

Investeren in Schoten

JAARREKENING 2022

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**
✕ ✕ ✕



Inhoud

1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE.....	5
1.1. Beleidsplan prioritaire actieplannen	6
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.	6
1.1.2. LMD/002 – We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.....	17
1.1.3. LMD/004 – Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.....	22
1.2. Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen	32
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.	32
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.	38
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.	45
1.2.4. BOS/002 – We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.....	54
1.2.5. ZLS/001 – We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.	58
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.....	63
1.1.7. ZLS/003 – We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.	67
2. FINANCIËLE NOTA.....	71
2.1. Doelstellingenrekening (J1)	71

2.2. Staat financieel evenwicht (J2).....	74
2.3. Realisatie kredieten (J3)	76
2.4. Balans (J4).....	77
2.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	80
3. TOELICHTING	81
1.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	81
3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	83
3.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	89
3.4. Evolutie financiële schulden (T4)	103
3.5. Financiële risico's.....	104
3.6. Toelichting bij balans (T5)	112
3.7. Waarderingsregels.....	114
Algemene principes.....	114
Afwijkingen en specifieke waarderingsregels	116
Afschrijvingstermijnen.....	122
3.8. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	123
4. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN.....	124
4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.....	124
4.1.1. UITGAVEN – 2022	124
4.1.2. ONTVANGSTEN – 2022	126

4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat	127
4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering.....	128
5. DOCUMENTATIE	133
5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	133
5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven.....	139
5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	207
5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	211
5.5. Overzicht verbonden entiteiten	217
5.6. Personeelsinzet	218
5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting.....	220

1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE

In de strategische nota wordt een inhoudelijke toelichting gegeven bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen en acties) en het meerjarenoverzicht zijn ook beschikbaar op de website: www.schoten.be

Per doelstelling geven we volgend overzicht:

- Algemene omschrijving van de ambities deze legislatuur
- Overzicht van realisaties met financiële impact en zonder financiële impact
 - Een overzicht van de projecten door de administratie opgenomen via projectwerking en opgenomen in een operationeel plan. De status van de projecten geeft aan:
 - projecten die niet op schema zijn en ernstige impact ondervinden dit kan gaan over timing, budget en of scope (rood);
 - projecten die niet op schema zijn en beperkte impact ondervinden (oranje);
 - projecten die gepauzeerd zijn in 2022 en later ingepland worden of die stopgezet zijn (blauw);
 - projecten die op schema zijn (groen)
 - projecten die gerealiseerd zijn (groen).
 - Een overzicht van realisaties en de reguliere werking opgenomen door de administratie.
- Financieel resultaat van 2022 per actieplan

1.1. Beleidsplan prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties 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.

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.

1.1.1.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
SBS/001/001/002	Samen (integratie werking beleid en uitvoering)	gerealiseerd
SBS/001/002/001	Integratie budgetten OCMW in gemeente	stopgezet
SBS/001/002/002	Dienstverleningsproject	gerealiseerd
SBS/001/002/002	Optimaliseren van de dienstverlening klanten van ruimtelijke ordening	gerealiseerd
SBS/001/003/001	Beleid rond teamontwikkeling	gerealiseerd
SBS/001/003/001	Leiderschapstraject	gerealiseerd
SBS/001/003/001	Vormingsbeleid medewerkers lokaal bestuur Schoten	gerealiseerd

actie	omschrijving project	status
SBS/001/004/001	Sint Cordulakerk - fase 3 restauratie daken	niet op schema-beperkte impact
SBS/001/004/001	Begraafplaats - vernieuwen dak en dakgoten	niet op schema-ernstige impact
SBS/001/004/001	Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat - vervangen lift	gepauzeerd
SBS/001/004/001	Bruggen sluisovergangen	gerealiseerd
SBS/001/004/001	Toekomstvisie inzet schoonmaakuren	gerealiseerd
SBS/001/004/003	ICT-architectuur	niet op schema-beperkte impact
SBS/001/004/003	Nieuwe installaties en optimalisaties WIFI	op schema
SBS/001/004/003	Efficiëntie oefening multifunctionele printers	gerealiseerd
SBS/001/005/002	Mijn digitale werkplek	gerealiseerd
SBS/001/005/002	Nieuwe huisstijl voor lokaal bestuur Schoten	gepauzeerd
SBS/001/005/002	Digitale werkplek - Governance O365	gerealiseerd
SBS/001/005/003	Versterken en verdiepen digitalisering kwetsbare doelgroepen	gerealiseerd

In 2022 werd het project **samen** gerealiseerd. De doelstelling van dit project was om in kwartaal 2 een toekomstig organogram en taakverdeling per dienst op te leveren, zodanig dat de organisatie **de integratie van de beleids- en uitvoeringsdiensten** (vroegere dienst der werken) in de praktijk kan omzetten. In het najaar is de organisatie verder van start gegaan met het omzetten van de theorie in de praktijk.

Het project **integratie budgetten OCMW in gemeente** had de ambitie om te bekijken of er nog mogelijkheden waren om budget en de bijhorende dienstverlening over te dragen naar entiteit gemeente om de geïntegreerde werking van de diensten te vereenvoudigen (focus op kinderopvang). Na grondige analyse werd beslist om het project stop te zetten. Aangezien uit de analyse bleek dat dit de reguliere werking niet zou verbeteren en dat de huidige verdeling tussen entiteit OCMW en entiteit gemeente voldoende is uitgewerkt en dat verdere integratie onnodig is.

Het project **dienstverleningsconcept** werd gerealiseerd in 2022 en de kwaliteit van de dienstverlening wordt verder opgevolgd in de reguliere werking.

Volgende eindresultaten levert het project op:

- Een uitbreiding van de openingsuren
- Werken op afspraak
- Een duidelijke fysieke scheiding van backoffice en frontoffice.
- Toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening door de dienstverlening aan burgers te voorzien op het gelijkvloers.
- Een geïntegreerd onthaal voor gemeente en OCMW.
- Er is één algemeen nummer waar burgers terecht kunnen voor algemene vragen en afspraken.
- Burgers kunnen voor diverse kant-en-klare-producten en vragen terecht bij het onthaal.

In 2022 nam de dienst ruimtelijke ordening **haar dienstverlening aan de burger in het kader van omgevingsvergunningen** onder de loep. De doelstelling was om waar mogelijk de doorlooptijden te verkorten in het proces vergunningen enerzijds en anderzijds te kijken voor welke informatie het interessant is om deze eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar te stellen. Volgende zaken werken in 2022 opgeleverd:

- Sinds 1 september 2022 werkt ruimtelijke ordening voor het proces vergunningen met een nieuwe werkmethode met als doelstelling de doorlooptijden van een vergunningsaanvraag waar mogelijk te optimaliseren. Aanvragen worden dagelijks gescreend en verdeeld naar een dossierbeheerder waarbij de oplevertermijn voor het onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid en de agendering voor het college bij aanvang reeds wordt vastgelegd.
- Naargelang het typedossier kan een procesversnelling van 1 week tot 6 weken voor uiterste beslissingsdatum worden gerealiseerd. Om deze snelle oplevertermijnen continu te kunnen garanderen, worden de administratieve medewerkers opgeleid om de kleinere omgevingsvergunningsaanvragen met korte doorlooptijd te behandelen.

Het project **beleid teamontwikkeling** werd in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we teams begeleiden en ondersteunen in hun teamontwikkeling. Dit beleid is niet gericht op disfunctionerende teams maar wil in tegendeel teams ondersteunen om nog beter samen te werken door afspraken te maken, processen onder de loop te nemen, communicatie in het team te bekijken.

Het **leiderschapstraject** werd volledig afgerond. Het voorbije jaar volgden alle leidinggevenden een zesdaagse opleiding. De opleiding werd aangevuld met drie individuele coachingsmomenten. In het najaar werden er intervisiegroepen gestart voor de leidinggevenden en bijkomende verdiepingsdagen. Door middel van deze opleiding hebben we als organisatie met alle leidinggevenden een gemeenschappelijke taal ontwikkeld rond leiding geven. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over de verwachtingen ten aanzien van leidinggevenden en alle leidinggevenden werden getraind op deze competenties. De organisatie zal het geleerde vasthouden door bijkomende opleidingsdagen maar ook door het bespreekbaar maken van het gedrag en de verwachtingen van een leidinggevende in loopbaangesprekken en evaluatiegesprekken.

Voor de **restauratie van het dak van de Sint-Cordulakerk** is het bestek technisch opgemaakt en afgestemd op de voorwaarden van de subsidie die we hiervoor kunnen ontvangen. Voor de realisatie van dit project was een beslissing van het college nodig aangezien door de prijsstijgingen de totaalraming van het project 40% hoger was dan de initiële raming en voorzien in de meerjarenplanning. Bij de kredietaanpassing 2022 werd beslist om de realisatie van dit project te plannen in de lente/zomer 2024.

Voor het project **vernieuwen dak en dakgoten begraafplaats** werd het bestek in het tweede kwartaal gepubliceerd. Er waren echter geen inschrijvers voor deze opdracht. Bij een tweede nazicht werd beslist om voorlopig enkel de herstelling van de dakgoot te doen. Deze herstelling wordt ingepland in 2023.

In 2022 was gepland om **de lift van de ouderenwoningen in Jozef Van Craenstraat** te vervangen. In kwartaal twee is er beslist om dit project te pauzeren aangezien - na een grondig onderzoek enerzijds en het wegwerken van de opmerkingen van de keuring anderzijds - de lift operationeel is en er geen meldingen van defecten meer zijn. Daarom is er beslist om eerst het renovatieproject af te ronden en dan de vervanging van de lift aansluitend op te nemen in de planning.

De **voetgangersbruggen van sas 6 en sas 8** werden conform geleverd en geplaatst in kwartaal 1 van 2022. Samen met de wijkvereniging Zwaan is er een plechtig openingsmoment georganiseerd om deze bruggen feestelijk in gebruik te nemen.

Het project **toekomstvisie inzet schoonmaakuren** was een opdracht aan een extern bureau om voor alle locaties schoonmaakplannen op te maken op basis van type gebouw en dienstverlening in het gebouw. Op basis hiervan kunnen we bekijken of er mogelijkheden zijn om de huidige inzet van uren beter in te zetten. Deze studie werd in het vierde kwartaal opgeleverd. Daarnaast hebben we dankzij deze studie in de toekomst zelf een calculatiemethodiek voor nieuwe gebouwen of nieuwe invulling van gebouwen.

De vernieuwing van de **ICT-infrastructuur** zit nog op schema en zal in 2023 afgerond worden. In 2022 zijn volgende zaken in kader van dit project gerealiseerd:

- Voor het vernieuwen van hardware werden volgende zaken opgeleverd: voor wat het OCMW-domein betreft, werden alle hardware en software fysiek overgezet op de nieuwe servers van het OCMW. De nieuwe servers van het gemeentelijk datacenter werden fysiek geïnstalleerd. Alle netwerkswitches in de nieuwe servers zijn geplaatst. Iedere medewerker kreeg een laptop en werken op afstand werd vergemakkelijkt met een betere VPN-verbinding.
- Voor vernieuwingen in kader van veiligheid werd een nieuwe virusscan geïnstalleerd.

- Voor verbeteringen in de connectiviteit werden volgende zaken opgeleverd: er werd een glasvezelverbinding gerealiseerd tussen de twee datacenters. De connectiviteit (internetverbinding) werd sterk verbeterd door een toegewijde glasvezelkabel te installeren voor de gemeente. Daardoor zien we geen storingen meer in de connectiviteit met VPN bij thuiswerk. Een fiber verbinding maakt het mogelijk maken dat onze internetlijnen enkel voor onze medewerkers toegankelijk zijn en zo ook de snelheid geoptimaliseerd werd.

De vernieuwing van de netwerkinfrastructuur is sinds 1 augustus in uitvoering. We werken in 2023 verder aan de verbetering van ons netwerkinfrastructuur en aan onze beveiliging zodat we beter beschermd zijn voor cybercriminaliteit.

Met het project **vernieuwing en optimalisatie van de Wifi** willen we de connectiviteit verbeteren voor het administratief centrum, het gemeentehuis en technische site (de kaai). De leverancier is op 28 september 2022 gestart met de werken en zal in het eerste kwartaal van 2023 opleveren.

Voor het project van de **multifunctionele printers** werden de huidige printers en scanners vervangen. Vanuit het principe duurzaam gebruik van papier werd er ook een optimalisatie uitgevoerd op het aantal printers in de organisatie. De individuele printers werden verwijderd en vervangen door één grotere printer per gang. Op die manier hebben we het aantal printers in de organisatie gehalveerd (van 84 printers naar 41 printers).

De **digitale werkplek** is een platform waarmee de organisatie alle medewerkers die werken met een computer op eenzelfde manier te laten werken. Startende van een scherm waar informatie, algemene toepassingen, communicatie en toepassingen samen komen. In 2022 is het nieuwe platform uitgewerkt en gebouwd en het zal in het eerste kwartaal van 2023 gelanceerd worden.

In het **project huisstijl** werd een positioneringsnota opgesteld en een logo uitgewerkt. In kwartaal vier werd het project gepauzeerd en zal het project terug opstarten in 2023. Doelstelling is om in de zomer van 2023 de nieuwe huisstijl te lanceren.

Project **Governance 0365** heeft tot doel de verruimde gebruiksmogelijkheden van de basissoftwarepakketten op een georganiseerde en gestructureerde manier in onze organisatie te integreren. De apps op Office 0365 zijn beschikbaar voor de medewerkers en er werden informatiesessies rond het gebruiken van de basisprogramma's zoals bijvoorbeeld OneNote georganiseerd.

In kader van het project **digitalisering van kwetsbare doelgroepen** werd het samenwerkingsverband met de regionale digibank sel@b goedgekeurd op de bestuursraden van juni 2022. Hiermee willen we in de toekomst vanuit Schoten twee digipunten, namelijk de sociale dienst en de bibliotheek, aanbieden. Een digipunt is een plek waar burgers terecht kunnen voor ondersteuning bij hun vragen om digitaal vaardiger te worden. De ondersteuning kan technisch zijn of in de vorm van doorverwijzing naar opleiding. In december 2022 werd de projectaanvraag goedgekeurd. Dit project wordt in 2023 verder opgenomen door digibank sel@b en zal opgevolgd worden in reguliere werking gedurende het verdere verloop van de legislatuur.

1.1.1.2. Realisaties en reguliere werking

In het kader van dienstverlening aan de burger wordt in de Braembibliotheek op **dinsdagavonden de Uitbalie** ondertussen ook mee bemand.

In beide dienstencentra is er een **onthaal georganiseerd door vrijwilligers** voor bezoekers van de dienstencentra en voor bewoners van de seniorenhuisvesting en klanten voor het team in de LDC 't Dorp.

Een **campagne "Investeer in jezelf"** voor beweging voor de eigen medewerkers werd georganiseerd. Daarnaast werd het open aanbod aan reguliere sport overdag volledig terug opgestart (BBB, yoga en Zumba).

Op 5 mei kwamen **afgevaardigden van de besturen van de adviesraden samen voor een netwerkmoment**. Een evaluatie van het erkenningsreglement, reglement voor projectsubsidie en de afsprakennota resulteerde in een aantal voorstellen voor wijziging van de reglementen en afsprakennota en een algemene opmerkingenlijst. Die wordt in 2023 verder opgevolgd.

Er is nu voor het **lokaal bestuur Schoten één website** beschikbaar voor de burgers. De inhoud van de entiteiten OCMW en gemeente werden volledig geïntegreerd.

In het kader van **duurzaam vastgoedbeleid** is er beslist om voor het vastgoed conditiestaatmetingen uit te voeren, deze metingen vertellen welke onderhoudsachterstand er is en welke werken er nodig zijn om deze in te halen. Een eerste conditiestaatmeting is uitgevoerd voor de pastorie van Sint-Cordula.

Er werd een fotowedstrijd voor en door jongeren georganiseerd via het digitale inspraakplatform in het kader van de activiteit **“Pumpening”** (de opening van het nieuwe fietsparcours).

Een aangepast **reglement voor de erfgoedprijs** maakt ook een publieksstemming mogelijk.

In de jury voor advisering van het **kunstwerk rond punt Churchillaan/Kasteeldreef** werd ook een afvaardiging van de wijkvereniging voorzien.

1.1.1.3. Financieel resultaat

SBS/001 - Sterk bestuurd Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	43.883.782
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.828.381
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	7.055.401
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	18.200
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	2.024.202
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-2.006.002
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	2.469.595
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.230.383
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	-760.788

SBS/001/001 – Een efficiënte en participatieve bestuursstijl				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	11.250	14.190	14.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-14.250

SBS/001/002 – Breed en klantgericht onthaal organiseren				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	82.797	124.931	216.735	193.204
Uitgaven	868.002	800.465	945.772	945.371
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-752.167

SBS/001/003 – Performant personeelsbeleid				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.630.936	2.332.078	3.080.817	2.426.863
Uitgaven	27.222.465	26.724.348	27.862.105	30.806.680
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-28.379.817
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	90.680	22.670	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0

SBS/001/004 – Modern middelenbeheer en infrastructuur				
<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.881.829	43.529.670	41.263.715
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.857.348	4.508.594	5.059.560
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	36.204.154
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	18.200
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	1.135.340	1.121.176	1.985.802
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-1.967.602
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	2.469.595
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.230.383
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	-760.788

SBS/001/005 – Digitalisering en heldere communicatie				
<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	19.535	2.519
Saldo	0	0	-19.535	-2.519
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	0	20.811	38.400
Saldo	-11.193	0	-20.811	-38.400

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 een snel en continu wijzigende maatschappij. 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.

1.1.2.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
LMD/002/001/002	Trajectcontrole	niet op schema-beperkte impact

In 2022 is voor het project **trajectcontrole** duidelijk bepaald waar er trajectcontrole geplaatst kan worden. Het blijft de doelstelling om in 2023 trajectcontrole te voorzien op Horstebaan, Alice Nahonlei en Sluizenstraat. Verder is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de installatie en het beheer van deze trajectcontrole te organiseren. Er zijn nog een aantal juridische aandachtspunten die verder uitgezocht moeten worden zodanig dat er in 2023 verder gegaan kan worden met het plaatsen van de eerste trajectcontrole.

1.1.2.2. Realisaties en reguliere werking

In het kader van **bestuurlijke handhaving** werd op 9 november 2022 een gecoördineerde flexactie uitgevoerd met verschillende partners (ARIEC, politiezone Schoten, douane, Dienst vreemdelingenzaken, Toezicht Sociale wetten, FOD Volksgezondheid, FOD Economie, Kansspelcommissie, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid). Er werden veertien zaken bezocht en verschillende inbreuken vastgesteld.

In kwartaal drie was er **veel afvaloverlast door schoolgaande kinderen** in het centrum (Paalstraat – Gelmelenpark). Hiervoor werd een multidisciplinaire aanpak opgestart en voerde de gemeenschapswachten extra toezicht uit. Tijdens de 12-15-jarigenfuif werden jongeren gecontroleerd op zichtbaar drugsgebruik en het bezit van alcoholhoudende dranken. Deze personen werden geïdentificeerd en de toegang tot de fuif geweigerd.

Het **Algemeen Politiereglement Schoten** kreeg een update (drie toevoegingen, zeven verwijderingen).

In 2022 werd er voor verschillende thema's ingezet op **preventie en sensibilisering**. Hierbij lag de focus op diefstalpreventie, burenbemiddeling, en fietsdiefstalpreventie

- 299 fietsen gegraveerd en 105 fiets labels aangemaakt door aanwezigheid op verschillende evenementen (zaterdagmarkt, dode-hoek-actie op brandweerkazerne voor leerlingen, Park Happening Schoten, ...)
- 118 aanvragen voor diefstalpreventie advies (DPA)
- Twee keer aanwezig op de zaterdagmarkt om de burgers blijvend te sensibiliseren over diefstalpreventie, de wijkwerking van de politiezone en buurtinformatienetwerken.

- Twee bijkomende evenementen om in te zetten op sensibilisering namelijk Dodehoekactie en Superfietser werden voor scholen georganiseerd om de (fiets)rijvaardigheid te bevorderen. Info over buurtinformatienetwerken, diefstalpreventie advies en fietsdiefstalpreventie tijdens de jaarlijkse braderij op 15 juni 2022.

Er werden **33 aanvragen voor burenbemiddeling** opgestart. De top drie gaat over lawaai, bouw hinder en pesterijen.

In 2022 hebben de **gemeenschapswachten** zich vooral gefocust op algemene overlast (in bijzonder langs het jaagpad), hondenpoep, en sluikstorten. Er werden 140 bestuurlijke verslagen opgesteld waaruit een GAS-boete kan voortvloeien (IGEAN):

- 63 voor sluikstort
- 33 voor stilstaan en parkeren
- 17 voor zwemmen in een Schotense waterloop.
- 13 voor het foutief innemen van het openbaar domein
- 14 overige (onder andere wildplassen, vuur maken, brommers in het park, hondenpoep, voertuigen met luidsprekers, aanbrengen van foutieve publiciteitsborden, wildplakken)
- 2 voor brommers in het park

Er was **inzet van gemeenschapswachten tijdens verschillende evenementen** zoals lokale vaccinatiecampagnes, Scheldeprijs, Park Happening Schoten, Globefest, Scholencross, Schoten Zingt, Feestmarkt (start Hello!Schoten), de 12-15-jarigenfuif, de Halloweenmarkt en de Sinterklaasstoet.

Ook in 2022 werd het lokaal bestuur Schoten geconfronteerd met situaties waarbij de **noodplanning** ingezet werd:

- In februari (diverse dagen) was er een storm waarbij vanuit de brandweerkazerne de (intergemeentelijke) incidenten mee opgevolgd werden.
- Op 10 april 2022 was er het bus incident op de E19, waarbij de niet-gewonde slachtoffers opgevangen waren in De Kaekelaar. Er werd een gemeentelijk crisiscentrum opgericht waarbij de klemtoon lag op de nazorg voor de slachtoffers (slaapgelegenheid zoeken, transport regelen, repatriëring en psychologische bijstand).
- Op 25 september was er de brand in het de ondergrondse garage van het Schuttershof, waarbij we tot een volledige evacuatie zijn overgegaan. Noodplanning en communicatie hebben dit 's nachts mee gecoördineerd. Een dag later werd een gemeentelijk crisiscentrum geïnstalleerd.

Er werden **drie noodplanningsoefeningen** georganiseerd.

1.1.2.3. Financieel resultaat

LMD/002 – Veilig Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	108.595
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	6.147.047
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-6.038.452
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	1.272.494
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-1.272.494

LMD/002/001 – Veiligheidsmaatregelen en handhaving				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	108.595
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	6.147.047
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-6.038.452
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	1.272.494
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-1.272.494

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

Als lokaal bestuur 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.

1.1.3.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
LMD/004/001/002	Wagenpark - kader voor gebruik en beheer	niet op schema-beperkte impact
LMD/004/002/003	Afvalophaling Diftar	niet op schema-ernstige impact
LMD/004/002/003	Mooimakers	op schema

Voor het project **visie voor het voertuigenbeheer met oog voor duurzaamheid** is in het eerste kwartaal een volledige inventaris opgemaakt van het voertuigenpark en alle beschikbare informatie verzameld. De doelstelling is om enerzijds een gecentraliseerde werking te realiseren rond het gebruik van het voertuigenpark alsook een meerjarenplanning en visie rond vervangingen en inzet van de vloot. Verder is er in 2022 ingezet op het gunnen van het bestek voor onderhoud van voertuigen > 3,5 ton. Hierdoor is het mogelijk dat alle voertuigen van de vloot vanaf 2023 proactief jaarlijks onderhoud hebben zodanig dat we proactief en planmatig onderhoud hebben op de voertuigenvloot. Aangezien er vandaag een verouderd wagenpark is kunnen onverwachte defecten niet uitgesloten worden dus hebben alle overeenkomsten ook een luik voor dringende herstellingen zodanig dat de impact op de operationele werking minimaal is.

Voor het project **Mooimakers** werden in 2022 volgende acties georganiseerd:

- Een experiment “pizzapunt” met de bedoeling om een oplossing te vinden voor de rondslingerende pizzadozen in de Paalstraat en aan de Braembibliotheek.
- Er werden analyses gedaan op en conclusies getrokken uit het gebruik van de openbare vuilbakken. Van daaruit is een plan opgesteld om vuilbakken weg te halen, toe te voegen of bijvoorbeeld hondenpoepzuilen te plaatsen. Het College heeft het plan goedgekeurd, waarvan de uitvoering in 2023 zal gebeuren.
- Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen met als doel een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Dit door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de inspanningen met een financiële beloning. Zowel het opruimmateriaal, communicatiemateriaal als de beloning wordt door Mooimakers (Vlaamse Overheid) aangeboden. Per afgerond actieplan ontvangt de gemeente 250 EUR.

Voor het **Diftar project** onderdeel ‘ophalen op basis van gewicht’ worden geen nieuwe initiatieven genomen in deze legislatuur. Voor het onderdeel **papier en karton** werd beslist dat er verder onderzoek nodig is om te bepalen of er daar nog opportuniteiten zijn.

1.1.3.2. Realisaties en reguliere werking

In het dossier **lokaal warmtenet** werden vorderingen gemaakt nu blijkt dat vraag naar warmte groter is dan het aanbod en het dus economisch haalbaar is. Dit gebeurt in een coproductie met R-Aces, POM Antwerpen, Provincie Antwerpen en Gemeente Schoten.

De uitrol van **digitale meters in het patrimonium van het lokaal bestuur** werd op het terrein opgestart. De elektriciteitsmeters die vervangen konden worden, werden vervangen. Dit was echter technisch niet voor alle meters mogelijk.

Een eerste conceptnota voor een **Ecoduct** werd gerealiseerd die nu door Infrabel en AWW verder technisch uitgewerkt wordt. Agentschap Natuur en Bos heeft onderhandelingen opgestart met elke grondbezitter om het zuidelijk bruggenhoofd te kunnen realiseren en zo makkelijk de fietsverbinding De List - Peerdbosbaan (+kleine parking) te kunnen doortrekken. Uit onderzoek van AWW bleek dat de brug versleten is en is men begonnen aan een onderzoek naar de draagkracht.

In het eerste kwartaal van 2022 werd **een derde Tiny Forest** mede geopend door Minister Zuhail Demir.

Voor de realisatie van **PV-installaties (zonnepanelen) op sporthal De Zeurt en de Academie (GAMWD)** werden overeenkomsten met burgercoöperatie ZuidtrAnt ondertekend. De communicatiecampagne en de technische voorbereidingen voor de installatie werden opgestart. De plaatsing van 2 PV installaties is voorzien in april 2023.

Voor het project **Noordertuin** werd de startanalyse warmtezonerings afgerond.

De eindnota **Bouckenborghpark** opgemaakt in samenwerking met district Merksem en GroenKruis (provincie Antwerpen) is klaar. Het uitvoeringsproject is in te plannen in het voorjaar 2024.

Een nieuwe subsidieregeling voor **Duurzaam 2030** (vroeger GROS) werd voor de eerste keer geïmplementeerd met jury en kwaliteitsbeoordeling

In 2022 werd **een tijdelijke uitbreiding van het aanbod Op Wielekes** gerealiseerd namelijk herstel en uitlening volwassen fietsen voor Oekraïense gastgezinnen. Er werden meer dan 30 fietsen uitgedeeld.

Lokaal onderzoek PIDPA naar effecten van het opstarten van **waterwinningsgebied in Schoten** is opgeleverd en aan Vlaanderen overgemaakt.

Op 19 december werd de **opstartavond traject verenigingen rond SDG's** (Sustainable Development Goals) georganiseerd met 21 aanwezigen. Hieruit zijn vier concrete acties ontstaan: een overlegstructuur armoede, biodiversiteit in Schoten (ontwikkelen van voorbeeldtuinen Velt, Circulair2900, Natuurpunt...), een systeem voor doorverwijzing (update verenigingsdatabank, overlappingen adviesraden), samenwerking moestuin (tuin 't Donorke wordt als moestuin ingericht door 't Hofse Veld, de opbrengst van de teelt gaat naar Appel en Ei).

In het kader van **PFAS** werden in 2022 vijf bodemonderzoeken opgestart:

- Boomgaardlaan (Zwaan): verkennend bodemonderzoek uitgevoerd en resultaat negatief.
- Jozef Cogelslei: verkennend bodemonderzoek ingepland.
- Theofiel Van Cauwenberghslei (Brandweerkazerne): buurtvergadering belegd en eerste fase van het beschrijvend onderzoek is afgerond.
- Sluizenstraat (AVR-site/ Wijtschot): in uitvoering. De resultaten van fase één hebben ertoe geleid dat er een tweede staal name wordt uitgevoerd op deze site.
- Neteldreef (Sportoase): verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd en resultaat positief.
- Op de gemeenteraad van november 2022 werd de intekening op **Lokale Energie en Klimaat Pact 2.0** goedgekeurd.

In 2022 werden de eerste **slimme rattenvallen** geplaatst op het grondgebied Schoten en zien we dat er 66 ratten gevangen zijn (exclusief het conventioneel vangen met gif, hierdoor is er 2,3 kg rattengif uitgespaard). Na deze resultaten is er beslist om drie extra vallen aan te kopen die ingezet zullen worden voor proactieve vangst bij infrastructuurwerken.

Er werden in 2022 vier **bodemsaneringsdossiers** behandeld, waarvan één niet conform verklaard werd door OVAM.

In 2022 werden volgende **klimaatacties voor burgers** gerealiseerd:

- WelVaart (Duurzaam Schoten 2030)
- Nacht van de Duisternis
- Behaagactie
- Samenaankopen groendaken, hemelwatertonnen en spouwmuurisolatie
- Workshop kleine energiebesparende maatregelen
- Wat(t) met mijn energie?
- Energetisch renoveren
- Is zonne-energie nog rendabel?
- Geschenkenbeurs (duurzaam 2030) in combinatie met RepairCafé Circulair2900.
- Bosaanplant actie

Ook in 2022 passeerde de **Sapmobiel** in Schoten.

In de **week van de bij** werd een wedstrijd georganiseerd namelijk ‘raden hoeveel honing de bijenkast in het gemeentehuis heeft opgebracht?’ en een wandeling langs bijenvriendelijke locaties in de gemeente georganiseerd.

Voor **vergunningen aangaande milieu** zijn er in 2022 volgende zaken gerealiseerd:

- 76 adviezen voor stedenbouwkundige dossiers beslist in 2022
- 112 adviezen opgemaakt voor stedenbouwkundige dossiers
- 16 openbare onderzoeken opgestart
- 81 meldingen
- 1 vergunning klasse 1
- 25 vergunningen klasse 2
- 197 kapvergunningen
- 7 geveltuinen goedgekeurd
- 68 interne adviesvragen voor ruimtelijke ordening via webapplicatie

In het kader van **milieuhandhaving** werden er negentien dossiers opgestart waarvoor er:

- 43 aanmaningen werden verzonden
- 3 Pv's ingediend
- 3 kantschrift voor het parket afgewerkt
- 1 hoorzitting werd belegd
- 1 dossier werd overgedragen aan milieu-interventie Stad Antwerpen

Er werden twaalf controles **effluent individuele Behandeling Afvalwater (IBA)** uitgevoerd waarvan er tien een gunstig resultaat hadden en twee een ongunstig resultaat. Er werden ook twee controles op **vervuilde oppervlaktewaters** uitgevoerd (baangrachten).

In 2022 werden volgende subsidies gegeven in kader van inzetten op duurzaamheid:

- 1 premie voor autodelen
- 15 premies voor groendaken
- 25 premies voor hemelwatertonnen
- 1 premie voor hemelwaterinstallatie
- 4 premies voor zonneboiler
- 64 behandeling van zwervkatten

1.1.3.3. Financieel resultaat

LMD/004 – Duurzaam Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	176.723
Uitgaven	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.962.550
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.785.827
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	801.175
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-744.690
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	510.344
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	119.532
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	390.812

LMD/004/001 – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	15.694	0	112.423	112.423
Uitgaven	172.406	321.274	356.983	296.942
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-184.519
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	442.173	770.344
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-713.859
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	510.344
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	119.532
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	390.812

LMD/004/002 – Afvalbeheer				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	44.056	76.430	77.751	64.300
Uitgaven	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.629.858
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.565.558
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.761	20.831
Saldo	0	0	-21.761	-20.831

LMD/004/003 - Waterhuishouding				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.146	35.750
Saldo	0	0	-26.146	-35.750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000

1.2. Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties 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.

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.

1.2.1.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
LMD/001/003/001	RUP Herziening Centrum	op schema
LMD/001/003/001	RUP woonparken	op schema
LMD/001/003/001	RUP Meergezinswoningen	niet op schema-beperkte impact
LMD/001/003/001	RUP Kleinhandelslint Bredabaan	stopgezet

actie	omschrijving project	status
LMD/001/003/004	Centrumvernieuwing	op schema
LMD/001/004/001	Inrichting E10-plas	op schema
LMD/001/004/001	Transportmiddel (elektrische bakfietsen) voor het ecoteam	op schema
LMD/001/004/003	Dierenrustplaats	gerealiseerd

Voor het **RUP woonparken** werd in 2022 het ontwerp RUP met een eerste versie van grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften opgeleverd. Het studiebureau leverde op vraag van de gemeente een vergelijkende samenvattende tabel van de voorschriften per categorie van woonparkgebied af. De gemeentelijke dienst werkte hierop verder om een vergelijking te maken tussen huidige BPA en RUP-voorschriften en de voorschriften van het toekomstig RUP Woonparken. Dit om helder te krijgen op welke vlakken wordt versoepeld of verstrengd qua inrichting woonparkperceel. Begin 2023 wordt het verdere traject en de procedure tussen de vier betrokken gemeenten bepaald. Een grote algemene bekommernis blijft de hanteerbaarheid van de stedenbouwkundige voorschriften voor de eigen gemeentelijke diensten, maar ook voor burgers en professionelen.

Voor het **RUP meergezinswoningen** werd in het tweede kwartaal het woonplan toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen, Gecoro en de raadscommissie. Tijdens het derde kwartaal is door de administratie de opdracht gegeven aan het studiebureau om de toelichtingsnota verder uit te werken. Ook de detailkaart van de percelen dient nog goedgekeurd te worden. De vooropgestelde deadline van 31 december 2023 komt bijgevolg in het gedrang en wordt verschoven naar 30/06/2024.

In het kader van het **RUP Kleinhandelslint Bredabaan** is er feedback gekomen dat de deputatie dit RUP zal opnemen. Het lokaal bestuur Schoten moet de timing nog ontvangen, maar is afhankelijk van de capaciteit die er ter beschikking is bij de deputatie. Aangezien dit een provinciaal RUP wordt en onze huidige studieopdracht is afgerond, wordt het project afgesloten. Lokaal bestuur Schoten voert dus niet langer de regie en zal als belanghebbenden de voortgang in het provinciaal RUP in reguliere werking opvolgen en hierover rapporteren.

Uit de resultaten van de inspraakperiode rond de **Paalstraat en centrumvernieuwing** is gebleken dat bijkomende antwoorden dienden te worden aangeleverd op vlak van mobiliteit. Hiervoor werd een onafhankelijk studiebureau aangesteld. Samen met de bevindingen van dit studiebureau mobiliteit en de resultaten inspraak werd een algehele raadscommissie georganiseerd met de gemeenteraad. Momenteel wordt nog volop onderzocht hoe we de verkeersafwikkeling rond de kern optimaal kunnen krijgen. De eerste gesprekken rond hydronautstudie met onze rioolbeheerder en het studiebureau hebben plaatsgevonden en worden verdergezet begin 2023

In 2022 werd het ontwikkelingsschema **E10-plas** voorgesteld aan het wijkbestuur De Zwaan. Verder werden de plannen met de door het college principieel goedgekeurde functies zoals natuurontwikkeling, overstromingsgebied, festivalweide en korte-ketenlandbouw doorgesproken met de bovengemeentelijke actoren. Het Regionaal Landschap De Voorkempen heeft het tuin- en landschapscollectief TAK gegund om de structuurschets en conceptnota om te zetten in een projectplan met inbegrip van vergunningsaanvragen, archeologienota en een participatietraject. Het conceptplan werd afgerond eind december 2022.

De **dierenrustplaats** werd gerealiseerd. Er werd een stille “Opening” georganiseerd tijdens Werelddierendag (oktober 2022). Op de website werd een meldingsformulier voorzien, mensen die hun (klein) huisdier willen uitstrooien of in een urne begraven, krijgen dan de voorwaarden toegezonden.

In januari 2022 werden de piramides hersteld en werd vervolgens werk gemaakt van de afbraak van de omheining rond het **Cogelspark**. Het Project 'heropwaardering Cogelspark' wordt nu gepauzeerd om in 2023 het pad in de weg aan te pakken.

Voor het **RUP Centrum Schoten** maakte het studiebureau een onderzoeksnota over met een omschrijving van de verschillende deelzones en een conceptmatig grafisch plan met herbestemmingen per deelzone. In kwartaal vier heeft het college definitief de verschillende deelzones binnen het RUP vastgelegd waarna het studiebureau de startnota afwerkte. Op basis van de startnota kan in voorjaar 2023 de eerste publieke consultatie voor adviesinstanties en burgers worden georganiseerd.

1.2.1.2. Realisaties en reguliere werking

Het **PRUP Kloosterveld – De Zwaan** is door de provincie Antwerpen uitgewerkt tot startnota. Er ligt ook een plan van aanpak klaar met in het voorjaar 2023 een eerste workshop met de omwonenden en een tweede workshop met bedrijven over de herinrichtingsprincipes van de bedrijventerreinen. Ook de eerste publieke raadpleging zou in de loop van 2023 plaatsvinden.

De eerste versie van het publieke **geoloket** (het zogenaamde burgerloket) met alle bestemmingsplannen op grondgebied Schoten is klaar en werd in 2022 verder intern uitgetest.

Vanuit IGEAN kwam een heuse inhaalbeweging met 127 **woningkwaliteitsonderzoeken**. Dit is een verdubbeling tegenover 2021. Er werden 94 aanvragen voor conformiteitsattesten gevraagd. Woningen zijn jammer genoeg bijna nooit van de eerste keer in orde waardoor er **60 conformiteitsattesten** konden worden afgeleverd. Er werden 10 besluiten **ongeschikt en onbewoonbaar opgeheven**.

Betreffende de uitbreiding van **sociaal woonaanbod** zijn er verschillende projecten met appartementen en ééngezinswoningen vergund, in aanbouw of in voorbereiding.

In 2022 werden er 382 **vergunningsaanvragen** ingediend het lokaal bestuur.

- 2 complexe dossiers - (<1%)
- 60 middelgrote dossiers (15,7%)
- 279 kleine/middelgrote dossiers (73%)
- 41 dossiers onontvankelijk/ingetrokken (10,7%)

In 2022 werden na uitsluiting van burgerrechtelijke kwesties, uiteindelijk **53 handhavingsdossiers** opgestart:

- 35 handhavingsdossiers werden doorgestuurd naar IGEAN voor verdere opvolging
- 18 handhavingsdossiers werden intern opgevolgd door de dienst ruimtelijke ordening
- Daarnaast werden 13 omgevingsvergunningsaanvragen behandeld die de regularisatie vanuit een eerder handhavingsdossier (in 2022 of eerder) als voorwerp hadden.

1.2.1.3. Financieel resultaat

LMD/001 – Leefbaar Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	300.876	328.995	274.262	292.303
Uitgaven	567.905	593.630	629.023	490.767
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-198.464
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	139.263	131.371	205.979	354.250
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-354.250

Totaal niet prioritaire actieplannen LMD/001				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	300.876	328.995	274.262	292.303
Uitgaven	567.905	593.630	629.023	490.767
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-198.464
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	139.263	131.371	205.979	354.250
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-354.250

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.

1.2.2.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
LMD/003/001/001	Veilig op weg naar school	gerealiseerd
LMD/003/001/002	Beschikbaar stellen van buurtfietsenstalling	niet op schema-beperkte impact
LMD/003/001/003	Duurzame mobiliteit	op schema
LMD/003/002/001	Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	op schema
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Hendrik Consciencestraat	op schema
LMD/003/004/001	<i>Deuzeld Groeit! - Opwaarderen Cogelspark</i>	gepauzeerd
LMD/003/004/001	<i>Deuzeld Groeit! - renovatie afgeschafte Eethuisbeek</i>	niet op schema-beperkte impact
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Braamstraat	op schema
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Papenaardekensstraat	gerealiseerd
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	op schema
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	gepauzeerd
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Churchilllaan	niet op schema-beperkte impact
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Villerslei en Sluizenstraat	op schema
LMD/003/004/001	Aanpassingen verkeersveiligheid kruispunt Horstebaan - Amerolaan	niet op schema-ernstige impact

Met het project **veilig op weg naar school** was de doelstelling om de meest veilige routes naar school in kaart te brengen. Enerzijds door knelpunten op de routes in kaart te brengen, en anderzijds door alternatieve routes voor te stellen. In 2022 is een schoolroutekaart met bijhorend overzicht van knelpunten opgemaakt en werd voorgesteld aan de scholen. Tegen de start van het nieuwe schooljaar werd verdere communicatie voorzien om de meest veilige school routes in de kijker te zetten. De schoolroute kaart is gepubliceerd waarbij elke Schotenaar via een online tool de informatie kan raadplegen. We gebruiken deze informatie als een werkdocument en zullen aanpassingen en verbeteringen ook via dit kanaal publiceren. Om een grotere veiligheid te garanderen zijn eveneens de belangrijkste schoolroutes meegenomen in het vernieuwde strooiplan.

In het kader van het project **buurfietsenstalling** werden in het afgelopen jaar volgende zaken gerealiseerd:

- De voorbereidingen omtrent de buurfietsenstalling op de site “Van Gastel” werden beëindigd. Omwille van de kostprijs zal er geen nieuwe buurfietsenstalling op deze site worden gerealiseerd.
- Wel werd vanuit het bestuur aangegeven in te willen gaan op het aanbod van de school Go Atheneum (2023).
- De buurfietsenstalling ‘Schuttershof’ werd in 2022 gerealiseerd en in gebruik genomen vanaf 1 september 2022. Helaas heeft de brand in het Schuttershof ervoor gezorgd dat de stalling tot maart 2023 niet meer gebruikt kon worden.
- De ontwerpplannen van het wegenwerkproject ‘laterale weg **Churchillaan**’ voorziet in de onderbouw- en bovenbouw van een bijkomende buurfietsenstallen. Er zal geopteerd worden voor een gelijkaardig type van buurfietsenstalling zoals in wijk Sint-Filippus.

In het dossier **van de duurzame mobiliteit** lag in 2022 de focus op deelmobiliteit en zijn volgende zaken gerealiseerd:

- Inzake de realisatie van de eerste Hoppin-punten werden de verplichte voorbesprekingen (zogenaamde projectstuurgroepen) voor de te realiseren Hoppin-punten in de zones ‘Stanislas Meeuslei’ en ‘parking Braamstraat’ gevoerd. Op basis hiervan werden de projectnota’s opgesteld. Deze twee Hoppin-punten zullen in combinatie met de wegenwerken gerealiseerd worden (2023).

- Er waren in 2022 op het grondgebied Schoten vier actieve aanbieders van elektrische tweewielers (fiets, step en scooter) namelijk Mobit, Donkey Republic, Bird en Go Sharing. Het aantal aanbieders is in 2022 dus verdubbeld ten aanzien van 2021. Er is wel een opmerking namelijk dat begin 2023 Go Sharing al zijn deelvervoersmodi uit Vlaanderen en dus ook Schoten heeft weggehaald.
- Naar aanleiding van het ruimere aanbod werd in de zomer van 2022 duidelijk dat er nood was aan het herbekijken van de richtlijnen rond het stallen van deze elektrische tweewielers. Als proefproject werd er afgestapt van een volledig “free floating” (=vrij parkeren in een grote centrumzone) systeem en er werd beslist om over te gaan naar enkel parkeren aan gemarkeerde stalzones en bushaltes. De stalzones werden voorzien van nieuwe infopanelen met de nodige toelichting.
- Er waren in 2022 twee actieve aanbieders voor deelwagens namelijk Poppy en Green Mobility.
- Ook voor deelwagens werd in het najaar van 2022 gestart met een proefproject waarbij enkel nog geparkeerd mocht worden in bepaalde afgebakende zones. Dit leidde echter tot een aanzienlijk lager gebruik van de deelwagens en meer klachten, waardoor het proefproject vervroegd werd geëvalueerd en aangepast. Er mag opnieuw over een ruimere zone geparkeerd worden en naar de toekomst (2023) toe zullen parkeerplaatsen specifiek voor autodeelwagens voorzien worden.
- In 2022 werd een potentieelplan voor grondgebied Schoten inzake elektrisch laden opgesteld. De komende jaren zal op basis van dit plan de verdere uitrol van publieke laadpunten worden gerealiseerd.

De heraanleg en vernieuwing riolering **parking Riddershoeve** is in september 2022 gestart met een verplicht archeologisch onderzoek. Tijdens het vierde kwartaal is het vervolgonderzoek gebeurd en is er een kijkdag georganiseerd waarbij meer dan 200 inwoners de site zijn komen bezoeken. Het onderzoek is afgesloten en de zone is vrijgegeven voor verdere werken. Tegen april 2023 zou de nieuwe parking in gebruik genomen moeten kunnen worden.

In het kader van de wegenprojecten zijn er **veertien wegendossiers**:

- Drie dossiers zitten in studiefase: Centrumvernieuwing, Kopstraat en Ridder Walter Van Havrelaan.
- Vier dossiers in fase voorbereiding: Braamstraat, Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houthakkersdreef en Beukendreef, Laterale wegen Churchilllaan en afgeschafte Eethuisbeek fase 2
- Eén dossier is in uitvoering namelijk Metropoolstraat, Korte braamstraat
- Vier dossiers werden in 2022 gerealiseerd: Hendrik Consciencestraat, Papenaardekenstraat, Borkelstraat en Sluizenstraat.
- Twee dossiers werden gepauzeerd namelijk Villerslei en Sint-Maria-Ten-Boslei.

Tijdens het eerste kwartaal heeft het dossier **afgeschafte Eethuisbeek** stilgelegen. Tijdens de bewonersvergadering in september is het finale ontwerp besproken en werd goedkeuring verkregen om verder uit te werken tot een aanbestedingsdossier. Verder onderzoek heeft uitgemaakt dat de bomen in de Andrée Ullenslei verwijderd moeten worden. Deze worden vervangen door nieuwe bomen. Het dossier is in deze aangepast en zal zo verder uitgewerkt worden tijdens het eerste kwartaal van 2023 in functie van de omgevingsvergunning aanvraag.

De afgesproken tijdelijke maatregelen voor het kruispunt **Hortsebaan-Amerlolaan** werden gerealiseerd. De studie op de inpasbaarheid van een kruispunt met midden eiland is lopende. De scenario's worden allemaal conform getekend en afgetoetst op ruimtegebruik en draaicirkels van voertuigen. Ook de impact van de mogelijke scenario's op de verkeersdoorstroming in de buurt worden in kaart gebracht. De terugkoppeling naar het college en raadscommissie is gebeurd in kwartaal vier. De plannen worden besproken met ANB (Agentschap Natuur en Bos) en nadien verder uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Op de gemeenteraad van maart 2022 is de toetreding tot het TLC-bestek voor verkeerslichten goedgekeurd. Het dossier van de verkeerslichten is in aanvraag maar er zijn onduidelijkheden. In overleg met AWV (Agentschap Wegen en verkeer) zal dit verder opgevolgd worden. Voor het kunnen realiseren van de nieuwe

verkeerslichten was er nog een extra toetreding tot raamcontract AWW noodzakelijk. Deze toetreding is goedgekeurd op de GR van september. De offertes zijn opgevraagd en het dossier kan verder technisch uitgewerkt worden op basis van deze offertes.

1.2.2.2. Realisaties en reguliere werking

Voor het **verlenen van signalisatievergunning voor inname openbaar domein** zijn we overgeschakeld naar een nieuwe betaalprocedure. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een betaalverzoek. Als de betaling voldaan is, ontvangt de aanvrager de definitieve vergunning. Bijkomend registreren steeds meer diensten hun werken/innames/evenementen op het openbaar domein in dit systeem waardoor we een beter inzicht krijgen op de impact van een aanvraag op reeds vergunde dossiers. Ook parkeerplaatsen voor mindervalide personen zijn ondertussen ingetekend waardoor deze bij vraag tot inname maximaal gevrijwaard kunnen blijven.

Het **masterplan toegankelijke haltes** werd opgemaakt. Vele bushaltes zullen vernieuwd worden binnen de scope van de verschillende wegeniswerken. Daarnaast streven we ernaar om vanaf 2023 twee tot vier bijkomende bushaltes conform aan te passen zodat ook deze integraal toegankelijk zullen zijn. Met deze aanpak zal Schoten dan ook ruimschoots de doelstellingen tegen 2030 halen. De bijhorende nota van dit dossier is in opmaak en zal finaal ter goedkeuring voorgelegd worden.

De **nieuwe Hoogmolenbrug** is in gebruik genomen.

De **werken aan de Metropoolstraat** zijn in een volgende fase gekomen. De aannemer wegenis en riolering is bezig met zijn heraanleg. Ook de verbinding van de Braamstraat met de Metropoolstraat is gestart.

De **vernieuwing van de zebrapaden** in thermoplast, waardoor deze minder onderhevig zijn aan slijtage, is gefinaliseerd.

Het **winteractieplan** is aangepast waarbij de strooiroutes werden aangevuld met de kaart van Route 2 School. Ook het plan van aanpak is verfijnd en afgestemd tussen de betrokken diensten en Politie.

Vanaf kwartaal 2 beschikken we over zeven (waarvan vijf nieuw aangekochte) **snelheidsinformatieborden** waardoor we onze meetcapaciteit aanzienlijk verhogen. We kunnen dan bepaalde straten gedurende telkens twee weken monitoren. Door de inzet van deze borden in clusters kunnen we inzicht krijgen over de spreiding van het verkeer in een bepaalde buurt. Via een Cloud-toepassing worden alle data rechtstreeks overgemaakt aan ons beheersplatform wat de administratieve verwerking aanzienlijk vermindert.

1.2.2.3. Financieel resultaat

LMD/003 – Mobiel Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	125	3.378	1.084	2.600
Uitgaven	183.120	286.031	273.261	305.676
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-303.076
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	230.168	21.632	-300	1.115.000
Uitgaven	1.498.799	3.263.362	945.428	1.816.139
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-701.139

Totaal niet prioritaire actieplannen LMD/003				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	125	3.378	1.084	2.600
Uitgaven	183.120	286.031	273.261	305.676
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-303.076
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	230.168	21.632	-300	1.115.000
Uitgaven	1.498.799	3.263.362	945.428	1.816.139
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-701.139

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.

1.2.3.1 Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
BOS/001/001/001	Implementatie evenementenapplicatie	niet op schema-beperkte impact
BOS/001/002/001	Kunstwerk in de openbare ruimte	op schema
BOS/001/002/002	Renovatie marktgebouwen	niet op schema-beperkte impact
BOS/001/002/002	Renovatie Gelmelenhof	op schema
BOS/001/002/003	Renovatie klaslokalen academie GAMW	niet op schema-beperkte impact
BOS/001/002/004	Funerair erfgoed	gerealiseerd

actie	omschrijving project	status
BOS/001/003/002	Jongeren in openbare ruimte	gerealiseerd
BOS/001/004/001	Waterrecreatie	niet op schema-beperkte impact
BOS/001/004/001	Inkanteling VZW Sportprom	niet op schema-beperkte impact
BOS/001/004/002	Nieuwbouw Sportcomplex	gepauzeerd

In 2022 is de wedstrijd voor het **kunstwerk in openbare ruimte** uitgeschreven. In het najaar is uit alle ingediende voorstellen een kunstwerk geselecteerd, dat in het voorjaar 2023 geïnstalleerd zal worden.

Het strippen, ontmantelen en deels slopen van de **Marktgebouwen & Gelmelenstraat 1** is afgerond. Het huidige bestek bevatte een tegenstrijdigheid. De gemeente kon deze tegenstrijdigheid niet meer rechtzetten via een aanpassing van het bestek, aangezien dit niet mogelijk was na opening van de offertes bij een openbare procedure. Om alle risico's uit te sluiten werd beslist om de procedure stop te zetten en het gecorrigeerd bestek te agenderen op de gemeenteraad van februari 2023.

Na een moeizame start in 2021 komen de verbouwingswerken van **Academie Muziek Woord en Dans** begin 2022 in een stroomversnelling. De werkzaamheden kunnen worden opgedeeld in een deel verbouwing en een gedeelte nieuwbouw. De nieuwbouw moet de functies van leraars- en vergaderruimten bergen. De verbouwing van de rechtervleugel gebeurt grondig, d.w.z. dat buiten het dak, gevel en enkele dragende muren na, het gebouw grotendeels wordt gestript. Deze vleugel krijgt de functie van leslokalen met herschikking van indeling en wordt voorzien van nieuwe technieken (HVAC en elektriciteit), vloeren (inclusief isolatie) en afwerking. Omwille van COVID-19 en de daaraan gekoppelde schaarste aan bouwmaterialen heeft ervoor gezorgd dat de werkzaamheden niet voor eind 2022 konden worden opgeleverd, dit was o.a. het geval bij de beglazing en akoestische panelen. Het project zal in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd worden als alles volgens planning blijft lopen. De prijsstijgingen naar aanleiding van de inflatie hebben wel

impact op het vooropgestelde budget, de herziening wordt nu geraamd op 17%. Bij de opmaak van de kredietaanpassing 2022 werd dit geraamd op 12%. Een kredietverschuiving zal in 2023 noodzakelijk zijn.

De aannemer van het **Gelmelenhof** is gestart in het tweede kwartaal van 2022. Gelet op de schaarste van de bouwmaterialen en beschikbaarheid van enkele onderaannemers, werd goedkeuring verleend om twee weken later dan de maximale aanvangsperiode te starten. Het project loopt op kruissnelheid en zal volgens de voorgestelde timing in 2023 opgeleverd worden. Reeds van bij aanvang was er een impact op het budget, een onderschatting van onvoorziene kosten door architect heeft geleid tot meerwerken. Vanuit de fundering diende bijkomende micropalen geboord te worden, alsook was er een noodzaak om extra grondankers onder de onderschoeiing te voorzien. Dit samen met het verwijderen van enorme massieven, verleggen vloerpas kelder, alsook een onderschatting van de aantasting in het bestaande dak en het vernieuwen van schrijnwerk voor het gelijkvloers en kelder, heeft ervoor gezorgd dat reeds bij aanvang meerwerken werden aangevraagd. De overschrijding van meer dan 10% van de initiële aanneming was niet voorzien in de meerjarenbegroting en werd rechtgezet bij de kredietaanpassing in november 2022. De prijsstijgingen hebben wel impact op de bouwkost van het project, hiermee werd voldoende rekening gehouden bij de kredietaanpassing 2022.

Het project **jongeren in openbare ruimte** werd gerealiseerd in het derde kwartaal en heeft zijn vervolg in de reguliere werking. Doel van het project is om met alle partners die betrokken zijn met jongeren (politie, scholen, jeugdwelzijnswerker, gemeenschapswachten, ...) op een positieve manier opvolging te geven bij opmerkingen rond overlast met jongeren die zich bevinden op het openbaar domein. Er is een gedeelde werkwijze om aandachtspunten te signaleren en op te volgen (via een gedeeld document) en er zijn platformen afgesproken waarop met partners de problematiek opgenomen wordt (scholenoverleg en Dienstoverschrijdend Maatschappelijk Veiligheidsoverleg).

De **inkanteling VZW Sportprom** werd voorgelegd aan de Raadscommissie Samenleven in december, de gemeenteraad gaf ook goedkeuring voor de inkanteling en vereffening van de vzw.

In 2022 was de aanbesteding voor het **nieuwe sporthalcomplex** opgestart. Gelet op de uitzonderlijk hoge materiaalprijzen en productiekosten liggen de ontvangen offertes boven het voorziene budget. Bij de kredietaanpassing 2022 is in het kader van planning beslist om deze investering te pauzeren en de huidige aanbestedingsprocedure stop te zetten.

De dienst evenementen startte het project **evenementenapplicatie** op waarbij de processen rond evenementen uitgewerkt en uitgetekend werden in een processchema. Hierbij werden ook al een aantal snel uit te voeren acties aangeduid rond o.a. besluitvorming rond geluidsoverlast bij evenementen in openlucht en een uitgetekend proces voor melding van kleinere activiteiten. Organisatoren van grote openluchtactiviteiten hebben zo duidelijke richtlijnen waarbinnen ze kunnen werken. Wie iets kleiner organiseert krijgt ook de afspraken hierover en tips rond beperken van overlast.

Binnen het project **funerair erfgoed** werd een historische nota en inschatting van het funerair erfgoedpotentieel in kaart gebracht door een expert. Daarnaast werd een inventaris opgemaakt waardevolle grafmonumenten. Tenslotte werd met de dienst bevolking een proces uitgewerkt rond het opvolgen van opgezegde concessies.

Sportoase stelde aan het college een voorstel voor Vaartzwemmen voor in het kader van het project **Waterrecreatie**. Zij bieden daarbij de uitwerking van een afgebakende zwemzone op Schoten Vaart met redders, container voor sanitair en kleedruimte, mogelijk uit te breiden met horecagedeelte. In het voorjaar wordt een uitgebreider financieel plan voorgelegd.

1.2.3.2. Realisaties en reguliere werking

Tijdens het eerste kwartaal was er **nog beperkte impact van de COVID-19-crisis** voor de diensten, organisatoren en verenigingen maar sinds 7 maart vervielen hier alle maatregelen behoudens deze rond ventilatie. Het tweewekelijkse covid-evenementenoverleg werd daarom stopgezet. Ook de opvolging van de vaccinatie bleef beperkt tot de organisatie van twee lokale vaccinatiemomenten voor het kindervaccin, de jongerenbooster en de extra booster voor een kwetsbare doelgroep.

Met de gemeente **Brasschaat en Sportoase** werd een **tariefaanpassing voor het zwembad** onderhandeld en goedgekeurd waarbij er geen tariefaanpassingen voor scholen en gebruikersgroepen (zwemclubs etc.) werden toegepast.

Tijdens de **week van de vrijwilliger** was er een gecoördineerde actie waarbij alle vrijwilligers een kaartje in de bus kregen.

Het einde van het schooljaar werd aangegrepen om een feestelijk moment te organiseren op de nieuwe “pumptrack” met de tweede editie van **“Pumpening”**.

Wegens een afgelaste Schoten!Schol editie in 2022 werd een **zomereditie Hello!Schol** voorbereid in samenwerking met Hello!Schoten!.

Een **vernieuwde erfgoedprijs** streeft ernaar om Schotense erfgoedprojecten in de kijker te zetten en te waarderen. Ook de cultuurraad denkt na over de nieuwe aanpak van de cultuurprijs en kende in een bijzondere procedure voor 2022 de cultuurprijs nog toe aan Luc Caals. De uitreiking van de cultuurprijs vond plaats in het najaar.

Voor de cursisten van Academie Schoten werd geïnvesteerd in een **extra keramiekoven**.

De **speeltuin van Bloemendaal** werd uitgebreid met een tafeltennistoeistel.

Verenigingen kunnen vanaf 2022 ook mee instappen in de **UiTPAS met kansentarief**. Ondertussen zijn er tien verenigingen die ingestapt zijn. 459 inwoners werden in 2022 pashouder waarvan 284 met kansentarief (62%).

Vierentwintig verenigingen werd bijkomend erkend in 2022, dit brengt het totaal op 176 erkende verenigingen

Waar mogelijk werden activiteiten in kader van cultuur, sport georganiseerd of ondersteund door het lokaal bestuur:

- kerstmark KUS (Kunst uit Schoten)
- winterconcerten in De Kaekelaar
- kunst/woordkasten (nutskasten)
- klassiek platform en klassieke week
- Vlaanderen Feest
- Zomermuziekavonden
- Autocinema
- kunstenmarkt/opening cultuurseizoen
- erfgoeddag

- concert in het kader van Wereldlichtjesdag
- Blokjes in de bib (een expo rond lego, creativiteit en duurzaamheid met randactiviteiten)
- tentoonstelling De 5 van Schoten
- Het cultuurcentrum had 89 vrije activiteiten en 172 activiteiten in schoolprogrammatie (kalenderjaar 2022)
- Leesgroep in bibliotheek
- gedichtendag
- nieuwjaarsconcert Academie Schoten
- Kakelrock
- Dag van het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs)
- Muziek in den Engelenbak,
- Wakkere blazers
- opvolging kleine evenementen en ondersteuning grote evenementen (Scheldeprijs, Hello!Schoten, Globefest, Parkhappening Schoten, ...)
- viering sportlaureaten
- sport overdag
- eerste editie Levensloop
- maand van de sportclub

De diensten organiseerden ook verschillende **activiteiten voor kinderen en jongeren** zoals grabbelpas, buitenspeeldag, dag van de jeugdbeweging, Parkhappening, jongerenfuif, Sinterklaasstoet, leesjury, leesboekenmaand, sportkampen, workshopweek in Academie in de zomer.

1.2.3.3. Financieel resultaat

BOS/001 – Boeiend Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	600.160	481.366	404.685	426.214
Uitgaven	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.726.924
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.300.709
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	171.326	0	27.208	27.208
Uitgaven	517.948	833.021	2.717.948	3.600.715
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.573.507
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	6.577
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-6.577

Totaal niet prioritaire actieplannen BOS/001				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	600.160	481.366	404.685	426.214
Uitgaven	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.726.924
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.300.709
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	171.326	0	27.208	27.208
Uitgaven	517.948	833.021	2.717.948	3.600.715
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.573.507
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	6.577
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-6.577

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.

1.2.4.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
BOS/002/002/001	Verordening kleinhandel	niet op schema-beperkte impact
BOS/002/002/003	Structureel afwegingskader voor aankoopstrategie bij aanbestedingen	gerealiseerd
BOS/002/002/004	Optimalisatie en digitalisering reguliere processen lokale economie	op schema

In 2022 startten we met een project voor de opmaak van een **structureel afwegingskader voor aankoopstrategie bij aanbestedingen**. Om de aankoopstrategie te bepalen, weegt de centrale aankoopdienst drie aspecten af tegenover elkaar: prijs, kwaliteit en de maatschappelijke context. Met dit project willen dit kader formaliseren en vooral het luik maatschappelijk context concreter uitwerken, met daarbij bijzondere aandacht voor het aspect inzetten op lokale economie. In het derde kwartaal is de afwegingsdriehoek gefinaliseerd en het project afgesloten.

In 2022 starten we een project op in kader van **de optimalisatie en digitalisering van processen van de reguliere werking van lokale economie**. In het eerste kwartaal is de productencatalogus opgemaakt en op basis daarvan bepaald welke software noden we hebben om te digitaliseren. In het tweede kwartaal

zijn de kernprocessen uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd. De opstart van de opbouw van de databank economie is van start gegaan en de oplevering zal in 2023 gerealiseerd worden.

Het ontwerp van de stedenbouwkundige **verordening kleinhandel** werd ter aktename geagendeerd op de gemeenteraad van 20/12/2022. Na deze aktename wordt de decretale procedure opgestart. Dit houdt in dat er een openbaar onderzoek georganiseerd zal worden en dat de adviezen van het departement omgeving, de deputatie en de Gecoro ingewonnen zullen worden. Nadien zal de verordening aangepast worden aan de eventuele opmerkingen uitgebracht tijdens de adviezen en het openbaar onderzoek. Na goedkeuring van de eindversie van de stedenbouwkundige verordening volgt een definitieve vaststelling in de gemeenteraad. Deze doorlooptijd zal langer zijn dan de voorziene deadline. We verschuiven deze daarom naar 30 juni 2023.

1.2.4.2. Realisaties en reguliere werking

Voor de ondernemers in Schoten bieden we via **Vlaanderen een centraal e-loket** aan en hiermee kunnen we garanderen dat ondernemers via één kanaal al hun aanvragen digitaal kunnen indienen.

Er is een overleg geweest met **de ondernemers van Sluizenstraat** om hen inspraak te geven in de geplande openbare werken.

De **belasting publieke ruimte** is goedgekeurd door de gemeenteraad.

In april werd een eigen **opening van het toeristisch seizoen** opgezet in samenwerking met de erfgoeddag waarbij o.a. de UiTPAS en de Schotense burger in de kijker werden gezet.

Er werd een **beleidsnota horeca** opgemaakt en goedgekeurd door het college. De nota legt een beleid vast m.b.t. de categorisering van de horeca en de aanpak omtrent de verschillende vergunningen die de gemeente dient te verlenen aan de sector.

Er werd gestart met **tellingen van bezoekers van ons winkelcentrum**. De Profploeg begeleidt ons in het beter uitbouwen van ons winkelcentrum en voornamelijk de voorbereiding van de werkzaamheden tijdens de centrumvernieuwing.

Twee succesvolle evenementen werden hernomen: **het netwerkmoment voor ondernemers en de 3de Nacht van de Duisternis** i.s.m. horeca.

1.2.4.3. Financieel resultaat

BOS/002 – Ondernemend Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	6.478	7.768	266	275
Uitgaven	243.100	84.464	39.348	50.260
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-49.985
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	17.838
Saldo	0	0	0	-17.838

Totaal niet prioritaire actieplannen BOS/002				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	275
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	50.260
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-49.985
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.838
Saldo	0	0	0	-17.838

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 te zorgen voor intensieve begeleiding thuis op alle levensdomeinen en het opzetten van nieuwe projecten rond armoedepreventie en dicht bij de mensen te werken.

1.2.5.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
ZLS/001/001/004	Digitalisering sociale diensten	op schema
ZLS/001/001/004	Geïntegreerd breed onthaal - doelgroepbevraging kwetsbare doelgroepen	op schema
ZLS/001/001/004	Geïntegreerd breed onthaal - meldpunt zorg in je buurt	niet op schema-beperkte impact
ZLS/001/001/004	Internet in noodwoningen	gerealiseerd
ZLS/001/001/004	Interieuraanpassingen aan de noodwoningen	op schema
ZLS/001/001/006	Buddywerking	gepauzeerd

De implementatie van de subsidiemodule – in het kader van de **digitalisering van de sociale dienst** -zat in 2022 in een laatste fase waarbij aandacht was voor taak- en rolverdeling en een optimale kennisdeling. De voorspelbaarheid van onze inkomsten op dit vlak verhogen hierdoor aanzienlijk. Ook boeken we een serieuze efficiëntiewinst in het administratief proces.

In het eerst kwartaal van 2022 werd **internet in de noodwoningen** toegankelijker voor de bewoners. Deze cliënten worden vanaf dit jaar verwezen naar telecom-leveranciers waar ze vouchers voor een internetaansluiting kunnen kopen aan zeer lage prijzen. Op die manier versterken we cliënten in hun zelfredzaamheid én verzekeren we eveneens toegang tot internet. Daarnaast werden in de noodwoningen computers beschikbaar gesteld zodat cliënten de middelen ter beschikking hebben om hun digitale vaardigheid te verruimen.

We zetten het project **interieuraanpassingen van de noodwoningen** verder. Voor de noodwoningen in de Deuzeldlaan en de Rubensstraat werd volledig nieuw meubilair voorzien. Volgende werken werden uitgevoerd in de Rubensstraat 31:

- nieuwe vloer
- isoleren van de muur aanpalend aan de burens in functie van minder geluidsoverlast
- vernieuwen elektriciteit
- schilderen interieur
- renovatie keuken

Wat betreft de **doelgroep bevraging kwetsbare doelgroepen via mens en maatschappij**, werd in het vierde kwartaal een rapport met beleidsaanbevelingen afgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen over de manier waarop mensen in kansarmoede in de toekomst beter geïnformeerd en betrokken kunnen worden over het aanbod van het lokaal bestuur. De resultaten werden alvast besproken op de raadscommissie van december 2022 en zullen ook toegelicht worden op overleg in eerste kwartaal van 2023.

Voor het project **meldpunt zorg in je buurt** binnen het geïntegreerd breed onthaal is in 2022 noodgedwongen een pauze ingelast omwille van de hoge werkdruk ten gevolge van de vluchtelingencrisis Oekraïne. Tijdens het najaar werd het overleg met de stuurgroep terug opgepikt. Daar werden afspraken gemaakt over de inzet van een projectmedewerker vanaf 2023.

In 2022 is beslist om het **buddyproject** te pauzeren omwille van de hoge werkdruk ten gevolge van de vluchtelingencrisis Oekraïne en de energiecrisis. Echter via opgezette werking voor Oekraïne leverde een praktijkvoorbeeld wel waardevolle inzichten die in de reguliere werking opgenomen worden. We ondervonden aanvankelijk grote bereidheid van vrijwilligers om te ondersteunen en dit had zeker een meerwaarde, maar we merkten ook dat het ontbreken van een kader voor die vrijwilligerswerking nefast is om die bereidheid warm te houden. Als we in de toekomst een buddywerking gaan doen, dienen we op voorhand een kader uit te werken, met een duidelijke keuze qua doelgroep en methodiek en indien mogelijk ook een duidelijke keuze voor een externe partner die ons hierin deels kan ontzorgen.

1.2.5.2. Realisaties en reguliere werking

Er werd een **crisiscel energie** opgestart waarbij verschillende diensten van de organisatie de krachten bundelden (sociale zaken, milieu, communicatie en enkele externe partners). De doelstelling was het in kaart brengen en communiceren van mogelijkheden, subsidies, opportuniteiten voor burgers om hun energiefactuur te verlagen of te kunnen betalen.

Eind februari brak oorlog uit in Oekraïne, wat een ongeziene vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht. Schoten heeft in 2022 de opvang voorzien voor gemiddeld 145 Oekraïense vluchtelingen. Volgende maatregelen zijn uitgevoerd in kader van deze crisis:

- Organiseren van huisvesting via gastgezinnen en publieke opvangplaatsen.
- Organiseren van vrijwilligerswerking.
- Organiseren van toestroom naar onderwijs.
- Opzetten van communicatie via digitale nieuwsbrief en infomomenten.
- Organiseren van mobiel vaccinatiepunt.
- Organiseren van de toestroom via dienst vreemdelingenzaken naar sociale dienst.
- Organiseren van de individuele hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen.

Het **netwerk vrijetijdsparticipatie** kwam opnieuw samen.

Er werden in 2022 in totaal **415 intakegesprekken gepland bij sociale zaken**, waarvan 385 ook effectief werden gevoerd. Maandelijks werden gemiddeld 398 actieve dossiers behandeld. Ongeveer 50 % daarvan ging over leefloon en/of financiële steun. De andere helft ging over administratieve hulp, woon- en/of werkbegeleiding en schuldhulpverlening.

1.2.4.3. Financieel resultaat

ZLS/001 – Warm Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.360.042
Uitgaven	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.140.459
Saldo	599.013	-142.308	232.314	219.583
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.202	36.848	47.914
Saldo	0	-28.202	-36.848	-47.914

Totaal niet prioritaire actieplannen ZLS/001				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.360.042
Uitgaven	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.140.459
Saldo	599.013	-142.308	232.314	219.583
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.202	36.848	47.914
Saldo	0	-28.202	-36.848	-47.914

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

1.2.6.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
ZLS/002/001/001	Buurtgerichte zorg: burenhulpplatform opstarten	niet op schema-beperkte impact
ZLS/002/002/002	Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat - renovatie	op schema

Voor het project **ouderenwoningen in de Jozef Van Craenstraat** werd een zeer strikte planning opgemaakt. De impact op de bewoners diende beperkt te worden tot een minimum, daarom werd gekozen om de verbouwing van 42 flats in elf clusters te gieten. Een cluster bestaat uit drie of vier bij elkaar gelegen appartementen. In 2022 werden acht clusters afgerond. Tijdens de werkzaamheden in kwartaal vier is gebleken dat de parlofoon in de inkom einde levensduur was, het was noodzakelijk deze te vervangen. De opgemaakte planning met oplevering april 2023 wordt voorlopig aangehouden.

Binnen het project **Burenhulpplatform** gaan we op zoek naar een gebruiksvriendelijk digitaal platform waarop – binnen een buurt – mensen elkaar vinden rond hulpvragen en -aanbod. We hebben daarbij ook aandacht voor de “analoge” toegang tot het platform. Het digitaal Burenhulpplatform werd toegewezen aan Hoplr. In mei 2023 zal het platform gelanceerd worden aan de burger.

1.1.6.2. Realisaties en reguliere werking

In het kader van de **buurtanalyse** werd een kwantitatieve analyse van de buurt rond LDC ‘t Dorp en Cogelshof afgewerkt. Op basis van de gegevens van de buurtanalyse werd in het derde kwartaal gestart met het opmaken van een meerjarenplanning voor de dienstencentra.

De **seniorenmaand** werd volop gevierd, de senioren kregen ook de vierde editie van de seniorenkrant in de bus.

In 2022 noteerden **de dienstencentra** volgende cijfers rond hun aangeboden dienstverlening:

- 36.013 bezoekers aan de buurtrestaurants (80% terug bereikt t.o.v. voor COVID-19)
- 906 klanten voor pedicure
- 77 klanten voor massage
- 531 klanten voor kapper
- 501 klanten voor wassalon
- 83 klanten voor douche
- 90 klanten voor boodschappentaxi

In september 2022 werden we geconfronteerd met **een brand in de assistentiewoningen Schuttershof**. : Dit had natuurlijk een ernstige impact op de reguliere werking:

- De ondersteuning van de senioren in het Schuttershof verschoof naar de verschillende locaties waar de bewoners tijdelijk gehuisvest waren, dit betekende dat ook de persoonlijke omkadering voor Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) diende opnieuw georganiseerd te worden naar die locaties.
- De communicatie van en naar de bewoners en ook de familie tijdens en buiten de kantooruren steeg exponentieel.
- Voor de organisatie betekende de brand een verhoogde inzet van medewerkers om snel te kunnen schakelen, dit heeft impact gehad op reguliere werking van ondersteunende diensten. Vooral voor patrimonium was de impact erg groot gezien de omvang van de herstellingen en lag de focus vooral op één gebouw. Daarom was versterking van de mensmiddelen nodig daarom werd een externe consultant aangesteld.
- Een crisiscel werd opgericht bestaande uit de disciplines patrimonium, seniorenhuisvesting, verzekeringen, financiën, communicatie en politiek om alle problematieken vanuit een stuurgroep te beheersen.
- Het verzekeringsdossier naar aansprakelijkheid wordt een discussie tussen verzekeringsmaatschappijen die hun zaak voor een rechtbank zullen pleiten, dit betekent dat dit een langere tijd nog zal blijven spelen en uiteraard ook een stuk onzekerheid omtrent de dekking. Er werd een jurist aangesteld om onze belangen te behartigen.
- De financiële impact is groot voor het lokaal bestuur Schoten. Voor het herstellen van alle brandschade zijn de kosten ongeveer in beeld alsook de dekking. Voor de kosten gemaakt bij de diverse opvanglocaties voor de bewoners beginnen de facturen binnen te komen. Er is een regeling getroffen met de bewoners voor wat hun bijdrage hierin zal zijn.

1.1.6.3. Financieel resultaat

ZLS/002 – Zorgzaam Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.731.250
Uitgaven	392.214	402.377	796.417	656.975
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	2.074.275
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	909.400
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-909.400

Totaal niet prioritaire actieplannen ZLS/002				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.731.250
Uitgaven	392.214	402.377	796.417	656.975
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	2.074.275
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	909.400
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-909.400

1.1.7. ZLS/003 – We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Het lokaal bestuur 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.

1.2.7.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

actie	omschrijving project	status
ZLS/003/001/001	Diabetespreventie	op schema
ZLS/003/002/004	Uitrol decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	gerealiseerd

In het kader van het project **Diabetespreventie** was de doelstelling om te sensibiliseren rond “verborgen” diabetes type 2 bij een specifieke doelgroep (+45) dit alles in samenwerking met de intergemeentelijke preventiemedewerker (gezondheid) en de diabetesliga. 2022 was een voorbereidend jaar, in 2023 zal dit gerealiseerd worden.

In 2022 werden de resultaten van zowel een ouder- als kind bevraging in het kader van het project **Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)** opgeleverd. De scholen werden daarnaast ook geïnformeerd op het scholenoverleg. Op 20 september werd samen met de partners een effectieve opstart van het samenwerkingsverband BOA georganiseerd. De reglementen voor subsidiëring van de partners voor BOA werden goedgekeurd. Daarmee werd de laatste mijlpaal van dit project gehaald. Het wordt dan ook afgesloten maar gaat uiteraard over in reguliere werking.

1.1.7.2. Realisaties en reguliere werking

Ook in 2022 werden de **vaccinatiecampagnes voor COVID-19** verder mee opgevolgd en ondersteund met o.a. een vaccinatiemoment voor kinderen en jongeren en voor de 4^{de} prik in sporthal De Zeurt.

Voor **verschillende doelgroepen werden er activiteiten** georganiseerd:

- Binnen de buurtgerichte werking was er aandacht voor Tournée Minerale en de maand rond dikke darmkanker.
- De schoolwerking van de diverse diensten werd opgevolgd met o.a. activiteiten in het kader van de Jeugdboekenweek, diverse interscholen sportwedstrijden, klasbezoeken aan de bib, een schoolprogrammatie vanuit het cultuurcentrum, sportacademie (na school),
- Er is ook een uitgebreid aanbod om als gezin van te genieten: familievoorstellingen in het cultuurcentrum, jaarlijks Gezinsontbijt, speelstraten, Boekstart met gratis boekjes voor de allerjongsten, ...
- Senioren konden genieten van een sportdag, dagactiviteiten in het Cultuurcentrum Schoten, ...
- In samenwerking met de Speelothek werd de Buitenspeeldag in april weer volop gevierd.
- Op initiatief van de sport maakte de 3de graad basisonderwijs kennis met G-sporten in het project “G-sport@school”.
- De deelname aan Wereldlichtjesdag wordt ondertussen een mooie terugkerende herdenking van overleden kinderen en ondersteuning van hun ouders.
- In het kader van de “Week van de valpreventie” in april werden enkele activiteiten georganiseerd (vorming medewerkers en bezoekers LDC, vragenlijsten bewoners GAW, ...)
- De “speelbabbel” startte in maart op.

In het kader van **kinderopvang en huis van het kind** werden volgende initiatieven genomen in 2022:

- Na de schorsing en sluiting van een kinderdagverblijf werden ouders ondersteund in de zoektocht naar alternatieven.
- Binnen de werking rond het Lokaal Loket Kinderopvang werd een pedagogisch ondersteuner aangeworven met nieuwe middelen van de Vlaamse overheid.
- Tenslotte werd een samenwerkingsverband opgezet rond het organiseren van zitdagen in het kader van het “groeipakket”.
- Het onderdeel “Jeugdhulp” op de nieuwe website van het Huis van het Kind werd doorgelicht en aangevuld.
- Onder de vleugels van het Huis van het Kind werd een vroedvrouwenpunt opgestart en een infopunt Groeipakket.

In het kader van **onderwijs** werden volgende initiatieven genomen in 2022:

- Verschillende scholen werden opnieuw begeleid in een volgende ronde voor capaciteitsuitbreiding van het secundair onderwijs.
- Het heropgestarte overleg rond jongerencoaches werd uitgebreid tot een apart scholenoverleg voor secundaire scholen. Daarmee is het scholenoverleg nu opgesplitst in een overleg voor basisonderwijs en één voor secundair onderwijs.
- Tenslotte werd overleg gestart over een gedeelde buiten-speeloplossing voor Cordula en lokaal bestuur aan het Gelmelenpark.
- Vanuit het overleg basisonderwijs werd met een Okan-klas in Park-let een antwoord geboden voor Oekraïense kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs.
- Het nieuwe aanmeldsysteem voor secundair onderwijs werd voorbereid, alle Schotense secundaire scholen zullen participeren.

1.1.7.3. Financieel resultaat

ZLS/003 – Gezond Schoten				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.587.842
Uitgaven	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.305.104
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.282.738
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	6.319	1.757	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen ZLS/001				
Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.587.842
Uitgaven	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.305.104
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.282.738
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	6.319	1.757	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. Doelstellingenrekening (J1)

Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	33.350.195	36.828.381
	Ontvangsten	46.827.222	43.883.782
	Saldo	13.477.027	7.055.401
Investerings	Uitgaven	1.141.987	2.024.202
	Ontvangsten	1.067.004	18.200
	Saldo	-74.983	-2.006.002
Financiering	Uitgaven	3.210.388	3.230.383
	Ontvangsten	562.446	2.469.595
	Saldo	-2.647.942	-760.788
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	6.187.140	6.147.047
	Ontvangsten	161.711	108.595
	Saldo	-6.025.429	-6.038.452
Investerings	Uitgaven	1.072.764	1.272.494
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-1.072.764	-1.272.494
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.793.314	1.962.550
	Ontvangsten	190.174	176.723
	Saldo	-1.603.141	-1.785.827
Investerings	Uitgaven	463.934	801.175
	Ontvangsten	56.485	56.485
	Saldo	-407.448	-744.690
Financiering	Uitgaven	106.996	119.532
	Ontvangsten	442.173	510.344
	Saldo	335.177	390.812
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	8.496.554	8.676.165
	Ontvangsten	9.895.278	10.400.526
	Saldo	1.398.724	1.724.361
Investerings	Uitgaven	4.884.970	6.746.256
	Ontvangsten	26.908	1.142.208
	Saldo	-4.858.062	-5.604.048
Financiering	Uitgaven	2.447	6.577
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-2.447	-6.577

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Totalen		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	49.827.203	53.614.143
	Ontvangsten	57.074.384	54.569.627
	Saldo	7.247.181	955.484
Investerings	Uitgaven	7.563.655	10.844.127
	Ontvangsten	1.150.397	1.216.893
	Saldo	-6.413.258	-9.627.234
Financiering	Uitgaven	3.319.830	3.356.492
	Ontvangsten	1.004.619	2.979.939
	Saldo	-2.315.212	-376.553

2.2. Staat financieel evenwicht (J2)

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.247.181	955.484
a. Ontvangsten		57.074.384	54.569.627
b. Uitgaven		49.827.203	53.614.143
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.413.258	-9.627.234
a. Ontvangsten		1.150.397	1.216.893
b. Uitgaven		7.563.655	10.844.127
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	833.923	-8.671.750
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.315.212	-376.553
a. Ontvangsten		1.004.619	2.979.939
b. Uitgaven		3.319.830	3.356.492
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.481.289	-9.048.303
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		43.695.835	43.695.835
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	42.214.546	34.647.532
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	42.214.546	34.647.532

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		7.247.181	955.484
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.068.476	1.080.320
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.427.376	1.439.915
b. Periodieke terugvordering leningen		358.900	359.595
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.178.705	-124.836

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.178.705	-124.836
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-693.138	-680.599
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.427.376	1.439.915
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.120.514	2.120.514
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	5.485.567	-805.435

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	42.214.546	34.647.532
- AGB Schoten	1.680.651	1.751.076
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	43.895.198	36.398.608
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.178.705	-124.836
- AGB Schoten	31.248	101.673
Totale autofinancieringsmarge	6.209.953	-23.163
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.485.567	-805.435
- AGB Schoten	98.859	169.979
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.584.427	-635.456

2.3. Realisatie kredieten (J3)

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten						
Exploitatie	33.038.539	43.540.517	35.372.528	40.991.076	34.125.965	40.076.973
Investerings	6.514.852	101.593	9.862.545	1.216.893	11.959.091	1.290.930
Financiering	901.734	577.695	918.402	646.561	1.326.394	635.064
<i>Leningen en leasings</i>	899.287	442.173	911.825	510.344	1.119.394	489.271
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	2.447	135.522	6.577	136.217	207.000	145.793
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten						
Exploitatie	16.788.664	13.533.867	18.241.614	13.578.551	16.955.138	13.113.507
Investerings	1.048.804	1.048.804	981.582	0	1.205.700	0
Financiering	2.418.096	426.923	2.438.090	2.333.378	2.438.089	2.333.382
<i>Leningen en leasings</i>	2.418.096	1.252.349	2.438.090	2.110.000	2.438.089	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	223.378	0	223.378	0	223.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	-1.048.804	0	0	0	0

2.4. Balans (J4)

	2022	2021
ACTIVA	173.725.798	171.569.975
I. Vlottende activa	50.608.386	49.379.448
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	41.653.326	42.671.732
B. Vorderingen op korte termijn	8.586.417	6.312.114
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.135.887	1.937.456
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.450.531	4.374.657
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	9.841	36.977
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	358.802	358.625

	2022	2021
II. Vaste activa	123.117.412	122.190.527
A. Vorderingen op lange termijn	5.171.944	5.528.573
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.171.944	5.528.573
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	33.944.075	33.692.509
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.502.454	30.250.169
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	225.380	226.099
C. Materiële vaste activa	83.844.727	82.787.135
1. Gemeenschapsgoederen	67.772.308	65.514.358
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>35.181.136</i>	<i>32.673.909</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>26.782.501</i>	<i>27.149.842</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>392.206</i>	<i>431.605</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>2.177.683</i>	<i>2.185.229</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>2.925.333</i>	<i>2.767.737</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>313.450</i>	<i>306.036</i>
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.022.962	11.023.509
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.017.332</i>	<i>11.006.245</i>
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>0</i>	<i>6.874</i>
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>5.630</i>	<i>10.390</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Andere materiële vaste activa	6.049.457	6.249.268
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>6.047.447</i>	<i>6.245.774</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>2.010</i>	<i>3.494</i>
D. Immateriële vaste activa	156.665	182.310

	2022	2021
PASSIVA	173.725.798	171.569.975
I. Schulden	65.455.636	55.561.028
A. Schulden op korte termijn	12.975.114	9.910.873
1. Schulden uit ruiltransacties	9.829.451	6.444.051
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	3.336.687	2.925.915
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	6.492.763	3.518.135
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.708.763	2.037.112
3. Overlopende rekeningen van het passief	7.437	7.437
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.429.463	1.422.274
B. Schulden op lange termijn	52.480.522	45.650.155
1. Schulden uit ruiltransacties	52.339.324	44.460.153
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	28.885.223	19.376.002
<i>1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	28.885.223	19.376.002
<i>2. Andere risico's en kosten</i>	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	23.454.101	25.084.151
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	141.198	1.190.002
II. Nettoactief	108.270.162	116.008.947
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.798.573	9.229.148
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.059.830	13.676.811
C. Herwaarderingsreservers	12.308.121	11.999.351
D. Overig nettoactief	81.103.637	81.103.637

2.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

	2022	2021
I. Kosten	66.215.851	53.579.422
A. Operationele kosten	65.838.586	53.139.483
1. Goederen en diensten	10.839.605	10.011.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.102.086	25.909.778
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	15.178.225	6.342.793
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.796.847	2.486.578
5. Toegestane werkingssubsidies	8.310.689	7.683.077
6. Toegestane Investeringsubsidies	1.237.665	460.833
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	719	0
8. Andere operationele kosten	372.749	244.799
B. Financiële kosten	377.265	439.939
II. Opbrengsten	57.598.870	53.169.257
A. Operationele opbrengsten	55.506.910	50.801.230
1. Opbrengsten uit de werking	4.428.763	4.403.348
2. Fiscale opbrengsten en boetes	30.392.246	28.609.659
3. Werkingssubsidies	17.930.781	14.984.946
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	10.785.154	9.794.501
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	7.145.627	5.190.444
4. Recuperatie individuele hulpverlening	612.577	739.291
5. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	2.142.542	2.063.986
B. Financiële opbrengsten	2.091.960	2.368.027
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-8.616.981	-410.164
A. Operationele overschot of tekort	-10.331.676	-2.338.253
B. Financieel overschot of tekort	1.714.695	1.928.089
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-8.616.981	-410.164
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-8.616.981	-410.164

3.TOELICHTING

1.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

ALGEMENE FINANCIERING		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie	Uitgaven	763.236	830.834	858.173	797.542	916.903	813.766	778.149
	Ontvangsten	39.441.155	39.538.206	42.039.277	40.199.528	43.147.015	43.680.254	44.988.088
	Saldo	38.677.919	38.707.372	41.181.104	39.401.986	42.230.113	42.866.488	44.209.939
Investerings	Uitgaven	1.000.382	18.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.450	0	0	0	547.000	415.771
	Saldo	-1.000.382	-15.550	0	0	0	547.000	415.771
Financiering	Uitgaven	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.349.915	3.485.098	3.529.420	3.601.846
	Ontvangsten	1.715.482	1.953.600	1.695.018	2.620.840	7.095.956	2.447.942	2.388.344
	Saldo	-726.759	-1.268.571	-1.622.365	-729.075	3.610.858	-1.081.478	-1.213.502
GRONDGEBIEDZAKEN		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.909.093	6.653.766	6.565.978	6.906.273	6.469.725	6.484.627	6.538.773
	Ontvangsten	1.662.780	1.495.905	1.293.191	1.303.816	1.161.515	1.096.719	1.103.518
	Saldo	-7.246.312	-5.157.861	-5.272.787	-5.602.457	-5.308.210	-5.387.908	-5.435.255
Investerings	Uitgaven	3.428.200	3.656.652	1.919.754	1.911.682	5.115.066	2.324.392	1.165.844
	Ontvangsten	1.197.840	78.117	56.185	56.485	1.171.485	56.485	56.485
	Saldo	-2.230.360	-3.578.535	-1.863.569	-1.855.197	-3.943.581	-2.267.907	-1.109.359
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.998.793	21.927.872	24.232.536	26.328.418	28.889.748	29.582.651	30.075.844
	Ontvangsten	745.368	946.737	2.393.508	1.141.291	1.333.667	1.335.935	891.995
	Saldo	-19.253.425	-20.981.134	-21.839.028	-25.187.127	-27.556.082	-28.246.716	-29.183.849
Investerings	Uitgaven	2.120.336	1.540.375	1.861.372	2.037.567	3.234.989	2.454.943	2.508.344
	Ontvangsten	0	160.620	64.682	18.200	0	1.200.000	0
	Saldo	-2.120.336	-1.379.756	-1.796.690	-2.019.367	-3.234.989	-1.254.943	-2.508.344
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0	0
	Saldo	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0	0
SAMENLEVEN		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.194.908	17.385.783	18.170.516	19.581.910	18.775.608	18.637.956	18.486.234
	Ontvangsten	12.240.095	10.761.074	11.348.408	11.924.991	11.213.118	11.195.784	11.103.105
	Saldo	-5.954.813	-6.624.709	-6.822.108	-7.656.918	-7.562.490	-7.442.172	-7.383.129
Investerings	Uitgaven	572.512	969.877	3.782.529	3.693.773	7.430.364	8.098.657	5.838.333
	Ontvangsten	171.326	20.233	1.029.529	27.208	26.998	26.998	13.500
	Saldo	-401.186	-949.644	-2.753.000	-3.666.565	-7.403.366	-8.071.659	-5.824.833
Financiering	Uitgaven	39.197	27.107	2.447	6.577	122.400	54.000	159.520
	Ontvangsten	315.961	364.059	358.404	359.099	365.115	371.505	362.297
	Saldo	276.763	336.952	355.957	352.522	242.715	317.505	202.777

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.380.178	46.329.706	49.394.841	53.198.211	54.532.136	55.121.068	55.523.252
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.005.474	10.812.469	11.573.393	11.750.438	10.809.197	10.929.898
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	25.909.778	27.102.086	29.884.302	29.852.247	31.373.127	31.370.705
<i>a. Politiek personeel</i>	754.350	643.055	722.091	985.078	1.009.136	1.031.687	1.045.404
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.895.944	11.686.048	11.691.183	13.853.185	13.618.394	14.774.484	14.832.611
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	11.330.108	12.224.935	13.304.803	13.601.222	13.815.392	14.140.291	14.052.985
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	90.374	100.789	73.770	71.763	73.148	73.634
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	899.759	979.193	945.192	1.050.442	1.026.146	1.036.091	1.046.537
<i>g. Pensioenen</i>	264.292	286.174	338.028	320.604	311.416	317.426	319.534
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.486.578	2.796.847	3.035.144	2.717.838	2.789.794	2.798.711
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	7.683.077	8.310.689	8.368.843	9.942.662	9.871.949	10.146.938
<i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	359.111	416.639	276.950	375.855	378.110	382.429	374.154
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	38.550	0	0	0	0
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de politiezone</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932
<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.197.615	964.327	1.130.238	1.042.546	1.359.767	1.389.259	1.419.305
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	55	500	0	0	0	0	0
<i>aan besturen van de eredienst</i>	65.685	90.430	85.504	85.504	100.451	100.451	100.451
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere begunstigden</i>	1.255.569	1.211.181	1.779.447	1.864.938	1.791.533	1.687.009	1.683.096
5. Andere operationele uitgaven	265.510	244.799	372.749	336.530	268.950	277.000	277.000
B. Financiële uitgaven	485.853	468.548	432.362	415.932	519.848	397.932	355.748
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	405.027	378.149	370.114	514.198	392.382	350.198
<i>aan financiële instellingen</i>	437.454	363.169	346.184	370.114	514.198	392.382	350.198
<i>aan andere entiteiten</i>	43.479	41.858	31.965	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.920	63.521	54.213	45.818	5.650	5.550	5.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	51.897.221	50.801.230	55.506.910	52.996.295	55.308.464	55.758.268	56.528.733
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.403.348	4.428.763	4.613.482	4.633.141	4.728.017	4.731.277
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.609.659	30.392.246	28.677.474	30.845.525	30.745.647	31.529.426
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>24.825.624</i>	<i>26.209.897</i>	<i>25.222.542</i>	<i>27.396.893</i>	<i>27.297.015</i>	<i>28.080.794</i>
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.538.511</i>	<i>13.001.445</i>	<i>12.812.818</i>	<i>14.135.525</i>	<i>12.984.528</i>	<i>13.114.374</i>
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.748.665</i>	<i>12.694.223</i>	<i>11.843.273</i>	<i>12.680.417</i>	<i>13.750.845</i>	<i>14.404.778</i>
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>538.449</i>	<i>514.229</i>	<i>566.451</i>	<i>580.951</i>	<i>561.642</i>	<i>561.642</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.784.035</i>	<i>4.182.350</i>	<i>3.454.932</i>	<i>3.448.632</i>	<i>3.448.632</i>	<i>3.448.632</i>
3. Werkingssubsidies	16.017.413	14.984.946	17.930.781	16.172.078	16.837.916	17.556.881	17.631.315
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>9.794.501</i>	<i>10.785.154</i>	<i>10.457.388</i>	<i>11.247.052</i>	<i>11.901.626</i>	<i>12.416.118</i>
<i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.391.507</i>	<i>7.616.039</i>	<i>7.615.756</i>	<i>7.847.070</i>	<i>8.086.465</i>	<i>8.334.391</i>
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.402.994</i>	<i>3.169.115</i>	<i>2.841.632</i>	<i>3.399.982</i>	<i>3.815.161</i>	<i>4.081.727</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.904</i>	<i>6.133</i>	<i>25.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.775.282</i>	<i>2.396.861</i>	<i>3.143.146</i>	<i>2.841.632</i>	<i>3.399.982</i>	<i>3.815.161</i>	<i>4.081.727</i>
<i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.885.715</i>	<i>5.190.444</i>	<i>7.145.627</i>	<i>5.714.691</i>	<i>5.590.864</i>	<i>5.655.255</i>	<i>5.215.198</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>1.718.526</i>	<i>2.673.295</i>	<i>1.873.279</i>	<i>2.092.321</i>	<i>2.309.664</i>	<i>1.867.785</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.089.664</i>	<i>4.089.492</i>	<i>3.492.227</i>	<i>3.160.048</i>	<i>3.007.096</i>	<i>3.008.917</i>
<i>van de provincie</i>	<i>270.818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>48.495</i>	<i>0</i>	<i>80.419</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>402.029</i>	<i>382.255</i>	<i>302.421</i>	<i>300.689</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	739.291	612.577	1.642.326	1.042.822	844.885	846.906
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	2.063.986	2.142.542	1.890.934	1.949.060	1.882.839	1.789.809
B. Financiële ontvangsten	2.192.177	1.940.692	1.567.475	1.573.332	1.546.851	1.550.424	1.557.973
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.223.368	5.943.668	7.247.181	955.484	1.803.331	1.789.692	2.207.706

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	804.988	30.300	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.000	12.300	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	6.276.621	14.580.668	12.049.910	8.708.439
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	6.276.621	14.580.668	12.049.910	8.708.439
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.322.234	1.102.879	4.200.414	4.126.702	8.421.136	8.618.668	5.260.567
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.572.237	3.333.514	973.760	940.035	4.272.904	1.967.250	948.000
<i>c. Roerende goederen</i>	944.216	915.054	674.887	691.541	1.329.172	1.118.550	2.134.028
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.127.063	293.830	442.173	510.344	485.456	337.442	277.844
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	8.000	8.000	72.000	8.000	88.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.171	48.494	26.757	26.757	252.327	68.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.241.522	460.833	1.237.665	1.339.643	947.425	760.082	804.082
<i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de politiezone</i>	781.000	394.520	296.268	385.000	245.000	250.000	300.000
<i>aan de hulpverleningszone</i>	333.842	-83.909	776.496	871.976	446.082	446.082	446.082
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan besturen van de eredienst</i>	5.565	0	6.389	6.389	147.611	44.000	38.000
<i>aan andere begunstigen</i>	121.115	150.222	158.512	76.279	108.732	20.000	20.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	903.796	2.450	0	0	0	1.200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	0	0	1.200.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	1.200.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	903.796	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	401.494	202.485	1.093.912	45.408	1.141.998	573.998	429.271
<i>van de federale overheid</i>	37.500	0	0	0	0	0	0
<i>van de Vlaamse overheid</i>	211.571	202.485	1.093.912	45.408	1.115.000	547.000	415.771
<i>van de provincie</i>	78.381	0	0	0	0	0	0
<i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van andere entiteiten</i>	74.042	0	0	0	26.998	26.998	13.500
III. Investeringsaldo	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-7.541.129	-14.581.937	-11.047.509	-9.026.765
Saldo exploitatie en investeringen	471.104	20.183	833.923	-6.585.645	-12.778.606	-9.257.817	-6.819.058

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.349.915	3.485.098	3.529.420	3.601.846
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.439.915	1.575.098	1.619.420	1.691.846
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.772.513	1.890.007	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	39.197	27.107	2.447	6.577	122.400	54.000	159.520
1. Toegestane leningen	39.197	27.107	2.447	6.577	122.400	54.000	159.520
aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	27.107	2.447	6.577	122.400	54.000	159.520
aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.482	1.953.104	1.694.522	2.620.344	7.095.456	2.447.442	2.387.844
<i>opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i>	<i>588.419</i>	<i>1.659.274</i>	<i>1.252.349</i>	<i>2.110.000</i>	<i>6.610.000</i>	<i>2.110.000</i>	<i>2.110.000</i>
<i>opname van leningen en leasings bij andere entiteiten</i>	<i>1.127.063</i>	<i>293.830</i>	<i>442.173</i>	<i>510.344</i>	<i>485.456</i>	<i>337.442</i>	<i>277.844</i>
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	315.961	364.555	358.900	359.595	365.615	372.005	362.797
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	364.555	358.900	359.595	365.615	372.005	362.797
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>315.961</i>	<i>364.555</i>	<i>358.900</i>	<i>359.595</i>	<i>365.615</i>	<i>372.005</i>	<i>362.797</i>
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	-376.553	3.853.573	-763.973	-1.010.725
Budgettair resultaat van het boekjaar	21.109	-1.092.289	-1.481.289	-6.962.198	-8.925.033	-10.021.790	-7.829.783

3.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

Investeringsproject: 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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	113.350	0	0	0	113.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	142.163	0	0	0	142.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142.163	0	0	0	142.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.390.770	0	4.835.426	0	8.226.196
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.390.770	0	4.835.426	0	8.226.196
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.838.715	0	3.821.873	0	5.660.588
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.536.627	0	1.013.552	0	2.550.179
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.859	0	129.657	0	175.516
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	7.390	0	0	0	7.390
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	7.390	0	0	0	7.390
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.450	0	1.200.000	0	1.202.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.247.857	0	614.496	0	1.862.353

Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.003	0	34.313	0	66.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.003	0	34.313	0	66.316
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	32.003	0	34.313	0	66.316
<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

Investeringsproject: 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.062	0	15.518	0	77.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.062	0	15.518	0	77.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.233	0	0	0	9.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	39.809	0	0	0	39.809
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.020	0	15.518	0	28.538
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.498.217	0	2.221.978	0	4.720.195

Investeringsproject: 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	677.825	0	0	0	677.825
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	677.825	0	0	0	677.825
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.432.312	0	1.856.187	0	4.288.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.432.312	0	1.856.187	0	4.288.498
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.056	0	0	0	34.056
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	535.190	0	755.445	0	1.290.635
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.863.066	0	1.100.742	0	2.963.808
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	169.456	0	169.455	0	338.911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	169.456	0	169.455	0	338.911
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	903.796	0	0	0	903.796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: 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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	21.761	0	46.400	0	68.161
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.761	0	46.400	0	68.161
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	21.761	0	46.400	0	68.161
<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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

Investeringsproject: 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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	26.344.617	25.084.151	23.454.101	26.874.502	25.720.098	24.649.572
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.084.151	23.454.101	26.874.502	25.720.098
2. Nieuwe leningen	1.715.482	1.953.104	1.694.522	7.095.456	2.447.442	2.387.844
3. Aflossingen	-679.212	-1.772.513	-1.890.007	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboeking	-1.509.695	-1.441.058	-1.434.565	-1.619.420	-1.691.846	-1.548.370
5. Andere mutaties	0	0	0	-145.635	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.619.420	1.691.846	1.548.370
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.619.420	1.691.846
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.449.659	-1.427.376	-1.575.098	-1.619.420	-1.691.846
3. Overboeking	1.509.695	1.441.058	1.434.565	1.619.420	1.691.846	1.548.370
4. Andere mutaties	0	0	0	145.635	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.775.492	26.506.425	24.883.564	28.493.922	27.411.944	26.197.942

3.5. Financiële risico's

Economische crisis

In 2021 werden we naar aanleiding van de COVID-19-crisis al geconfronteerd met prijsstijgingen, lange levertermijnen naar aanleiding van tekorten op grondstoffen en beperkte inschrijvers voor aanbestedingen. In het najaar 2021 zagen we ook al een stijging van de prijzen voor nutsvoorzieningen en brandstoffen en een overschrijding van de spilindex in augustus en december 2021. In 2022 heeft deze trend zich maximaal doorgezet met exponentiele stijgingen voor nutsvoorzieningen en aanhoudende hoge inflatie.

In 2022 is de inflatie sterk gestegen wat het lokaal bestuur Schoten op het exploitatiebudget voor de nodige uitdagingen stelt. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit heeft als effect dat de spilindex overschreden wordt. In 2022 is de spilindex in totaal vijf keer overschreden. Het Planbureau verwacht bovendien dat er in 2023 nog twee overschrijdingen volgen. Gecumuleerd betekent dit dat alle index gekoppelde uitgaven tussen december 2021 en eind 2023 met 17 % zijn toegenomen.

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

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

De verhoging van de loonlasten en sociale uitkeringen zijn structurele verhogingen die meegenomen moeten worden in de exploitatie uitgaven. Voor de structurele impact van de prijszetting van nutsvoorzieningen, brandstoffen, materialen en diensten is het niet evident om een inschatting te maken wat uiteindelijk de structurele impact zal zijn de volgende jaren. Daarnaast weten we nog niet of de prijsstijgingen zich nog verder zullen doorzetten.

Deze omstandigheden hebben niet alleen effect op de exploitatie uitgaven, maar ook voor de investeringen zien we de effecten van de prijsstijgingen bij gunning van opdrachten. De opgemaakte ramingen die voorzien zijn in de meerjarenplanning zijn niet meer actueel met de huidige marktsituatie. Voor bouwprojecten zien we bijvoorbeeld dat de ramingen regelmatig 40% hoger liggen dan bij de laatste kredietaanpassing in 2021 toen de ramingen geactualiseerd zijn.

Financieel evenwicht

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

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

We stelden bij de kredietaanpassing 2022 vast dat ons financieel evenwicht in tegenstelling tot voorgaande jaren onder druk komt te staan in planningsfase, maar zien we bij jaarrekening dat de realisatie een genuanceerder verhaal geeft. Het spanningsveld tussen planning en realisatie blijft een aandachtspunt voor het lokaal bestuur Schoten. Enerzijds moet de administratie voldoende realistisch budgetteren zowel voor uitgaven als ontvangsten, anderzijds zijn er externe factoren die structureel wegen op geplande uitgaven en ontvangsten (exploitatie en investeringen).

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

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

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

In juni 2022 was er nog een aanpassing van de ramingen voor APB. Deze aanpassing is bij de kredietaanpassing 2022 opgenomen. Na het afsluiten van de kredietaanpassing 2022 ontvingen we nieuwe ramingen voor APB. Waarbij er in 2022 en 2023 een eenmalige exponentiële verhoging is en blijven we in 2024 en 2025 positieve stijgingen zien maar minder groot. De verwachte dalende trend naar aanleiding van de prognose van de dalende actieve bevolking in Schoten zien we in deze nieuwe ramingen niet inzetten. De nieuwe ramingen geven zelfs een exponentiële stijging ten aanzien van de oorspronkelijke meerjarenplanning opgemaakt in 2019. De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is 22% van de inkomsten in 2022.

De nieuwe ramingen die we in 2023 ontvangen moeten zeer nauw opgevolgd worden om te kijken hoe deze ontvangst verder evolueert. Op dit moment zijn er verschillende mogelijke scenario's die zowel een positief als negatief effect kunnen hebben op APB en dat maakt het moeilijk om voorspellingen te maken voor de toekomst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	11.584.944	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2020	11.951.187	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2021		11.748.665	11.386.372	11.623.459	11.994.338	12.377.838
Kredietaanpassing 2022			11.843.273	12.680.417	13.750.845	14.404.778

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

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

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van deze KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen. In 2022 zien we een kleine verhoging ten aanzien van de planning 2021 van 84.137 EUR. Voor 2023 ontvingen we in oktober een nieuwe raming met een zeer positief effect van 1.280.000 EUR. Vanaf 2024 zijn er nog geen nieuwe ramingen en zien we ten aanzien van de meerjarenplanning in 2019 een jaarlijkse daling van 250.000 EUR. Ten aanzien van de laatste kredietaanpassing 2021 blijft de meerjarenplanning ongewijzigd vanaf 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	12.477.875	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2020	12.244.638	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2021		12.538.511	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374
Kredietaanpassing 2022			12.812.818	14.135.525	12.984.528	13.114.374

De opbrengst is afhankelijk van

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

Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage

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

De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen:

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

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

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

- De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. In principe bedraagt de subsidie 50% van de responsabiliseringsbijdrage.
- Een korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler) in mindering te brengen. Tot op heden hebben we van hogere overheid nog geen instructies gekregen hoe we deze korting in de boekhouding moeten opnemen en deze impact is dus nog niet zichtbaar.

Dotaties politie- en brandweerzone

Elk lokaal bestuur draagt bij aan de middelen voor de politie- en brandweerzone. Deze dotaties zijn niet stabiel en kunnen dus 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.

Voor de brandweerzone Rand hebben we nieuwe cijfers ontvangen voor budgetwijziging 2022, die een verlaging van de exploitatietoelage betekenen. De cijfers voor budgetopmaak 2023 zijn aangeleverd na het afsluiten van kredietaanpassing 2022 en zullen nog aangepast moeten worden in 2023. Bij de nieuw ontvangen cijfers stijgt de exploitatietoelage met 29.110 EUR ten opzichte van de meerjarenplanning.

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 worden met rentestijgingen, is de rentevoet in september 2022 vastgelegd in een vaste rentevoet. Dit wil zeggen dat we de lening opnemen in 2023 maar omdat de verwachting is dat tegen dan de rente aanzienlijk zal stijgen en dit de komende jaren mogelijk zich nog doorzet, we nu in september 2022 de rentevoet hebben laten vastleggen.

- Renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat in kader van veiligheid

- Renovatie Academie Gelmelenhof
- Renovatie Academie Jozef Van Craenstraat

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

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

3.6. Toelichting bij balans (T5)

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	33.692.509	0	56.485	0	308.770	0	-719	33.944.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	0	0	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.250.169	0	56.485	0	308.770	0	0	30.502.454
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	226.099	0	0	0	0	0	-719	225.380
B. Materiële vaste activa	82.787.135	6.299.233	0	0	0	5.104.812	-136.828	83.844.727
1. Gemeenschapsgoederen	65.514.358	6.299.233	0	0	0	3.899.228	-142.055	67.772.308
a. Terreinen en gebouwen	32.673.909	4.200.414	0	0	0	1.350.029	-343.158	35.181.136
b. Wegen en andere infrastructuur	27.149.842	973.760	0	0	0	1.542.203	201.103	26.782.501
c. Installaties, machines en uitrusting	431.605	83.818	0	0	0	123.217	0	392.206
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.185.229	591.069	0	0	0	598.615	0	2.177.683
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.767.737	442.173	0	0	0	284.578	0	2.925.333
f. Erfgoed	306.036	8.000	0	0	0	586	0	313.450
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.023.509	0	0	0	0	1.000.547	0	10.022.962
a. Terreinen en gebouwen	11.006.245	0	0	0	0	988.913	0	10.017.332
b. Installaties, machines en uitrusting	6.874	0	0	0	0	6.874	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.390	0	0	0	0	4.761	0	5.630
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.249.268	0	0	0	0	205.038	5.227	6.049.457
a. Terreinen en gebouwen	6.245.774	0	0	0	0	203.554	5.227	6.047.447
b. Roerende goederen	3.494	0	0	0	0	1.484	0	2.010
C. Immateriële vaste activa	182.310	26.757	0	0	0	52.402	0	156.665

Mutatiestaat van het netto actief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	6.128.734	45.108	248.410	0	5.925.432
OCMW Schoten	3.100.413	1.048.804	276.076	0	3.873.141
Totaal	9.229.148	1.093.912	524.486	0	9.798.573
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	23.452.136	923.845	0	0	24.375.980
OCMW Schoten	-9.775.325	-9.540.826	0	0	-19.316.151
Totaal	13.676.811	-8.616.981	0	0	5.059.830
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	11.999.351	308.770	0	0	12.308.121
OCMW Schoten	0	0	0	0	0
Totaal	11.999.351	308.770	0	0	12.308.121
D. Overig netto actief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	82.093.244	0		0	82.093.244
OCMW Schoten	-989.606	0		0	-989.606
Totaal	81.103.637	0	0	0	81.103.637
Totaal netto actief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	123.673.465			1.029.313	124.702.778
OCMW Schoten	-7.664.518			-8.768.098	-16.432.616
Totaal	116.008.947	0	0	-7.738.785	108.270.162

3.7. Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Algemene principes

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.500 EUR die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 7.500 EUR.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige

waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde niet fiscale vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar: 10%
- Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40%
- Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. Fiscale vorderingen volgen de daartoe betreffende regelgeving.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd als ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Als het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop de zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: als het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Als het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Als de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de ontvangen borgtochten in contacten (code 448 Pas.I.A.3) in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen geldt de volgende regeling: Vijf jaar na de storting wordt de nominale waarde als verworven beschouwd en in resultaat gebracht via de gepaste rubriekrekening onder de code 745 'Diverse operationele opbrengsten' (Staat van opbrengsten en kosten II.A.5) mits voldaan werd aan de voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzake vervaltermijnen stedenbouwkundige vergunningen.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Afschrijvingstermijnen

MATERIËLE VASTE ACTIVA	TERMIJN
Terreinen (rubriek 220)	
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	-
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	5-15 jr
Gebouwen (rubriek 221)	20 - 33 jr
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	5-15jr
Wegen (rubriek 224/225)	
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpad en, fietspaden, ...).	33 jr
Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.	5 jr
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.	10 jr
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	
Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)	33 jr
Rioleringen en afvalwaterzuivering (rubriek 227)	33 jr
Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228)	
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen.	33 jr
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4)	
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's, muziekinstrumenten...	5-10 jr
Meubilair (rubriek 240/4)	
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

MATERIËLE VASTE ACTIVA	TERMIJN
Kantooruitrusting (rubriek 240/4)	
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamer, laptops,	3-5 jr
Rollend materiaal (rubriek 240/4)	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken – geen erfgoed (rubriek 267)	-
Erfgoed (rubriek 275/9)	-
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (rubriek 211)	5 jr
Goodwill (rubriek 212)	5 jr
Plannen en studies (rubriek 214)	4 jr

3.8. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

omschrijving	derde	bedrag
Gewaarborgde leningen	SPS FIN Invest zonne	1.389.130
Waarborg obligatielening Zorgflats (saldo openstaand)	OCMW	13.267.175
Gewaarborgde leningen	OVAM	147.626
Gewaarborgde leningen	Sportoase	7.031.229
Ontvangen hypotheke	cliënten	490.000
		22.325.160

4. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN

4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Hieronder volgt een detailoverzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven. In november 2021 heeft de gemeenteraad de kredietaanpassing goedgekeurd waarbij er een eerste bijsturing is geweest op de kredieten van boekjaar 2021. In dit overzicht focussen we op de materiële verschillen met de grootste impact (grens 100.000 EUR).

4.1.1. UITGAVEN – 2022

Actieplan	AR	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
BOS/001/002	2210007	2.592.128	3.236.000	643.872	Dit zijn de strategische projecten Marktgebouwen, Gelmelenhof en de renovatie van de academie aan de Jozef Van Craenstraat. Het project marktgebouwen is opgeschoven in de tijd, maar de andere projecten zijn in uitvoering en zullen worden opgeleverd in 2023.
BOS/001/002	6640000	6.388	107.000	100.612	Dit is de investeringstoelage aan de kerkfabrieken, de uitbetaling daarvan is afhankelijk van de realisatie van de investeringsprojecten.
LMD/003/001	2240007	285.296	565.000	279.704	De planning van dossiers voor deze budgetlijn is bijgestuurd, maar het budget was bij kredietaanpassing nog niet bijgestuurd.
LMD/003/002	2240007	114.188	544.338	430.150	Dit is het project Riddershoeve. Het project is in uitvoering, maar heeft vertraging opgelopen omwille van de doorlooptijden van het archeologisch onderzoek.

Actieplan	AR	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
LMD/004/001	2430000	0	203.445	203.445	Betreft de aankoop van een vrachtwagen met kiepbak en laadkraan. Deze aankoop werd gegund in 2022 en het budget werd vastgelegd, maar wordt geleverd en gefactureerd in 2023.
SBS/001/004	2210500	207.294	669.447	462.154	Het restsaldo van het calamiteiten- en opportuniteitenbudget werd volledig overdragen naar 2023 (350.000 EUR). 112.000 EUR was resterend saldo op het budget opwaarderen vastgoedportefeuille en kon niet worden aangewend omdat enerzijds er geen aanbieders waren voor geplande uitgaven en anderzijds n.a.v. brand projecten doorgeschoven zijn in tijd om personeel beschikbaar te hebben voor opvolging herstellingen brand.
SBS/001/004	2410000	515.286	840.157	324.872	Dit betreft verschillende ICT-projecten. Het belangrijkste project is de architectuurvernieuwing ten bedrage van 613.218 EUR. Hiervan werd reeds 471.220 EUR aangerekend. De andere projecten zijn nog in uitvoering en werden nog niet afgerekend (uitrol WIFI, evenementenmodule, software verhuur zalen en materialen)
SBS/001/004	611*	1.719.211	2.316.336	597.124	De energiebudgetten werden in de kredietaanpassing opgetrokken om rekenen te houden met de stijgende prijzen. De prijzen kenden echter een minder sterke toename dan geraamd.
ZLS/001/001	648*	2.796.847	3.217.809	420.961	Rekening houdende met de inflatie en de oorlog in Oekraïne werden de steunbudgetten hoger ingeschat. Deze budgetten werden echter niet volledig verbruikt.
SBS/001/003	62*	27.102.086	28.694.381	1.592.295	De personeelsbudgetten werden opgetrokken rekening houdende met de indexatie. Dit budget werd niet volledig verbruikt.

4.1.2. ONTVANGSTEN – 2022

Actieplan	AR	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
LMD/003/004	1500000	0	1.115.000	1.115.000	Dit is de investeringssubsidie van de Botermelkbaan. Het dossier is in voorbereiding, storting verwacht in 2023.
SBS/001/004	1710010	1.252.349	2.110.000	857.651	Dit zijn de obligatiepakketten die terug in de markt worden gezet. Door de brand in Schuttershof en financiële overwegingen werden er minder pakketten terug uitgegeven.
SBS/001/004	1800000	-1.048.804	0	1.048.804	Dit is een boekhoudkundige, budget neutrale lijn. In het verleden heeft het OCMW gelden ontvangen voor de verkoop van de Borgeindstraat, waarvan gevraagd werd deze aan te wenden voor de renovatie van de ouderenwoningen. Daarnaast was er een overschot op de exploitatietoelage van gemeente aan OCMW, waarvan gevraagd werd dit te herinvesteren. Beide ontvangsten zijn budgettair reeds verwerkt in het verleden. Wat je hier zit is de onttrekking van deze ontvangsten van de algemene rekening waarop deze geparkeerd werden, zijnde een budgettaire kost. Dit wordt volledig gecompenseerd op de investeringssubsidies, waar dit verwerkt werd als een ontvangst.
SBS/001/004	1500000	1.048.804	0	-1.048.804	Deze lijn moet samen bekeken worden met de bovenstaande (1800000). Beide lijnen neutraliseren elkaar.
ZLS/002/002	7020020	780.540	900.000	119.460	Dit zijn de inkomsten uit dienstencheques en de inkomsten werden hoger ingeschat bij opmaak van de budgetten.
ZLS/001/001	7408* 748*	2.769.765	2.959.469	189.703	Dit is de recuperatie van steun van de cliënten en de federale overheid. Deze recuperatie werd hoger ingeschat bij opmaak van de budgetten. Langs uitgavenzijde zien we ook dat er minder steun werd verleend dan verwacht.
SBS/001/003	7405009	206.019	670.678	-464.659	In 2022 werden diverse specifieke VIA subsidies ontvangen. Het verschil is voornamelijk te verklaren door rechtzettingen uit 2021 en 2022 op basis van de ingediende RSZ-aangiftes. Deze rechtzettingen waren niet gebudgetteerd.
SBS/001/004	7301000	12.694.223	11.843.273	-850.950	De meest recente raming werd ontvangen na de kredietaanpassing. Hierdoor is er een afwijking tussen het budget en de afrekening.

Actieplan	AR	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
SBS/001/004	7300000	13.001.445	12.818.818	-188.627	De afrekening is hoger dan de laatst ontvangen en gebudgetteerde raming.
SBS/001/004	7340200	506.865	384.144	-122.721	Dit is de belasting op drijfkracht. Deze belasting werd te laag geraamd in de kredietaanpassing. In 2021 werd er 461.530 euro ontvangen.
SBS/001/004	7370000	372.158	55.000	-317.158	In 2022 waren er meerdere grote projecten.
SBS/001/004	7450000	161.283	0	-161.283	Dit is een ontvangst vanuit IGEAN met betrekking tot ISVAG. Dit werd niet voorzien in de kredietaanpassing.

4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

2022 werd gekenmerkt door inflatie. De lonen werden vijfmaal geïndexeerd en de energie, werkings-en projectkosten stegen. Dit blijkt uit de stijging van deze uitgavenposten. Deze economische situatie in combinatie met de Oekraïne-crisis komt ook tot uiting door een stijging van de kosten voor sociale hulpverlening. Deze kost steeg van 2.400.0000 EUR naar 2.800.000 EUR.

Daarnaast werd het lokaal bestuur Schoten geconfronteerd met een brand in Schuttershof. In 2022 bedroegen de rechtstreekse uitgaven voor deze brand 207.154 EUR. Dit kostenplaatje is nog niet volledig en het verzekeringsdossier zal uitwijzen hoeveel hiervan kan gerecupereerd worden.

Tenslotte werd in 2022 het beschikbare investeringskrediet van het OCMW met 67.641 EUR overschreden. Dit is toe te wijzen aan een snellere facturatie van de renovatie van de ouderenwoningen dan gebudgetteerd. Binnen het meerjarenplan, zijnde gemeente én OCMW tezamen, was er wel voldoende investeringsbudget voorzien.

Hoewel dit geen impact heeft op het resultaat vermelden we dat de middelen uit de verkoop van de Borgeindstraat (in de balans van het OCMW opgenomen als voorschot op investeringssubsidie) in 2022 aangewend werden, gezien deze bestemd waren voor de renovatie van de ouderenwoningen. Deze ontvangst van de verkoop van de Borgeindstraat bedroeg 1.000.000 EUR en werd in het jaar van verkoop reeds in opbrengst genomen. De aanwending van deze middelen is een zuiver boekhoudkundige, budget neutrale boeking.

4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Voor de overdracht van kredieten voor investeringen en financiering zijn volgende principes gehanteerd.

- Budget dat in vastlegging is, wordt overgedragen (= zijn gegunde opdrachten)
- Budget voor meerjarenprojecten die niet gerealiseerd zijn, wordt overgedragen
- Restbudget van gerealiseerde projecten, wordt niet overgedragen
- Restbudget van recurrente investeringen, wordt niet overgedragen

Overzicht van overgedragen kredieten beslist op het college van 24/02/2023:

	type	budget 2022	geboekt 2022	overdracht naar 2023
BOS/001		3.662.114	2.747.603	903.883
ACADEMIE aankoop grote materialen	INV U	18.754	18.754	0
CULTUUR & ERFGOED kunst in de openbare ruimte	INV U	8.000	8.000	0
CULTUURCENTRUM aankoop materialen - technisch materiaal	INV U	5.082	5.082	0
EREDIENSTEN investeringstoelage	INV U	107.000	6.389	100.611
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - aankopen ikv digisprong academie	INV U	28.624	18.125	10.499

	type	budget 2022	geboekt 2022	overdracht naar 2023
BOS/001		3.662.114	2.747.603	903.883
PATRIMONIUM & FB CC De Kaekelaar - renovatie technieken (HVAC en ventilatie)	INV U	113.859	0	113.859
PATRIMONIUM & FB subsidie opmaak beheersplan dorpsgezicht Gelmelenhof	INV O	13.440	13.440	0
PATRIMONIUM & FB subsidie opmaak beheersplan Kasteel Van Schoten en Valkentoren	INV O	13.768	13.768	0
STRATEGISCHE PROJECTEN academie GAMWD - renovatie klaslokalen	INV U	1.280.000	1.038.730	241.270
STRATEGISCHE PROJECTEN academie Gelmelenhof - aanpassingswerken	INV U	1.578.000	1.291.958	286.042
STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - Gelmelenstraat 1 - aanpassingswerken	INV U	69.360	0	69.360
STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - renovatie	INV U	308.640	261.440	47.200
STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - theater technische uitrusting	INV U	30.000	10.958	19.042
JEUGD & GEZIN investeringstoelage jeugdlokalen	INV U	39.778	35.346	0
AGBS nieuwe toegestane leningen aan AGBS	FIN U	6.577	2.447	0
SPORT investeringssubsidie sport (afsluiting hondenschool, beachvolley, ...)	INV U	7.500	5.434	0
SPORT investeringssubsidies Artemis korfbalclub Schoten	INV U	17.732	17.732	0
STRATEGISCHE PROJECTEN nieuwbouw sporthalcomplex	INV U	16.000	0	16.000
BOS/002		17.838	0	17.838
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - database voor handelaars	INV U	17.838	0	17.838
LMD/001		345.578	205.979	139.598
OMGEVING RUP Herziening Centrum	INV U	81.500	22.831	58.669
OMGEVING RUP woonparken	INV U	26.427	3.926	22.501
OMGEVING RUP Meergezinswoningen + parkeerverordening	INV U	6.000	0	6.000
STRATEGISCHE PROJECTEN centrumvernieuwing - Paalstraat, parking en markt	INV U	59.000	18.504	40.496
GROEN & AFVAL aanleg en inrichting van een dierenstrooiweide	INV U	3.356	3.356	0
GROEN & AFVAL investeringssubsidie dierenasiel infrastructuurwerken	INV U	100.000	100.000	0
GROEN & AFVAL aankoop bomen	INV U	12.683	11.566	1.117
GROEN & AFVAL heropwaardering Cogelspark	INV U	15.028	5.227	9.801
GROEN & AFVAL inrichting E10-plas	INV U	31.269	31.269	0
GROEN & AFVAL Tiny Forest	INV U	1.434	419	1.015
PATRIMONIUM & FB dierenverblijf in het gemeentepark	INV U	8.881	8.881	0

	type	budget 2022	geboekt 2022	overdracht naar 2023
LMD/002		1.177.014	1.072.764	104.250
BRANDWEER investeringstoelage	INV U	776.496	776.496	0
INTEGRALE VEILIGHEID camerabewaking - openbaar domein	INV U	15.518	0	15.518
POLITIE investeringstoelage	INV U	385.000	296.268	88.732
LMD/003		3.036.562	945.428	2.023.492
GROEN & AFVAL duurzame mobiliteit - uitbouw mobipunten	INV U	1.738	1.738	0
GROEN & AFVAL duurzame mobiliteit	INV U	8.307	5.804	2.503
WEGEN & MOBILITEIT aanleggen voet- en fietspaden	INV U	565.000	285.296	212.062
WEGEN & MOBILITEIT heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	INV U	544.338	114.188	430.150
WEGEN & MOBILITEIT Deuzeld groeit!	INV U	25.000	0	25.000
WEGEN & MOBILITEIT investeringssubsidie Botermelkbaan	INV O	1.115.000	0	1.115.000
WEGEN & MOBILITEIT snelheidsinformatieborden	INV U	18.737	18.737	0
WEGEN & MOBILITEIT wegdekherstellingen	INV U	2.974	2.974	0
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken – Borkelstraat	INV U	40.812	14.899	25.914
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken – Braamstraat	INV U	20.000	0	20.000
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	INV U	20.000	0	20.000
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - fietspad Botermelkbaan	INV U	29.836	29.836	0
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	INV U	145.535	48.071	97.465
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken – Papenaardekensstraat	INV U	231.592	213.516	18.076
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	INV U	10.000	0	10.000
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken – verkeersveiligheid	INV U	90.249	73.759	16.489
WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken – Villerslei	INV U	167.442	136.609	30.832
LMD/004		1.431.910	1.069.587	213.445
PATRIMONIUM & FB wagenpark – aankopen	INV U	203.445	0	203.445
WEGEN & MOBILITEIT licht-als-een-dienst - afschrijving kapitaal	INV U	119.532	106.996	0
WEGEN & MOBILITEIT licht-als-een-dienst - investeringen openbare verlichting	INV U	510.344	442.173	0
WEGEN & MOBILITEIT licht-als-een-dienst - kapitaalsvermindering	INV O	56.485	56.485	0
WEGEN & MOBILITEIT licht-als-een-dienst - leasingschulden nieuwe investeringen	FIN O	510.344	442.173	0
GROEN & AFVAL ondergrondse glascontainers Gasketelplein	INV U	21.761	21.761	0
GROEN & AFVAL onthardingsproject Neerhoeve	INV U	10.000	0	10.000

	type	budget 2022	geboekt 2022	overdracht naar 2023
SBS/001		7.769.122	5.846.599	904.261
AGBS aflossing lening door AGBS	FIN O	136.217	0	0
FINANCIËN & ORGANISATIE opportuniteiten & calamiteitenbudget	INV U	350.000	0	350.000
FINANCIËN & ORGANISATIE schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur	FIN U	1.320.204	1.320.202	0
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - aankoop app voor buurtgerichte zorg	INV U	7.300	0	7.300
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - aankoop archiveringstool voor digitaal archief	INV U	7.979	7.979	0
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - aankoop software verhuur zalen en materiaal	INV U	40.000	0	40.000
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - ICT containersoftware	INV U	35.000	0	35.000
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID ICT-architectuur - aankopen hardware	INV U	42.333	36.087	6.129
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID ICT-architectuur - optimalisatie en uitrol WIFI	INV U	94.327	0	94.327
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID ICT-architectuur – vernieuwing	INV U	613.218	471.219	141.999
PATRIMONIUM & FB inrichtingsprojecten in kader van werkplekdelen	INV U	23.323	0	18.744
PATRIMONIUM & FB machinebeheer	INV U	14.982	14.982	0
PATRIMONIUM & FB kasteel en pastorie	INV U	29.657	0	29.657
PATRIMONIUM & FB opwaarderen van de vastgoedportefeuille gemeente	INV U	272.965	160.811	112.154
PATRIMONIUM & FB opwaarderen van de vastgoedportefeuille OCMW	INV U	46.482	46.482	0
PATRIMONIUM & FB subsidie opmaak beheersplan dorpsgezicht Sint Cordula	INV O	7.320	7.320	0
PATRIMONIUM & FB subsidie opmaak beheersplan gemeentehuis	INV O	10.880	10.880	0
PATRIMONIUM & FB erfpacht residentie Félicité bvba	FIN O	496	793	0
PATRIMONIUM & FB erfpacht Woonzorggroep	FIN O	222.882	222.882	0
STRATEGISCHE PROJECTEN academie GAMWD - installatie brand- en alarmeringsinstallatie	INV U	75.000	49.358	25.642
STRATEGISCHE PROJECTEN academie GAMWD - vaste inrichting	INV U	30.000	5.997	24.003
WEGEN & MOBILITEIT aankoop materialen totaalstation	INV U	12.282	12.282	0
WEGEN & MOBILITEIT bruggen sluizenovergang	INV U	317.794	315.979	1.815
WEGEN & MOBILITEIT financiering De Lijn	FIN U	179	178	0
ZORG & WELZIJN assistentiewoningen - obligatieleningen - verkoop	FIN O	2.110.000	1.252.349	0
ZORG & WELZIJN assistentiewoningen - obligatieleningen - wederinkoop	FIN U	1.910.000	1.890.007	0
COMMUNICATIE digitale werkplek	INV U	38.302	20.811	17.491

	type	budget 2022	geboekt 2022	overdracht naar 2023
ZLS/001		46.187	36.848	9.340
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID digitalisering - software voor meetbare data	INV U	22.214	13.294	8.920
SOCIALE ZAKEN interieuraanpassingen van de noodwoningen	INV U	23.973	23.554	420
ZLS/002		911.127	978.768	0
STRATEGISCHE PROJECTEN ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	INV U	911.127	978.768	0
TOTAAL		18.397.451	12.903.576	4.316.106

5. DOCUMENTATIE

5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u hieronder raadplegen. Dit overzicht werd ook op de website van het lokaal bestuur Schoten geplaatst nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

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 sluikestorten

LMD/004/003 Waterhuishouding

LMD/004/003/001 Opmaak hemelwaterplan

LMD/004/003/002 Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

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

BOS Boeiend en ondernemend Schoten - Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding

BOS/001 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

BOS/001/001 Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen

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

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

BOS/001/001/003 Vrijwilligers aantrekken en waarderen

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

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

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

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

BOS/001/002/003 Kunstenacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstenacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines

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

BOS/001/003 Jeugdbeleid gericht op samenwerken

BOS/001/003/001 Investerings in jeugdinfrastructuur

BOS/001/003/002 Opmaak en uitvoering speelruimteplan

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

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

BOS/002/001	Uitspelen van onze toeristische troeven
BOS/002/001/001	Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
BOS/002/001/002	Inzetten op zaken- en 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

5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven

Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair) - Sterk bestuurd Schoten

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	43.883.782
Uitgaven	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.828.381
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	7.055.401
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	18.200
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	2.024.202
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-2.006.002
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	2.469.595
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.230.383
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	-760.788

Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	11.250	14.190	14.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-14.250
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/001/001 (Prioritair) - Verregaande inspraak en samenwerking met partners

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	11.250	12.750	12.750
Saldo	-13.000	-11.250	-12.750	-12.750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/001/002 (Prioritair) - Burgerinitiatieven ondersteunen

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.440	1.500
Saldo	0	0	-1.440	-1.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) - Breed en klantgericht onthaal organiseren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	82.797	124.931	216.735	193.204
<i>Uitgaven</i>	868.002	800.465	945.772	945.371
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-752.167
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/002/001 (Prioritair) - Maximale integratie van OCMW en Gemeente

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.599	0	1.203	1.255
<i>Uitgaven</i>	726.958	630.952	660.200	669.714
Saldo	-725.359	-630.952	-658.996	-668.459
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/002/002 (Prioritair) - Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	81.198	124.931	215.532	191.949
<i>Uitgaven</i>	141.044	169.512	285.572	275.657
Saldo	-59.846	-44.581	-70.040	-83.708
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) Performant personeelsbeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	2.426.863
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	26.724.348	27.862.105	30.806.680
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-28.379.817
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/003/001 (Prioritair) - Strategisch personeelsbeleid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.630.936	2.332.078	3.080.817	2.426.863
Uitgaven	26.446.828	26.231.717	27.525.399	30.426.894
Saldo	-23.815.892	-23.899.639	-24.444.581	-28.000.031
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	90.680	22.670	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/003/002 (Prioritair) - Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	775.637	492.631	336.706	379.787
Saldo	-775.637	-492.631	-336.706	-379.787
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) - Modern middelenbeheer en infrastructuur

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.881.829	43.529.670	41.263.715
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.857.348	4.508.594	5.059.560
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	36.204.154
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	18.200
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	1.135.340	1.121.176	1.985.802
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-1.967.602
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	2.469.595
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.230.383
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	-760.788

Actie SBS/001/004/001 (Prioritair) - Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	154.549	92.004	125.577	122.438
<i>Uitgaven</i>	1.514.007	2.325.778	2.945.087	3.323.497
Saldo	-1.359.457	-2.233.774	-2.819.510	-3.201.059
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	2.450	1.067.004	18.200
<i>Uitgaven</i>	1.046.315	321.640	605.891	1.178.657
Saldo	-1.046.315	-319.190	461.112	-1.160.457
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.023.829	1.611.249	2.469.595
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.230.383
Saldo	-1.459.040	-1.100.878	-1.599.138	-760.788

Actie SBS/001/004/002 (Prioritair) - Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der Werken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-1.048.804	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.048.804	0

Actie SBS/001/004/003 (Prioritair) - Strategisch ICT-beleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	882.628	690.870	685.659	775.040
Saldo	-882.628	-690.870	-685.659	-775.040
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	151.797	795.700	515.285	807.145
Saldo	-151.797	-795.700	-515.285	-807.145
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/004/004 (Prioritair) - Strategisch financieel- en aankoopbeleid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	40.762.793	40.789.825	43.404.093	41.141.277
Uitgaven	761.388	840.701	877.848	961.023
Saldo	40.001.405	39.949.124	42.526.244	40.180.253
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.390	180.853	0	0
Uitgaven	124.163	18.000	0	0
Saldo	-116.772	162.853	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	-180.853	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	-180.853	0	0

Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) - Digitalisering en heldere communicatie

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	2.519
Saldo	0	0	-19.535	-2.519
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	38.400
Saldo	-11.193	0	-20.811	-38.400
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie SBS/001/005/002 (Prioritair) - Digitalisering dossiers

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	2.519
Saldo	0	0	-19.535	-2.519
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	38.400
Saldo	-11.193	0	-20.811	-38.400
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	300.876	328.995	274.262	292.303
<i>Uitgaven</i>	567.905	593.630	629.023	490.767
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-198.464
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	131.371	205.979	354.250
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-354.250
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.155	15.000
Saldo	0	0	-12.155	-15.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/002/001 - Voorzien in crisisopvang

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.155	15.000
Saldo	0	0	-12.155	-15.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	193.471	242.049	194.738	187.283
<i>Uitgaven</i>	0	42.006	78.727	45.000
Saldo	193.471	200.043	116.011	142.283
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.661	79.110	45.262	172.927
Saldo	-92.661	-79.110	-45.262	-172.927
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	193.471	242.049	194.738	187.283
<i>Uitgaven</i>	0	42.006	78.727	45.000
Saldo	193.471	200.043	116.011	142.283
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.013	38.131	26.757	113.927
Saldo	-37.013	-38.131	-26.757	-113.927
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/003/003 – Omgevingshandhaving

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	55.648	40.979	18.504	59.000
Saldo	-55.648	-40.979	-18.504	-59.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	107.405	86.946	79.525	105.020
<i>Uitgaven</i>	567.905	551.624	538.142	430.767
Saldo	-460.500	-464.678	-458.617	-325.747
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.602	52.261	160.718	181.323
Saldo	-46.602	-52.261	-160.718	-181.323
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/001 - Harmonieus park- en groenbeheer

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	30.360	28.231	25.825	37.520
<i>Uitgaven</i>	442.925	514.058	503.495	394.767
Saldo	-412.565	-485.827	-477.670	-357.247
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.115	7.375	31.269	27.000
Saldo	-1.115	-7.375	-31.269	-27.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/002 - Extra recreatievoorzieningen in openlucht

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.669	35.852	35.502	36.000
Saldo	-37.669	-35.852	-35.502	-36.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.171	0	0	0
Saldo	-20.171	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	77.045	58.715	53.700	67.500
<i>Uitgaven</i>	87.311	1.714	-855	0
Saldo	-10.266	57.001	54.555	67.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.344	31.912	14.922	18.756
Saldo	-18.344	-31.912	-14.922	-18.756
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/004 - Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	108.881	108.881
Saldo	0	0	-108.881	-108.881
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/005 - Cogelspark toegankelijker maken

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.390	5.227	15.028
Saldo	0	-2.390	-5.227	-15.028
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/001/004/006 - Inzetten op de 'groene gordel'

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	6.972	10.585	419	11.658
Saldo	-6.972	-10.585	-419	-11.658
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	108.595
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	6.147.047
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-6.038.452
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	1.272.494
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-1.272.494
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	108.595
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	6.147.047
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-6.038.452
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	1.272.494
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-1.272.494
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/001 (Prioritair) - Preventie en sensibiliseringsacties

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	48.495	48.495	80.419	48.495
<i>Uitgaven</i>	66.711	3.262	16.348	16.435
Saldo	-18.216	45.234	64.071	32.060
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.233	0	0	0
Saldo	-9.233	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/002 (Prioritair) - Implementatie GAS-reglement

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	53.246	42.993	81.292	60.100
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	53.246	42.993	81.292	60.100
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/003 (Prioritair) - Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.020	39.809	0	15.518
Saldo	-13.020	-39.809	0	-15.518
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/004 (Prioritair) - Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.775	18.635	30.311	28.066
Saldo	-29.775	-18.635	-30.311	-28.066
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/005 (Prioritair) - Wijkgerichte politiezorg

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	781.000	394.520	296.268	385.000
Saldo	-781.000	-394.520	-296.268	-385.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/007 (Prioritair) - Een proactieve en preventieve brandweer

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.197.615	964.327	1.140.481	1.102.546
Saldo	-1.197.615	-964.327	-1.140.481	-1.102.546
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	333.842	-83.909	776.496	871.976
Saldo	-333.842	83.909	-776.496	-871.976
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	305.676
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-303.076
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	230.168	21.632	-300	1.115.000
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	3.263.362	945.428	1.816.139
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-701.139
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/003/001 - Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	305.676
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-303.076
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	77.745	39.234	-300	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	37.065	292.839	611.000
Saldo	-343.324	2.169	-293.139	-611.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/001/001 - Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	183.120	256.031	242.644	273.876
Saldo	-183.120	-256.031	-242.644	-273.876
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	37.500	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	37.500	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/001/002 - Sensibilisering van fietsgebruik

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.988	5.804	11.000
Saldo	0	-22.988	-5.804	-11.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/001/003 - Deelfietsen en deelauto's

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	2.600
<i>Uitgaven</i>	0	30.000	30.617	31.800
Saldo	125	-26.622	-29.534	-29.200
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.245	39.234	-300	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.738	0
Saldo	40.245	39.234	-2.038	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/001/004 - Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	14.077	285.296	600.000
Saldo	-421.069	-14.077	-285.296	-600.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/003/002 – Parkeerbeleid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	980	114.188	525.000
Saldo	0	-980	-114.188	-525.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/002/001 - Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	980	114.188	525.000
Saldo	0	-980	-114.188	-525.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/003/003 - Ijveren voor een beter openbaar vervoer

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/003/001 - Actieve participatie in de vervoersregioraad

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	152.424	-17.602	0	1.115.000
Uitgaven	1.077.730	3.225.317	538.401	680.139
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	434.861
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/003/004/001 - Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	152.424	-17.602	0	1.115.000
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	3.225.317	538.401	680.139
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	434.861
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	59.751	76.430	190.174	176.723
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.962.550
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.785.827
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	293.830	463.934	801.175
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-744.690
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	510.344
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	119.532
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	390.812

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	15.694	0	112.423	112.423
<i>Uitgaven</i>	172.406	321.274	356.983	296.942
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-184.519
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	293.830	442.173	770.344
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-713.859
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	510.344
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	119.532
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	390.812

Actie LMD/004/001/001 (Prioritair) - Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	112.423	112.423
<i>Uitgaven</i>	35.977	26.550	30.218	32.475
Saldo	-35.977	-26.550	82.205	79.948
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/004/001/002 (Prioritair) - Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologischer beheren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.480	156.115	209.991	248.216
Saldo	-134.480	-156.115	-209.991	-248.216
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	569.246	0	0	260.000
Saldo	-569.246	0	0	-260.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie LMD/004/001/003 (Prioritair) - Verleiding van de openbare verlichting

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	15.694	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.949	138.609	116.774	16.251
Saldo	13.745	-138.609	-116.774	-16.251
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	1.804.888	293.830	442.173	510.344
Saldo	-844.606	-237.345	-385.688	-453.859
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	510.344
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	119.532
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	390.812

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) – Afvalbeheer

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	44.056	76.430	77.751	64.300
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.629.858
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.565.558
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	20.831
Saldo	0	0	-21.761	-20.831
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	44.056	66.798	72.926	41.800
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.431.420	1.406.148	1.599.858
Saldo	-2.036.790	-1.364.622	-1.333.223	-1.558.058
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	20.831
Saldo	0	0	-21.761	-20.831
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	9.633	4.825	22.500
<i>Uitgaven</i>	0	7.130	4.037	30.000
Saldo	0	2.503	788	-7.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) – Waterhuishouding

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	35.750
Saldo	0	0	-26.146	-35.750
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.146	35.750
Saldo	0	0	-26.146	-35.750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	600.160	481.366	404.685	426.214
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.726.924
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.300.709
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	27.208	27.208
<i>Uitgaven</i>	517.948	833.021	2.717.948	3.600.715
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.573.507
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	6.577
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-6.577

Actieplan BOS/001/001 - Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.233	5.676	15.925	13.713
<i>Uitgaven</i>	835.783	821.105	765.212	807.482
Saldo	-833.550	-815.429	-749.287	-793.769
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0
Saldo	-16.919	-3.025	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.277	3.534	13.951	11.513
<i>Uitgaven</i>	23.686	14.608	42.506	36.600
Saldo	-22.410	-11.074	-28.555	-25.087
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	956	2.142	1.974	2.200
<i>Uitgaven</i>	90.209	50.347	236.968	239.000
Saldo	-89.253	-48.205	-234.994	-236.800
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0
Saldo	-16.919	-3.025	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.180	12.306	13.823
Saldo	0	-3.180	-12.306	-13.823
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	721.887	752.971	473.431	518.059
Saldo	-721.887	-752.971	-473.431	-518.059
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	514.055	448.939	418.668	375.901
<i>Uitgaven</i>	905.614	648.252	734.992	719.969
Saldo	-391.559	-199.313	-316.323	-344.068
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	27.208	27.208
<i>Uitgaven</i>	302.874	432.229	2.659.436	3.519.705
Saldo	-302.874	-432.229	-2.632.228	-3.492.497
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	21.406	19.529	22.837	21.503
<i>Uitgaven</i>	204.194	203.619	216.623	222.900
Saldo	-182.788	-184.090	-193.786	-201.397
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.000	8.000
Saldo	0	0	-8.000	-8.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	492.649	429.410	395.831	354.299
<i>Uitgaven</i>	627.235	341.840	414.796	392.605
Saldo	-134.586	87.570	-18.964	-38.306
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	13.768	13.768
<i>Uitgaven</i>	124.384	172.661	295.605	457.345
Saldo	-124.384	-172.661	-281.837	-443.577
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.814	4.000
Saldo	0	0	-3.814	-4.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	13.440	13.440
<i>Uitgaven</i>	172.925	259.568	2.349.442	2.947.360
Saldo	-172.925	-259.568	-2.336.002	-2.933.920
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	100
<i>Uitgaven</i>	74.185	102.792	99.759	100.464
Saldo	-74.185	-102.792	-99.759	-100.364
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.565	0	6.389	107.000
Saldo	-5.565	0	-6.389	-107.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	12.689	13.581	16.909	19.000
<i>Uitgaven</i>	201.464	130.281	135.527	146.850
Saldo	-188.775	-116.700	-118.618	-127.850
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.537	110.887	35.346	39.778
Saldo	-72.537	-110.887	-35.346	-39.778
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.362	32.522	35.346	39.778
Saldo	-2.362	-32.522	-35.346	-39.778
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70.175	60.332	0	0
Saldo	-70.175	-60.332	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.297	92.685	91.000	103.100
Saldo	-155.297	-92.685	-91.000	-103.100
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/001/003/004 – Jongerenondersteuning

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.928	7.596	9.426	9.750
Saldo	-7.928	-7.596	-9.426	-9.750
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	12.689	13.581	16.909	19.000
<i>Uitgaven</i>	38.238	30.000	35.101	34.000
Saldo	-25.550	-16.419	-18.192	-15.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.034	0	0
Saldo	0	-18.034	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	71.183	13.170	-46.818	17.600
<i>Uitgaven</i>	950.541	1.004.049	953.594	1.052.623
Saldo	-879.358	-990.879	-1.000.412	-1.035.023
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	286.879	23.166	41.232
Saldo	45.709	-286.879	-23.166	-41.232
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	6.577
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-6.577

Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.870	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	513.884	516.012	21.458	16.912
Saldo	-510.014	-516.012	-21.458	-16.912
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	67.313	13.170	-46.818	17.600
<i>Uitgaven</i>	436.656	488.037	932.137	1.035.711
Saldo	-369.343	-474.867	-978.954	-1.018.111
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	286.879	23.166	41.232
Saldo	45.709	-286.879	-23.166	-41.232
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	6.577
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-6.577

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	275
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	50.260
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-49.985
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.838
Saldo	0	0	0	-17.838
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	283	268	266	275
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.027	2.091	2.250
Saldo	-1.579	-6.759	-1.825	-1.975
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/001/001 - Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	283	268	266	275
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.027	2.091	2.250
Saldo	-1.579	-6.759	-1.825	-1.975
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/001/002 - Inzetten op zaken- en congretoerisme

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.195	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.238	77.438	37.257	48.010
Saldo	-235.043	-69.938	-37.257	-48.010
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.838
Saldo	0	0	0	-17.838
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.000	20.091	31.090
Saldo	0	-19.000	-20.091	-31.090
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	7.500	0	0
Uitgaven	241.238	58.438	17.166	16.920
Saldo	-241.238	-50.938	-17.166	-16.920
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/002/004 - digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	6.195	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	6.195	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	17.838
Saldo	0	0	0	-17.838
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie BOS/002/002/005 - locatie voor ondernemers

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.360.042
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.140.459
Saldo	599.013	-142.308	232.314	219.583
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	47.914
Saldo	0	-28.202	-36.848	-47.914
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.360.042
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.140.459
Saldo	599.013	-142.308	232.314	219.583
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	47.914
Saldo	0	-28.202	-36.848	-47.914
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.906	11.500	20.500	20.500
Saldo	-18.906	-11.500	-20.500	-20.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	7.615	13.805	88.580	18.250
<i>Uitgaven</i>	1.643	21.034	3.401	4.900
Saldo	5.973	-7.229	85.179	13.350
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.560	1.794	15.295	15.000
Saldo	-13.560	-1.794	-15.295	-15.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	47.914
Saldo	0	-28.202	-36.848	-47.914
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	296.075	315.349	145.999	292.240
<i>Uitgaven</i>	155.650	169.884	74.994	76.353
Saldo	140.425	145.465	71.005	215.887
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.492.822	1.937.855	2.862.222	2.962.002
<i>Uitgaven</i>	2.158.983	2.361.002	2.772.817	3.023.707
Saldo	333.840	-423.146	89.405	-61.704
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	131.296	140.297	15.000	48.232
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	131.296	140.297	15.000	48.232
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	19.945	15.600	7.520	39.318
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	19.945	15.600	7.520	39.318
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.731.250
Uitgaven	392.214	402.377	796.417	656.975
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	2.074.275
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	909.400
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-909.400
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	217.737	239.578	370.321	384.000
<i>Uitgaven</i>	8.645	4.918	0	0
Saldo	209.092	234.660	370.321	384.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	217.737	239.578	370.321	384.000
<i>Uitgaven</i>	7.395	4.918	0	0
Saldo	210.342	234.660	370.321	384.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.250	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010	2.320.914	2.025.354	2.347.250
<i>Uitgaven</i>	383.569	397.459	796.417	656.975
Saldo	2.059.441	1.923.455	1.228.937	1.690.275
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	909.400
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-909.400
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/002/002/001 - Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.246	18.316	9.499	9.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	38.550	0
Saldo	1.246	18.316	-29.051	9.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.441.765	2.302.598	2.015.855	2.337.750
<i>Uitgaven</i>	383.569	397.459	757.867	656.975
Saldo	2.058.195	1.905.139	1.257.988	1.680.775
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	909.400
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-909.400
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.587.842
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.305.104
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.282.738
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	1.757	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	20.059	101.265	11.993	27.124
<i>Uitgaven</i>	220.862	73.851	160.732	161.951
Saldo	-200.803	27.415	-148.739	-134.827
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	1.757	0	0
Saldo	-3.319	-1.757	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	92.321	0	1.000
Uitgaven	216.395	65.428	55.698	50.651
Saldo	-216.395	26.893	-55.698	-49.651
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/001/002 - Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	20.059	8.945	11.993	26.124
Uitgaven	4.467	8.423	105.034	111.300
Saldo	15.592	522	-93.042	-85.176
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	3.319	1.757	0	0
Saldo	-3.319	-1.757	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.313.700	3.687.835	3.560.718
<i>Uitgaven</i>	998.296	808.341	865.061	888.453
Saldo	2.757.988	2.505.359	2.822.774	2.672.265
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	17.366	13.568	19.718	13.880
<i>Uitgaven</i>	8.494	56.649	15.025	16.900
Saldo	8.872	-43.081	4.693	-3.020
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	258.137	29.971	6.464	46.925
<i>Uitgaven</i>	337.556	95.786	26.809	30.000
Saldo	-79.419	-65.814	-20.345	16.925
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.107.706	1.907.464	1.999.176	2.002.891
<i>Uitgaven</i>	538.694	549.890	536.747	531.500
Saldo	1.569.012	1.357.575	1.462.429	1.471.391
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/004 Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	16.712	251.637	201.922
<i>Uitgaven</i>	0	0	196.267	210.253
Saldo	0	16.712	55.370	-8.331
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.373.076	1.345.983	1.410.841	1.295.100
<i>Uitgaven</i>	113.552	106.017	90.214	99.800
Saldo	1.259.524	1.239.967	1.320.627	1.195.300
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.349	15.296	156	0
<i>Uitgaven</i>	209.549	241.202	256.380	254.700
Saldo	-205.200	-225.906	-256.224	-254.700
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.349	15.296	156	0
<i>Uitgaven</i>	209.549	241.202	256.380	254.700
Saldo	-205.200	-225.906	-256.224	-254.700
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

deelname werkingskosten	2022
intergemeentelijke archivaris via Brasschaat	11.394
intergemeentelijke UITpascoördinator via Brasschaat	1.741
intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	500
toelage GROS	3.000
toerisme provincie Antwerpen	1.750
cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000
eengemaakt bibliotheeksysteem	9.550
CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500
erfgoedcel Voorkempen	6.856
sportregio Antwerpse Kempen	1.710
LOGO	2.538
jubileumsubsidie	2022
jubileumsubsidies	2.175
nominatieve toelagen	2022
SCOT	7.000
milieuraad	1.500
vereniging brandweerlieden	1.000
marktcommissie	2.600
Vogel Opvang Centrum Brasschaat	2.000
Antwerpse keten dierenasiel	1.000
Hello Schoten	12.500
Blues in Schoten	1.100
Cultuurraad	1.500
NSB afdeling Schoten	150

nominatieve toelagen	2022
Bedevaart Graven IJzer	100
Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150
11 juli comité	1.500
harmonie Sint-Cecilia	2.750
Vlaamse initiatieven (moeders voor moeders)	2.000
Erfgoedraad	1.500
zwemclub Schoten	5.000
Harimau (Internationaal toernooi Pencak Sralat)	1.500
BAVO	12.200
sportraad	1.500
Scheldeprijs	75.000
CODA	500
Vlaams Kruis	275
jeugdraad	1.500
TEJO	10.000
Wiegwijs	750
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500
KIOS vzw	98.253
Sarah Geeft	500
Donorke weggeefwinkel	500
Appel & ei	20.000
Donorke Brigitte	500
raad voor personen met een handicap	1.500
CHARA	2.000
seniorenraad	1.500

premies	2022
groendak, zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan, zonnecheque	12.155
premie voor onvruchtbaar maken huiskatten	1.440
kadervorming jeugd	1.440
mindervaliden (kinderen/volwassenen) + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	90.596
mantelzorg	79.997
prijssubsidie	2022
prijssubsidie AGB	276.950
projectsubsidie	2022
projectsubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	42.617
projectsubsidie evenementen & toerisme	3.000
projectsubsidie jeugd	1.000
projectsubsidie voor vernieuwende en duurzame projecten	14.192
projectsubsidie versterking kernwinkelgebied	11.000
investeringsubsidie	2022
investeringsubsidie politiezone Schoten	296.268
investeringsubsidie brandweerzone Rand	776.496
investeringsubsidie – dierenasiel	100.000
investeringsubsidie sport	5.434
investeringsubsidie erediensten	6.389
investeringsubsidie Artemis korfbalclub Schoten	17.732
investeringsubsidie jeugdlokalen	35.346

werkingssubsidies	2022
exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.130.238
exploitatietoelage politiezone Schoten	5.000.000
exploitatietoelage kerkbesturen	85.504
doorstorting subsidies aan de Woonzorggroep Voorkempen	38.550
erkende verenigingen voor bijstand aan huis	21.634
jeugdverenigingen, jeugthuizen en speelpleinen	90.000
milieuverenigingen	4.570
socioculturele verenigingen	25.616
sportverenigingen	86.000
wijkverenigingen	12.110
Sportoase	525.033
schoolzwemmen	46.703
vzw Schoten geniet	140.000
lokale diensteneconomie (onkruidbestrijding en kinderopvang)	61.950
Regionaal Landschap Voorkempen	7.796
BOA	73.000
vrijetijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	5.089
UiT-pas	970
TOTAAL	9.548.354

5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst

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

Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer

- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen

- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 04 – Samenleven

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

- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid

- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

5.5. Overzicht verbonden entiteiten

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

5.6. Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) AS IS op 31 december 2022:

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
GEMEENTE				
Decretale graad	2	0	0	2
A-niveau	12,9	9,7	0	22,6
B-niveau	7,3	30	0	37,3
C-niveau	29,44	38,82	0	68,26
D-niveau	19,4	16,4	0	35,8
E-niveau	2,34	48,7	0	51,04
leerkrachten	0	0.9	0.9	0.9
OCMW				
A-niveau	1,5	3,8	0	5,3
B-niveau	12,18	24,5	0	36,68
C-niveau	34,8	46,6	0	81,4
D-niveau	0	3,23	0	3,23
E-niveau	1	34,64	0	35,64
Artikel 60	0	1	0	1

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
TOTAAL				
Decretale graad	2	0	0	2
A-niveau	14,4	13,5	0	27,9
B-niveau	19,48	54,5	0	73,98
C-niveau	64,24	85,42	0	149,66
D-niveau	19,4	19,63	0	39,03
E-niveau	3,34	83,84	0	86,68
Artikel 60	0	1	0	1
Leerkrachten	0	0.9	0	0.9
TOTAAL	120,86	258,29	0	379,15

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	gerealiseerd 2022
opcentiemen onroerende voorheffing	13.001.445
aanvullende belasting op personenbelasting	12.694.223
belasting motorijtuigen (opdecimen verkeersbelasting)	507.254
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	6.975
gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	0
belasting valse alarmmeldingen	8.625
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes	100.699
Omgevingsvergunningen	34.975
belasting op het takelen van voertuigen	19.293
belasting verblijf lijkenhuis	175
belasting begraving/bijzetting/verstrooiing	2.700
belasting ontgraving	1.300
Huisvuilbelasting	1.838.333
belasting gebruik containerpark	187.740
belasting drijfkracht	506.864
belasting nachtwinkels	6.000
belasting bar- en animeerpersoneel	1.860
belasting wedkantoren	1.116
belasting ambulante handel	810
belasting op taxidiensten	2.514
belasting op rendez-vous huizen	10.000

Omschrijving	gerealiseerd 2022
belasting publiciteitsborden	6.450
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	35.050
belasting op bedrijfsruimte	470.360
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	44.625
belasting inname openbaar domein (schutseltaks)	97.399
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	372.158
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels	140.292
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	90.000
belasting tweede verblijven	109.750
belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.264