

Investeren in Schoten

MEERJARENPLAN 2026 – 2031
VASTSTELLING BUDGET 2026

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF
SCHOTEN



Inhoud

1	 STRATEGISCHE NOTA.....	5
1.1	<i>Beleidsverklaring</i>	6
1.2	<i>Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen</i>	7
1.2.1	BRS/003 – Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.	7
1.3	<i>Prioritaire actieplannen en bijhorende ramingen</i>	7
1.3.1	BRS/003 – kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.....	7
2	 FINANCIËLE NOTA	9
2.1	<i>Financieel doelstellingenplan (M1).....</i>	9
2.2	<i>Staat financieel evenwicht (M2).....</i>	10
2.3	<i>Overzicht kredieten (M3).....</i>	12
3	 TOELICHTING	13
3.1	<i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....</i>	13
3.2	<i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....</i>	15
3.3	<i>Evolutie financiële schulden (T3)</i>	22
3.4	<i>Overzicht van de investeringen</i>	24
3.5	<i>Overzicht personeelsinzet.....</i>	24
3.6	<i>Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten.....</i>	24
3.7	<i>Financiële risico's.....</i>	25
3.8	<i>Grondslagen en assumpties</i>	26
3.9	<i>Verwijzing naar waar de documentatie beschikbaar is.</i>	26
4	 DOCUMENTATIE	27

4.1	<i>Meerjarenoverzicht met ramingen tot op actieniveau.....</i>	27
	BRUISEND SCHOTEN (BRS) - Schoten is een bruisende gemeente die sociaal contact bevordert, culturele initiatieven ondersteunt en vrijetijdsactiviteiten stimuleert waar kinderen, jongeren, ondernemers en bedrijven alle kansen krijgen om te groeien	27
4.2	<i>Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....</i>	29
4.3	<i>Opbrengsten en uitgaven per beleidsveld</i>	34

1 | STRATEGISCHE NOTA

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat een meerjarenplan start in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat het meerjarenplan loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat het meerjarenplan **het strategisch en financieel beleid** beschrijft voor de periode **2026-2031**. Het werd opgemaakt volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus, die voor deze nieuwe bestuursperiode gewijzigd werden. Deze aanpassingen komen tot uiting in een vernieuwde samenstelling van de strategische nota, de financiële nota, de toelichting en de aanvullende documentatie.

Bij het voorleggen van deze strategische meerjarenplanning 2026 – 2031 aan de raad van bestuur van het AGBS en de gemeenteraad wordt:

- Het krediet 2026 vastgesteld
- De meerjarenplanning 2026 – 2031 goedgekeurd.

Conform de bepalingen uit de beleids- en beheerscyclus bevat **de strategische nota**:

- Een beleidsverklaring met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft (hoofdstuk 1.1);
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met een beschrijving ervan (hoofdstuk 1.2);
- De omschrijving van de prioritaire actieplannen en de bijhorende ontvangsten of uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten (hoofdstuk 1.3);

Het volledig financieel overzicht tot op actieniveau, met een uitsplitsing van de budgetten over exploitatie, investering en financiering kan teruggevonden worden in hoofdstuk 4.1 van dit meerjarenplan.

1.1 | Beleidsverklaring

Toelichting

Het lokaal bestuur Schoten en het AGBS willen zich ook de komende jaren ten volle inzetten voor onze verenigingen, die worden gedragen door onbetaalbare vrijwilligers. Sportverenigingen en scholen kunnen terecht in Sporthal Vordensteyn en Sporthal De Zeurt waar gestreefd wordt naar een optimaal gebruik van de infrastructuur en een moderne inrichting.

Extra aandacht zal gaan naar een (ver)nieuw(d)e concessie voor Sporthal Vordensteyn. Hiervoor wordt een budget voorzien om de uitrusting van de cafetaria verder te vernieuwen.

Naast het optimaliseren en in stand houden van de bestaande sporthallen, staat ook de realisatie van een derde sporthal op de terreinen van De Zeurt op de agenda. Turners, boogschutters en andere sportieve Schotenaren zullen hopelijk snel hun weg vinden naar deze nieuwe accommodatie. Ook de toegankelijkheid en veilige bereikbaarheid van het sportpark De Zeurt als geheel zullen gedurende deze beleidsperiode nog verbeterd worden.

Kerncijfers

	Informatie in het beleidsdocument	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	hoofdstuk 2.2: M2	197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999
Beschikbaar budgettair resultaat	hoofdstuk 2.2: M2	2.355.076	2.562.891	2.781.734	3.000.062	3.222.141	3.442.139
Financiële schuld	hoofdstuk 3:3 T3	602.606	510.092	551.805	510.515	437.300	362.641
Investeringsuitgaven materiële vaste activa	hoofdstuk 3.4: overzicht van de investeringen	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Aantal inwoners op 1 januari 2025		34.926					

1.2 | Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

1.2.1/ BRS/003 – Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.

Het lokaal bestuur Schoten en het AGBS werken gezamenlijk aan de realisatie van het beleidsplan 2026-2031 en delen dezelfde doelstellingenboom. Gezien het AGBS zich specifiek toelegt op het aanbieden van goed uitgeruste sporthallen, wordt de werking van het AGBS gekoppeld aan de beleidsdoelstelling BRS/003: kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.

Met deze doelstelling wil het AGBS verder inzetten op moderne sportinfrastructuur waar ook ruimte is voor ontmoeting in uitnodigende cafetaria's. We streven daarbij een optimale bezetting na waarbij de ruimtes via een duidelijke en rechtvaardige toewijzingsprocedure worden toegekend.

1.3 | Prioritaire actieplannen en bijhorende ramingen

1.3.1/ BRS/003 – kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

BRS/003/001 – Openbare faciliteiten voor sporters

1. Toelichting beleid

Projectwerking

Volgende projecten worden voorzien binnen de werking van het AGBS:

Sporthal De Zeurt:

- Gedeeltelijke vernieuwing van het dakvlak
- Vernieuwen ketel

Sporthal Vordensteyn:

- Aankoop meubilair

- Plaatsen nieuwe plafonds
- Verharding voorzijde invoegen
- Vernieuwen van de vloer

Het lokaal bestuur zal tijdens deze beleidsperiode ook werken aan een vernieuwd toegankelijk *sportpark* De Zeurt waarbij, naast de realisatie van een derde sporthal, ook de toegankelijkheid en veilige bereikbaarheid aangepakt worden.

Reguliere werking

Binnen de reguliere werking zullen voornamelijk de toekenning van een (ver)nieuw(d)e concessie voor de cafetaria van Sporthal Vordensteyn en de uitwerking van een vernieuwd toewijzingsbeleid over de verschillende sportaccommodaties van het lokaal bestuur en het AGBS heen aandacht vragen. Daarnaast wordt verder ingezet op het ter beschikking stellen van goed sportmateriaal.

2. Financieel overzicht

BRS/003/001– Openbare faciliteiten voor sporters						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408

2 | FINANCIËLE NOTA

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

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

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van dit schema is om de raadsleden een volledig overzicht te beiden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BRS/003 – kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen						
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408
Totalen						
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2026 tot en met 2031. De staat van het financieel evenwicht van het lokaal bestuur geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor het AGBS.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul.

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	315.787	315.199	314.599	310.788	310.164	309.527
a. Ontvangsten		545.275	549.015	552.830	548.521	552.490	556.538
b. Uitgaven		229.488	233.816	238.231	237.733	242.325	247.011
II. Investeringsaldo	(a-b)	-130.210	-14.870	-137.470	-51.170	-14.870	-14.870
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	185.577	300.329	177.129	259.618	295.294	294.657
IV. Financieringsaldo	(a-b)	12.294	-92.514	41.713	-41.290	-73.216	-74.659
a. Ontvangsten		130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
b. Uitgaven		117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.157.206	2.355.076	2.562.891	2.781.734	3.000.062	3.222.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.355.076	2.562.891	2.781.734	3.000.062	3.222.141	3.442.139
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.355.076	2.562.891	2.781.734	3.000.062	3.222.141	3.442.139

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		315.787	315.199	314.599	310.788	310.164	309.527
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	70.691	59.175	54.949	48.316	47.245	54.545
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		47.225	48.208	40.807	44.144	40.841	34.984
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	268.562	266.990	273.792	266.644	269.323	274.543

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten 2026.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Schoten		
Exploitatie	229.488	545.275
Investerings	130.210	0
Financiering	117.916	130.210
<i>Leningen en Leasings</i>	117.916	130.210
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

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

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	125.926	115.394	103.767	100.471	96.097	97.540
Ontvangsten	130.235	14.895	137.495	51.195	14.895	14.895
BESTUURD SCHOTEN						
Uitgaven	11.200	11.324	11.450	6.579	6.711	6.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BRUISEND SCHOTEN						
Uitgaven	340.488	229.352	356.240	274.313	242.474	247.024
Ontvangsten	545.250	548.990	552.805	548.496	552.465	556.513
Algemeen totaal						
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	229.488	233.816	238.231	237.733	242.325	247.011
A. Operationele uitgaven	224.478	228.806	233.220	232.722	237.315	242.000
1. Goederen en diensten	201.778	205.712	209.724	208.816	212.991	217.249
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	22.700	23.094	23.496	23.906	24.324	24.750
B. Financiële uitgaven	10	10	10	11	11	11
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	10	10	10	11	11	11
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	545.275	549.015	552.830	548.521	552.490	556.538
A. Operationele ontvangsten	545.250	548.990	552.805	548.496	552.465	556.513
1. Ontvangsten uit de werking	513.200	516.300	519.462	514.487	517.777	521.133
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	513.200	516.300	519.462	514.487	517.777	521.133
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	32.050	32.690	33.343	34.009	34.688	35.381
B. Financiële ontvangsten	25	25	25	25	25	25
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	65.340	0	122.600	36.300	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	64.870	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
A. Vereffening van financiële schulden	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
A. Aangaan van financiële schulden	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	315.787	315.199	314.599	310.788	310.164	309.527
II. Investeringsaldo	-130.210	-14.870	-137.470	-51.170	-14.870	-14.870
III. Saldo van exploitatie en investeringen	185.577	300.329	177.129	259.618	295.294	294.657
IV. Financieringsaldo	12.294	-92.514	41.713	-41.290	-73.216	-74.659
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999

3.3 | Evolutie financiële schulden (T3)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	590.312	602.606	510.092	551.805	510.515	437.300
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	590.312	602.606	510.092	551.805	510.515	437.300
B. Nieuwe leningen en leasings	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
C. Aflossingen	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	602.606	510.092	551.805	510.515	437.300	362.641
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	602.606	510.092	551.805	510.515	437.300	362.641

3.4 | Overzicht van de investeringen

Project	Subproject	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGB	BRS313/001	Vordensteyn - meubilair	50.000	0	0	0	0	0
AGB	BRS313/002	De Zeurt - gedeeltelijke vernieuwing dakvlak	54.450	0	0	0	0	0
AGB	BRS313/003	Vordensteyn - plaatsen nieuwe plafonds	0	0	0	36.300	0	0
AGB	BRS313/004	Vordensteyn - verharding voorzijde invoegen	10.890	0	0	0	0	0
AGB	BRS313/005	De Zeurt - vernieuwen ketel	0	0	72.600	0	0	0
AGB	BRS313/006	Vordensteyn - vloer	0	0	50.000	0	0	0
AGB	BRS313/007	De Zeurt - sportuitrusting	7.935	7.935	7.935	7.935	7.935	7.935
AGB	BRS313/008	Vordensteyn - sportuitrusting	6.935	6.935	6.935	6.935	6.935	6.935

3.5 | Overzicht personeelsinzet

Niet van toepassing voor het AGBS

3.6 | Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Het AGBS is voor haar activiteiten nauw verbonden met het lokaal bestuur Schoten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de financiële stromen tussen het lokaal bestuur Schoten en het AGBS:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inkomsten						
Prijssubsidie	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangen lening	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Uitgaven						
Terugbetaling lening	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
Dividenden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

3.7 | Financiële risico's

Economische crisis

De economie kent momenteel een periode van aanzienlijke onzekerheid. Factoren zoals inflatie, geopolitieke spanningen en fluctuerende energieprijzen maken het moeilijk om correcte inschattingen te maken voor de toekomst. Naast de economische onzekerheden is het op dit moment nog onduidelijk welke impact de besparingen van de hogere overheid zullen hebben op de lokale overheden.

De economische tendensen en beleidsbeslissingen worden opgevolgd, zodat de budgettering kan bijgestuurd worden indien nodig. We zijn voorzichtig met de raming van investeringsprojecten en nutsvoorzieningen en volgen de algemene prijzen van goederen, diensten en nutsvoorzieningen op.

Ontvangsten

De belangrijkste inkomsten van het AGBS zijn de verhuur van de sportzalen en de inkomsten uit de concessies van de cafetaria's van de sporthallen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen die wijzen op een terugval van deze inkomsten. Door de complexere economische context wordt het risico op het niet innen van ontvangsten groter. Er wordt maximaal ingezet op een goed debiteurenbeheer om dit risico te monitoren en te voorkomen.

Uitgaven

De uitgaven van het AGBS bestaan voornamelijk uit het onderhoud van de sporthallen, bestaande uit recurrent onderhoud en de investeringsprojecten. Deze kosten zijn gevoelig voor inflatie. De prijzen worden opgevolgd, zodat de financiële planning hieraan kan aangepast worden. Het AGBS heeft geen personeelsleden, wat het risico op de uitgavenzijde beperkt.

Financiering

Het AGBS ontvangt voor de investeringsprojecten een lening van het lokaal bestuur Schoten, waardoor er geen bancaire schulden zijn. De risico's op vlak van financiering zijn dus zeer beperkt.

3.8 | Grondslagen en assumpties

De exploitatie-uitgaven werden zo realistisch mogelijk gebudgetteerd. Voor de uitgaven inzake goederen en diensten wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. Gezien de huidige economische context hanteren we een voorzichtige raming voor de kosten van nutsvoorzieningen.

Investerings worden maximaal gespreid in de tijd, waarbij rekening gehouden wordt met het jaar waarin de factuur ontvangen wordt. De ramingen zullen opgevolgd worden op basis van geactualiseerde ramingen en planningen.

De ontvangsten werden ingeschat op basis van gelijkblijvend beleid.

3.9 | Verwijzing naar waar de documentatie beschikbaar is.

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld die zowel achtergrondinformatie als een gedetailleerder inzicht geeft in het meerjarenplan. In onderstaande tabel wordt weergegeven waar de beschikbare informatie kan teruggevonden worden en of de deze van toepassing is voor het AGBS.

Omschrijving	Plaats waar de informatie kan teruggevonden worden
Omgevingsanalyse	www.schoten.be
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investering en de financiering.	Hoofdstuk 4.1 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar	Niet van toepassing voor het AGBS
Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden.	Hoofdstuk 4.2 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld.	Hoofdstuk 4.3 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.	Niet van toepassing voor het AGBS.

4 | DOCUMENTATIE

4.1 | Meerjarenoverzicht met ramingen tot op actieniveau

BRUISEND SCHOTEN (BRS) - Schoten is een bruisende gemeente die sociaal contact bevordert, culturele initiatieven ondersteunt en vrijetijdsactiviteiten stimuleert waar kinderen, jongeren, ondernemers en bedrijven alle kansen krijgen om te groeien

BRS/003 - Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408
Exploitatie						
Uitgaven	229.488	233.816	238.231	237.733	242.325	247.011
Ontvangsten	545.275	549.015	552.830	548.521	552.490	556.538
Investerings						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
Ontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870

BRS/003/001 - Openbare faciliteiten voor sporters

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408
Exploitatie						
Uitgaven	229.488	233.816	238.231	237.733	242.325	247.011
Ontvangsten	545.275	549.015	552.830	548.521	552.490	556.538
Investerings						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
Ontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870

BRS/003/001/003: Uitgebate moderne sporthallen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	477.615	356.070	471.457	381.363	345.281	351.410
Ontvangsten	675.485	563.885	690.300	599.691	567.360	571.408
Exploitatie						
Uitgaven	229.488	233.816	238.231	237.733	242.325	247.011
Ontvangsten	545.275	549.015	552.830	548.521	552.490	556.538
Investerings						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529
Ontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870

4.2 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
BESTUURD SCHOTEN	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
	0190	Overig algemeen bestuur
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BRUISEND SCHOTEN	0101	Officieel ceremonieel
	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0660	Communicatievoorzieningen
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703	Openbare bibliotheken
	0704	Gespecialiseerde bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0711	Openluchtrecreatie
	0712	Festivals
	0719	Overige evenementen
	0720	Monumentenzorg
	0721	Archeologie
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid
ZORGZAAM SCHOTEN	0160	Hulp aan het buitenland
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0540	Visvangst

0550	Tewerkstelling en activering
0590	Overige economische zaken
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0801	Buitengewoon basisonderwijs
0810	Gewoon secundair onderwijs
0814	Leren en werken
0815	Buitengewoon secundair onderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0830	Centra voor volwassenenonderwijs
0835	Hoger onderwijs
0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
0862	Huisvesting voor schoolgaanden
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0910	Woningen voor personen met een handicap
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
	0920	Werkloosheid
	0930	Sociale huisvesting
	0940	Jeugdvoorzieningen
	0941	Gezinsvervangende tehuizen
	0942	Onderhoudsgelden
	0943	Gezinshulp
	0944	Preventieve gezinsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0950	Ouderenwoningen
	0951	Dienstencentra
	0952	Assistentiewoningen
	0953	Woon- en zorgcentra
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0980	Sociale geneeskunde
	0982	Ziekenhuizen
	0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
LEEFBAAR SCHOTEN	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer

	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341	Erosiebestrijding
	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	0350	Klimaat en energie
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0420	Dienst 100
	0430	Civiele bescherming
	0440	Overige hulpdiensten
	0450	Rechtspleging
	0460	Kinderbescherming
	0470	Dierenbescherming
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0622	Woonwagenterreinen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening

	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0990	Begraafplaatsen
	0991	Crematoria
	0992	Lijkbezorging

4.3 | Opbrengsten en uitgaven per beleidsveld

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0030 Financiële aangelegenheden						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.010	3.010	3.010	3.011	3.011	3.011
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Exploitatie						
Uitgaven	3.010	3.010	3.010	3.011	3.011	3.011
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0040 Transacties in verband met de openbare schuld						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	117.916	107.384	95.756	92.460	88.086	89.529
Ontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	117.916	107.384	95.756	92.460	88.086	89.529
Ontvangsten	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870

0119 Overige algemene diensten						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.200	11.324	11.451	6.579	6.711	6.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	11.200	11.324	11.451	6.579	6.711	6.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0742 Sportinfrastructuur						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	340.488	229.352	356.240	274.313	242.474	247.024
Ontvangsten	545.250	548.990	552.805	548.496	552.465	556.513
Exploitatie						
Uitgaven	210.278	214.482	218.770	223.143	227.604	232.154
Ontvangsten	545.250	548.990	552.805	548.496	552.465	556.513
Investerings						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0