

Investeren in Schoten

MEERJARENBEGROTING 2020 – 2025
KREDIETAANPASSING 2025

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**
x x
x



Inhoud

1 STRATEGISCHE NOTA	4
1.1 beleidsplan prioritaire actieplannen	4
1.1.1 SBS/001 - We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.	5
1.1.2 LMD/002 - We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.	14
1.1.3 LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.....	18
1.2 beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen.....	25
1.2.1. LMD/001 - We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.	26
1.2.2 LMD/003 - We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid. ..	28
1.2.3 BOS/001 - We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving.	30
1.2.4 BOS/002 - We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.	32
1.2.5 ZLS/001 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.	33
1.2.6 ZLS/002 - Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.	35
1.2.7 ZLS/003 - We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.	37
2 Financiële Nota	39
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	39
2.2 Staat financieel evenwicht (M2).....	43

2.3 Overzicht kredieten (M3)	46
3 TOELICHTING	48
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	48
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	51
3.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	58
3.4 Evolutie financiële schulden (T4).....	75
3.5 Financiële risico's	76
3.6 Grondslagen en assumpties	82
4 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	85
5 DOCUMENTATIE	87
5.1 Omgevingsanalyse.....	87
5.1.1 Externe omgevingsanalyse.....	87
5.1.2 Interne omgevingsanalyse	128
5.2 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	141
5.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	141
5.5 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	146
5.5 Overzicht verbonden entiteiten	152
5.6 Personeelsinzet	153
5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting	155
BIJLAGE 1 – Het beleidsplan.....	157
BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota en meerjarenoverzicht.....	165

1 | STRATEGISCHE NOTA

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan minimaal één maal per jaar aangepast worden. Hierbij worden de kredieten van het lopende jaar gewijzigd. Dit blijkt uit het schema M3 zoals toegevoegd in deze bundel. Bij het voorleggen van de kredietaanpassing 2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, geeft de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn:

- Goedkeuring aan de aanpassing van de kredieten 2025

1.1 | beleidsplan prioritaire actieplannen

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

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

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze prioritaire actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Sint Cordulakerk - restauratie afsluitmuren	patrimonium	30/06/2025
Sint Cordulakerk - fase 3 restauratie daken	patrimonium	31/05/2025
Schuttershof - renovatie branddetectie	patrimonium	31/12/2026
ICT-architectuur	ondersteuning	30/04/2025
Nieuwe installaties en optimalisaties WIFI	ondersteuning	30/06/2025

2. Realisaties 2025

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze prioritaire actieplannen. Over deze realisaties zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving realisatie	Beleidscluster	deadline
Haalbaarheidsstudie restauratie Kasteel Van Schoten	patrimonium	30/06/2025
Verdere uitbouw van voorzieningen digibanken	burger & welzijn	31/12/2025

3. Financieel overzicht

SBS/001 – Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	52.302.193	51.713.608	55.435.873
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	34.056.291	36.337.526	43.777.453
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	18.245.903	15.376.082	11.658.420
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	766.990	1.130.763	1.630.879
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-716.088	-829.443	-1.630.879
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186
Actieplan SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	11.250	14.190	12.725	12.875	13.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-12.725	-12.875	-13.250

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

Actie SBS/001/001/002 - Burgerinitiatieven ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.440	975	1.125	1.500
Saldo	0	0	-1.440	-975	-1.125	-1.500

Actieplan SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	82.797	124.931	216.735	300.185	276.089	225.625
Uitgaven	868.002	800.465	945.772	1.024.600	1.338.951	1.152.459
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-724.415	-1.062.862	-926.834
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	34.488	0
Saldo	0	0	0	0	-34.488	0

Actie SBS/001/002/001: Maximale integratie van OCMW en gemeente						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.599	0	1.203	0	0	0
Uitgaven	726.958	630.952	660.200	699.068	810.583	795.025
Saldo	-725.359	-630.952	-658.996	-699.068	-810.583	-795.025
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	34.488	0
Saldo	0	0	0	0	-34.488	0

Actie SBS/001/002/002: Optimaliseren van het dienstverleningsconcept						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	81.198	124.931	215.532	300.185	276.089	225.625
Uitgaven	141.044	169.512	285.572	325.532	528.368	357.433
Saldo	-59.846	-44.581	-70.040	-25.347	-252.279	-131.808

Actieplan SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.863.899	6.888.122	9.313.059
Uitgaven	27.222.465	26.724.348	27.862.105	28.617.010	30.929.161	37.411.120
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-22.753.111	-24.041.039	-28.098.061
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.680	22.670	0	0	0	0

Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---	---

Actie SBS/001/003/001: Strategisch personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.863.899	6.888.122	9.313.059
Uitgaven	26.446.828	26.231.717	27.525.399	28.404.026	30.716.282	37.152.453
Saldo	-23.815.892	-23.899.639	-24.444.581	-22.540.127	-23.828.160	-27.839.393
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

Actie SBS/001/003/002: Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	775.637	492.631	336.706	212.984	212.879	258.668
Saldo	-775.637	-492.631	-336.706	-212.984	-212.879	-258.668

Actieplan SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.917.342	40.881.829	43.529.670	46.138.109	44.549.397	45.897.189
Uitgaven	3.158.023	3.857.348	4.508.594	4.364.471	4.054.924	5.199.566
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	41.773.638	40.494.474	40.697.623
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
Uitgaven	1.322.275	1.135.340	1.121.176	749.170	1.096.275	1.630.879
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-698.268	-794.955	-1.630.879
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186

Actie SBS/001/004/001: Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	154.549	92.004	125.577	96.023	105.561	93.938
Uitgaven	1.514.007	2.325.778	2.945.087	2.508.444	2.013.261	3.300.598
Saldo	-1.359.457	-2.233.774	-2.819.510	-2.412.421	-1.907.700	-3.206.660
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.450	1.067.004	50.902	301.320	0
Uitgaven	1.046.315	321.640	605.891	273.093	922.823	1.197.710
Saldo	-1.046.315	-319.190	461.112	-222.191	-621.503	-1.197.710
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	2.023.829	1.611.249	519.942	365.702	2.468.883
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.100.878	-1.599.138	-2.576.209	-1.668.159	-924.186

Actie SBS/001/004/002: Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken						
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	-1.048.804	-31.402	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.048.804	-31.402	0	0

Actie SBS/001/004/003: Strategisch ICT-beleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	26.850	0
Uitgaven	882.628	690.870	685.659	805.397	952.240	925.381
Saldo	-882.628	-690.870	-685.659	-805.397	-925.390	-925.381
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	151.797	795.700	515.285	215.839	173.452	433.169
Saldo	-151.797	-795.700	-515.285	-215.839	-173.452	-433.169

Actie SBS/001/004/004: Strategisch financieel- en aankoopbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.762.793	40.789.825	43.404.093	46.042.086	44.416.987	45.803.251
Uitgaven	761.388	840.701	877.848	1.050.629	1.089.423	973.586
Saldo	40.001.405	39.949.124	42.526.244	44.991.456	43.327.564	44.829.664
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	180.853	0	0	0	0
Uitgaven	124.163	18.000	0	260.238	0	0
Saldo	-116.772	162.853	0	-260.238	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-180.853	0	4.500.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.853	0	4.500.000	0	0

Actieplan SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	37.485	1.616	1.058
Saldo	0	0	-19.535	-37.485	-1.616	-1.058
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	17.820	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-17.820	0	0

Actie SBS/001/005/001: Uitbreiden e-loket en website
Geen financiële gegevens

Actie SBS/001/005/002: Digitalisering dossiers						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	37.485	1.616	1.058
Saldo	0	0	-19.535	-37.485	-1.616	-1.058
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	17.820	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-17.820	0	0

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

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

1. Projecten 2025

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

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Trajectcontrole - Horstebaan en Alice Nahonlei	openbare ruimte	31/03/2025

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/002 - Veilig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	103.225	929.287	1.280.000
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.748.748	7.788.521	8.329.961
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.645.523	-6.859.234	-7.049.961
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	683.575	1.122.924	981.728
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-683.575	-1.122.924	-981.728

Actieplan LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	103.225	929.287	1.280.000
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.748.748	7.788.521	8.329.961
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.645.523	-6.859.234	-7.049.961
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	683.575	1.122.924	981.728
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-683.575	-1.122.924	-981.728

Actie LMD/002/001/001: Preventie en sensibiliseringsacties						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.495	48.495	80.419	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.711	3.262	16.348	20.405	17.626	12.300
<i>Saldo</i>	-18.216	45.234	64.071	-20.405	-17.626	-12.300
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.233	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-9.233	0	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/002: Implementatie GAS-reglement						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.246	42.993	81.292	103.225	929.287	1.280.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	52.100	150.300
<i>Saldo</i>	53.246	42.993	81.292	103.225	877.187	1.129.700
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	238.842	241.478
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	-238.842	-241.478

Actie LMD/002/001/003: Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.020	39.809	0	15.518	0	0

Saldo	-13.020	-39.809	0	-15.518	0	0
-------	---------	---------	---	---------	---	---

Actie LMD/002/001/004: Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.775	18.635	30.311	47.408	44.972	44.893
Saldo	-29.775	-18.635	-30.311	-47.408	-44.972	-44.893

Actie LMD/002/001/005: Wijkgerichte politiezone

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932
Saldo	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.312.801	-6.312.801	-6.569.932
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	781.000	394.520	296.268	271.254	516.572	410.845
Saldo	-781.000	-394.520	-296.268	-271.254	-516.572	-410.845

Actie LMD/002/001/006: Verder inzetten op gemeenschapswachten

Geen financiële gegevens

<i>Actie LMD/002/001/007: Een proactieve en preventieve brandweer</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.197.615	964.327	1.140.481	1.368.133	1.361.022	1.552.536
<i>Saldo</i>	-1.197.615	-964.327	-1.140.481	-1.368.133	-1.361.022	-1.552.536
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	333.842	-83.909	776.496	396.803	367.510	329.405
<i>Saldo</i>	-333.842	83.909	-776.496	-396.803	-367.510	-329.405

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

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

1. Projecten 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen projecten opgenomen in het operationeel plan.

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/004 - Duurzaam Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.751	76.430	190.174	302.679	363.779	169.600
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.782.665	1.885.417	1.745.242
<i>Saldo</i>	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.479.986	-1.521.638	-1.575.642
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	80.952	63.185	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	293.830	463.934	565.468	1.042.712	778.368
<i>Saldo</i>	-1.413.852	-237.345	-407.448	-484.516	-979.527	-721.883
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
<i>Saldo</i>	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actieplan LMD/004/001 - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.694	0	112.423	223.147	249.452	107.000
Uitgaven	172.406	321.274	356.983	322.731	300.438	272.702
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-99.583	-50.986	-165.702
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	80.952	63.185	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	442.173	497.501	1.022.215	746.099
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-416.549	-959.030	-689.614
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actie LMD/004/001/001: Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	112.423	213.779	249.452	107.000
Uitgaven	35.977	26.550	30.218	116.126	31.581	58.707
Saldo	-35.977	-26.550	82.205	97.654	217.871	48.293
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	13.720	24.703
Saldo	0	0	0	0	-13.720	-24.703

<i>Actie LMD/004/001/002: Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.480	156.115	209.991	184.952	163.350	182.310
<i>Saldo</i>	-134.480	-156.115	-209.991	-184.952	-163.350	-182.310
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	24.467	6.700	0
<i>Uitgaven</i>	569.246	0	0	37.267	292.265	363.278
<i>Saldo</i>	-569.246	0	0	-12.800	-285.565	-363.278

<i>Actie LMD/004/001/003: Verledding van de openbare verlichting</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	0	0	9.368	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.949	138.609	116.774	21.653	105.507	31.685
<i>Saldo</i>	13.745	-138.609	-116.774	-12.286	-105.507	-31.685
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	1.804.888	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
<i>Saldo</i>	-844.606	-237.345	-385.688	-403.748	-659.745	-301.633
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
<i>Saldo</i>	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actie LMD/004/001/004: Inzetten op circulaire economie

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/004/002: Afvalbeheer

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	44.056	76.430	77.751	69.531	114.327	62.600
Uitgaven	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.418.109	1.564.055	1.452.540
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.348.577	-1.449.728	-1.389.940

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.761	1.236	20.497	11.000
Saldo	0	0	-21.761	-1.236	-20.497	-11.000

Actie LMD/004/002/001: Nieuw recyclagepark

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/002/002: visie en beleid over recycleren

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	44.056	66.798	72.926	69.531	73.773	62.600
Uitgaven	2.080.846	1.431.420	1.406.148	1.393.767	1.557.543	1.445.640
Saldo	-2.036.790	-1.364.622	-1.333.223	-1.324.235	-1.483.770	-1.383.040

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.761	1.236	20.497	11.000

Saldo	0	0	-21.761	-1.236	-20.497	-11.000
-------	---	---	---------	--------	---------	---------

Actie LMD/004/002/003: aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	9.633	4.825	0	40.554	0
Uitgaven	0	7.130	4.037	24.342	6.512	6.900
Saldo	0	2.503	788	-24.342	34.041	-6.900

Actieplan LMD/004/003: Waterhuishouding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Uitgaven	0	0	26.146	41.826	20.924	20.000
Saldo	0	0	-26.146	-31.826	-20.924	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	66.731	0	21.269
Saldo	0	0	0	-66.731	0	-21.269

Actie LMD/004/003/001: Opmaak hemelwaterplan

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/003/002: Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	41.826	20.924	20.000
<i>Saldo</i>	0	0	-26.146	-31.826	-20.924	-20.000
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	66.731	0	21.269
<i>Saldo</i>	0	0	0	-66.731	0	-21.269
Actie LMD/004/003/003: Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).						
<i>Geen financiële gegevens</i>						

1.2 | beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

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

Hieronder volgt een overzicht van de niet-prioritaire actieplannen.

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

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Woonplan	openbare ruimte	31/12/2025
RUP Herziening Centrum	openbare ruimte	30/03/2025
RUP Woonparken	openbare ruimte	31/12/2025
Centrumvernieuwing - opfrissingswerken Paalstraat	organisatie	31/12/2025
Centrumvernieuwing - wegenwerken	organisatie	31/12/2030
Inrichting E10-plas	openbare ruimte	30/06/2025
site Wytschot - PPS	organisatie	31/12/2030

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/001 - Leefbaar Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	328.995	274.262	252.623	250.885	235.876
<i>Uitgaven</i>	567.905	593.630	629.023	665.642	688.716	641.695
<i>Saldo</i>	-267.029	-264.635	-354.761	-413.019	-437.832	-405.819
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	139.263	131.371	205.979	184.943	124.117	632.373
<i>Saldo</i>	-139.263	-131.371	-205.979	-184.943	-124.117	-535.573

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
wegenwerken - renovatie afgeschafte Eethuisbeek	openbare ruimte	30/09/2025

2. Realisaties 2025

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze realisaties zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving realisatie	Beleidscluster	deadline
Buurtbevraging verkeerscirculatie Salvialei	openbare ruimte	30/06/2025
Buurtfietsenstalling Atheneum	openbare ruimte	31/03/2025
Wegenwerken - Braamstraat + evenementenparking	openbare ruimte	31/03/2025
Wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	openbare ruimte	31/03/2025
Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	openbare ruimte	31/08/2026

3. Financieel overzicht

<i>LMD/003 - Mobiel Schoten</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>125</i>	<i>3.378</i>	<i>1.084</i>	<i>70.510</i>	<i>1.174</i>	<i>3.600</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>183.120</i>	<i>286.031</i>	<i>273.261</i>	<i>181.362</i>	<i>254.278</i>	<i>257.721</i>
<i>Saldo</i>	<i>-182.995</i>	<i>-282.653</i>	<i>-272.178</i>	<i>-110.853</i>	<i>-253.105</i>	<i>-254.121</i>
<i>Investerings</i>						
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>230.168</i>	<i>21.632</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.326.473</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.498.799</i>	<i>3.263.362</i>	<i>945.428</i>	<i>1.191.337</i>	<i>2.450.001</i>	<i>4.128.794</i>
<i>Saldo</i>	<i>-1.268.631</i>	<i>-3.241.730</i>	<i>-945.728</i>	<i>-1.191.337</i>	<i>-2.450.001</i>	<i>-1.802.321</i>

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

De diverse culturele partners (bibliotheek, Academie Schoten, Cultuurcentrum Schoten vzw en cultuurdienst) werken samen een geïntegreerd cultuur- en erfgoedbeleid uit met de Braembibliotheek als letterlijk en figuurlijk middelpunt. Klassieke en hedendaagse muziek en jazz krijgen meer aandacht. Wie organiseert in Schoten krijgt een gepaste ondersteuning ongeacht of het eigen diensten, traditionele verenigingen of nieuwe (burger)initiatieven zijn. Door deze werking heen krijgen het gebruik van de Nederlandse taal en het ontsluiten van het eigen erfgoed extra aandacht. Ook het jeugd- en sportbeleid zijn gericht op samenwerking met en ondersteuning van diverse partners. Er is voldoende ruimte voor sport en spel zowel binnen als buiten. Een bijzonder aanbod voor doelgroepen wordt met partners uitgewerkt. Dat kan gaan van laagdrempelige psychologische ondersteuning voor jongeren tot G-sport of opvolging van jongeren die niet actief zijn.

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Renovatie marktgebouwen	patrimonium	31/03/2027
CC Kaekelaar - ventilatie en koeling vernieuwen	patrimonium	30/06/2025
Nieuwbouw sporthalcomplex	patrimonium	31/12/2026

2. Realisaties 2025

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze realisaties zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving realisatie	Beleidscluster	deadline
Label kindvriendelijke gemeente	beleven & ondernemen	31/12/2025

3. Financieel overzicht

BOS/001 - Boeiend Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.160	481.366	404.685	518.829	624.966	671.533
Uitgaven	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.790.026	2.719.706	2.911.529
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.271.196	-2.094.740	-2.239.996
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.326	0	27.208	19.020	42.616	0
Uitgaven	517.948	833.021	2.717.948	3.449.312	2.258.786	2.963.684
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.430.292	-2.216.169	-2.963.684
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000

Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000
-------	---------	---------	--------	---------	----------	---------

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

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

1. Projecten 2025

Er zin voor deze doelstelling in 2025 geen projecten opgenomen in het operationeel plan.

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

BOS/002 - Ondernemend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.478	7.768	266	256	92	281
Uitgaven	243.100	84.464	39.348	33.487	25.390	32.272
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-33.231	-25.298	-31.991
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	22.745	0	27.875
Saldo	0	0	0	-22.745	0	-27.875

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

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Geïntegreerd breed onthaal - breed aangemeld, warm doorverwezen	burger & welzijn	31/12/2025

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

ZLS/001 - Warm Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.173.945	3.347.163	3.538.558
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.378.448	3.109.580	3.215.377
<i>Saldo</i>	599.013	-142.308	232.314	-204.504	237.583	323.181
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	3.736	2.011	14.157
<i>Saldo</i>	0	-28.202	-36.848	-3.736	-2.011	-14.157

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Optimalisatie werking gezinszorg	burger & welzijn	31/12/2025
Prijzmodel seniorenhuisvesting	burger & welzijn	31/12/2026

2. Realisaties 2025

Er zijn voor deze doelstelling in 2025 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.377.568	2.188.760	1.858.210
<i>Uitgaven</i>	392.214	402.377	796.417	1.341.572	581.687	503.435
<i>Saldo</i>	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.035.997	1.607.072	1.354.775
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	343.738	131.969	0
<i>Saldo</i>	-23.726	-124.931	-978.768	-343.738	-131.969	0

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

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

1. Projecten 2025

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze projecten zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving project	Beleidscluster	deadline
Toekomstvisie rond plaatsen kinderopvang uitwerken	beleven & ondernemen	31/12/2025

2. Realisaties 2025

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties die opgenomen worden in het operationeel plan 2025 voor deze actieplannen. Over deze realisaties zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

omschrijving realisatie	Beleidscluster	deadline
Openstellen Ransuilbos als speelbos voor de jeugd	beleven & ondernemen	31/03/2025

3. Financieel overzicht

ZLS/003 - Gezond Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.430.261	3.699.984	4.034.840	3.734.109	3.687.471
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.302.473	1.242.500	1.282.078
<i>Saldo</i>	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.732.368	2.491.609	2.405.394
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	1.757	0	0	0	50.000
<i>Saldo</i>	-6.319	-1.757	0	0	0	-50.000

2 | Financiële Nota

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

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

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	34.056.291	36.337.526	43.777.453
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	52.302.193	51.713.608	55.435.873
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	18.245.903	15.376.082	11.658.420
Investerings						
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	766.990	1.130.763	1.630.879
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-716.088	-829.443	-1.630.879
Financiering						
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.748.748	7.788.521	8.329.961
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	103.225	929.287	1.280.000
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.645.523	-6.859.234	-7.049.961
Investerings						
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	683.575	1.122.924	981.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-683.575	-1.122.924	-981.728
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.782.665	1.885.417	1.745.242
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	302.679	363.779	169.600
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.479.986	-1.521.638	-1.575.642
Investerings						
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	565.468	1.042.712	778.368
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	80.952	63.185	56.485
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-484.516	-979.527	-721.883
Financiering						
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.057.187	7.658.798	8.496.554	9.693.010	8.621.858	8.844.106
Ontvangsten	10.296.831	9.235.166	9.895.278	10.428.570	10.147.147	9.995.529
Saldo	2.239.644	1.576.368	1.398.724	735.561	1.525.289	1.151.423
Investerings						
Uitgaven	2.186.055	4.382.644	4.884.970	5.195.811	4.966.884	7.816.882
Ontvangsten	401.494	21.632	26.908	19.020	42.616	2.423.273
Saldo	-1.784.560	-4.361.012	-4.858.062	-5.176.791	-4.924.268	-5.393.609
Financiering						
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.866.030	46.798.255	49.827.203	53.280.713	54.633.321	62.696.763
Ontvangsten	54.089.398	52.741.922	57.074.384	63.136.667	63.153.821	66.881.002
Saldo	6.223.368	5.943.668	7.247.181	9.855.954	8.520.499	4.184.239
Investerings						
Uitgaven	7.121.430	6.184.904	7.563.655	7.211.844	8.263.283	11.207.858
Ontvangsten	1.369.167	261.420	1.150.397	150.874	407.122	2.479.758
Saldo	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-7.060.969	-7.856.162	-8.728.100
Financiering						
Uitgaven	2.481.438	3.249.279	3.319.830	3.308.549	2.338.304	3.664.355
Ontvangsten	2.031.442	2.136.806	1.004.619	5.448.774	1.081.932	2.827.001
Saldo	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	2.140.224	-1.256.372	-837.354

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

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

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

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge moet het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan (2025) groter zijn dan nul. **Meer informatie:** [Het ABC van BBC: schema M2 \(staat financieel evenwicht\)](#)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.223.368	5.943.668	7.247.181	9.855.954	8.520.499	4.184.239	4.587.981	4.682.731
a. Ontvangsten		54.089.398	52.741.922	57.074.384	63.136.667	63.153.821	66.881.002	66.764.992	67.786.524
b. Uitgaven		47.866.030	46.798.255	49.827.203	53.280.713	54.633.321	62.696.763	62.177.011	63.103.793
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-7.060.969	-7.856.162	-8.728.100	-9.555.449	10.541.601
a. Ontvangsten		1.369.167	261.420	1.150.397	150.874	407.122	2.479.758	1.307.637	56.485
b. Uitgaven		7.121.430	6.184.904	7.563.655	7.211.844	8.263.283	11.207.858	10.863.086	10.598.086
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	471.104	20.183	833.923	2.794.985	664.338	-4.543.861	-4.967.468	-5.858.870
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	2.140.224	-1.256.372	-837.354	-1.073.993	-1.262.929
a. Ontvangsten		2.031.442	2.136.806	1.004.619	5.448.774	1.081.932	2.827.001	2.789.394	2.420.458
b. Uitgaven		2.481.438	3.249.279	3.319.830	3.308.549	2.338.304	3.664.355	3.863.387	3.683.387
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	21.109	-1.092.289	-1.481.289	4.935.209	-592.034	-5.381.215	-6.041.461	-7.121.799
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		44.767.015	44.788.124	43.695.835	42.214.546	47.149.755	46.557.721	41.176.506	35.135.045
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	44.788.124	43.695.835	42.214.546	47.149.755	46.557.721	41.176.506	35.135.045	28.013.245
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	44.788.124	43.695.835	42.214.546	47.149.755	46.557.721	41.176.506	35.135.045	28.013.245

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		6.223.368	5.943.668	7.247.181	9.855.954	8.520.499	4.184.239	4.587.981	4.682.731
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.447.068	1.085.104	1.068.476	1.136.598	1.230.764	1.316.472	1.430.423	1.443.929
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.496.463	1.598.623	1.675.355	1.754.387	1.754.387
b. Periodieke terugvordering leningen		315.961	364.555	358.900	359.865	367.859	358.883	323.964	310.458
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.776.300	4.858.564	6.178.705	8.719.356	7.289.735	2.867.766	3.157.558	3.238.801

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		4.776.300	4.858.564	6.178.705	8.719.356	7.289.735	2.867.766	3.157.558	3.238.801
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-517.152	-772.381	-693.138	-494.222	-543.050	-347.290	-178.879	-82.963
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.496.463	1.598.623	1.675.355	1.754.387	1.754.387
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.280.180	2.222.039	2.120.514	1.990.685	2.141.673	2.022.645	1.933.266	1.837.350
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.259.148	4.086.183	5.485.567	8.225.134	6.746.685	2.520.476	2.978.679	3.155.839

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
• Gemeente en OCMW	44.788.124	43.695.835	42.214.546	47.149.755	46.557.721	41.176.506	35.135.045	28.013.245
• AGB Schoten	1.479.094	1.649.403	1.680.651	1.953.434	2.013.469	2.157.206	2.369.260	2.594.820
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.267.219	45.345.239	43.895.198	49.103.189	48.571.190	43.333.712	37.504.305	30.608.066
II. Autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW	4.776.300	4.858.564	6.178.705	8.719.356	7.289.735	2.867.766	3.157.558	3.238.801
• AGB Schoten	121.317	170.309	31.248	274.032	60.035	143.737	212.054	225.560
Totale autofinancieringsmarge	4.897.617	5.028.873	6.209.953	8.993.388	7.349.770	3.011.504	3.369.612	3.464.361
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW	4.259.148	4.086.183	5.485.567	8.225.134	6.746.685	2.520.476	2.978.679	3.155.839
• AGB Schoten	178.593	234.450	98.859	353.255	152.123	227.493	265.411	257.538
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.437.741	4.320.633	5.584.427	8.578.389	6.898.808	2.747.970	3.244.090	3.413.376

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

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

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

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

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten		
Exploitatie	43.612.187	53.016.957
Investerings	11.027.035	2.479.758
Financiering	1.166.502	493.619
<i>Leningen en Leasings</i>	1.087.502	358.118
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	79.000	135.501
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Schoten		
Exploitatie	19.084.576	13.864.045
Investerings	180.823	0
Financiering	2.497.853	2.333.382
<i>Leningen en Leasings</i>	2.497.853	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	223.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

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

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

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

ALGEMENE FINANCIERING	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	763.236	830.834	858.173	1.026.132	1.064.875	899.860
Ontvangsten	39.441.155	39.538.206	42.039.277	48.426.888	46.844.954	48.740.578
Saldo	38.677.919	38.707.372	41.181.104	47.400.757	45.780.078	47.840.717
Investerings						
Uitgaven	1.000.382	18.000	0	258.900	0	0
Ontvangsten	0	2.450	0	0	300.731	0
Saldo	-1.000.382	-15.550	0	-258.900	300.731	0
Financiering						
Uitgaven	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.232.959	2.201.923	3.585.355
Ontvangsten	1.715.482	1.953.600	1.695.018	5.120.806	714.569	2.468.618
Saldo	-726.759	-1.268.571	-1.622.365	1.887.847	-1.487.354	-1.116.737
GRONDGEBIEDZAKEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.909.093	6.653.766	6.565.978	6.626.278	6.823.067	6.840.655
Ontvangsten	1.662.780	1.495.905	1.293.191	1.376.605	2.059.718	1.208.183
Saldo	-7.246.312	-5.157.861	-5.272.787	-5.249.673	-4.763.349	-5.632.472
Investerings						
Uitgaven	3.428.200	3.656.652	1.919.754	1.912.768	3.291.069	5.179.097
Ontvangsten	1.197.840	78.117	56.185	56.485	56.485	2.479.758
Saldo	-2.230.360	-3.578.535	-1.863.569	-1.856.283	-3.234.584	-2.699.339
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.998.793	21.927.872	24.232.536	25.946.361	27.686.327	32.448.732
Ontvangsten	745.368	946.737	2.393.508	1.752.930	2.850.659	2.583.085
Saldo	-19.253.425	-20.981.134	-21.839.028	-24.193.430	-24.835.668	-29.865.646
Investerings						
Uitgaven	2.120.336	1.540.375	1.861.372	1.223.898	2.643.155	3.070.646
Ontvangsten	0	160.620	64.682	43.967	6.700	0
Saldo	-2.120.336	-1.379.756	-1.796.690	-1.179.931	-2.636.455	-3.070.646
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-180.853	-1.048.804	-31.402	0	0
Saldo	0	-180.853	-1.048.804	-31.402	0	0
SAMENLEVEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.194.908	17.385.783	18.170.516	19.681.943	19.059.053	22.507.516
Ontvangsten	12.240.095	10.761.074	11.348.408	11.580.243	11.398.490	14.349.156
Saldo	-5.954.813	-6.624.709	-6.822.108	-8.101.699	-7.660.562	-8.158.360
Investerings						
Uitgaven	572.512	969.877	3.782.529	3.816.278	2.329.059	2.958.114
Ontvangsten	171.326	20.233	1.029.529	50.422	43.205	0
Saldo	-401.186	-949.644	-2.753.000	-3.765.856	-2.285.854	-2.958.114
Financiering						
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
Ontvangsten	315.961	364.059	358.404	359.369	367.363	358.383
Saldo	276.763	336.952	355.957	283.779	230.982	279.383

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

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

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

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

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

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	47.380.178	46.329.706	49.394.841	52.822.511	54.109.005	62.248.999	61.760.699	62.687.481
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.005.474	10.812.469	11.481.425	11.115.617	11.883.783	11.093.884	11.099.197
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	25.909.778	27.102.086	27.845.007	29.425.835	36.149.765	36.309.216	37.230.596
a. Politiek personeel	754.350	643.055	722.091	755.026	791.355	911.919	1.037.173	1.037.173
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.895.944	11.686.048	11.691.183	12.053.391	12.017.544	13.001.966	14.273.086	15.194.466
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.330.108	12.224.935	13.304.803	13.604.055	15.141.385	17.511.106	16.204.428	16.204.428
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	90.374	100.789	98.041	85.646	89.072	106.969	106.969
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	3.111.000	3.111.000	3.111.000
f. Andere personeelskosten	899.759	979.193	945.192	975.738	1.016.143	1.135.990	1.139.802	1.139.802
g. Pensioenen	264.292	286.174	338.028	358.756	373.762	388.712	436.759	436.759
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.486.578	2.796.847	3.080.592	3.021.955	3.101.475	3.254.699	3.254.699
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	7.683.077	8.310.689	10.013.835	10.133.133	10.815.268	10.795.899	10.795.989
aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	359.111	416.639	276.950	561.616	402.434	415.129	439.350	439.440
aan welzijnsverenigingen	0	0	38.550	885	0	257.900	260.100	260.100
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
aan de politiezone	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932	6.569.932	6.569.932
aan de hulpverleningszone	1.197.615	964.327	1.130.238	1.359.131	1.344.603	1.534.477	1.534.477	1.534.477
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55	500	0	798	864	0	0	0
aan besturen van de eredienst	65.685	90.430	85.504	75.637	68.475	79.800	100.451	100.451
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigden	1.255.569	1.211.181	1.779.447	1.702.966	1.753.956	1.958.030	1.891.589	1.891.589
5. Andere operationele uitgaven	265.510	244.799	372.749	401.652	412.465	298.709	307.000	307.000
B. Financiële uitgaven	485.853	468.548	432.362	458.202	524.316	447.764	416.312	416.312
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	405.027	378.149	455.200	520.059	441.547	410.762	410.762
aan financiële instellingen	437.454	363.169	346.184	423.350	488.209	390.224	340.342	340.342
aan andere entiteiten	43.479	41.858	31.965	31.850	31.850	51.323	70.420	70.420
2. Andere financiële uitgaven	4.920	63.521	54.213	3.001	4.258	6.217	5.550	5.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	51.897.221	50.801.230	55.506.910	61.274.826	60.747.251	65.099.517	65.237.107	66.258.639
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.403.348	4.428.763	4.642.672	4.271.067	3.981.000	3.985.010	3.944.010
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.609.659	30.392.246	35.090.714	33.761.536	35.922.856	36.633.583	37.284.988
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>24.825.624</i>	<i>26.209.897</i>	<i>31.353.453</i>	<i>29.226.674</i>	<i>30.966.562</i>	<i>31.877.289</i>	<i>32.728.694</i>
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.538.511</i>	<i>13.001.445</i>	<i>14.167.953</i>	<i>14.758.858</i>	<i>15.260.396</i>	<i>15.574.242</i>	<i>15.883.814</i>
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.748.665</i>	<i>12.694.223</i>	<i>16.627.753</i>	<i>13.898.672</i>	<i>15.119.392</i>	<i>15.705.122</i>	<i>16.236.369</i>
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>538.449</i>	<i>514.229</i>	<i>557.748</i>	<i>569.145</i>	<i>586.774</i>	<i>597.925</i>	<i>608.511</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.784.035</i>	<i>4.182.350</i>	<i>3.737.260</i>	<i>4.534.862</i>	<i>4.956.294</i>	<i>4.756.294</i>	<i>4.556.294</i>
3. Werkingssubsidies	16.017.413	14.984.946	17.930.781	18.964.869	19.947.017	22.486.429	21.897.531	22.308.658
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>9.794.501</i>	<i>10.785.154</i>	<i>11.984.468</i>	<i>12.966.601</i>	<i>12.899.388</i>	<i>13.045.475</i>	<i>13.456.702</i>
<i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.391.507</i>	<i>7.616.039</i>	<i>7.806.481</i>	<i>8.010.715</i>	<i>8.257.980</i>	<i>8.323.428</i>	<i>8.397.626</i>
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.402.994</i>	<i>3.169.115</i>	<i>4.177.987</i>	<i>4.955.886</i>	<i>4.641.408</i>	<i>4.722.048</i>	<i>5.059.076</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.904</i>	<i>6.133</i>	<i>25.969</i>	<i>3.049</i>	<i>26.683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.775.282</i>	<i>2.396.861</i>	<i>3.143.146</i>	<i>4.151.171</i>	<i>4.929.203</i>	<i>4.641.408</i>	<i>4.722.048</i>	<i>5.059.076</i>
<i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.885.715</i>	<i>5.190.444</i>	<i>7.145.627</i>	<i>6.980.401</i>	<i>6.980.416</i>	<i>9.587.041</i>	<i>8.852.056</i>	<i>8.851.956</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>1.718.526</i>	<i>2.673.295</i>	<i>2.663.706</i>	<i>2.498.335</i>	<i>2.690.492</i>	<i>2.054.409</i>	<i>2.054.409</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.089.664</i>	<i>4.089.492</i>	<i>3.843.629</i>	<i>4.004.793</i>	<i>6.530.086</i>	<i>6.431.184</i>	<i>6.431.084</i>
<i>van de provincie</i>	<i>270.818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>48.495</i>	<i>0</i>	<i>80.419</i>	<i>173.785</i>	<i>74.777</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>402.029</i>	<i>382.255</i>	<i>302.421</i>	<i>299.282</i>	<i>402.511</i>	<i>286.044</i>	<i>286.044</i>	<i>286.044</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	739.291	612.577	726.597	917.370	982.363	981.763	981.763
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	2.063.986	2.142.542	1.849.973	1.850.262	1.726.869	1.739.220	1.739.220
B. Financiële ontvangsten	2.192.177	1.940.692	1.567.475	1.861.841	2.406.569	1.781.485	1.527.885	1.527.885
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.223.368	5.943.668	7.247.181	9.855.954	8.520.499	4.184.239	4.587.981	4.682.731

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	804.988	30.300	0	260.238	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	0	258.988	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	3.000	12.300	0	1.250	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	6.050.217	7.249.807	9.929.878	10.213.681	9.948.681
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	6.033.277	7.249.807	9.566.878	6.408.107	6.143.107
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.322.234</i>	<i>1.102.879</i>	<i>4.200.414</i>	<i>3.853.660</i>	<i>3.055.970</i>	<i>3.595.155</i>	<i>3.151.144</i>	<i>3.076.144</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.572.237</i>	<i>3.333.514</i>	<i>973.760</i>	<i>1.225.792</i>	<i>2.756.187</i>	<i>4.657.255</i>	<i>1.398.000</i>	<i>1.208.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>944.216</i>	<i>915.054</i>	<i>674.887</i>	<i>436.092</i>	<i>638.979</i>	<i>956.350</i>	<i>1.503.533</i>	<i>1.503.533</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.127.063</i>	<i>293.830</i>	<i>442.173</i>	<i>460.234</i>	<i>716.230</i>	<i>358.118</i>	<i>355.430</i>	<i>355.430</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>57.500</i>	<i>82.441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	363.000	3.805.574	3.805.574
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.940</i>	<i>0</i>	<i>363.000</i>	<i>3.805.574</i>	<i>3.805.574</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	109.171	48.494	26.757	158.394	29.862	246.618	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.241.522	460.833	1.237.665	742.996	983.614	1.031.361	649.405	649.405
<i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan de politiezone</i>	<i>781.000</i>	<i>394.520</i>	<i>296.268</i>	<i>271.254</i>	<i>516.572</i>	<i>410.845</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>333.842</i>	<i>-83.909</i>	<i>776.496</i>	<i>396.803</i>	<i>367.510</i>	<i>329.405</i>	<i>329.405</i>	<i>329.405</i>
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>5.565</i>	<i>0</i>	<i>6.389</i>	<i>74.938</i>	<i>99.533</i>	<i>111.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan andere begunstigen</i>	<i>121.115</i>	<i>150.222</i>	<i>158.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	903.796	2.450	0	24.467	7.289	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	24.467	7.289	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	903.796	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	24.467	7.289	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.450	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	401.494	202.485	1.093.912	69.922	343.347	2.423.273	1.251.152	0
van de federale overheid	37.500	0	0	0	300.731	0	0	0
van de Vlaamse overheid	211.571	202.485	1.093.912	38.520	42.616	2.326.473	1.224.154	0
van de provincie	78.381	0	0	0	0	0	0	0
van de gemeente	0	0	0	31.402	0	0	26.998	0
van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
van andere entiteiten	74.042	0	0	0	0	96.800	0	0
III. Investeringsaldo	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-7.060.969	-7.856.162	-8.728.100	-9.555.449	-10.541.601
Saldo exploitatie en investeringen	471.104	20.183	833.923	2.794.985	664.338	-4.543.861	-4.967.468	-5.858.870

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.232.959	2.201.923	3.585.355	3.664.387	3.664.387
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.496.463	1.598.623	1.675.355	1.754.387	1.754.387
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.772.513	1.890.007	1.736.496	603.300	1.910.000	1.910.000	1.910.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000	199.000	19.000
1. Toegestane leningen	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000	199.000	19.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000	199.000	19.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.482	1.953.104	1.694.522	5.120.311	714.073	2.468.118	2.465.430	2.110.000
opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	588.419	1.659.274	1.252.349	4.660.077	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	714.073	358.118	355.430	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-180.853	-1.048.804	-31.402	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	315.961	364.555	358.900	359.865	367.859	358.883	323.964	310.458
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	364.555	358.900	359.865	367.859	358.883	323.964	310.458
a. Periodieke terugvorderingen	315.961	364.555	358.900	359.865	367.859	358.883	323.964	310.458
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	2.140.224	-1.256.372	-837.354	-1.073.993	-1.262.929
Budgettair resultaat van het boekjaar	21.109	-1.092.289	-1.481.289	4.935.209	-592.034	-5.381.215	-6.041.461	-7.121.799

3.3 | Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en - ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten. In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat al gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

IIP/03/02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Actieplan: SBS/001/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.488	0	0	0	34.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.488	0	0	0	34.488
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	34.488	0	0	0	34.488
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	402.400	0	0	0	402.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	401.150	0	0	0	401.150
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.905.163	0	1.567.476	1.143.000	7.615.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.905.163	0	1.567.476	1.143.000	7.615.639
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.889.358	0	1.114.098	975.000	4.978.456
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.000.376	0	453.378	168.000	2.621.755
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	116.674	0	63.403	0	180.077
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	7.390	0	0	0	7.390
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	7.390	0	0	0	7.390
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.039	0	0	0	3.039
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	589	0	0	0	589
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	589	0	0	0	589
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.599.490	0	0	573.998	2.173.488

IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.823	0	0	0	49.823
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.823	0	0	0	49.823
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	49.823	0	0	0	49.823
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	316.422	0	241.478	0	557.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	316.422	0	241.478	0	557.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.233	0	0	0	9.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	278.651	0	241.478	0	520.129
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.538	0	0	0	28.538
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	4.050.356	0	740.250	1.258.810	6.049.417

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

IP/02/01: Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	677.825	0	0	0	677.825
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	677.825	0	0	0	677.825
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.938.308	0	721.396	1.210.860	5.870.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.938.308	0	721.396	1.210.860	5.870.564
a. Terreinen en gebouwen	0	34.056	0	0	0	34.056
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	864.722	0	363.278	500.000	1.728.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.039.529	0	358.118	710.860	4.108.507
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.720	0	24.703	0	38.423
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/02/01: Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	282.426	0	56.485	112.970	451.881
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	282.426	0	56.485	112.970	451.881
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	934.963	0	0	0	934.963
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	934.963	0	0	0	934.963
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>c. Roerende goederen</i>	0	31.167	0	0	0	31.167
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.494	0	11.000	21.400	75.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.494	0	11.000	21.400	75.894
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	43.494	0	11.000	21.400	75.894
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.731	0	21.269	0	88.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.731	0	21.269	0	88.000
a. Terreinen en gebouwen	0	66.731	0	21.269	0	88.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

3.4| Evolutie financiële schulden (T4)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2026. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424). In het schema wordt weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar. In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	26.344.617	25.084.151	23.454.101	25.187.922	23.604.268	22.411.441	21.212.484	19.618.484
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.084.151	23.454.101	25.187.922	23.604.268	22.411.441	21.212.484
2. Nieuwe leningen	1.715.482	1.953.104	1.694.522	5.120.311	714.073	2.468.118	2.465.430	2.110.000
3. Aflossingen	-679.212	-1.772.513	-1.890.007	-1.736.496	-603.300	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.509.695	-1.441.058	-1.434.565	-1.649.993	-1.694.428	-1.754.387	-1.754.387	-1.794.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	3.443	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.582.993	1.678.798	1.754.387	1.754.387	1.794.000
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.582.993	1.678.798	1.754.387	1.754.387
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.449.659	-1.427.376	-1.496.463	-1.598.623	-1.675.355	-1.754.387	-1.754.387
3. Overboekingen	1.509.695	1.441.058	1.434.565	1.649.993	1.694.428	1.754.387	1.754.387	1.794.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-3.443	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.775.492	26.506.425	24.883.564	26.770.915	25.283.066	24.165.829	22.966.871	21.412.484

3.5 | Financiële risico's

Planning versus realisatie

Het budget 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 17,89 % 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 de externe 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 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.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

Deze inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners in Schoten. 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.

Bij de evolutie van de aanvullende personenbelasting moeten twee kanttekeningen gemaakt worden:

- In 2023 is er uitzonderlijk een jaar uitbetaald van 14 maanden wat een exponentiële verhoging veroorzaakt in de ontvangst.
- Vanaf 2024 is de impact van de indexeringen (in 2022 is deze vijf keer overschreden) op deze ontvangst zichtbaar en zien we een verhoging van 12%. De volledige indexatie-impact is 17%. Dus je kan er vanuit gaan dat er sinds 2024 effectief een daling zichtbaar wordt als je abstractie maakt van de impact van de indexering.

De meest recente raming voor deze ontvangst voor 2025 is 15.119.392 EUR (ontvangen april 2025), de vraag stelt zich wel in hoeverre deze raming nog aangepast zal worden in de loop van 2025 of bij effectieve boeking jaarrekening 2025.

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.

De meest recente raming voor deze ontvangst voor 2025 is 15.260.396 EUR, de vraag stelt zich wel in hoeverre deze raming nog aangepast zal worden in de loop van 2025 of bij effectieve boeking jaarrekening 2025.

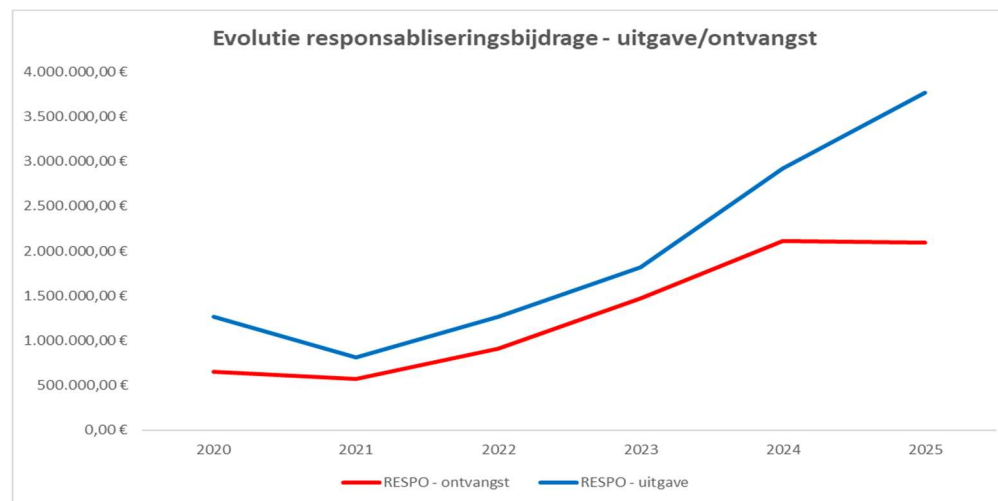
Dé uitdaging: de hogere pensioenbijdragen voor vastbenoemd personeel

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 boven op het brutosalaris van diezelfde actieve statutairen.

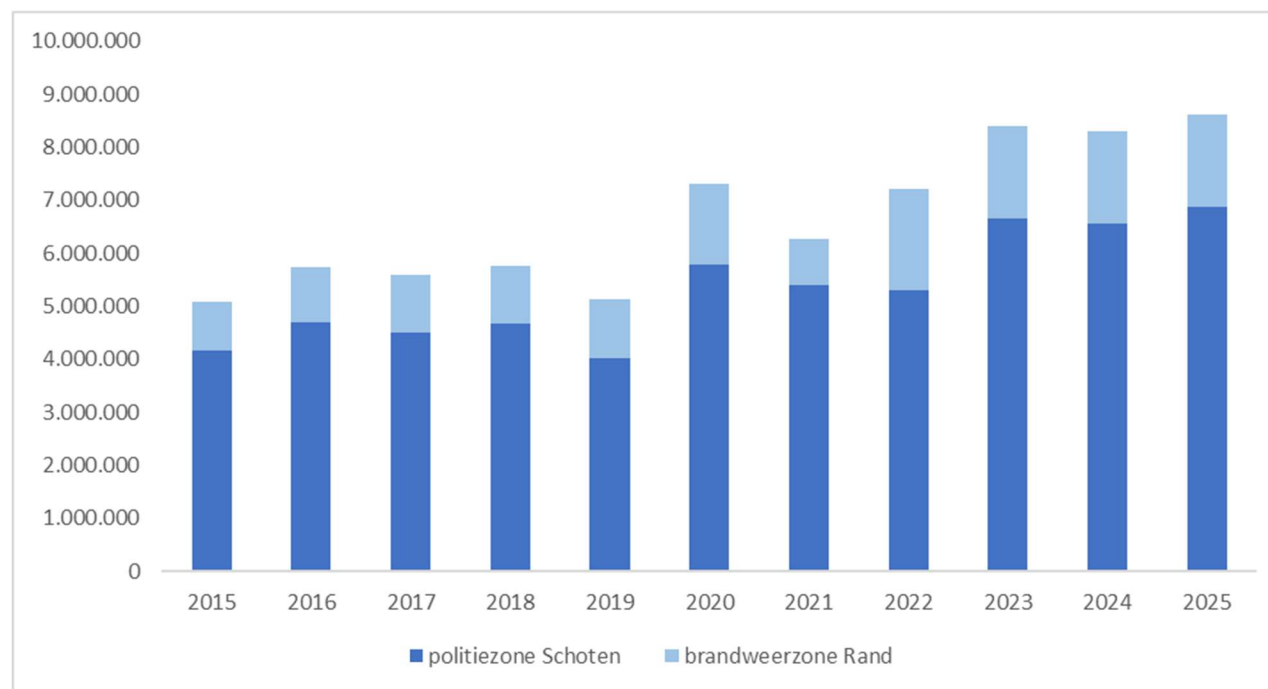
De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

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



Dotaties politie- en brandweerzone

De inflatie heeft uiteraard niet alleen impact op het lokaal bestuur maar ook op de entiteiten die een toelage krijgen. Brandweerzone Rand en lokale politie Schoten zijn daarvan de voornaamste. Ook daar zien we een exponentiële verhoging in de toelage, met de personeelsuitgaven als één van de voornaamste factoren.



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

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

Risico schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

In het J2-schema zien we dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge daalt ten aanzien van de autofinancieringsmarge. Dit komt omdat de obligatieleningen van het Schuttershof bij de autofinancieringsmarge niet meegenomen worden als financiering. Bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden deze wel opgenomen. De obligatieleningen voor het Schuttershof worden dan meegenomen aan een jaarlijkse aflossing van 8% van de schuld.

3.6 Grondslagen en assumpties

De administratie heeft de opdracht om doorheen deze legislatuur het budget zowel investeringen als exploitatie realistisch in te schatten en bij te sturen op de effectieve realisatiegraad. Dit vraagt van het lokaal bestuur de nodige flexibiliteit en bijsturing op een meerjarenbegroting op basis van het operationeel

plan van de verschillende beleidsdomeinen. Ook zal het lokaal bestuur actief moeten bekijken voor welke subsidies ze in aanmerking komen voor hun geplande investeringsprojecten.

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

Personeelsuitgaven

Voor de personeelsuitgaven werd uitgegaan van het personeelskader van 2025 – kwartaal 1 en de geplande openstaande vacatures en dit alles met de volledige impact van de indexeringen op de loonlasten. Bijkomend werd er rekening gehouden met de voorspelde indexeringen in 2025. Het beleid heeft de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op contractuele wervingen in plaats van statutaire, deze evolutie werd meegenomen in de begroting.

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

Uitgaven

Voor de exploitatiekredieten heeft de administratie maximaal gebudgetteerd met de doelstelling om de realisatiegraad te verhogen. Het budget is bepaald op basis van een jaarplanning voor activiteiten, reguliere werking met daarbij de vaste kosten (bijvoorbeeld huur, nutsvoorzieningen, ed.).

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

De reguliere investeringsuitgaven zoals bijvoorbeeld herstellingen wegen zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd. De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. De investeringen zijn hier vooral bijgestuurd in planning en spreiding budget op basis van de realisatiegraad die de diensten verwachten. Voor budget 2025 is er door de administratie vooral gekeken naar investering. Met de bedoeling ervoor te zorgen dat de effectief te realiseren budgetten in 2025 worden opgenomen en dat er een duidelijk overzicht is van de te plannen investeringen voor de nieuwe planningsperiode 2026 – 2031.

Voor toegestane subsidies

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

Voor ontvangsten

Deze kredietaanpassing zijn de ontvangsten aangepast aan nieuw ontvangen ramingen en waar er reeds meer gerealiseerd is, zijn de bedragen aan deze realisatie aangepast.

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen en de bijhorende motivatie. Er is een bijsturing geweest op budget van het lopende boekjaar 2025. Wijzigingen die budgetneutraal zijn staan niet in onderstaand overzicht. Het gaat in dit geval over administratieve wijzigingen zoals bewegingen om budget te centraliseren of decentraliseren of budgetsleutels die aangepast worden op vlak van bijvoorbeeld beleidsitem. We nemen de wijzigingen met de grootste impact op in het overzicht. De **investeringsbudgetten 2025** werden bijgestuurd op basis van de te verwachten realisatiegraad en ramingen. De belangrijkste aanpassingen worden weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving detaillijn	Meerjarenplan	Kredietaanpassing 2025/1	Aanpassing van het budget
BESTUURSZAKEN & KLANTENTEAM verkoop gronden De List	1.200.000	0	-1.200.000
STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - renovatie	7.187.288	2.065.000	-5.122.288
STRATEGISCHE PROJECTEN nieuwbouw sporthalcomplex	5.000.000	363.000	-4.637.000
ORGANISATIE centrumvernieuwing - studiekosten	828.538	100.000	-728.538
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	591.796	0	-591.796
STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - theatertechnische uitrusting	591.138	27.830	-563.308
WEGEN & MOBILITEIT aanleggen voet- en fietspaden	644.921	194.395	-450.526
FACILITAIR BEHEER wagenpark	566.260	363.278	-202.982
PATRIMONIUM Sint Cordulakerk - fase 3 daken middenbeuk en zijbeuken, herstel gevels	705.735	518.707	-187.028
PATRIMONIUM kasteel en pastorie	250.000	63.403	-186.597
WEGEN & MOBILITEIT heraanleg fietspad Victor Frislei	8.765	180.000	171.235
ORGANISATIE centrumvernieuwing - opfrissingswerken Paalstraat	0	190.000	190.000
ORGANISATIE wegebwerken- Zamenhoflaan	1.297	200.000	198.703
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Wijnegembaan - Hoogmolendijk	0	440.000	440.000

De **exploitatieontvangsten** 2025 werden aangepast aan de te verwachten realisatiegraad en de ramingen van de hogere overheid. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Omschrijving detaillijn	Meerjarenplan	Kredietaanpassing 2025/1	Aanpassing van het budget
FINANCIËN & ORGANISATIE opcentiemen onroerende voorheffing	15.613.997	15.260.396	-353.601
HR Vlaamse subsidie ter compensatie van het oversijpelings­effect van het VIA-6-akkoord - gemeente	203.112	0	-203.112
INTEGRALE VEILIGHEID GAS 5	166.667	1.200.000	1.033.333
HR academie - aandeel hogere overheid onderwijzend personeel academie	4.600	3.111.000	3.106.400,00
SOCIALE ZAKEN recuperatie individuele hulpverlening door het OCMW	644.267	982.363	338.096

De **exploitatie uitgaven** 2025 werden aangepast aan de te verwachten realisatiegraad en de ramingen van de hogere overheid. De belangrijkste aanpassingen zijn:

&Omschrijving detaillijn	Meerjarenplan	Kredietaanpassing 2025/1	Aanpassing van het budget
HR responsabiliseringsbijdrage – OCMW	2.705.477	2.328.367	-377.110
ICT software	675.725	828.952	153.227
BRANDWEER exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.344.603	1.534.477	189.874
BURGERZAKEN productiekosten reispassen, consulaire rechten, rijbewijzen	150.000	347.000	197.000
HR academie - gesubsidieerd onderwijzend personeel academie	0	3.111.000	3.111.000
HR loonlasten niet-onderwijzend personeel	29.589.063	30.513.072	924.009
SOCIALE ZAKEN individuele hulpverlening door het OCMW	2.926.805	3.101.475	174.670

5 | DOCUMENTATIE

5.1 | Omgevingsanalyse

5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

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

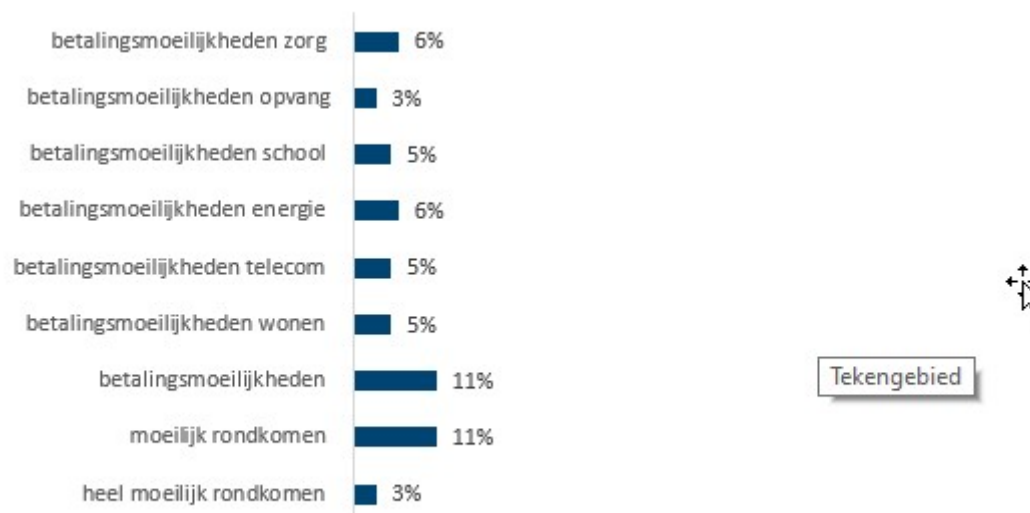
In de externe omgevingsanalyse zijn cijfers geactualiseerd als er nieuwe data beschikbaar was. Gegevens die uit de burgerbevraging komen zijn ongewijzigd aangezien deze bevraging in 2023 opgestart is en deze gegevens nog niet beschikbaar zijn. Alle gegevens die komen uit vaste statistieken uit de stadsmonitor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

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

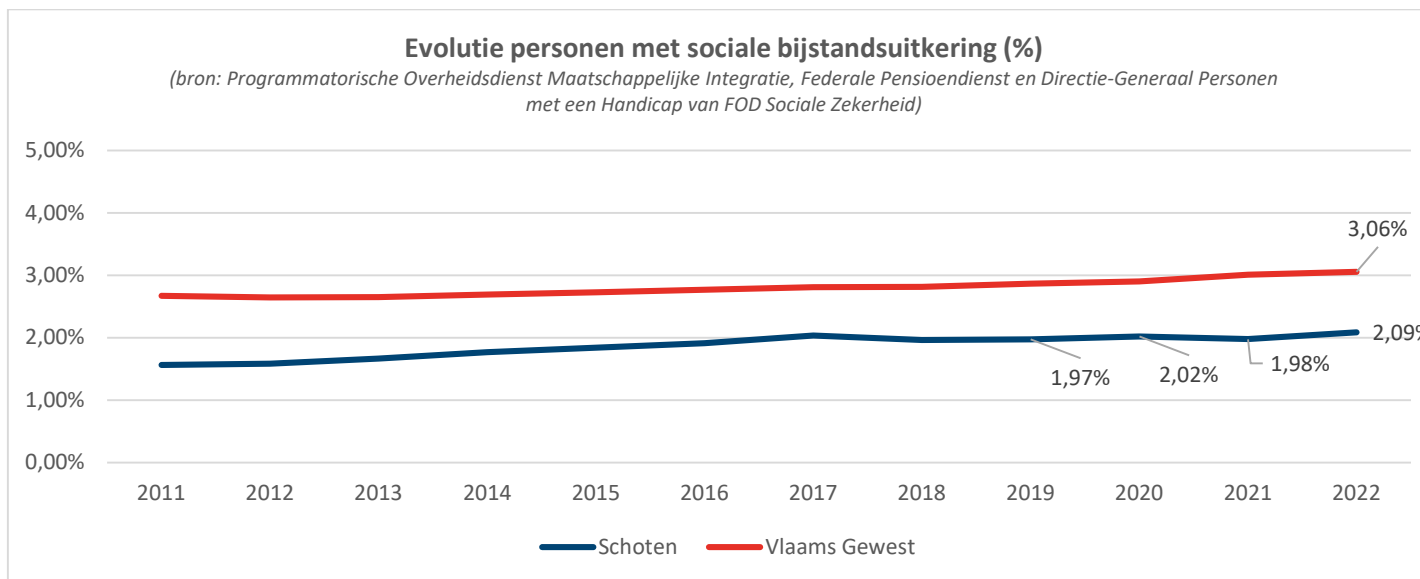
Armoede

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

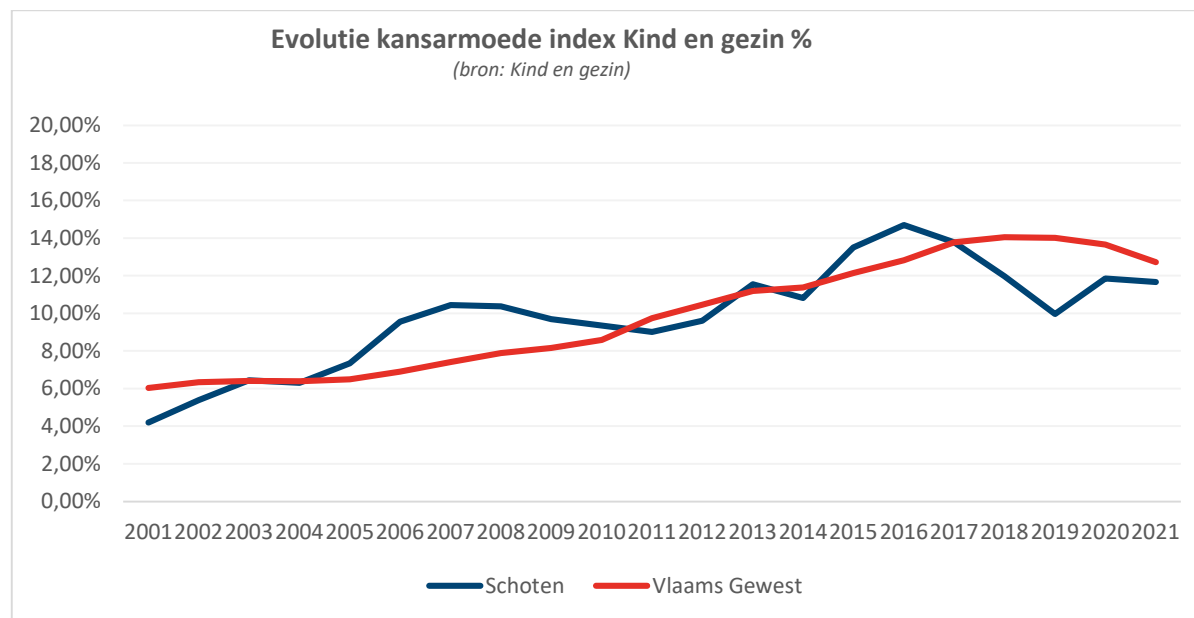


	Schoten	Vlaams Gewest
Inkomen		
gemiddeld inkomen per inwoner (2020)	23.103 €	21.154 €
Inwoners met een verhoogd armoederisico		
inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens (2020)		
individuele aangiften	20,2%	19,1%
gemeenschappelijke aangiften	4,4%	6,2%
inwoners met sociale bijstandsuitkering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



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

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



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

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

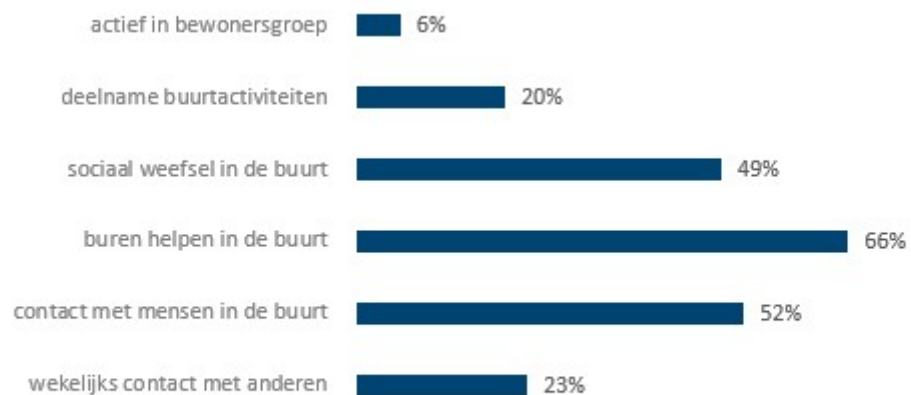
In het algemeen zien we dat de **tevredenheid over de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd** in Schoten aanzienlijk hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde. Als we dan de resultaten van de burgerbevraging voor Schoten vergelijken tussen 2017 en 2020 zien we dat overwegend de tevredenheid is toegenomen.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

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

Demografie

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

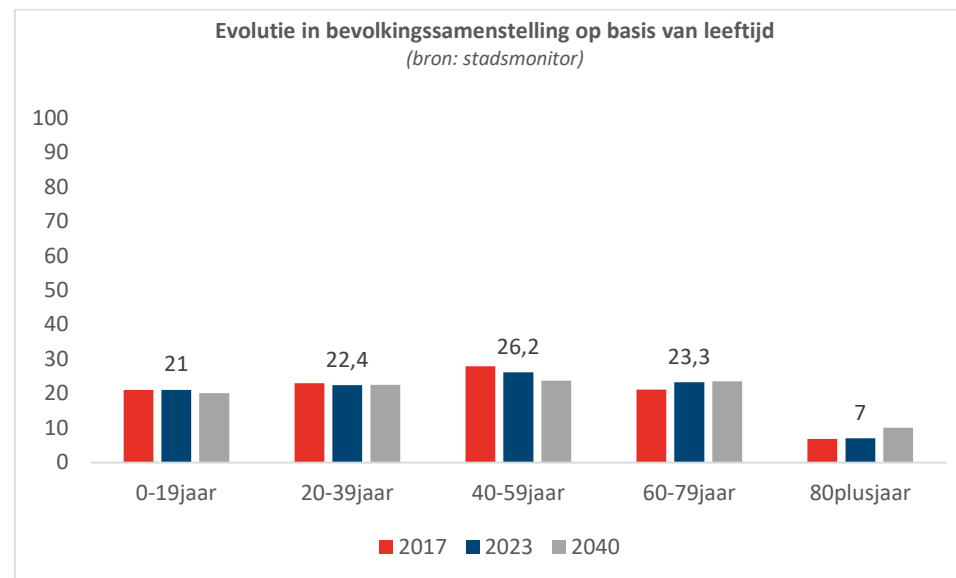
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

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

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



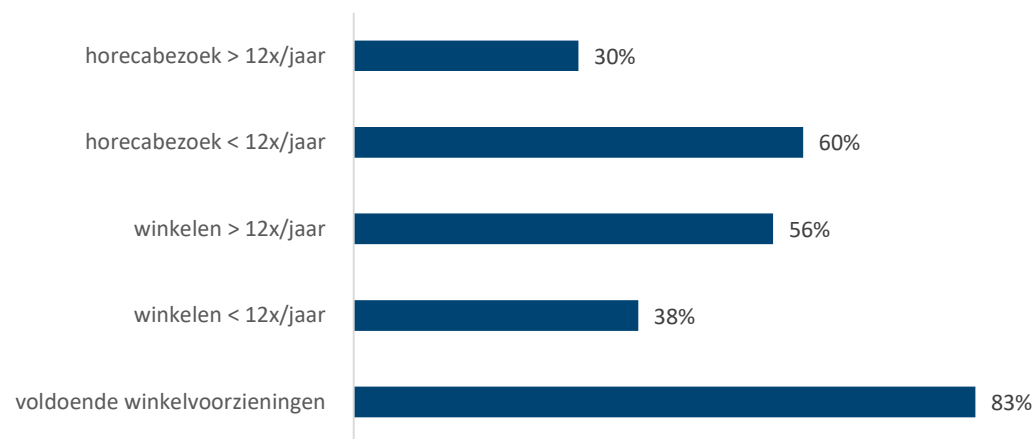
De voornaamste uitdaging waar Schoten mee geconfronteerd wordt nu en in de toekomst is de **vergrijzing van de bevolking en de impact daarvan op het beschikbare arbeidspotentieel**. We zien dat in 2023 de grijze druk in Schoten 41,2% bedraagt tegenover 36,8% in Vlaanderen. Als we de evolutie in de bevolkingssamenstelling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

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

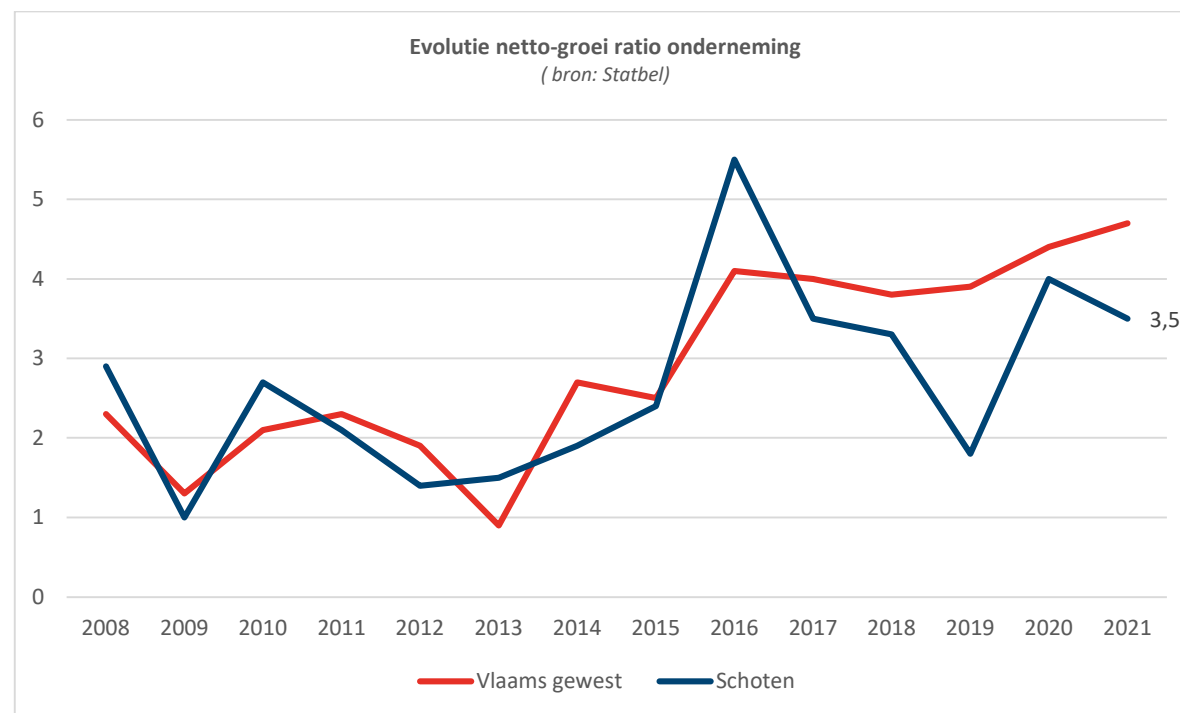
ECONOMIE

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

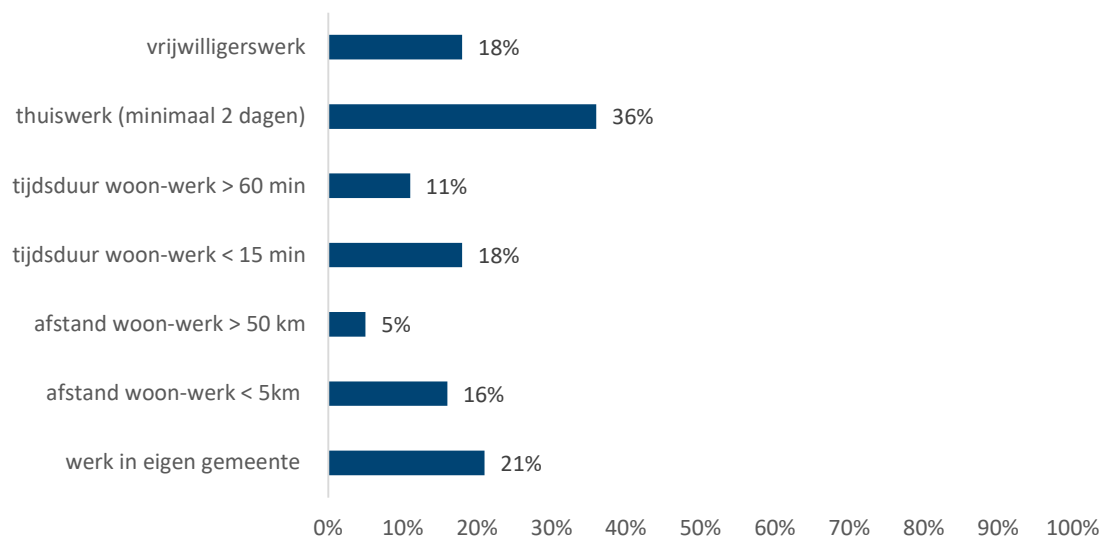


De **netto-groeiratio voor ondernemingen** relateert het verschil tussen het aantal oprichtingen en het aantal stopzettingen in een bepaald jaar tegenover het aantal ondernemingen in dat jaar. In het algemeen zien we hier een dalende trend van 3,0 naar 1,8 over de afgelopen tien jaar. Waarbij er sinds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

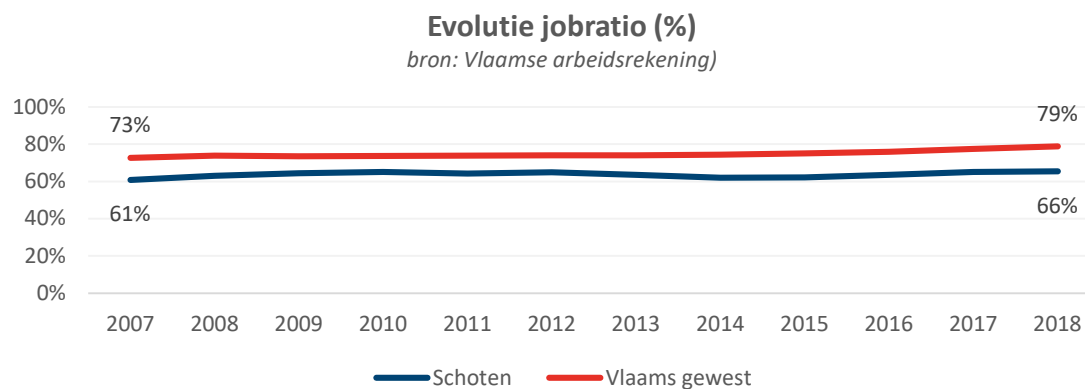
WERK

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

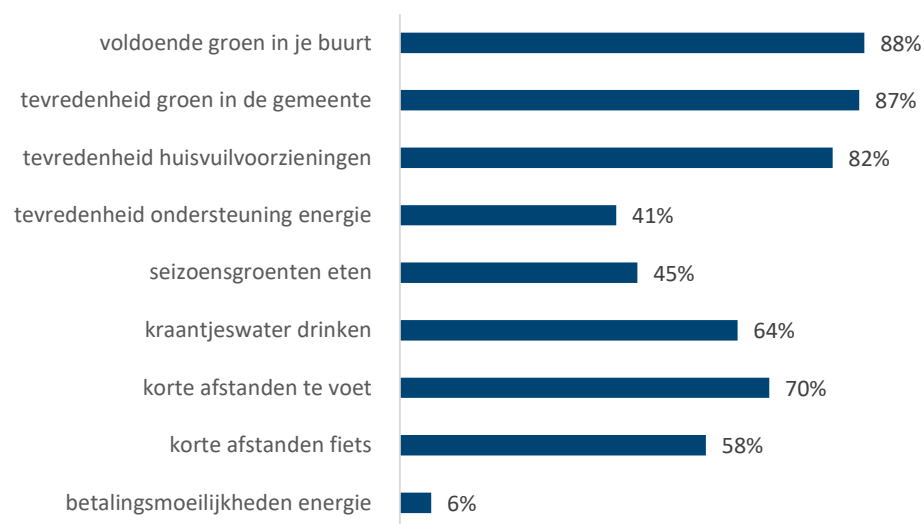


Via de **jobratio** zien we het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Voor Schoten is de job-ratio onder het Vlaams gemiddelde, maar volgt wel dezelfde stijgende trend over de afgelopen tien jaar.

KLIMAAT MILIEU EN NATUUR

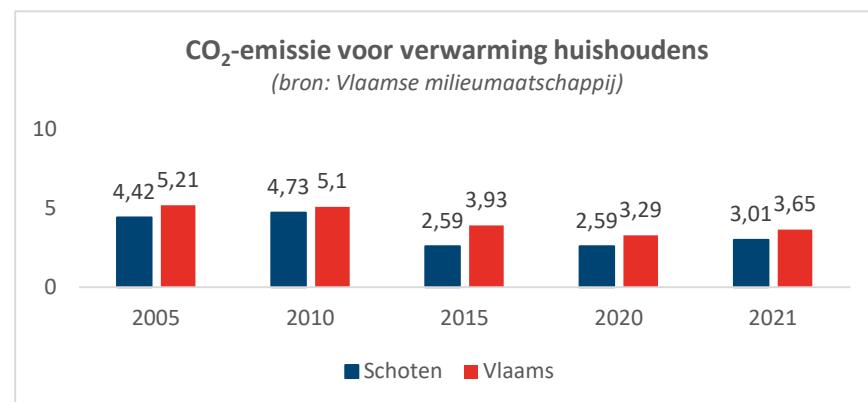
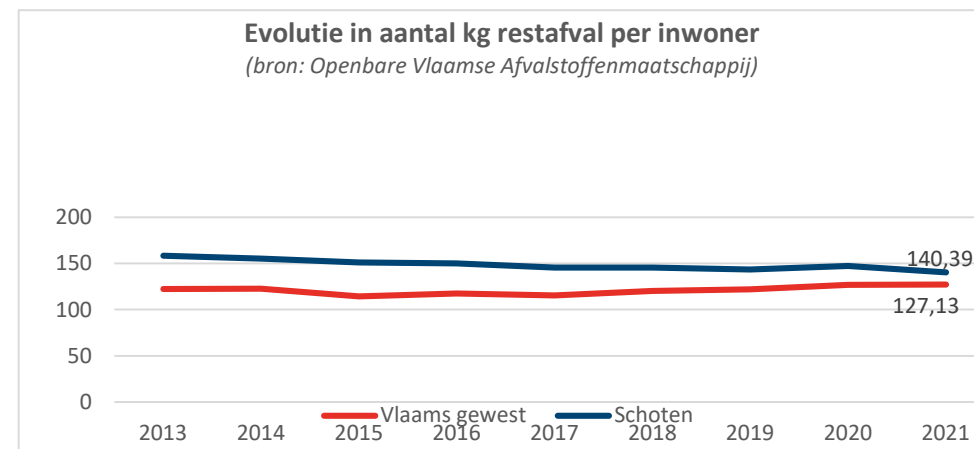
Hoeveel restafval produceert een inwoner van Schoten? Zijn we tevreden over de huisvuilvoorzieningen? Zien we een dalende trend in onze CO₂-uitstoot? Is de inwoner van Schoten tevreden over het groenaanbod? Zetten we in op alternatieve energiebronnen? Wat is het energieverbruik per sector?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

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

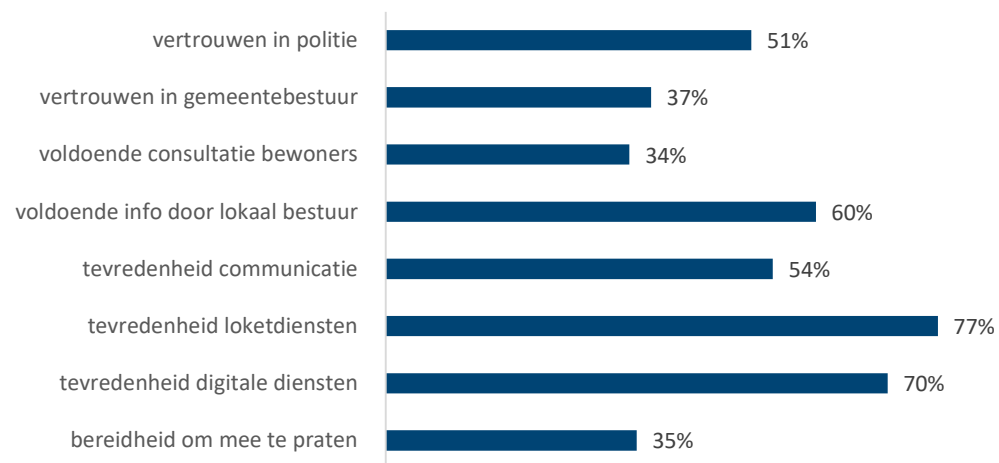


Sinds 2015 is er een dalende trend zichtbaar in de **CO₂-uitstoot door de verwarming van huishoudens** zowel voor het Vlaams gemiddelde als voor Schoten. We zien hier in 2021 voor beide wel terug een stijging, maar niet terug naar het niveau van voor 2015. Het is op te volgen of dit de volgende jaren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

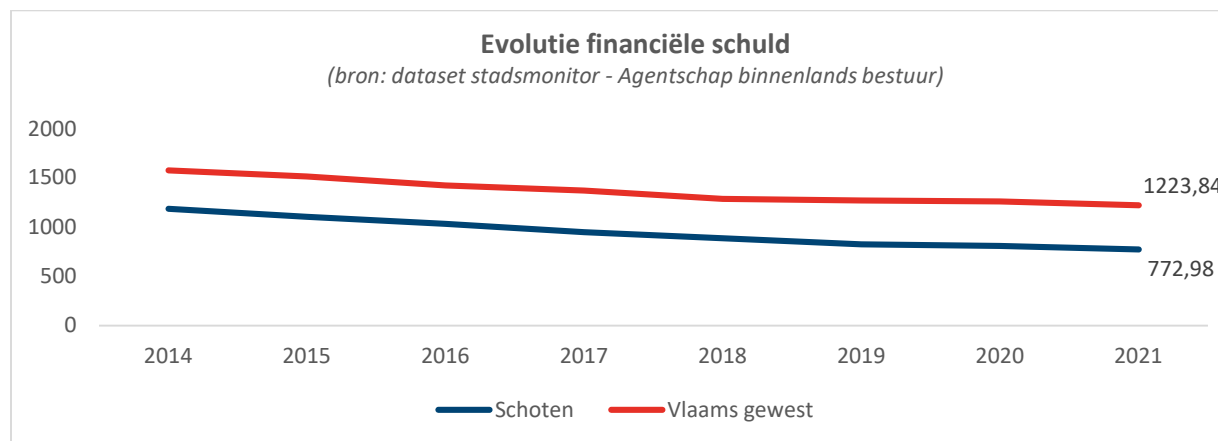
LOKAAL BESTUUR

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

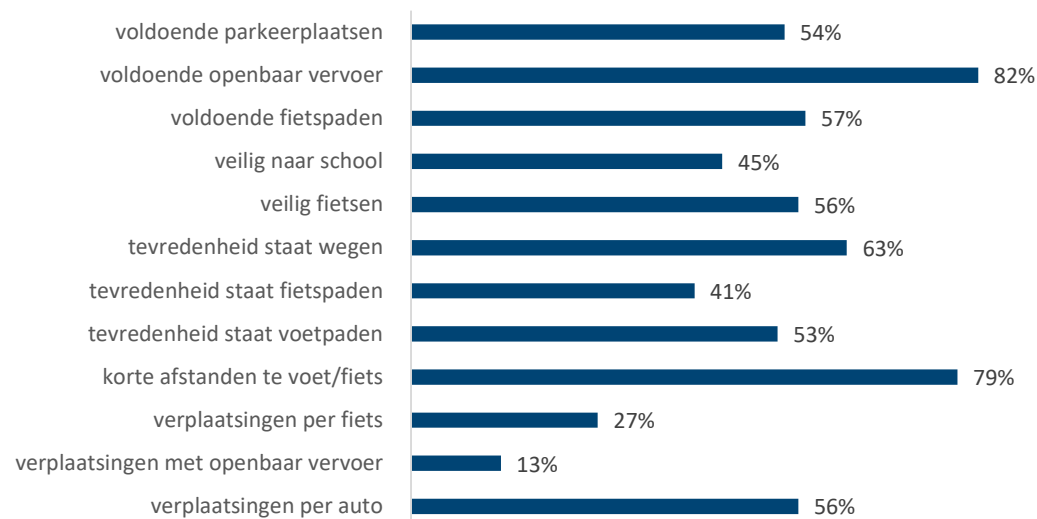


Het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren de **financiële schuld** verder afgebouwd en deze dalende trend loopt gelijk met de trend op Vlaams niveau. We zien wel dat Schoten onder het Vlaams gemiddelde zit en dat deze verhouding in de loop der jaren quasi ongewijzigd is.

MOBILITEIT

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

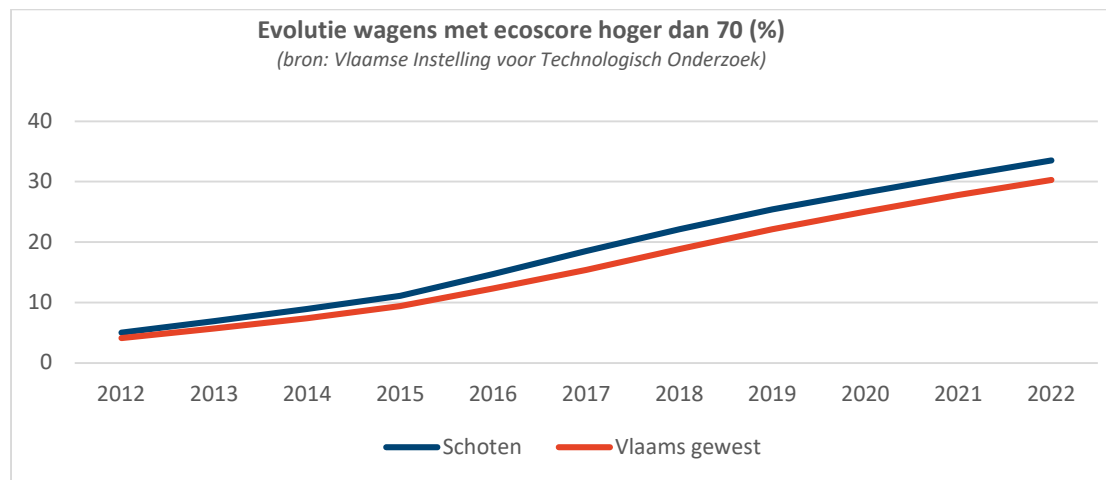
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

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

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



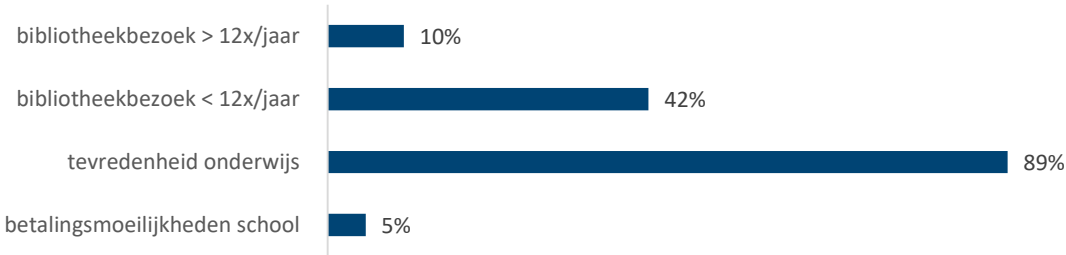
Als we kijken naar de evolutie over de tevredenheid van de inwoner van Schoten over verkeershinder zien we dat de burgers rond **verkeershinder** zowel voor sluipverkeer als snel rijden meer hinder ondervinden dan in 2017. In het algemeen zien we buiten de evaluatie van **het aanbod openbaar vervoer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

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

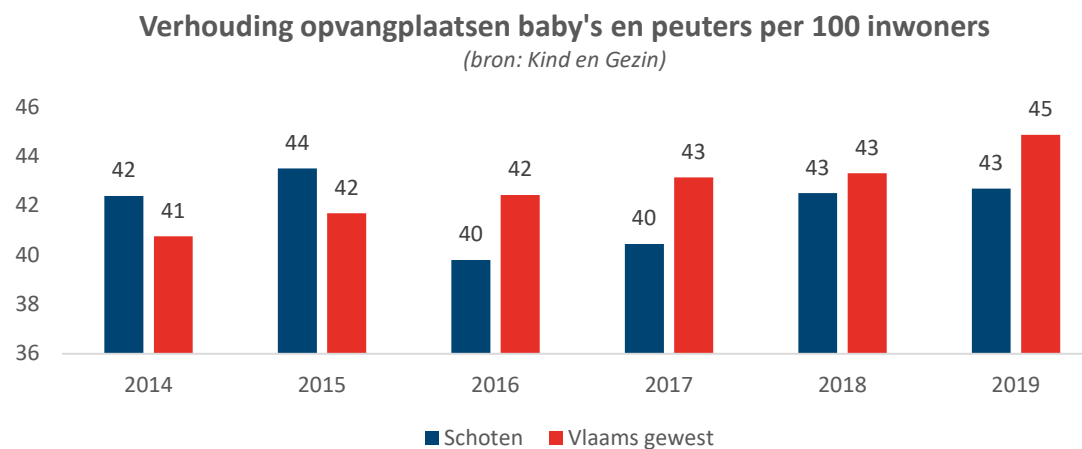
ONDERWIJS EN VORMING

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

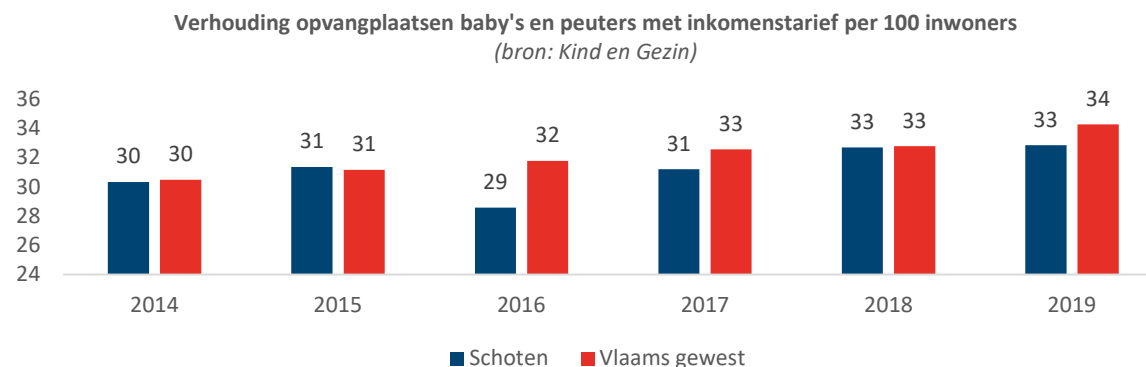
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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



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



Ruimte

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

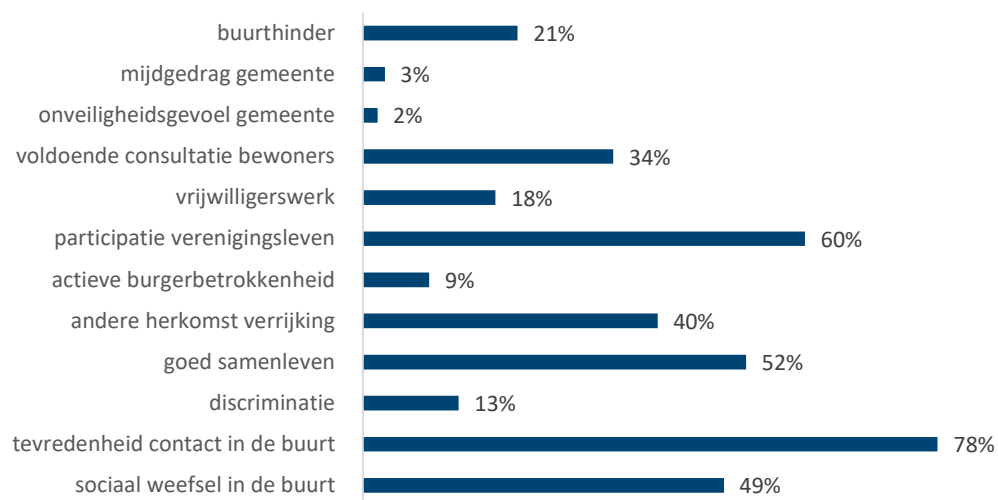
In 2019 is 59,1% van de **beschikbare oppervlakte in Schoten** volgebouwd, dit cijfer is een indicator voor de druk op de beschikbare ruimte. Er is sinds 2017 nagenoeg geen wijziging in de verhouding tussen bebouwde oppervlakte naar functie. En de cijfers verschillen nauwelijks met de verhouding in Vlaanderen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

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

SAMENLEVEN

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

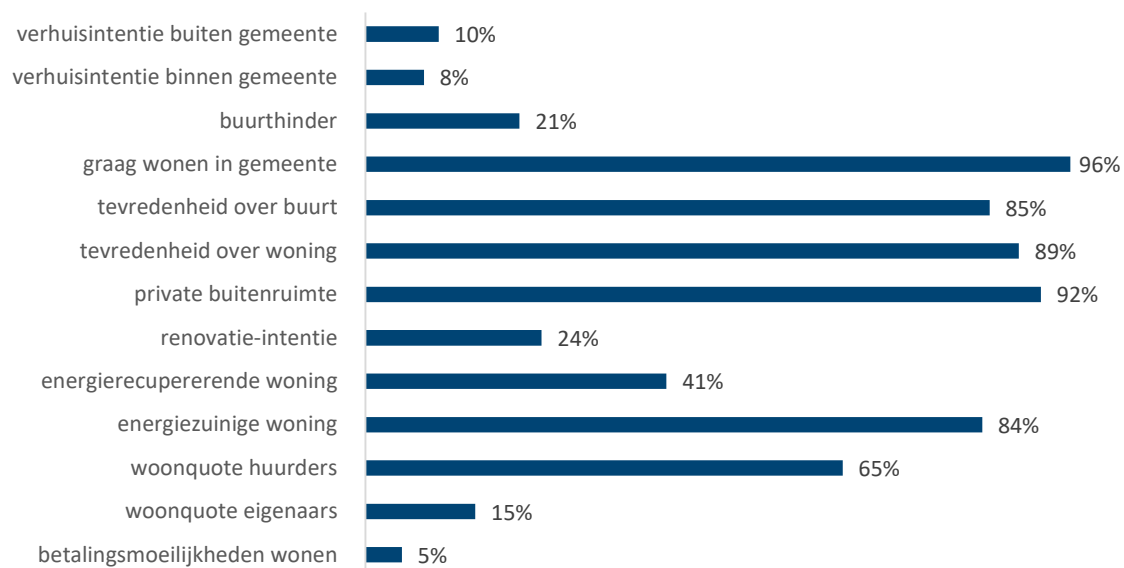


	Schoten	Vlaams Gewest
Sociaal weefsel in de buurt		
sociaal weefsel: inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt (2020)	49%	47%
tevredenheid over contact in de buurt (2020)	78%	80%
Openheid en tolerantie		
discriminatie: inwoners die zich gediscrimineerd voelen (2020)	13%	12%
houding tegenover diversiteit: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

Wonen en woonomgeving

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

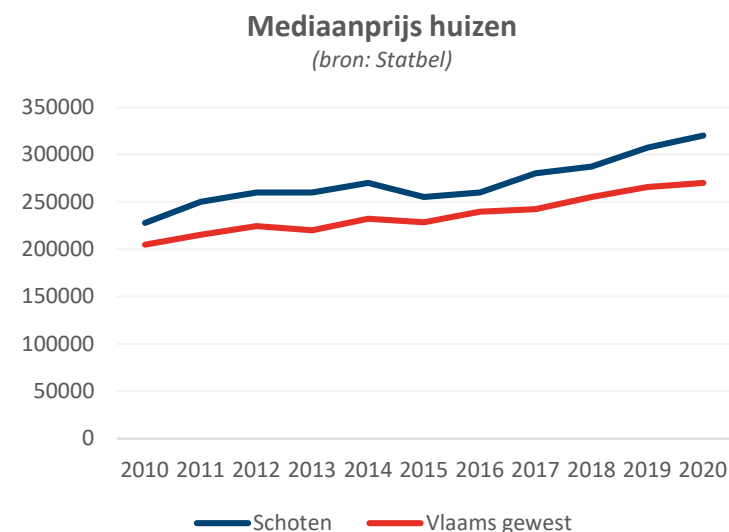
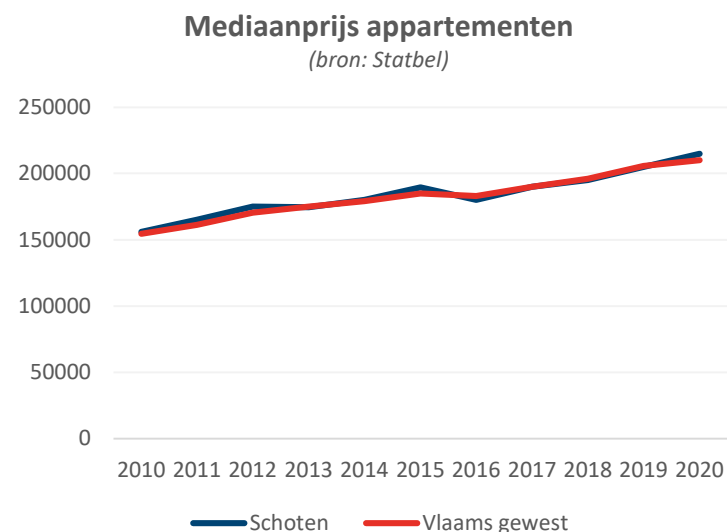
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

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

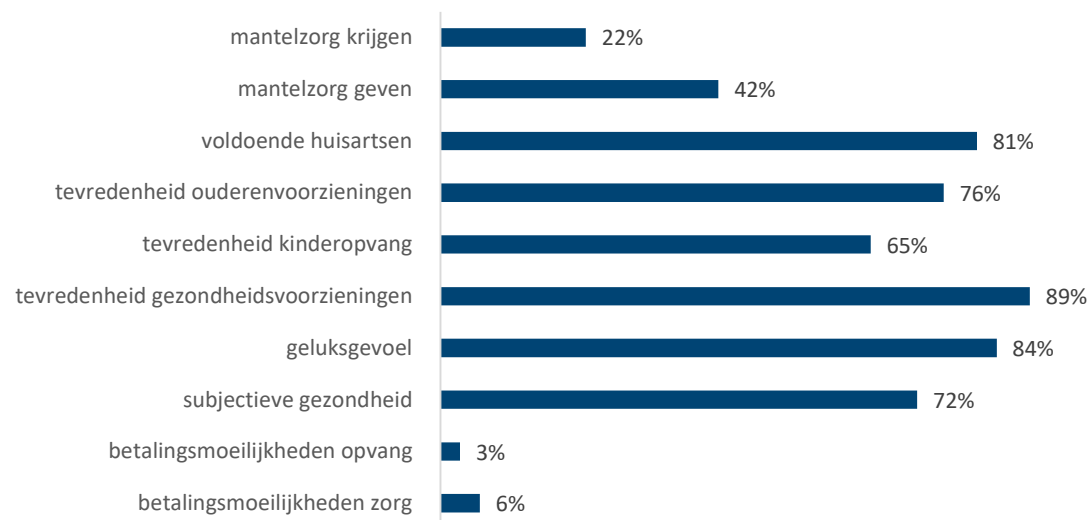
Voor een appartement stond in 2010 de mediaanprijs in Schoten op 156.000 EUR en in 2020 bedraagt dit 215.000 EUR. Voor huizen zien we ook een stijgende lijn en ligt Schoten boven het Vlaams gemiddelde. In 2017 was de mediaanprijs voor een huis in Schoten 227.750 EUR en in 2020 is dit 320.000 EUR.



ZORG EN GEZONDHEID

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

ONDERSTEUNING

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

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

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

kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden? Hoe gaan andere lokale besturen hiermee om? Waar kunnen we kosten besparen? Waar liggen schaalvoordelen? Zijn we een voldoende kostenbewuste organisatie?

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

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur Schoten heeft een grote vastgoedportefeuille van een 100-tal gebouwen. Een **strategische vastgoedvisie** om deze portefeuille optimaal te beheren is noodzakelijk. Dit gaat over verschillende zaken zoals hoe gaan we om met ruimtegebruik, hoe zetten we het vastgoed maximaal in voor de burger van Schoten, hoe behouden we de waarde van onze portefeuille, Het is de opdracht om een voorstel voor deze visie uit te werken en daarbij rekening houdende met de maatschappelijke trends die we detecteren zoals het nieuwe werken, duurzaamheid, veiligheid, circulaire economie.

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

We zien dat er rond het gebruik en behoud van gebouwen maatschappelijke trends zijn waarbij er de verwachting is dat lokale besturen een voorbeeldfunctie opnemen. Ons lokaal bestuur heeft zich in dat kader geëngageerd in verschillende pacts, ook voor de eigen gebouwen. Dit vergt uiteraard zowel financiële als menselijke middelen in een gespannen budgettaire context om dit te realiseren. Ook vanuit wetgeving komt er druk op investeringen in onze gebouwen. We zien wijzigende wetgeving rond veiligheid en welzijn in gebouwen zoals aanpassingen van het AREI, wetgeving rond asbestverwijdering, energiezuinige gebouwen, Om deze voorbeeldrol te kunnen opnemen is het belangrijk te weten wat **de conditiestaat van het vastgoed** is. Daarom gaat de dienst inzetten op het opmaken van een conditiestaat van elk gebouw tegen 2025. Dit maakt het mogelijk om snel een overzicht aan te leveren van welke acties nodig zijn en hoeveel budget er hiervoor nodig is.

BELEVEN & ONDERNEMEN

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

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

Burgerinitiatieven hebben nood aan andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning dan het kader waarmee het lokaal bestuur vandaag werkt. In de recente vrijetijdsmonitor wordt ook **de nood aan flexibele vrijetijdsbeleving zonder engagementen en de digitalisering van het vrijetijdsaanbod** in het algemeen als een evolutie gezien. Tenslotte vallen ook vaak de strikte schotten tussen sport, cultuur, jeugd, ... weg bij de vrijetijdsorganisatie en beleving. Steeds meer activiteiten worden transversaal georganiseerd of zijn hybride, een mengvorm van disciplines. Het lokaal bestuur zal moeten kijken welke rol zij

in de toekomst zal opnemen in deze ondersteuning. Wel is er al geïnvesteerd om in de toekomst een groter publiek overdekt in openlucht te ontvangen en het faciliteren van streaming te realiseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURGER & WELZIJN

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

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

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

Het lokaal bestuur heeft een grote opdracht om zich in te zetten voor armoedebestrijding, integratie, digitalisering en het versterken van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving. Het lokaal bestuur doet dit op **een toegankelijke manier met aandacht voor de noden en behoeften van de doelgroep**. Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol om alle ingrediënten voor een succesvolle begeleiding van cliënten bij elkaar te brengen, dit wil zeggen inzetten op **een geïntegreerde aanpak met alle betrokken partners in het veld**. Dit wil zeggen inzetten op het **verlagen van de drempels voor hulpverlening**. De organisatie van de individuele hulpverlening is sinds 2022 meer onder druk komen te staan door de Oekraïne-crisis en de bijhorende economische crisis (verhoging energieprijzen en inflatie).

Het lokaal bestuur merkt vandaag dat lokale ondernemingen en handelaars op zoek zijn naar arbeidskrachten en dat er ook mensen op zoek zijn naar een job in de buurt om verschillende redenen. Het lokaal bestuur kan een faciliterende rol opnemen in het stimuleren van de **lokale tewerkstelling**. Dit kan op verschillende manieren, maar ook hier is de voornaamste ervoor zorgen dat de belanghebbenden elkaar vinden om de handen in elkaar te slaan. Zo is er bijvoorbeeld al de werking waarbij arbeidstrajectbegeleiders cliënten in contact brengen met lokale ondernemers die openstaande vacatures hebben. De arbeidstrajectbegeleiders coachen en ondersteunen de cliënten bij het wervingstraject.

OPENBARE RUIMTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afpraak, telefonisch adviseren, maar ook het ontsluiten van informatie. Het is de doelstelling om deze data gebruiksvriendelijk, visueel sterk, snel en eenvoudig bereikbaar in te zetten voor iedereen.

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

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u in bijlage (bijlage 1 – Het beleidsplan) vinden. Dit overzicht wordt ook op de website van het lokaal bestuur Schoten gepubliceerd nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

We hanteren sinds 2022 onderstaande categorieën in de meerjarenplanning en boekhouding:

- Deelname werkingskosten
- Jubileumsubsidies
- Nominatieve toelagen

- Premies
- Prijssubsidie
- Projectsubsidies
- Investeringsubsidie
- Werkingssubsidie

	2025
DEELNAME WERKINGSKOSTEN	213.522
BIBLIOTHEEK eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS)	12.215
CULTUUR & ERFGOED deelname werkingskosten - erfgoedcel Voorkempen	7.560
CULTUUR & ERFGOED deelname werkingskosten - intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	510
CULTUURCENTRUM deelname werkingskosten - CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500
CULTUURCENTRUM deelname werkingskosten - cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000
EVENEMENTEN & TOERISME deelname werkingskosten - toerisme provincie Antwerpen	2.002
HR loonkosten - intergemeentelijke archivaris	15.260
HR loonkosten - intergemeentelijke projectmedewerker GBO	50.000
HR loonkosten - intergemeentelijke UITpascoördinator	6.500
SPORT deelname werkingskosten - Sportregio Antwerpse Kempen	1.800
RUIMTELIJKE ORDENING gebiedsmanager Stad Antwerpen	7.600
ZORG & WELZIJN deelname werkingskosten – LOGO	2.575
	2025
INVESTERINGSSUBSIDIES	1.031.361
BRANDWEER investeringstoelage brandweerzone Rand	329.405
EREDIENSTEN investeringstoelage kerkfabrieken	111.111
GROEN, MILIEU & AFVAL investeringstoelage Groen Wytschot	100.000
JEUGD & GEZIN investeringssubsidie – jeugdlokalen	20.000

SPORT investeringstoelage TC Schoten	30.000
SPORT opstart-investeringstoelage Sporting Club Schoten VZW	30.000
POLITIE investeringstoelage politiezone Schoten	410.845
JUBILEUMSUBSIDIE	1.000
EVENEMENTEN & TOERISME jubileumsubsidies	1.000
NOMINATIEVE TOELAGE	291.325
BRANDWEER toelage - vereniging brandweerlieden	1.000
CULTUUR & ERFGOED toelage - 11 juli comité	1.500
CULTUUR & ERFGOED toelage - Bedevaart Graven IJzer	100
CULTUUR & ERFGOED toelage – cultuurraad	1.500
CULTUUR & ERFGOED toelage – erfgoedraad	1.500
CULTUUR & ERFGOED toelage - harmonie Sint-Cecilia	2.750
CULTUUR & ERFGOED toelage - Hello Schoten	15.000
CULTUUR & ERFGOED toelage - Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150
CULTUUR & ERFGOED toelage – SCOT	7.000
CULTUUR & ERFGOED toelage - Vlaamse initiatieven	2.000
GROEN, MILIEU & AFVAL toelage - Antwerpse keten dierenasiel	1.000
GROEN, MILIEU & AFVAL toelage – GROS	1.500
GROEN, MILIEU & AFVAL toelage – milieuraad	1.500
GROEN, MILIEU & AFVAL toelage - Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	1.000
JEUGD & GEZIN toelage – jeugdraad	1.500
	2025
JEUGD & GEZIN toelage - KIOS vzw	105.000
JEUGD & GEZIN toelage - Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500
JEUGD & GEZIN toelage – TEJO	10.000
JEUGD & GEZIN toelage – Wiegwijs	750
LOKALE ECONOMIE toelage – marktcommissie	2.600

SOCIALE ZAKEN toelage - appel & ei	10.000
SOCIALE ZAKEN toelage - Donorke Brigitte	500
SOCIALE ZAKEN toelage - Donorke weggeefwinkel	500
SOCIALE ZAKEN toelage - Sarah Geeft	500
SPORT toelage – BAVO	12.200
SPORT toelage - Harimau (Internationaal toernooi Pencak Sralat)	1.500
SPORT toelage – Scheldeprijs	95.000
SPORT toelage – sportraad	1.500
SPORT toelage - zwemclub Schoten	7.000
ZORG & WELZIJN toelage – CODA	500
ZORG & WELZIJN toelage - raad voor personen met een handicap	1.500
ZORG & WELZIJN toelage - Vlaams Kruis	275
ZORG & WELZIJN toelage aan senioren raad	1.500

	2025
PREMIES	199.050
BURGERZAKEN begraving oud-strijders	50
GROEN, MILIEU & AFVAL premie – autodelen	500
GROEN, MILIEU & AFVAL premie – bestrijding aziatische hoornaar	1.000
GROEN, MILIEU & AFVAL premie - onvruchtbaar maken huiskatten	1.500
GROEN, MILIEU & AFVAL premie - vrijwilligers ontwikkelingssamenwerking	1.000
GROEN, MILIEU & AFVAL premie -groendak, zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan	19.000
JEUGD & GEZIN jeugd - kadervorming jeugd	1.350
SOCIALE ZAKEN premie – mantelzorg	80.000
SOCIALE ZAKEN premie - mindervaliden + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	94.650

PRIJSSUBSIDIES	413.127
AGBS prijssubsidie AGB	413.127
PROJECTSUBSIDIES	89.750
EVENEMENTEN & TOERISME projectsubsidies	8.750
GROEN, MILIEU & AFVAL projectsubsidie - nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	49.000
GROEN, MILIEU & AFVAL projectsubsidie - vernieuwende en duurzame projecten	18.000
LOKALE ECONOMIE projectsubsidie - versterking kernwinkelgebied	14.000
WERKINGSSUBSIDIES	9.607.495
BRANDWEER exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.534.477
COMMUNICATIE wijkverenigingen	13.000
CULTUUR & ERFGOED werkingssubsidie - socioculturele verenigingen	25.616
EREDIENSTEN exploitatietoelage kerkfabrieken	79.800
EVENEMENTEN & TOERISME bijpassing UITpas (kansentarief)	12.000
GROEN, MILIEU & AFVAL werkingssubsidie – milieuverenigingen	1.500
GROEN, MILIEU & AFVAL werkingssubsidie - Regionaal Landschap Voorkempen	7.800
JEUGD & GEZIN werkingssubsidie – BOA	79.000
	2025
JEUGD & GEZIN werkingssubsidie - jeugdverenigingen, jeugthuizen en speelpleinen	98.150
JEUGD & GEZIN werkingssubsidie - ondersteuning kinderopvang	60.000
JEUGD & GEZIN werkingssubsidie – schoolzwemmen	45.000
LOKALE ECONOMIE werkingssubsidie - vzw Schoten geniet	140.000
POLITIE exploitatietoelage politiezone Schoten	6.569.932
SPORT werkingssubsidie - IKLV Sportoase	564.819
SPORT werkingssubsidie – sportverenigingen	96.000
WZG VOORKEMPEN exploitatietoelage dienstencentra/MMC	257.900
ZORG & WELZIJN werkingssubsidie - erkende verenigingen voor bijstand aan huis	22.500
TOTAAL	11.846.629

5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

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

- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0450 Rechtspleging
- 0660 Communicatievoorzieningen

Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren

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

- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 04 – Samenleven

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

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

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

5.5 | Overzicht verbonden entiteiten

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

Voor de entiteit gemeente zijn dit	Voor de entiteit OCMW zijn dit:
Pidpa	IGEAN – dienstverlening
De Lijn	IGEAN – milieu & veiligheid
Integan	Poolstok
TMVS dv	KINA
IGEAN – dienstverlening	ETHIASCo cvba
IGEAN – milieu & veiligheid	TMVS dv
Water-link	
Fluvius Antwerpen	
AGBS	
IKA (kengetal 1, 4A, 4B, 5A, 5B, 5F, 6, 8, 5C, 9A, 9B, 9C, 9D, 6B, 5E, 5D, 4C, 10, 5G, 9E, 9F, 11)	
S.B.K. ARRO Antwerpen cvba	
CIPAL dv	
De Ideale woning	
Pontes	
Kempische Heerd nv	
EthiasCo cvba	
Poolstok	

5.6 | Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) op 31 december 2024:

	Statutair	Contractuelen	Gesubsidieerde contracten	Totaal
GEMEENTE				
Decretale graad	2,00	0	0	2,00
A-niveau	8,00	13,80	0	21,80
B-niveau	5,00	33,80	0	38,80
C-niveau	27,75	46,20	0	73,95
D-niveau	15,00	19,59	0	34,59
E-niveau	1,84	47,79	0	49,63
Leerkrachten	0	0,68	0	0,68
OCMW				
A-niveau	0,50	1,00	0	1,50
B-niveau	9,90	28,50	0	38,40
C-niveau	21,65	28,20	0	49,85
D-niveau	1,00	4,30	0	5,30
E-niveau	0	28,44	0	28,44
IFIC	9,48	28,90	0	38,38
Artikel 60	0	6	0	6,00

	Statutair	Contractuelen	Gesubsidieerde contracten	Totaal
LOKAAL BESTUUR				
Decretale graad	2,00	0	0	2,00
A-niveau	8,50	14,80	0	23,30
B-niveau	14,90	62,30	0	77,20
C-niveau	49,40	74,40	0	123,80
D-niveau	16,00	23,89	0	39,89
E-niveau	1,84	76,23	0	78,07
IFIC	9,48	28,90	0	38,38
Artikel 60	0	6,00	0	6,00
Leerkrachten	0	0,68	0	0,68
TOTAAL	102,12	281,21	0	383,33

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

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

Omschrijving belasting	2025
opcentiemen onroerende voorheffing	15.260.396
aanvullende belasting op personenbelasting	15.119.392
belasting motorijtuigen (opdecimen verkeersbelasting)	584.669
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.105
belasting valse alarmmeldingen	1.500
afgifte identiteitsbewijzen / paspoorten / trouwboekjes	100.000
aanvragen omgevingsvergunningen	35.000
belasting op het takelen voertuigen burgers	40.000
belasting verblijf lijkenhuis	150
belasting begraving / bijzetting / verstrooiing	8.000
belasting ontgraving	1.500
afval – huisvuilbelasting	1.800.000
afval – belasting gebruik containerpark	190.000
belasting drijfkracht	500.000
belasting nachtwinkels	3.600
belasting wedkantoren	744
belasting ambulante handel	2.000
belasting op rendez-vous huizen	10.000
belasting publiciteitsborden	6.000
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	70.000
belasting op bedrijfsruimten	430.000
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	35.000
belasting inname openbaar domein	80.000
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	55.000

Omschrijving belasting	2025
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (activeringsheffing)	65.000
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	157.500
belasting tweede verblijven	76.000
belasting op jacht-en wapenvergunningen	1.300

BIJLAGE 1 – Het beleidsplan

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties

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

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

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

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

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

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

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

BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota en meerjarenoverzicht

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

SBS – Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	52.302.193	51.713.608	55.435.873
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	34.056.291	36.337.526	43.777.453
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	18.245.903	15.376.082	11.658.420
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	766.990	1.130.763	1.630.879
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-716.088	-829.443	-1.630.879
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186

SBS/001 – Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	52.302.193	51.713.608	55.435.873
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	34.056.291	36.337.526	43.777.453
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	18.245.903	15.376.082	11.658.420
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	766.990	1.130.763	1.630.879
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-716.088	-829.443	-1.630.879
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186

<i>Actieplan SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl</i>						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	14.190	12.725	12.875	13.250
<i>Saldo</i>	-13.000	-11.250	-14.190	-12.725	-12.875	-13.250

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

<i>Actie SBS/001/001/002 - Burgerinitiatieven ondersteunen</i>						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.440	975	1.125	1.500
<i>Saldo</i>	0	0	-1.440	-975	-1.125	-1.500

<i>Actieplan SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren</i>						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	124.931	216.735	300.185	276.089	225.625
<i>Uitgaven</i>	868.002	800.465	945.772	1.024.600	1.338.951	1.152.459
<i>Saldo</i>	-785.205	-675.533	-729.037	-724.415	-1.062.862	-926.834
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	34.488	0
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	-34.488	0

Actie SBS/001/002/001: Maximale integratie van OCMW en gemeente						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.599	0	1.203	0	0	0
Uitgaven	726.958	630.952	660.200	699.068	810.583	795.025
Saldo	-725.359	-630.952	-658.996	-699.068	-810.583	-795.025
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	34.488	0
Saldo	0	0	0	0	-34.488	0

Actie SBS/001/002/002: Optimaliseren van het dienstverleningsconcept						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	81.198	124.931	215.532	300.185	276.089	225.625
Uitgaven	141.044	169.512	285.572	325.532	528.368	357.433
Saldo	-59.846	-44.581	-70.040	-25.347	-252.279	-131.808

Actieplan SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.863.899	6.888.122	9.313.059
Uitgaven	27.222.465	26.724.348	27.862.105	28.617.010	30.929.161	37.411.120
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-22.753.111	-24.041.039	-28.098.061
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

<i>Actie SBS/001/003/001: Strategisch personeelsbeleid</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.863.899	6.888.122	9.313.059
<i>Uitgaven</i>	26.446.828	26.231.717	27.525.399	28.404.026	30.716.282	37.152.453
<i>Saldo</i>	-23.815.892	-23.899.639	-24.444.581	-22.540.127	-23.828.160	-27.839.393
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-90.680	-22.670	0	0	0	0

<i>Actie SBS/001/003/002: Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	775.637	492.631	336.706	212.984	212.879	258.668
<i>Saldo</i>	-775.637	-492.631	-336.706	-212.984	-212.879	-258.668

<i>Actieplan SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.881.829	43.529.670	46.138.109	44.549.397	45.897.189
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.857.348	4.508.594	4.364.471	4.054.924	5.199.566
<i>Saldo</i>	37.759.319	37.024.481	39.021.076	41.773.638	40.494.474	40.697.623
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	50.902	301.320	0
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	1.135.340	1.121.176	749.170	1.096.275	1.630.879
<i>Saldo</i>	-1.314.884	-952.037	-54.173	-698.268	-794.955	-1.630.879
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	4.988.540	365.702	2.468.883
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
<i>Saldo</i>	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	1.892.389	-1.668.159	-924.186

<i>Actie SBS/001/004/001: Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	154.549	92.004	125.577	96.023	105.561	93.938
<i>Uitgaven</i>	1.514.007	2.325.778	2.945.087	2.508.444	2.013.261	3.300.598
<i>Saldo</i>	-1.359.457	-2.233.774	-2.819.510	-2.412.421	-1.907.700	-3.206.660
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.450	1.067.004	50.902	301.320	0
<i>Uitgaven</i>	1.046.315	321.640	605.891	273.093	922.823	1.197.710
<i>Saldo</i>	-1.046.315	-319.190	461.112	-222.191	-621.503	-1.197.710
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.023.829	1.611.249	519.942	365.702	2.468.883
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.096.151	2.033.861	3.393.069
<i>Saldo</i>	-1.459.040	-1.100.878	-1.599.138	-2.576.209	-1.668.159	-924.186

Actie SBS/001/004/002: Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken						
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-1.048.804	-31.402	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	-1.048.804	-31.402	0	0

Actie SBS/001/004/003: Strategisch ICT-beleid						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	26.850	0
<i>Uitgaven</i>	882.628	690.870	685.659	805.397	952.240	925.381
<i>Saldo</i>	-882.628	-690.870	-685.659	-805.397	-925.390	-925.381
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	151.797	795.700	515.285	215.839	173.452	433.169
<i>Saldo</i>	-151.797	-795.700	-515.285	-215.839	-173.452	-433.169

Actie SBS/001/004/004: Strategisch financieel- en aankoopbeleid						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.762.793	40.789.825	43.404.093	46.042.086	44.416.987	45.803.251
Uitgaven	761.388	840.701	877.848	1.050.629	1.089.423	973.586
Saldo	40.001.405	39.949.124	42.526.244	44.991.456	43.327.564	44.829.664
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	180.853	0	0	0	0
Uitgaven	124.163	18.000	0	260.238	0	0
Saldo	-116.772	162.853	0	-260.238	0	0
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-180.853	0	4.500.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.853	0	4.500.000	0	0

Actieplan SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	37.485	1.616	1.058
Saldo	0	0	-19.535	-37.485	-1.616	-1.058
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	17.820	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-17.820	0	0

Actie SBS/001/005/001: Uitbreiden e-loket en website						
Geen financiële gegevens						

Actie SBS/001/005/002: Digitalisering dossiers						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	37.485	1.616	1.058
Saldo	0	0	-19.535	-37.485	-1.616	-1.058
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	17.820	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-17.820	0	0

LMD - Leefbaar, mobiel, duurzaam, veilig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	462.492	500.292	627.230	729.036	1.545.124	1.689.076
Uitgaven	9.298.377	8.625.708	8.882.738	10.378.417	10.616.932	10.974.620
Saldo	-8.835.885	-8.125.416	-8.255.508	-9.649.381	-9.071.808	-9.285.544
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.190.450	78.117	56.185	80.952	63.185	2.479.758
Uitgaven	5.149.290	4.038.983	2.688.105	2.625.323	4.739.755	6.521.263
Saldo	-3.958.840	-3.960.866	-2.631.920	-2.544.371	-4.676.569	-4.041.505
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

LMD/001 - Leefbaar Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300.876	328.995	274.262	252.623	250.885	235.876
Uitgaven	567.905	593.630	629.023	665.642	688.716	641.695
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-413.019	-437.832	-405.819
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	96.800
Uitgaven	139.263	131.371	205.979	184.943	124.117	632.373
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-184.943	-124.117	-535.573

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

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

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

Actieplan LMD/001/002: Sociaal woonaanbod uitbreiden						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.155	3.476	12.360	19.000
Saldo	0	0	-12.155	-3.476	-12.360	-19.000

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

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.155	3.476	12.360	19.000
Saldo	0	0	-12.155	-3.476	-12.360	-19.000

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	193.471	242.049	194.738	172.941	182.858	161.876
Uitgaven	0	42.006	78.727	23.333	39.982	63.900
Saldo	193.471	200.043	116.011	149.608	142.875	97.976

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92.661	79.110	45.262	107.954	16.525	310.890
Saldo	-92.661	-79.110	-45.262	-107.954	-16.525	-310.890

<i>Actie LMD/001/003/001: Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.471	242.049	194.738	172.941	182.858	161.876
<i>Uitgaven</i>	0	42.006	78.727	23.333	39.982	63.900
<i>Saldo</i>	193.471	200.043	116.011	149.608	142.875	97.976
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.013	38.131	26.757	87.579	16.143	20.890
<i>Saldo</i>	-37.013	-38.131	-26.757	-87.579	-16.143	-20.890
<i>Actie LMD/001/003/002: We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan</i>						
<i>Geen financiële gegevens</i>						
<i>Actie LMD/001/003/003: Omgevingshandhaving</i>						
<i>Geen financiële gegevens</i>						
<i>Actie LMD/001/003/004: Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum</i>						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	55.648	40.979	18.504	20.375	382	290.000
<i>Saldo</i>	-55.648	-40.979	-18.504	-20.375	-382	-290.000

Actieplan LMD/001/004: Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	107.405	86.946	79.525	79.682	68.027	74.000
Uitgaven	567.905	551.624	538.142	638.833	636.374	558.795
Saldo	-460.500	-464.678	-458.617	-559.151	-568.347	-484.795
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	96.800
Uitgaven	46.602	52.261	160.718	76.989	107.592	321.483
Saldo	-46.602	-52.261	-160.718	-76.989	-107.592	-224.683

Actie LMD/001/004/001: Harmonieus park- en groenbeheer						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	30.360	28.231	25.825	11.979	8.342	16.000
Uitgaven	442.925	514.058	503.495	615.215	615.912	534.295
Saldo	-412.565	-485.827	-477.670	-603.236	-607.570	-518.295
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	96.800
Uitgaven	1.115	7.375	31.269	12.287	411	186.878
Saldo	-1.115	-7.375	-31.269	-12.287	-411	-90.078

Actie LMD/001/004/002: Extra recreatievoorzieningen in openlucht						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.669	35.852	35.502	23.351	20.462	20.000
Saldo	-37.669	-35.852	-35.502	-23.351	-20.462	-20.000
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.171	0	0	0	40.220	0
Saldo	-20.171	0	0	0	-40.220	0

Actie LMD/001/004/003: Vergroening begraafplaatsen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	77.045	58.715	53.700	67.703	59.685	58.000
Uitgaven	87.311	1.714	-855	266	0	4.500
Saldo	-10.266	57.001	54.555	67.436	59.685	53.500
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.344	31.912	14.922	9.532	66.961	52.246
Saldo	-18.344	-31.912	-14.922	-9.532	-66.961	-52.246

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

Actie LMD/001/004/005: Cogelspark toegankelijker maken						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.390	5.227	2.814	0	0
Saldo	0	-2.390	-5.227	-2.814	0	0

Actie LMD/001/004/006: Inzetten op de 'groene gordel'						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.972	10.585	419	52.356	0	82.359
Saldo	-6.972	-10.585	-419	-52.356	0	-82.359

LMD/002 - Veilig Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	103.225	929.287	1.280.000
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.748.748	7.788.521	8.329.961
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.645.523	-6.859.234	-7.049.961
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	683.575	1.122.924	981.728
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-683.575	-1.122.924	-981.728

<i>Actieplan LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	103.225	929.287	1.280.000
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.748.748	7.788.521	8.329.961
<i>Saldo</i>	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.645.523	-6.859.234	-7.049.961
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	683.575	1.122.924	981.728
<i>Saldo</i>	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-683.575	-1.122.924	-981.728

<i>Actie LMD/002/001/001: Preventie en sensibiliseringsacties</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.495	48.495	80.419	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.711	3.262	16.348	20.405	17.626	12.300
<i>Saldo</i>	-18.216	45.234	64.071	-20.405	-17.626	-12.300
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.233	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-9.233	0	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/002: Implementatie GAS-reglement						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.246	42.993	81.292	103.225	929.287	1.280.000
Uitgaven	0	0	0	0	52.100	150.300
Saldo	53.246	42.993	81.292	103.225	877.187	1.129.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	238.842	241.478
Saldo	0	0	0	0	-238.842	-241.478

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

Actie LMD/002/001/004: Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.775	18.635	30.311	47.408	44.972	44.893
Saldo	-29.775	-18.635	-30.311	-47.408	-44.972	-44.893

<i>Actie LMD/002/001/005: Wijkgerichte politiezorg</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932
<i>Saldo</i>	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.312.801	-6.312.801	-6.569.932
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	781.000	394.520	296.268	271.254	516.572	410.845
<i>Saldo</i>	-781.000	-394.520	-296.268	-271.254	-516.572	-410.845

<i>Actie LMD/002/001/006: Verder inzetten op gemeenschapswachten</i>						
<i>Geen financiële gegevens</i>						

<i>Actie LMD/002/001/007: Een proactieve en preventieve brandweer</i>						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.197.615	964.327	1.140.481	1.368.133	1.361.022	1.552.536
<i>Saldo</i>	-1.197.615	-964.327	-1.140.481	-1.368.133	-1.361.022	-1.552.536
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	333.842	-83.909	776.496	396.803	367.510	329.405
<i>Saldo</i>	-333.842	83.909	-776.496	-396.803	-367.510	-329.405

LMD/003 - Mobiel Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125	3.378	1.084	70.510	1.174	3.600
Uitgaven	183.120	286.031	273.261	181.362	254.278	257.721
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-110.853	-253.105	-254.121
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	230.168	21.632	-300	0	0	2.326.473
Uitgaven	1.498.799	3.263.362	945.428	1.191.337	2.450.001	4.128.794
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-1.191.337	-2.450.001	-1.802.321

Actieplan LMD/003/001: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125	3.378	1.084	70.510	1.174	3.600
Uitgaven	183.120	286.031	273.261	176.716	245.479	240.641
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-106.206	-244.306	-237.041
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	77.745	39.234	-300	0	0	0
Uitgaven	421.069	37.065	292.839	104.657	371.717	550.407
Saldo	-343.324	2.169	-293.139	-104.657	-371.717	-550.407

Actie LMD/003/001/001: Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	183.120	256.031	242.644	148.599	217.116	209.941
Saldo	-183.120	-256.031	-242.644	-148.599	-217.116	-209.941
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	37.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	62.508	115.645	105.197
Saldo	37.500	0	0	-62.508	-115.645	-105.197

Actie LMD/003/001/002: Sensibilisering van fietsgebruik						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.988	5.804	0	10.114	70.816
Saldo	0	-22.988	-5.804	0	-10.114	-70.816

Actie LMD/003/001/003: Deelfietsen en deelauto's						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125	3.378	1.084	70.510	1.174	3.600
Uitgaven	0	30.000	30.617	28.117	28.364	30.700
Saldo	125	-26.622	-29.534	42.393	-27.190	-27.100
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.245	39.234	-300	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.738	0	0	0
Saldo	40.245	39.234	-2.038	0	0	0

Actie LMD/003/001/004: Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	421.069	14.077	285.296	42.149	245.958	374.395
Saldo	-421.069	-14.077	-285.296	-42.149	-245.958	-374.395

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

Actieplan LMD/003/002: Parkeerbeleid						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	980	114.188	380.622	8.459	1.000
Saldo	0	-980	-114.188	-380.622	-8.459	-1.000

Actie LMD/003/002/001: Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum						
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	980	114.188	380.622	8.459	1.000
Saldo	0	-980	-114.188	-380.622	-8.459	-1.000

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

Actie LMD/003/003/001: Actieve participatie in de vervoersregioaad						
Geen financiële gegevens						

Actieplan LMD/003/004: Optimaliseren van de wegeninfrastructuur						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.646	8.799	17.080
Saldo	0	0	0	-4.646	-8.799	-17.080
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.424	-17.602	0	0	0	2.326.473
Uitgaven	1.077.730	3.225.317	538.401	706.058	2.069.826	3.577.386
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	-706.058	-2.069.826	-1.250.913

Actie LMD/003/004/001: Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.646	8.799	17.080
Saldo	0	0	0	-4.646	-8.799	-17.080
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.424	-17.602	0	0	0	2.326.473
Uitgaven	1.077.730	3.225.317	538.401	706.058	2.069.826	3.577.386
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	-706.058	-2.069.826	-1.250.913

LMD/004 - Duurzaam Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	302.679	363.779	169.600
Uitgaven	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.782.665	1.885.417	1.745.242
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.479.986	-1.521.638	-1.575.642
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	80.952	63.185	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	565.468	1.042.712	778.368
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-484.516	-979.527	-721.883
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actieplan LMD/004/001 - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.694	0	112.423	223.147	249.452	107.000
Uitgaven	172.406	321.274	356.983	322.731	300.438	272.702
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-99.583	-50.986	-165.702
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	80.952	63.185	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	442.173	497.501	1.022.215	746.099
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-416.549	-959.030	-689.614
<i>Financiering</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actie LMD/004/001/001: Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	112.423	213.779	249.452	107.000
Uitgaven	35.977	26.550	30.218	116.126	31.581	58.707
Saldo	-35.977	-26.550	82.205	97.654	217.871	48.293
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	13.720	24.703
Saldo	0	0	0	0	-13.720	-24.703

Actie LMD/004/001/002: Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	134.480	156.115	209.991	184.952	163.350	182.310
Saldo	-134.480	-156.115	-209.991	-184.952	-163.350	-182.310
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	24.467	6.700	0
Uitgaven	569.246	0	0	37.267	292.265	363.278
Saldo	-569.246	0	0	-12.800	-285.565	-363.278

Actie LMD/004/001/003: Verleiding van de openbare verlichting						
<i>Exploitatie</i>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	0	0	9.368	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.949	138.609	116.774	21.653	105.507	31.685
<i>Saldo</i>	13.745	-138.609	-116.774	-12.286	-105.507	-31.685
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	1.804.888	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
<i>Saldo</i>	-844.606	-237.345	-385.688	-403.748	-659.745	-301.633
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	460.234	716.230	358.118
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	136.808	168.062	192.286
<i>Saldo</i>	1.048.242	196.366	335.177	323.426	548.168	165.832

Actie LMD/004/001/004: Inzetten op circulaire economie

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/004/002: Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	76.430	77.751	69.531	114.327	62.600
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.418.109	1.564.055	1.452.540
<i>Saldo</i>	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.348.577	-1.449.728	-1.389.940
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	1.236	20.497	11.000
<i>Saldo</i>	0	0	-21.761	-1.236	-20.497	-11.000

Actie LMD/004/002/001: Nieuw recyclagepark

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/002/002: visie en beleid over recycleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	44.056	66.798	72.926	69.531	73.773	62.600
Uitgaven	2.080.846	1.431.420	1.406.148	1.393.767	1.557.543	1.445.640
Saldo	-2.036.790	-1.364.622	-1.333.223	-1.324.235	-1.483.770	-1.383.040
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.761	1.236	20.497	11.000
Saldo	0	0	-21.761	-1.236	-20.497	-11.000

Actie LMD/004/002/003: aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	9.633	4.825	0	40.554	0
Uitgaven	0	7.130	4.037	24.342	6.512	6.900
Saldo	0	2.503	788	-24.342	34.041	-6.900

Actieplan LMD/004/003: Waterhuishouding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Uitgaven	0	0	26.146	41.826	20.924	20.000
Saldo	0	0	-26.146	-31.826	-20.924	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	66.731	0	21.269
Saldo	0	0	0	-66.731	0	-21.269

Actie LMD/004/003/001: Opmaak hemelwaterplan

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/003/002: Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Uitgaven	0	0	26.146	41.826	20.924	20.000
Saldo	0	0	-26.146	-31.826	-20.924	-20.000
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	66.731	0	21.269
Saldo	0	0	0	-66.731	0	-21.269

Actie LMD/004/003/003: Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).						
Geen financiële gegevens						

BOS - Boeiend en ondernemend Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	606.638	489.133	404.951	519.085	625.058	671.814

<i>Uitgaven</i>	3.136.502	2.688.151	2.628.673	2.823.512	2.745.096	2.943.801
<i>Saldo</i>	-2.529.864	-2.199.018	-2.223.722	-2.304.428	-2.120.038	-2.271.987
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	27.208	19.020	42.616	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	833.021	2.717.948	3.472.057	2.258.786	2.991.558
<i>Saldo</i>	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.453.037	-2.216.169	-2.991.558
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
<i>Saldo</i>	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000

BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	481.366	404.685	518.829	624.966	671.533
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.790.026	2.719.706	2.911.529
<i>Saldo</i>	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.271.196	-2.094.740	-2.239.996
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	27.208	19.020	42.616	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	833.021	2.717.948	3.449.312	2.258.786	2.963.684
<i>Saldo</i>	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.430.292	-2.216.169	-2.963.684
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
<i>Saldo</i>	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000

Actieplan BOS/001/001: Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	2.233	5.676	15.925	14.591	9.328	12.257
<i>Uitgaven</i>	835.783	821.105	765.212	704.918	775.818	878.835
<i>Saldo</i>	-833.550	-815.429	-749.287	-690.327	-766.491	-866.578
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0	0	60.000
<i>Saldo</i>	-16.919	-3.025	0	0	0	-60.000

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.277	3.534	13.951	10.315	7.416	10.013
<i>Uitgaven</i>	23.686	14.608	42.506	36.238	43.868	49.663
<i>Saldo</i>	-22.410	-11.074	-28.555	-25.923	-36.452	-39.650

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	956	2.142	1.974	4.276	1.852	2.244
<i>Uitgaven</i>	90.209	50.347	236.968	265.381	281.801	371.011
<i>Saldo</i>	-89.253	-48.205	-234.994	-261.106	-279.949	-368.767
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-16.919	-3.025	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	3.180	12.306	12.383	17.346	13.000
<i>Saldo</i>	0	-3.180	-12.306	-12.383	-17.346	-13.000

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	60	0
<i>Uitgaven</i>	721.887	752.971	473.431	390.915	432.804	445.160
<i>Saldo</i>	-721.887	-752.971	-473.431	-390.915	-432.744	-445.160
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	60.000
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	-60.000

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	514.055	448.939	418.668	399.790	402.759	404.176
<i>Uitgaven</i>	905.614	648.252	734.992	730.417	742.442	732.304
<i>Saldo</i>	-391.559	-199.313	-316.323	-330.627	-339.683	-328.128
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	27.208	19.020	0	0
<i>Uitgaven</i>	302.874	432.229	2.659.436	3.427.233	1.953.619	2.458.684
<i>Saldo</i>	-302.874	-432.229	-2.632.228	-3.408.213	-1.953.619	-2.458.684

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.406	19.529	22.837	25.024	26.104	16.700

<i>Uitgaven</i>	204.194	203.619	216.623	213.167	214.383	213.279
<i>Saldo</i>	-182.788	-184.090	-193.786	-188.143	-188.279	-196.579
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.000	60.548	82.441	0
<i>Saldo</i>	0	0	-8.000	-60.548	-82.441	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	492.649	429.410	395.831	374.767	376.655	387.376
<i>Uitgaven</i>	627.235	341.840	414.796	427.532	445.456	424.415
<i>Saldo</i>	-134.586	87.570	-18.964	-52.765	-68.801	-37.039
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	13.768	19.020	0	0
<i>Uitgaven</i>	124.384	172.661	295.605	443.123	1.654.729	2.347.573
<i>Saldo</i>	-124.384	-172.661	-281.837	-424.103	-1.654.729	-2.347.573

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.814	0	0	0

Saldo	0	0	-3.814	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	13.440	0	0	0
Uitgaven	172.925	259.568	2.349.442	2.847.123	116.916	0
Saldo	-172.925	-259.568	-2.336.002	-2.847.123	-116.916	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100
Uitgaven	74.185	102.792	99.759	89.719	82.603	94.610
Saldo	-74.185	-102.792	-99.759	-89.719	-82.603	-94.510
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.565	0	6.389	76.438	99.533	111.111
Saldo	-5.565	0	-6.389	-76.438	-99.533	-111.111

Actieplan BOS/001/003: Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.689	13.581	16.909	19.182	13.940	19.000
Uitgaven	201.464	130.281	135.527	110.015	96.901	133.277
Saldo	-188.775	-116.700	-118.618	-90.832	-82.961	-114.277
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.537	110.887	35.346	5.140	169.713	82.000
Saldo	-72.537	-110.887	-35.346	-5.140	-169.713	-82.000

Actie BOS/001/003/001: Investerings in jeugdinfrastuctuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.362	32.522	35.346	0	0	20.000
Saldo	-2.362	-32.522	-35.346	0	0	-20.000

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.175	60.332	0	5.140	169.713	62.000
Saldo	-70.175	-60.332	0	-5.140	-169.713	-62.000

Actie BOS/001/003/003: Ondersteunen van jeugdbewegings en jeugdhuis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.297	92.685	91.000	81.425	67.264	98.150
Saldo	-155.297	-92.685	-91.000	-81.425	-67.264	-98.150

Actie BOS/001/003/004: Jongerenondersteuning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.928	7.596	9.426	4.796	10.532	4.627
Saldo	-7.928	-7.596	-9.426	-4.796	-10.532	-4.627

Actie BOS/001/003/005: Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.689	13.581	16.909	19.182	13.940	19.000
<i>Uitgaven</i>	38.238	30.000	35.101	23.794	19.105	30.500
<i>Saldo</i>	-25.550	-16.419	-18.192	-4.612	-5.165	-11.500
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.034	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	-18.034	0	0	0	0

Actieplan BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	71.183	13.170	-46.818	85.266	198.940	236.100
<i>Uitgaven</i>	950.541	1.004.049	953.594	1.244.676	1.104.545	1.167.113
<i>Saldo</i>	-879.358	-990.879	-1.000.412	-1.159.410	-905.605	-931.013
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0	42.616	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	286.879	23.166	16.940	135.454	363.000
<i>Saldo</i>	45.709	-286.879	-23.166	-16.940	-92.837	-363.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
<i>Saldo</i>	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000

Actie BOS/001/004/001: Schoten beweegt						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.870	0	0	59.962	56.975	80.000
<i>Uitgaven</i>	513.884	516.012	21.458	84.628	85.104	111.687
<i>Saldo</i>	-510.014	-516.012	-21.458	-24.666	-28.129	-31.687

Actie BOS/001/004/002: Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.313	13.170	-46.818	25.303	141.965	156.100
<i>Uitgaven</i>	436.656	488.037	932.137	1.160.047	1.019.441	1.055.426
<i>Saldo</i>	-369.343	-474.867	-978.954	-1.134.744	-877.476	-899.326
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0	42.616	0

<i>Uitgaven</i>	125.618	286.879	23.166	16.940	135.454	363.000
<i>Saldo</i>	45.709	-286.879	-23.166	-16.940	-92.837	-363.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	75.590	136.381	79.000
<i>Saldo</i>	-39.197	-27.107	-2.447	-75.590	-136.381	-79.000

BOS/002 - Ondernemend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	256	92	281
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	33.487	25.390	32.272
<i>Saldo</i>	-236.622	-76.697	-39.082	-33.231	-25.298	-31.991
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	22.745	0	27.875
<i>Saldo</i>	0	0	0	-22.745	0	-27.875

Actieplan BOS/002/001: Uitspelen van onze toeristische troeven						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	283	268	266	256	92	281
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.027	2.091	1.919	2.238	2.402
<i>Saldo</i>	-1.579	-6.759	-1.825	-1.664	-2.146	-2.121

Actie BOS/002/001/001: Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	283	268	266	256	92	281
Uitgaven	1.862	7.027	2.091	1.919	2.238	2.402
Saldo	-1.579	-6.759	-1.825	-1.664	-2.146	-2.121

Actie BOS/002/001/002: Inzetten op zaken- en congresterisme

Geen financiële gegevens

Actieplan BOS/002/002: Lokale economie ondersteunen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.195	7.500	0	0	0	0
Uitgaven	241.238	77.438	37.257	31.568	23.152	29.870
Saldo	-235.043	-69.938	-37.257	-31.568	-23.152	-29.870
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	22.745	0	27.875
Saldo	0	0	0	-22.745	0	-27.875

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

Geen financiële gegevens

Actie BOS/002/002/002: Promoten lokale handelaars

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.000	20.091	19.000	6.000	14.000
Saldo	0	-19.000	-20.091	-19.000	-6.000	-14.000

Actie BOS/002/002/003: ondernemersklimaat optimaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Uitgaven	241.238	58.438	17.166	12.568	17.152	15.870

Saldo	-241.238	-50.938	-17.166	-12.568	-17.152	-15.870
-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Actie BOS/002/002/004: digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.195	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.195	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	22.745	0	27.875
Saldo	0	0	0	-22.745	0	-27.875

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

ZLS - Zorgzaam, jong, leergierig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.389.193	8.413.659	9.214.981	9.586.353	9.270.031	9.084.239
Uitgaven	4.169.661	4.090.985	4.965.597	6.022.493	4.933.767	5.000.889
Saldo	5.219.532	4.322.674	4.249.384	3.563.860	4.336.264	4.083.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.045	154.890	1.015.615	347.474	133.980	64.157
Saldo	-30.045	-154.890	-1.015.615	-347.474	-133.980	-64.157

ZLS/001 - Warm Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.173.945	3.347.163	3.538.558
Uitgaven	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.378.448	3.109.580	3.215.377
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-204.504	237.583	323.181
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.202	36.848	3.736	2.011	14.157
Saldo	0	-28.202	-36.848	-3.736	-2.011	-14.157

Actieplan ZLS/001/001: Integraal en participatief kansenbeleid						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.173.945	3.347.163	3.538.558
Uitgaven	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.378.448	3.109.580	3.215.377
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-204.504	237.583	323.181
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.202	36.848	3.736	2.011	14.157
Saldo	0	-28.202	-36.848	-3.736	-2.011	-14.157

Actie ZLS/001/001/001: Aandacht voor kinderarmoede

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	43.749	43.749	0
Uitgaven	18.906	11.500	20.500	10.500	11.672	10.500
Saldo	-18.906	-11.500	-20.500	33.249	32.077	-10.500

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.615	13.805	88.580	97.819	18.669	21.825
Uitgaven	1.643	21.034	3.401	2.703	2.459	2.500
Saldo	5.973	-7.229	85.179	95.116	16.210	19.325

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.560	1.794	15.295	16.922	17.248	19.066
Saldo	-13.560	-1.794	-15.295	-16.922	-17.248	-19.066

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.202	36.848	3.736	2.011	14.157
Saldo	0	-28.202	-36.848	-3.736	-2.011	-14.157

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	296.075	315.349	145.999	123.514	406.406	373.695
Uitgaven	155.650	169.884	74.994	102.556	172.013	213.964
Saldo	140.425	145.465	71.005	20.958	234.393	159.731

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.492.822	1.937.855	2.862.222	2.885.183	2.832.359	3.068.267
Uitgaven	2.158.983	2.361.002	2.772.817	3.245.767	2.906.188	2.969.347
Saldo	333.840	-423.146	89.405	-360.585	-73.828	98.920

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	131.296	140.297	15.000	14.585	29.000	33.048
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	131.296	140.297	15.000	14.585	29.000	33.048

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.945	15.600	7.520	9.095	16.980	41.724
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	19.945	15.600	7.520	9.095	16.980	41.724

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.377.568	2.188.760	1.858.210
Uitgaven	392.214	402.377	796.417	1.341.572	581.687	503.435

Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.035.997	1.607.072	1.354.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	343.738	131.969	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-343.738	-131.969	0

Actieplan ZLS/002/001: Opzetten van buurtzorgnetwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.737	239.578	370.321	444.556	0	0
Uitgaven	8.645	4.918	0	405	735	650
Saldo	209.092	234.660	370.321	444.151	-735	-650

Actie ZLS/002/001/001: Uitrollen buurtgerichte zorg						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.737	239.578	370.321	444.556	0	0
Uitgaven	7.395	4.918	0	0	0	0
Saldo	210.342	234.660	370.321	444.556	0	0

Actie ZLS/002/001/002: De eerstelijnszone ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.250	0	0	405	735	650
Saldo	-1.250	0	0	-405	-735	-650

Actieplan ZLS/002/002: Activiteiten en dienstverlening voor senioren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.443.010	2.320.914	2.025.354	1.933.012	2.188.760	1.858.210
Uitgaven	383.569	397.459	796.417	1.341.167	580.953	502.784

Saldo	2.059.441	1.923.455	1.228.937	591.845	1.607.807	1.355.425
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	343.738	131.969	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-343.738	-131.969	0

Actie ZLS/002/002/001: Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.246	18.316	9.499	9.883	87	48.902
Uitgaven	0	0	38.550	40.606	315.798	297.302
Saldo	1.246	18.316	-29.051	-30.723	-315.711	-248.400

Actie ZLS/002/002/002: Activiteiten en dienstverlening voor senioren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.441.765	2.302.598	2.015.855	1.923.129	2.188.673	1.809.308
Uitgaven	383.569	397.459	757.867	1.300.561	265.155	205.482
Saldo	2.058.195	1.905.139	1.257.988	622.568	1.923.518	1.603.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	343.738	131.969	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-343.738	-131.969	0

ZLS/003 - Gezond Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.780.693	3.430.261	3.699.984	4.034.840	3.734.109	3.687.471
Uitgaven	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.302.473	1.242.500	1.282.078
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.732.368	2.491.609	2.405.394
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.319	1.757	0	0	0	50.000
Saldo	-6.319	-1.757	0	0	0	-50.000

Actieplan ZLS/003/001: We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.059	101.265	11.993	122.798	-3.678	7.300
Uitgaven	220.862	73.851	160.732	47.508	39.302	48.122
Saldo	-200.803	27.415	-148.739	75.290	-42.980	-40.822
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.319	1.757	0	0	0	50.000
Saldo	-3.319	-1.757	0	0	0	-50.000

Actie ZLS/003/001/001: Preventie en sensibilisering						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	92.321	0	104.304	0	1.000
Uitgaven	216.395	65.428	55.698	30.190	30.806	38.634
Saldo	-216.395	26.893	-55.698	74.114	-30.806	-37.634
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000

Actie ZLS/003/001/002: Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.059	8.945	11.993	18.495	-3.678	6.300
Uitgaven	4.467	8.423	105.034	17.318	8.496	9.488
Saldo	15.592	522	-93.042	1.177	-12.174	-3.188
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-3.319	-1.757	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.313.700	3.687.835	3.905.912	3.735.177	3.678.171
<i>Uitgaven</i>	998.296	808.341	865.061	864.792	909.988	995.298
<i>Saldo</i>	2.757.988	2.505.359	2.822.774	3.041.120	2.825.189	2.682.873
<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-3.000	0	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/001: Uitbouw 'Huis van het Kind'						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.366	13.568	19.718	16.351	15.182	14.000
<i>Uitgaven</i>	8.494	56.649	15.025	13.978	7.574	10.251
<i>Saldo</i>	8.872	-43.081	4.693	2.372	7.607	3.749

Actie ZLS/003/002/002: Lokaal Loket en overleg Kinderopvang						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	258.137	29.971	6.464	4.090	6.985	6.500
<i>Uitgaven</i>	337.556	95.786	26.809	16.275	18.153	30.000
<i>Saldo</i>	-79.419	-65.814	-20.345	-12.186	-11.167	-23.500

Actie ZLS/003/002/003: Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.107.706	1.907.464	1.999.176	2.179.015	1.809.272	2.112.000
<i>Uitgaven</i>	538.694	549.890	536.747	556.211	499.659	624.965
<i>Saldo</i>	1.569.012	1.357.575	1.462.429	1.622.804	1.309.613	1.487.035

<i>Investerings</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	-3.000	0	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/004: Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.712	251.637	173.418	219.917	215.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	196.267	157.031	209.645	224.000
<i>Saldo</i>	0	16.712	55.370	16.388	10.272	-9.000

Actie ZLS/003/002/005: Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.373.076	1.345.983	1.410.841	1.533.038	1.683.822	1.330.671
<i>Uitgaven</i>	113.552	106.017	90.214	121.296	174.957	106.082
<i>Saldo</i>	1.259.524	1.239.967	1.320.627	1.411.742	1.508.865	1.224.589

Actieplan ZLS/003/003: Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.349	15.296	156	6.130	2.610	2.000
<i>Uitgaven</i>	209.549	241.202	256.380	390.172	293.211	238.658
<i>Saldo</i>	-205.200	-225.906	-256.224	-384.042	-290.601	-236.658

Actie ZLS/003/003/002: Activiteiten en dienstverlening voor scholen						
<i>Exploitatie</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.349	15.296	156	6.130	2.610	2.000

<i>Uitgaven</i>	<i>209.549</i>	<i>241.202</i>	<i>256.380</i>	<i>390.172</i>	<i>293.211</i>	<i>238.658</i>
<i>Saldo</i>	<i>-205.200</i>	<i>-225.906</i>	<i>-256.224</i>	<i>-384.042</i>	<i>-290.601</i>	<i>-236.658</i>

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

Geen financiële gegevens