

Investeren in Schoten



JAARREKENING 2020

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**
✦ ✦ ✦

Inhoud

1	 STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE	6
1.1	beleidsplan prioritaire actieplannen	7
1.1.1	<i>SBS/001 – We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.</i>	7
1.1.2	<i>LMD/002 – We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.</i>	13
1.1.3	<i>LMD/004 – Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.</i>	16
1.2	beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen.....	19
1.2.1.	<i>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.</i>	19
1.2.2	<i>LMD/003 – We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.</i>	23
1.2.3.	<i>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.</i>	26
1.2.4	<i>BOS/002 – We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.</i>	30
1.2.5	<i>ZLS/001 – We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>	32
1.2.6	<i>ZLS/002 – Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.</i>	35
1.2.7	<i>ZLS/003 – We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.</i>	37
2	 Financiële Nota	39
2.1	Doelstellingenrekening (J1)	39

2.2 Staat financieel evenwicht (J2)	42
2.3 Realisatie kredieten (J3)	44
2.4 Balans (J4)	45
2.5 Staat van opbrengsten en kosten (J5)	47
3 TOELICHTING.....	48
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	48
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	50
3.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	56
3.4 Evolutie financiële schulden (T4).....	64
3.5 Financiële risico’s	64
3.5.1. Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB).....	64
3.5.2. Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)	66
3.5.3. Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage en 2 ^e pensioenpijler	67
3.5.4 Lokale belastingen.....	67
3.5.5 risico schuldenlast beheren en onder controle houden	69
3.5.6 Dotaties politie- en brandweerzone.....	69
3.6 Toelichting bij balans (T5).....	70
3.7 Waarderingsregels	72
ALGEMENE PRINCIPES	72
AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS	74

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN	79
3.6 niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	84
4 OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN	85
4.1 verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	85
4.1.1. UITGAVEN – 2020	86
4.1.2. ONTVANGSTEN – 2020	91
4.2 toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat	95
4.3 overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	96
5 DOCUMENTATIE	99
5.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	99
5.2 overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven.....	105
5.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	155
5.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	158
Beleidsdomein 01 – Algemene financiering.....	158
Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning	158
Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken.....	159
Beleidsdomein 04 – Samenleven	161
5.5 Overzicht verbonden entiteiten	164
5.6 Personeelsinzet	165
5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting	166

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 afgerond zijn binnen de vooropgestelde einddatum en aandachtspunten hebben (rood); gepauzeerd zijn gezet in 2020 en later ingepland worden of stopgezet zijn (oranje); op schema (meerjarenprojecten) of gerealiseerd zijn (groen).
 - Een overzicht van realisaties die binnen de reguliere werking zijn opgenomen door de administratie.
- Financieel resultaat van 2020 per actieplan

De COVID-19-crisis heeft voor de organisatie in 2020 een grote impact gehad, zowel op de dienstverlening als op de realisatie van de projecten van het lokaal bestuur Schoten. Dit heeft zowel een financiële als organisatorische impact op het resultaat van boekjaar 2020. Die gevolgen, in het bijzonder de financiële, zullen we gedurende de legislatuur blijven voelen. De organisatie heeft wel laten zien dat ze flexibel, professioneel en gedreven kan omgaan met een crisissituatie. De administratie heeft zich inzake de dienstverlening, zich er op toegelegd de gevolgen voor de burger tot een minimum te beperken.

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)

Omschrijving project					Status
1.SBS	001	001	001	Project Mens & Maatschappij	gerealiseerd
1.SBS	001	001	001	Project Ondersteuning adviesraden	gerealiseerd
1.SBS	001	002	001	externe productencatalogus	stopgezet
1.SBS	001	002	001	interne productencatalogus	stopgezet
1.SBS	001	002	002	Project Dienstverleningsconcept	op schema
1.SBS	001	003	001	Project software personeelsbeleid	gerealiseerd

Omschrijving project					Status
1.SBS	001	003	001	Project selectie en onthaal	gerealiseerd
1.SBS	001	003	002	Project Informatieveiligheid KSZ	stopgezet
1.SBS	001	003	002	Project Missie-Visie-Waarden in de organisatie	op schema
1.SBS	001	003	002	Project synergie HRM	gerealiseerd
1.SBS	001	003	002	Project digitale werkplek	op schema
1.SBS	001	003	002	Project "projectgericht werken"	gerealiseerd
1.SBS	001	003	002	Project "Procesgericht verbeteren"	stopgezet
1.SBS	001	003	002	Project versterken van de organisatiebeheersing	gerealiseerd
1.SBS	001	003	002	Opmaak rechtspositieregeling, arbeidsreglement en reglement tijdbeheer, evaluatie en functioneringsgesprekken	op schema
1.SBS	001	003	002	Uitwerken van een huisstijl	gepauzeerd
1.SBS	001	004	001	Project bruggen sluisovergang	op schema
1.SBS	001	004	001	Verbertstraat_23_Sint_Cordulakerk - Opmaak beheersplan	op schema
1.SBS	001	004	001	Verbertstraat_3_gemeentehuis - beheersplan	op schema
1.SBS	001	004	001	opwaarderen van de vastgoedportefeuille (wegwerken onderhoudsachterstand)	aandachtspunten
1.SBS	001	004	001	veiligheid en beveiliging van de vastgoedportefeuille	aandachtspunten
1.SBS	001	004	001	Verbertstraat_3_gemeentehuis - aanpassingen in functie van een aangename werkomgeving	gerealiseerd
1.SBS	001	004	003	nieuwe ICT-infrastructuur	op schema
1.SBS	001	004	004	Project aankoopbeleid	gerealiseerd

- Er werd een organisatie aangesteld, Mondea, om het **project Mens & Maatschappij** te begeleiden. Er werd een eerste doelgroep voor doorlichting aangeduid: jonge senioren, er vond een opstartoverleg plaats en de stakeholders werden in kaart gebracht.
- Er werd een algemeen kader uitgewerkt voor **een afsprakennota met de adviesraden** deze zijn in het najaar voorgelegd aan de betreffende raden.

- Het project **dienstverlening** kwam naar aanleiding van de maatregelen voor COVID-19 in een stroomversnelling, met de versnelde uitrol van het dienstverleningsconcept, met name het werken op afspraak, een uitbreiding van openingsuren en een versterking van het Klantenteam. Eerste aanpassingen aan de inrichting in het gemeentehuis en het administratief centrum werden voorbereid en uitgevoerd. Er waren diverse verhuisbewegingen in functie van het dienstverleningsconcept.
- Inzake **digitale werkplek** werden een aantal aankopen (toestellen en licenties) versneld uitgevoerd en geïnstalleerd om het thuiswerken en de digitale besluitvorming (MAT, Gemeenteraad, college, ...) mogelijk te maken naar aanleiding van de maatregelen voor COVID-19.
- De projectwerking werd beschreven en de eerste werkinstrumenten werden opgemaakt. Er was coaching aan een groep projectleiders.
- De opdracht voor een **nieuwe loonmotor** werd tijdig opgeleverd en ook de nieuwe tijdsregistratie is in 2020 geïmplementeerd en uniform voor alle medewerkers.
- Kader **organisatiebeheersing** werd opgemaakt en gebruikt voor de evaluatie van 2020. Een actieplan werd opgemaakt en gerapporteerd aan de gemeenteraad. Het actieplan werd opgevolgd via het managementteam.
- **Rechtspositieregeling** werd goedgekeurd door de gemeenteraad en voorgesteld aan het personeel, de bedrijfswaarden werden gedefinieerd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het arbeidsreglement zal opgenomen worden in 2021.
- Er werd een voorstel voor de verdere vernieuwing van de **ICT-infrastructuur** opgemaakt en in 2020 werden verder de nodige voorbereidingen getroffen om in 2021 de actiepunten te realiseren, zoals de vervanging van de datacenters, servers en firewalls. Er gebeurden dringende bekabelingswerken om de prestaties en betrouwbaarheid van het netwerk te verhogen.
- De processen en taakverdeling voor de aankoopprocessen werden uitgewerkt, gecommuniceerd en gepubliceerd. De **centrale aankoopdienst** is geïmplementeerd en een proactieve aankoopplanning werd opgemaakt. Daarnaast wordt er bij elk dossier ingezet op aankoopstrategie en marktonderzoek.

1.1.1.2 | Realisaties vanuit de reguliere werking

- De strategische cyclus werd beschreven. Er is een voorspelbaar proces voor de beleidsplanning, -opvolging en bijsturing opgemaakt.
- De percelen van de E10-plas werden aangekocht. In 2021 is er een vervolgproject voor de ontwikkeling van deze site.
- Het perceel Ransuuldreef werd aangekocht.
- Het beheersplan dorpsgezicht Sint Cordula werd opgemaakt. In 2021 worden de resultaten vertaald in een actieplan.
- Een opleidings- en selectielokaal werd ingericht en in gebruik genomen. Door een eigen lokaal kunnen we ervoor zorgen dat opleidingen maximaal georganiseerd kunnen worden in Schoten.
- Digitalisering en optimalisering proces bestellen en betalen, met daarbij een functiescheiding opgenomen.
- Lancering nieuwe software voor tijdsregistratie uniform voor alle medewerkers.
- Een netwerk van aankopers met andere besturen is opgezet (maandelijks overleg om opportuniteiten te zoeken en kennis te delen).
- Zaalreservatie (intern) werd geautomatiseerd.
- In kader van COVID-19 werden er maatregelen getroffen om de aanwezigheid in de gemeentelijke gebouwen op een veilige manier te organiseren, zowel voor medewerkers als klanten, onder meer met de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanpassing van personeels- en klantenstromen
- De opdracht “verzekeringen” werd gegund. Er werd overgestapt naar de nieuwe polissen.
- De exploitatiekosten voor abonnementen (tijdschriften en andere publicaties) werden gerationaliseerd en het proces werd gedocumenteerd.
- De interne communicatiestrategie werd besproken en vertaald in duidelijker gedefinieerde communicatiekanalen (VoorZover, TussenDoor, Intranet)
- De rechtspositieregeling, organogram en organisatiewaarden werden beschreven en/of geactualiseerd. De vervangingsregels voor de decretale graden werden geactualiseerd.

- Er werd ingetekend op de raamcontracten voor telefonie en internet.
- Diverse scenario's inzake telefonische bereikbaarheid werden onderzocht, eerste abonnementen werden al overgezet
- Plan van aanpak en methode voor loopbaangesprekken werd uitgewerkt.
- Er werd aangesloten bij de GSD-V.
- Een aantal kritische vacatures werden opnieuw ingevuld (diensthoofd secretariaat/Klantenteam, patrimonium en facilitair beheer,...)

1.1.1.3 | financieel resultaat

SBS/001		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	43.367.751
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	34.170.917
Saldo	12.369.585	9.196.834
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.390	14.432
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	1.886.291
Saldo	-1.416.757	-1.871.859
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.428.668
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.594.209
Saldo	-1.459.040	-1.165.541

SBS/001/001 – Een efficiënte en participatieve bestuursstijl		
Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	13.000	13.000
Saldo	-13.000	-13.000

SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren		
Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	82.797	133.350
Uitgaven	868.002	1.031.543
Saldo	-785.205	-898.193

SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid		
Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	2.630.936	1.926.611
Uitgaven	27.222.465	29.185.019
Saldo	-24.591.529	-27.258.408
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	90.680	90.680
Saldo	-90.680	-90.680

SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur		
Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	40.917.342	41.307.790
Uitgaven	3.158.023	3.941.355
Saldo	37.759.319	37.366.435
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	7.390	14.432
Uitgaven	1.322.275	1.733.307
Saldo	-1.314.884	-1.718.875
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	904.380	2.428.668
Uitgaven	2.363.420	3.594.209
Saldo	-1.459.040	-1.165.541

SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie		
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.193	62.305
Saldo	-11.193	-62.305

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)

In 2020 werden er geen projecten opgenomen in de projectwerking voor deze doelstelling.

1.1.2.2 | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Veiligheid in Schoten in 2020 betekende vooral Corona-veiligheid in Schoten. Bij het uitbreken van de crisis in België werd een multidisciplinair COVID-19 crisisteam op poten gezet dat quasi dagelijks de eerste 6 maanden en daarna minstens 3 keer per week samen kwam. Vanuit dit crisisteam werden alle COVID-19 initiatieven, -maatregelen en -acties besproken, geadviseerd en uitgevoerd in samenwerking met het bestuur en alle betrokken diensten en externe partners. De vorming van een crisisteam en de werking ervan is cruciaal geweest in de werking van het lokaal bestuur om de crisis het hoofd te bieden.

- In 2020 worden de periodieke preventieve pop-up-acties – die in eerste instantie wijk- en activiteitgericht werden georganiseerd – meer gestructureerd. De geplande pop-up-acties omtrent diefstalpreventief advies, fietsdiefstalpreventie, BIN's, BE-Alert, ...tijdens de zaterdagmarkt werden uitgesteld wegens COVID-19.
- In december heeft de gemeenteraad alle wijzigingen verwerkt in een gecoördineerde versie van het APS goedgekeurd.
- In juni 2020 werd het 25e en laatste BIN opgestart. Samen met de Lokale Politie Schoten werd gewerkt aan aantal optimalisaties: elk lid kan zich digitaal via onze websites aansluiten, we gaan sneller (rechtstreeks) en efficiënter (geautomatiseerd) communiceren, we betrekken de BIN-coördinatoren in het verhaal van veiligheid en leefbaarheid op buurtniveau.
- De eerste mobiel inzetbare camera is operationeel en we laten hem tussen drie "hotspots" circuleren. Van de 6 vaststellingen van sluikstort, is er 1 opname bruikbaar en hiervoor stelden we reeds een GAS-pv op.
- Er wordt voortdurend gewerkt aan een geïntegreerde samenwerking met de gemeente-, hulp- en ordediensten waarbij respect en waardering aan de basis liggen.
- Twee nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers werden aangeworven in 2020. Ze vatten hun opleiding gemeenschapswacht aan zodra mogelijk. Daarna dienen ze nog een opleiding GAS-vaststeller te volgen om met alle bevoegdheden operationeel te zijn. Intussen werken we aan de vormgeving van het werken met een team van 3 personen. Dit team werkt actueel ook op zaterdagvoormiddag voor markttoezicht en toezicht in de wijk 'Centrum'.
- In 2020 is de intergemeentelijke noodplancoördinator gestart en zetten we in op het ontwikkelen van een gespecialiseerde werking omtrent de nood- en interventieplanning. COVID-19 heeft hier een grote impact op gehad en de meerwaarde van de intergemeentelijke noodplancoördinator onmiddellijk zichtbaar gemaakt.

1.1.2.3 | financieel resultaat

<i>LMD/002</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	6.230.679
Saldo	-6.192.360	-6.121.684
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	1.172.041
Saldo	-1.137.095	-1.172.041

<i>LMD/002/001 – Veiligheidsmaatregelen en handhaving</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	6.230.679
Saldo	-6.192.360	-6.121.684
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	1.172.041
Saldo	-1.137.095	-1.172.041

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)

Omschrijving project				Status	
2.LMD	004	001	002	Project verduurzaming wagenpark - Opmaak en realisatie strategisch wagenpark	gepauzeerd
2.LMD	004	001	002	Project verduurzamen vastgoedportefeuille	gerealiseerd
2.LMD	004	002	002	Project camerabewaking containerpark	aandachtspunten
2.LMD	004	002	002	Project ondergrondse afvalcontainers	stopgezet

- De **camera's** zijn geïnstalleerd op het containerpark, echter nog niet geactiveerd. Eerst dient nog een proces doorlopen te worden waarbij het camerabeleid moet goedgekeurd worden als onderdeel van het arbeidsreglement en uiteraard gecommuniceerd naar de medewerkers en de burgers.
- Het project **verduurzaming wagenpark** is in planning verschoven naar 2021, de noodzakelijke aankopen voor het wagenpark zijn wel gerealiseerd zoals enkele elektrische voertuigen.
- Project **ondergrondse afvalcontainers**: het project Borgeindstraat werd uitgevoerd. In tegenstelling met wat eerst werd vooropgesteld in het project wordt voorlopig geen uitbreiding van ondergrondse afvalcontainers gepland. Het project is derhalve stopgezet.

1.1.3.2 | Realisaties vanuit de reguliere werking

- 13 dienstfietsen en een elektrische dienstwagen werden geleverd en in gebruik genomen.
- De digitalisering van de kapvergunningaanvragen is een feit.
- Sinds 2020 kan je de milieudienst op afspraak bezoeken.

1.1.3.3 | financieel resultaat

<i>LMD/004</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	59.751	92.121
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.710.256
Saldo	-2.193.501	-1.618.135
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	960.282	1.016.767
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	3.691.765
Saldo	-1.413.852	-2.674.998
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	2.371.610
<i>Uitgaven</i>	78.820	232.676
Saldo	1.048.242	2.138.934

<i>LMD/004/001 – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	15.694	55.921
<i>Uitgaven</i>	172.406	246.294
<i>Saldo</i>	-156.711	-190.373
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	960.282	1.016.767
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	3.631.445
<i>Saldo</i>	-1.413.852	-2.614.678
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	2.371.610
<i>Uitgaven</i>	78.820	232.676
<i>Saldo</i>	1.048.242	2.138.934

<i>LMD/004/002 - Afvalbeheer</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	44.056	36.200
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.463.962
<i>Saldo</i>	-2.036.790	-1.427.762
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	60.320
<i>Saldo</i>	0	-60.320

<i>LMD/004/003- Waterhuishouding</i>		
Geen financiële gegevens		

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 bouwdoos 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 bouwdoos.

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

Omschrijving project					Status
2.LMD	001	003	001	Project DNA van Schoten	gerealiseerd
2.LMD	001	003	001	Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	gepauzeerd
2.LMD	001	003	001	Project RUP-herziening Hofstraat met rooilijn en onteigeningsplan	op schema
2.LMD	001	003	001	Project Bouwcode/Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen per deelgebied	op schema

Omschrijving project					Status
2.LMD	001	003	001	Project RUP Kasteeldomeinen - Herwerken voorontwerp	stopgezet
2.LMD	001	003	001	Project intergemeentelijk RUP woonparken (De groene zes)	op schema
2.LMD	001	003	001	Project RUP Herziening Centrum	op schema
2.LMD	001	003	001	Project RUP Kleinhandelslint Bredabaan met mobiliteitsstudie	op schema
2.LMD	001	003	001	Project RUP Meergezinswoningen	op schema
2.LMD	001	003	001	Project RUP zonevreemde woningen in groengebied	gepauzeerd
2.LMD	001	003	001	Project RUP Veerhuisdreef: aankoop gronden incl. erelonen notaris	gepauzeerd
2.LMD	001	003	004	Project verfraaiing van het centrum van Schoten (Paalstraat, parking en markt)	op schema
2.LMD	001	004	001	Project inrichting bosuitbreiding (ontharding Neerhoeve)	gepauzeerd
2.LMD	001	004	002	Project Recreatie in openlucht	gerealiseerd
2.LMD	001	004	003	Project vergroening begraafplaats	gerealiseerd
2.LMD	001	004	004	Project herinrichting dierenverblijf Park	aandachtspunten
2.LMD	001	004	005	Project heropwaardering Cogelspark	op schema
2.LMD	001	004	006	Project Tiny Forest - inrichting ruimte	gerealiseerd

- Onze dieren in het park krijgen een nieuwe verblijfplek wat wordt gecombineerd met een educatieve toets. Het ontwerp is inmiddels klaar, de vergunning werd verleend en de opdracht werd ook gegund. Echter heeft de aannemer zich teruggetrokken en moeten we in 2021 het bestek terug publiceren.
- Anders georganiseerde **sportmogelijkheden in openlucht** worden ondersteund: er werden extra petanque-mogelijkheden voorzien en de prijsvraag voor bijkomende sporttoestellen in het gemeentepark loopt.

- **Speeltuinen en speelweefsel** (spelmogelijkheden tussen verschillende ankerpunten) prikkelen kinderen tot spel en beweging. Recreatieve, “toeristische” mogelijkheden in openlucht worden onderhouden en waar nodig uitgebreid. De plannen voor recreatie in openlucht voor 2020 werden volledig gerealiseerd. Voor de bijzonder zomer werd een extra aanbod met speluitleenplekken uitgewerkt. Het project sport- en speelruimteplan wordt in 2021 hernomen.
- Schoten is de trotse eigenaar van het eerste Tiny Forest van Vlaanderen.
- Het intergemeentelijk RUP woonparken is in 2020 opgestart. Het RUP meergezinswoningen en parkeerverordening werd in 2020 verdergezet.
- Inzake **vergroening begraafplaats** laten we het kerkhof langzaam evolueren tot een begraafpark. De kale zandplekken werden ingezaaid met uitbundige bloemenmengsels, de stoffige of slijkerige paadjes beginnen te vergrassen, en er werden duizenden bloembollen aangeplant die een mooi voorjaarsaspect geven. Muurflora en korstmossen accentueren de oude muren en de grafmonumenten. Er werden ook extra bomen voorzien, zodat er meer aangename schaduwplekken komen voor de bezoekers. Een kunstwerk en een groot bijenhotel nodigen alle Schotenaren uit om ook eens even te vertoeven in deze oase van stilte, rust en troost. De omvorming - zonder herbiciden - gaat ook stapsgewijze verder in 2021 zij het niet in projectmodus maar wel vanuit de reguliere werking.
- Het ontwerp van de herinrichting van het **Cogelspark** werd besproken, de resultaten van de buurtbevraging zijn in kaart gebracht. Deze input wordt nu verwerkt en zal het voorwerp zijn van verdere bespreking in 2021.
- Het **project DNA van Schoten** was een succes, volgens het studiebureau werd er bij hen nog nooit zo massaal een enquête ingevuld, de resultaten zijn gekend en werden ontvangen in Q4. Er wordt nu gezocht hoe wij deze resultaten van het onderzoek kunnen delen met de bevolking.
- Het **RUP kleinhandelslint Bredabaan** dient heropgestart te worden, hiervoor dient samengezeten te worden met stad Antwerpen om aansluitend in dialoog te gaan met de provincie. Project wordt meegenomen naar 2021.
- Het **RUP herziening centrum** staat in zijn start schoenen, al het voorbereiden werk werd in kwartaal 3 uitgewerkt, aandachtspunten vanuit het project centrumvernieuwing werden meegenomen.

1.2.1.2 | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Vanaf 1 januari 2020 maakt lokaal bestuur Schoten opnieuw deel uit van een intergemeentelijke samenwerking op vlak van Wonen. Hierdoor profiteert het lokaal bestuur Schoten mee van een netwerk aan professionals die dag in dag uit bezig zijn met kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Door hieraan mee te werken, worden bestaande processen geïmplementeerd en geoptimaliseerd in samenwerking met IGEAN. De samenwerking met IGEAN maakt onderdeel uit van het subsidiedossier dat eind 2019 werd goedgekeurd.
- In het eerste kwartaal nam lokaal bestuur Schoten deel aan de online woontest Thuis in de toekomst. Na de paasvakantie werden deze resultaten aan ons overgemaakt. Wij hopen hieruit een onderzoeksvraag te vormen, zodat we beter kunnen inspelen op de noden van de Schotenaar.
- Op vlak van woningkwaliteit is een verordening conformiteitsattesten en een aanpassing van het leegstandsreglement het eerste wat werd aangepast.
- De woningcontroleurs van IGEAN verzorgen alle woningkwaliteitscontroles in het lokaal bestuur.

1.2.1.3 | financieel resultaat

<i>LMD/001</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	300.876	289.067
<i>Uitgaven</i>	567.905	542.786
Saldo	-267.029	-253.719
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	410.703
Saldo	-139.263	-410.703

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)

Omschrijving project					Status
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken en aanleg fietspad Botermelkbaan	op schema
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Sint-Maria-ten-Boslei	op schema
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Villerslei	op schema
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Columbuslei	aandachtspunten
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Hofstraat	op schema
2.LMD	003	001	001	Project Renovatie Eethuisbeek	op schema
2.LMD	003	001	001	Weg- en rioleringswerken Braamstraat	op schema
2.LMD	003	001	001	Weg- en rioleringswerken laterale wegen Churchillaan	op schema
2.LMD	003	001	001	Weg- en rioleringswerken Papenaardekensstraat	op schema
2.LMD	003	001	001	Weg- en rioleringswerken Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	op schema
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Borkelstraat	op schema
2.LMD	003	001	001	Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	aandachtspunten
2.LMD	003	001	001	Wegeniswerken Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	op schema
2.LMD	003	001	002	Project buurtfietsenstalling: uitwerking testproject	aandachtspunten

Omschrijving project					Status
2.LMD	003	001	003	Project mobipunten en deelfietsen - Infrastructurele voorzieningen	op schema
2.LMD	003	001	004	Project Aanleggen en herleggen van voet- en fietspaden	op schema

- Het langverwachte dossier **Botermelkbaan** is inzake uitvoering van de werken in 2020 vlot verlopen. Meer bepaald in 2^{de} jaarhelft is er een versnelling in uitvoering, de werken aan de nutsleidingen kwamen in afrondingsfase. Wel noteren we meerwerk ter hoogte van ringgracht. De kosten komen wel ten laste van Vlaamse Gemeenschap. Ondanks het feit dat iedereen achter het doel staat om de Botermelkbaan eindelijk veiliger fietspaden te geven ondergaan de weggebruikers, ondanks de inspanningen om dit te beperken, heel wat ongemakken tijdens de werkzaamheden.
- In het kader van het **herleggen van voet- en fietspaden** zijn de werkzaamheden ter hoogte van de Geuzevelden afgerond.
- Samen met onze rioolbeheerder werd een **subsidiedossier ingediend voor de Sluizenstraat en Papenaardekenstraat**, dit zou betekenen dat 75% of 700.000 euro van de VMM kunnen recupereren. De diensten stellen dan ook alles in het werk om te voldoen aan de voorwaarden en de subsidie binnen te halen.
- Het project parking **Riddershoeve** krijgt de kwalificatie ‘aandachtspunten’ omwille van de timing van opleveren. Oorspronkelijk voorzien 30/06/2021, het lijkt 6 maanden later te worden. Dit is te wijten aan het feit dat het meer tijd neemt dan voorzien om de input van de diverse stakeholders te krijgen en ook de middelen die de dienst ingevolge ander prioriteiten op dat moment kon aan wijden.
- Project **Villerslei**: door corona kan inspraaktraject niet opgestart worden, er moet nog bekeken worden hoe dit kan opgelost worden. Dit geldt voor de meeste projecten inzake Wegenis. Enkel wanneer dit hopelijk tijdelijk probleem de timing echt in de problemen brengt, duiden we dit aan als ‘aandachtspunten’.
- Inzake de **Columbuslei** (riolering + wegenis) is een heel intensief inspraaktraject gevolgd, zonder echte breed gedragen consensus. Er mag verwacht worden dat het beeld niet anders zal zijn wanneer het bestuur hier een beslissing in het algemeen belang in neemt met mogelijke juridische procedures als gevolg.

- **RUP Hofstraat** is goedgekeurd door de Raad Van State in laatste kwartaal 2020.
- Ontwerp **Braamstraat** wordt verder uitgewerkt.
- **Terheidereef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef**. Er is een studie maar deze dient nog verder bekeken te worden.
- Het studiebureau is aangesteld inzake het project laterale wegen **Churchillaan**.
- Wegeniswerken **Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei** zijn gestart.
- Het proefproject inzake **buurfietsenstalling** is gerealiseerd; echter de factuur voor de betaling van dit project is niet binnengekomen in 2020 vandaar dat hiervoor ‘aandachtspunt’ is opgegeven. Dit zal in 2021 rechtgezet moeten worden.
- De werken aan de **Borkelstraat** zijn lopend en op schema. De opstart had wel wat vertraging.
- Voor het Project **mobipunten** is er een nota in de maak in samenwerking met een externe partij. Deze nota zal het voorgelegd worden in 2021 aan het college met een voorstel inzake actieplan.

1.2.2.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Door de coronacrisis werd de Paalstraat tijdelijk autovrij ingericht op zaterdag en op koopdagen. De projectleiders moesten creatief uit de hoek komen om burgers voldoende te informeren of te betrekken in de projecten omwille van de coronamaatregelen.
- Er werd extra aandacht besteed aan de communicatie rond verschillende wegenisdossiers. De uitgebreide infobrochures werden gesmaakt bij onze burgers, vele positieve reacties werden ontvangen. Naar de toekomst proberen we deze gewaardeerde manier van werken aan te houden.
- Een nieuwe web-toepassing voor een vlotte opvolging van het parkeerverbod werd aangekocht en is operationeel.

1.2.2.3. | financieel resultaat

<i>LMD/003</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	125	3.280
<i>Uitgaven</i>	183.120	253.879
Saldo	-182.995	-250.599
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	230.168	270.414
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	2.519.507
Saldo	-1.268.631	-2.249.093

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)

Omschrijving project					Status
3.BOS	001	001	001	Project Reglement projectsubsidie	gerealiseerd
3.BOS	001	001	002	Project Evenementenbeleid: opstart met onderzoek noodzaak & goede praktijkvoorbeelden	gerealiseerd
3.BOS	001	001	003	Project vrijwilligersbeleid: opstart dienstverlening	aandachtspunten
3.BOS	001	001	004	Project Verenigingendatabank: erkenningsprocedure uitrollen	gerealiseerd
3.BOS	001	002	001	Project proces- en personeelsanalyse Braembib	gerealiseerd
3.BOS	001	002	002	Project ticketing derden Kaekelaar	gepauzeerd
3.BOS	001	002	002	Kasteeldreef_61_foyer_De_Kelder - oplossen vochtproblematiek	gepauzeerd
3.BOS	001	002	002	Project Kasteel van Schoten - Opmaak beheersplan	op schema
3.BOS	001	002	002	Kasteeldreef_61_Kasteel_van_Schoten - Maatregelen ter verbetering van de akoestiek	gerealiseerd
3.BOS	001	002	003	Project Gelmelenhof	op schema
3.BOS	001	002	003	Project Verbouwing klaslokalen GAMW	op schema
3.BOS	001	002	003	Project Opmaak beheersplan Gelmelenhof	op schema
3.BOS	001	002	004	Project Erfgoedcel Voorkempen	gerealiseerd
3.BOS	001	003	004	Project neetjongeren (CAW)	gerealiseerd
3.BOS	001	004	002	Project Fietspark	aandachtspunten

- Op basis van het verzamelde materiaal en onderzoek stelden we vast dat een **lokaal evenementenbeleid** in Schoten (nog) niet aan de orde is. We gebruiken de verzamelde data gebruiken om in de toekomst nieuwe aanvragen ad hoc verder te behandelen aan de hand van een checklist.
- In 2020 is de **erkenningsprocedure voor verenigingen** uitgewerkt en eind 2020 werd een eerste ronde erkenningen goedgekeurd, dat is ook voor bezoekers van de verenigingendatabank zichtbaar. Al deze verenigingen zijn dan erkend voor de gehele legislatuur, zolang er niets wijzigt aan hun gegevens.
- Het rapport van **de proces- en personeelsanalyse bibliotheek** is afgewerkt en werd toegelicht op het MAT, dit zal in het eerste kwartaal van 2021 nog op het college geagendeerd worden. Vanuit de meting worden enkele opties voorgelegd voor de toekomst van de bibliotheek die in 2021 verder worden uitgewerkt.
- Het dossier voor een **intergemeentelijke erfgoedcel** werd goedgekeurd en er was al overleg met alle betrokken partners. Momenteel wordt een personeelslid voor de erfgoedcel gezocht en hoopt men in maart 2021 met de effectieve werking van start te kunnen gaan
- Voor het **project Neetjongeren** zijn we in 2020 met 13 jongeren gestart en 11 jongeren behaalden hun certificaat. Het project wordt in 2021 geëvalueerd voor eventuele verderzetting.
- Het **beheersplan Gelmelenhof** werd ingediend ter goedkeuring aan Agentschap Onroerend Erfgoed
- Het project **vrijwilligersbeleid** loopt in 2021 verder. In 2020 werd het platform Giveday verder uitgerold met o.a. een opvolgsysteem voor vrijwilligers per dienst.
- Het project **“ticketing derden”** werd gepauzeerd en wordt in 2021 opnieuw opgenomen zodra er opnieuw activiteiten kunnen georganiseerd worden.

1.2.3.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Helaas werd 2020 de reguliere werking geïmpacteerd door COVID-19 waardoor het geplande evenementenseizoen en activiteiten niet konden doorgaan. Er is wel voortdurend gezocht naar alternatieven binnen de geldende COVID-maatregelen. Daar zijn zeker nog mooie initiatieven uitgekomen zoals raamschilderingen aan bib en cultuurcentrum, concertjes door onze academie voor de bewoners Schuttershof, uitgave van een boek rond Belpop Schoten, een aanzet voor een uitbreiding van de kunstkasten (nutskasten), ...

1.2.3.3. | financieel resultaat

<i>BOS/001</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	600.160	160.377
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.708.936
Saldo	-2.293.242	-2.548.559
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	171.326	171.327
<i>Uitgaven</i>	517.948	495.611
Saldo	-346.621	-324.284
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	102.957
Saldo	-39.197	-102.957

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)

Omschrijving project					Status
3.BOS	002	001	001	Project Toerisme - Opstart eigen werking toerisme	gerealiseerd
3.BOS	002	002	001	Project verordening kleinhandel	op schema
3.BOS	002	002	001	Project Handelaarsvereniging	op schema
3.BOS	002	002	002	Project 'subsidie ondersteuning en bevordering lokale economie'	op schema
3.BOS	002	002	003	Project burgers van schoten - lokale specialiteiten	aandachtspunten
3.BOS	002	002	003	Project bedrijvendag	stopgezet

- De **burger van Schoten** kon niet gerealiseerd worden in 2020 omwille van de COVID-19-pandemie. Het concept is uitgewerkt, de nodige samenwerkingen zijn gerealiseerd en het eindproduct ligt klaar. Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen voor de horeca is er beslist de burger te lanceren wanneer de COVID-maatregelen versoepelen.
- In 2020 wilden we een **bedrijvendag** organiseren, maar dit is voor 2020 geannuleerd gezien de COVID-19-maatregelen die van kracht waren.
- Het project voor de **opstart van de werking rond toerisme** werd in 2020 afgerond. De scope werd verlegd naar eerder lokale recreatie en de toekomstplanning werd uitgeschreven en afgeklopt binnen de stuurgroep.

- De **stedenbouwkundige verordening kleinhandel** van de gemeente Schoten is de stedenbouwkundige verordening die als doel heeft om kleinhandel binnen de volledige gemeente enerzijds en binnen het kernwinkelgebied anderzijds te versterken. De diensten hebben gewerkt aan een aanzet die verder besproken zal worden in het college in 2021.
- In het laatste kwartaal van 2020 werkt toegewerkt naar een voorstel inzake statuten en samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de nieuwe op te richten **Handelaarsvereniging** om in de eerste jaarmiddele voor de gemeenteraad te agenderen.

1.2.4.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Enkele erfgoedprojecten werden uitgewerkt zoals een aangepaste, ge-layoute versie van de zoektocht rond de spreuken op het Marktplaatsplein, erfgoednuttenskasten en oude nieuwjaarsbrieven, puzzels van beelden van de erfgoedbank werden uitgewerkt om in 2021 verder te realiseren.
- In het kader van COVID-19 werden waardebonnen gelanceerd voor iedere burger van Schoten om te besteden bij lokale handelaars.

1.2.4.3. | Financieel resultaat

<i>BOS/002</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.415
<i>Uitgaven</i>	243.100	379.169
Saldo	-236.622	-371.754

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 dichtbij de mensen te werken.

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

Omschrijving project					Status
4.ZLS	001	001	003	Project Uitpas	op schema
4.ZLS	001	001	004	Project Geïntegreerd Breed Onthaal - Meldpunt zorg in je buurt	gepauzeerd

- De extra subsidie die werd aangevraagd bij de Vlaamse overheid voor het Geïntegreerd Breed Onthaal werd niet goedgekeurd. Door de coronacrisis werd de Kick-of uitgesteld, alsook elke vervolgactie. We nemen het project terug op zodra de corona omstandigheden het toelaten.
- Het **intergemeentelijk dossier voor de Uitpas** werd tijdig afgewerkt én goedgekeurd. Een intergemeentelijke werkgroep die tweewekelijks vergadert zal nu de verdere uitrol doen in 2021.

1.2.5.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Eind Q1 – bij de start van het nieuwe diensthoofd - ging aandacht naar een SWOT-analyse van de werking door medewerkers van de sociale dienst. Dankzij deze uitgebreide SWOT-analyse kregen we zicht op de richting die we uit willen gaan met de sociale dienst. Deze doelstellingen werden uitgeschreven in **een beleidsplan voor de dienst sociale zaken**, dat zijn concrete vertaling kreeg bij de opmaak van het operationeel plan 2021.
- In het tweede kwartaal van 2020 werd duidelijk dat een heel aantal federale en Vlaamse subsidies onze richting uitkomen om de gevolgen van de COVID-19-crisis bij de meest kwetsbare doelgroepen in te perken. **Met deze middelen werd er aan de slag gegaan met individuele COVID-19 dossiers en om sociale acties te coördineren rond voedselhelp en consumptiebonnen.** Om de voorziene coronamiddelen planmatig en doordacht te kunnen besteden, hebben we in augustus een tijdelijke projectmedewerker aangenomen om dit mee in goede banen te leiden. Deze collega kon starten in september.
- Eén van de meest succesvolle acties voor de Schotense burger was het voorzien van de **sociale Schoten schenkt-bon**. De bon werd extra gepromoot aan de hand van o.a. een “weer naar school – actie”.
- Een ander succes was het bekomen van **de lijsten van gezinnen met recht op verhoogd groeipakket omwille van corona.** Aan de hand van deze gegevens was het mogelijk om in het laatste kwartaal heel gerichte acties opzetten om deze doelgroep te bereiken.
- Ook de opstart van het **lokale team contacttracing** gaf mogelijkheden om mensen te bereiken die getroffen worden door Covid-19. Op een tweewekelijkse COVID-19-intervisie maakten we de ruimte om over dossiers te praten zodat we zo veel mogelijk een rechtvaardige aanpak hanteren. Via scholen, mutualiteiten, CAW, dienst pensioenen en sociale premies,... communiceren we dat er middelen zijn vrijgemaakt voor Schotenaren met problemen omwille van COVID-19.

- Hier is het belangrijk om te vermelden dat het COVID-19-project een aanzet zal zijn naar **methodiekontwikkeling rond preventie en vroeg detectie** van armoede in het algemeen. COVID-19 biedt nu slechts een tijdelijke invalshoek, maar ook de mogelijkheid om dit thema permanent en structureel in te bedden in onze werking.
- We namen een vlotte start met de werkgroep New Horizon om **digitalisering en heldere communicatie door processen rond digitaal dossierbeheer** in kaart te en actie te ondernemen zoals vorming en het maken van heldere, nieuwe afspraken.
- Met onze woondienst werden stappen gezet ter voorbereiding van **het moderniseren van de noodwoningen**. Hier deed zich de kans voor om in te tekenen op een projectoproep van de Vlaamse overheid en dus hebben we een voorstel uitgewerkt dat we ook willen uitvoeren als we geen middelen zouden krijgen via de projectsubsidie.
- We hebben via overleg met de dienst patrimonium betere afspraken kunnen maken betreffende het **onderhoud van de noodwoningen**.
- Een nieuwe **samenwerkingsovereenkomst met het agentschap I&I** werd goedgekeurd. De trajectbegeleiders van I&I namen hun intrek in het AC-gebouw, dichterbij de collega's van de sociale dienst, wat de samenwerking zal versterken.
- Ook de **verantwoordelijke “wijkwerken” van Selab** heeft nu een kantoor in het AC-gebouw. Ook hier zal dat de samenwerking met de dienst sociale zaken ten goede komen.

1.2.4.3. | financieel resultaat

<i>ZLS/002</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	3.548.142
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.500.844
Saldo	599.013	1.047.298

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)

Omschrijving project					Status
4.ZLS	002	001	001	Buurtgericht zorg 2020	gerealiseerd
4.ZLS	002	001	001	Project Cogelshof - Deuzeldlaan_49_LDC_Cogelshof - gebouw- en omgevingswerken (akoestiek)	gerealiseerd
4.ZLS	002	002	002	Project renovatie Jozef Craenstraat - renovatie bejaardenflats ikv veiligheidswerken (lift)	op schema

- Het project “**buurtgerichte zorg**” in deze doelstelling had erg te lijden onder corona, anderzijds werden enkele actiepunten onder deze doelstelling juist in het kader van corona versneld uitgevoerd. In het laatste kwartaal hebben we een 650-tal stoepbezoeken afgelegd bij 75-plussers (attentie afgeven, kort gesprek op de stoep, brief met voorstelling van team). Daarnaast werd ook een belronde afgerond (met 75-plussers) en rapport opgesteld. Tenslotte werden diverse acties rond vereenzaming, verveling en bekendmaking rond ondersteuning uitgewerkt. We hernemen dit thema in 2021 maar verdeeld over twee aanvullende projecten: buurtanalyse enerzijds en de organisatie van inzetten op een actieve klantbenadering anderzijds.

- De nodige **akoestische ingrepen** in dienstencentrum Cogelshof werden gerealiseerd.
- Voor de **renovatie van de bejaardenflats** in Jozef Van Craenstraat werden de nodige analyses gemaakt om de scope te bepalen van het dossier. Dit resulteert in drie verschillende aanbestedingsdossiers waar de nodige voorbereidingen voor zijn gedaan in 2020 om in 2021 te gunnen.

1.2.6.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- Ook seniorenverenigingen kregen extra financiële ondersteuning. Verder werd hun werking geoptimaliseerd in bijvoorbeeld werkgroepen. Een eerste seniorenkrant zag het licht en wordt begin 2021 verdeeld.
- De Woonzorgcentra werden begeleid door een wekelijkse belronde.
- Op de dienst thuiszorg startte een nieuw diensthoofd die ook een traject opstartte om de werking van de dienst in kaart te brengen en al enkele processen met het team en de personeelsdienst opnam.

1.2.6.3. | financieel resultaat

<i>ZLS/002</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.816.500
<i>Uitgaven</i>	392.214	571.803
Saldo	2.268.533	2.244.697
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	125.226
Saldo	-23.726	-125.226

1.2.7 | 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)

Omschrijving project					Status
4.ZLS	003	001	001	Preventief gezondheidsbeleid in Schoten	gepauzeerd
4.ZLS	003	002	001	Project nieuwbouw Huis van het kind	stopgezet
4.ZLS	003	002	002	Project Synergie Kinderopvang	gerealiseerd
4.ZLS	003	002	004	Project implementatie decreet kwaliteitsvolle kinderopvang	gepauzeerd

- Het project **nieuwbouw huis van het kind** werd stopgezet. In de loop van 2020 kwam er namelijk de opportuniteit om een strategisch zeer interessante locatie in het centrum (Sint-Cordulaplein) te huren en daar het huis van het kind te realiseren. Deze piste is in de loop van 2020 dan ook verder opgenomen en is het project nieuwbouw stopgezet. In 2021 zullen we het nieuwe huis van het kind realiseren.
- Twee projecten werden wegens COVID-19 volledig doorgeschoven naar 2021 namelijk **preventief gezondheidsbeleid** en **implementatie decreet kwaliteitsvolle kinderopvang**. Voor het project rond gezondheidsbeleid hebben we ondertussen wel een intergemeentelijke preventiemedewerker die ons hier gedeeltelijk ook in gaat bijstaan.
- Het project “**synergie kinderopvang**” werd vervroegd afgerond eind juni. De dienstverlening valt sinds 1 juni onder de afdeling “Jeugd & gezin”.

1.2.7.2. | Realisaties vanuit de reguliere werking

- In 2020 werd in kader van preventief gezondheidsbeleid een gezond ontbijt aangeboden aan het personeel, daarnaast werden er ook doe-boekjes voor kinderen voorzien om zich in de zomervakantie actief bezig te houden.
- In 2020 is er een uitbreiding geweest van AED-toestellen bij kinderopvang het Beertje.
- Het softwarepakket “Deona” werd aangekocht en uitgerold onder de begeleiders kinderopvang.
- Verder stond in 2020 het gezondheidsbeleid voornamelijk in het teken van de opvolging van corona (o.a. van het contactopsporingsteam).

1.2.7.3. | Financieel resultaat

<i>ZLS/003</i>		
<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.557.784
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.417.656
Saldo	2.351.986	2.140.129
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	15.719
Saldo	-6.319	-15.719

2 | Financiële Nota

2.1 | Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001		
Exploitatie		
Uitgaven	31.261.490	34.170.917
Ontvangsten	43.631.075	43.367.751
Saldo	12.369.585	9.196.834
Investerings		
Uitgaven	1.424.147	1.886.291
Ontvangsten	7.390	14.432
Saldo	-1.416.757	-1.871.859
Financiering		
Uitgaven	2.363.420	3.594.209
Ontvangsten	904.380	2.428.668
Saldo	-1.459.040	-1.165.541
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002		
Exploitatie		
Uitgaven	6.294.101	6.230.679
Ontvangsten	101.741	108.995
Saldo	-6.192.360	-6.121.684
Investerings		
Uitgaven	1.137.095	1.172.041
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.137.095	-1.172.041
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004		
Exploitatie		
Uitgaven	2.253.252	1.710.256
Ontvangsten	59.751	92.121
Saldo	-2.193.501	-1.618.135
Investerings		
Uitgaven	2.374.134	3.691.765
Ontvangsten	960.282	1.016.767
Saldo	-1.413.852	-2.674.998
Financiering		
Uitgaven	78.820	232.676
Ontvangsten	1.127.063	2.371.610
Saldo	1.048.242	2.138.934
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	8.057.187	8.375.072
Ontvangsten	10.296.831	10.382.565
Saldo	2.239.644	2.007.492
Investerings		
Uitgaven	2.186.055	3.566.766
Ontvangsten	401.494	441.741
Saldo	-1.784.560	-3.125.025
Financiering		
Uitgaven	39.197	102.957
Ontvangsten	0	0
Saldo	-39.197	-102.957

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
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		
Exploitatie		
Uitgaven	47.866.030	50.486.924
Ontvangsten	54.089.398	53.951.432
Saldo	6.223.368	3.464.508
Investerings		
Uitgaven	7.121.430	10.316.863
Ontvangsten	1.369.167	1.472.940
Saldo	-5.752.264	-8.843.923
Financiering		
Uitgaven	2.481.438	3.929.843
Ontvangsten	2.031.442	4.800.278
Saldo	-449.995	870.435

2.2 | Staat financieel evenwicht (J2)

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.223.368	3.464.508
a. Ontvangsten		54.089.398	53.951.432
b. Uitgaven		47.866.030	50.486.924
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.752.264	-8.843.923
a. Ontvangsten		1.369.167	1.472.940
b. Uitgaven		7.121.430	10.316.863
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	471.104	-5.379.415
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-449.995	870.435
a. Ontvangsten		2.031.442	4.800.278
b. Uitgaven		2.481.438	3.929.843
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	21.109	-4.508.980
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		44.767.015	44.767.016
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	44.788.124	40.258.036
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	44.788.124	40.258.036

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		6.223.368	3.464.508
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.447.068	1.598.217
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.916.885
b. Periodieke terugvordering leningen		315.961	318.668
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.776.300	1.866.290

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.776.300	1.866.290
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-517.152	-363.295
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.916.885
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.280.180	2.280.180
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.259.148	1.502.996

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	44.788.124	40.258.036
• AGB Schoten	1.479.094	1.478.677
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.267.219	41.736.713
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	4.776.300	1.866.290
• AGB Schoten	121.317	120.900
Totale autofinancieringsmarge	4.897.617	1.987.191
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	4.259.148	1.502.996
• AGB Schoten	178.593	180.879
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.437.741	1.683.875

2.3 | Realisatie kredieten (J3)

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten						
Exploitatie	32.244.834	40.816.021	33.175.263	40.901.141	30.365.789	39.934.691
Investerings	7.094.704	1.369.167	10.189.237	1.472.940	9.928.870	3.406.914
Financiering	1.183.458	1.269.645	1.401.075	2.516.896	1.231.442	164.025
<i>Leningen en Leasings</i>	1.144.261	1.127.063	1.298.118	2.371.610	1.065.442	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	39.197	142.583	102.957	145.286	166.000	164.025
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten						
Exploitatie	15.621.196	13.273.377	17.311.661	13.050.291	16.753.494	12.252.577
Investerings	26.726	0	127.626	0	7.200	0
Financiering	1.297.979	761.797	2.528.767	2.283.382	2.528.767	2.283.382
<i>Leningen en Leasings</i>	1.297.979	588.419	2.528.767	2.110.000	2.528.767	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	173.378	0	173.382	0	173.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

2.4 | Balans (J4)

	2020	2019
ACTIVA	175.772.473	173.107.143
I. Vlottende activa	53.487.634	50.588.800
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	45.657.090	44.757.809
B. Vorderingen op korte termijn	7.473.569	5.486.423
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.617.445	3.056.720
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.856.124	2.429.703
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	43.128	30.120
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	313.846	314.448
II. Vaste activa	122.284.839	122.518.343
A. Vorderingen op lange termijn	5.910.800	6.186.962
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.910.800	6.186.962
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	33.634.874	33.532.576
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	30.204.833	30.105.535
3. OCMW-Verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	213.799	210.799
C. Materiële vaste activa	82.546.956	82.675.404
1. Gemeenschapsgoederen	64.305.106	63.443.231
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>33.257.162</i>	<i>32.318.547</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>25.591.411</i>	<i>26.812.246</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>508.655</i>	<i>564.732</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>1.912.249</i>	<i>1.603.041</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>2.729.007</i>	<i>1.837.456</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>306.622</i>	<i>307.208</i>

	2020	2019
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.022.691	12.814.692
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	11.993.792	12.771.991
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	13.748	22.790
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	15.151	19.912
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.219.160	6.417.480
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.214.182	6.408.793
<i>b. Roerende goederen</i>	4.978	8.688
D. Immateriële vaste activa	192.208	123.401

	2020	2019
PASSIVA	175.772.473	173.107.143
I. Schulden	59.212.332	46.401.478
A. Schulden op korte termijn	13.514.489	9.733.929
1. Schulden uit ruiltransacties	10.225.493	5.411.330
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	3.411.252	2.411.882
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	6.814.241	2.999.448
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.850.684	2.630.458
3. Overlopende rekeningen van het passief	7.437	7.933
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.684.208
B. Schulden op lange termijn	45.697.843	36.667.550
1. Schulden uit ruiltransacties	44.326.988	35.296.695
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	17.982.371	8.478.652
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	17.982.371	8.478.652
2. Andere risico's en kosten	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	26.344.617	26.818.043
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.370.855	1.370.855
II. Nettoactief	116.560.141	126.705.664
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.453.998	9.084.176
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.086.975	23.971.256
C. Herwaarderingsreserves	11.915.530	12.546.594
D. Overig nettoactief	81.103.637	81.103.637

2.5 | Staat van opbrengsten en kosten (J5)

	2020	2019
I. Kosten	64.007.870	48.739.212
A. Operationele kosten	63.466.921	48.067.164
1. Goederen en diensten	10.799.840	8.460.539
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	24.975.581
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	14.391.976	5.210.341
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.279.332	2.487.922
5. Toegestane werkingsubsidies	7.878.035	6.369.202
6. Toegestane investeringsubsidies	1.241.522	215.708
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	466.254	72.583
8. Andere operationele kosten	265.510	275.288
B. Financiële kosten	540.949	672.048
II. Opbrengsten	54.123.589	52.551.558
A. Operationele opbrengsten	51.899.739	49.770.822
1. Opbrengsten uit de werking	4.406.042	4.130.147
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.172.570	28.614.270
3. Werkingsubsidies	16.017.413	13.435.216
a. Algemene werkingsubsidies	10.131.697	8.529.057
b. Specifieke werkingsubsidies	5.885.715	4.906.159
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	872.627
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.022	0
6. Andere operationele opbrengsten	2.456.050	2.718.563
B. Financiële opbrengsten	2.223.850	2.780.736
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-9.884.281	3.812.346
A. Operationele overschot of tekort	-11.567.181	1.703.658
B. Financieel overschot of tekort	1.682.900	2.108.687
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-9.884.281	3.812.346
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-9.884.281	3.812.346

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	763.236	975.355	938.681	996.138	1.012.368	977.868	940.018
Ontvangsten	39.441.155	39.894.272	39.532.346	40.712.056	41.679.685	42.432.149	43.090.235
Saldo	38.677.919	38.918.917	38.593.665	39.715.918	40.667.317	41.454.281	42.150.217
Investerings							
Uitgaven	1.000.382	1.155.262	1.055.771	324.240	336.725	749.459	362.448
Ontvangsten	0	0	4.624	0	0	962.771	0
Saldo	-1.000.382	-1.155.262	-1.051.147	-324.240	-336.725	213.312	-362.448
Financiering							
Uitgaven	2.442.240	3.826.885	3.592.437	3.823.906	3.969.288	4.016.202	4.092.135
Ontvangsten	1.715.482	4.481.610	7.343.907	9.299.271	6.399.271	2.599.271	2.354.636
Saldo	-726.759	654.725	3.751.470	5.475.365	2.429.983	-1.416.931	-1.737.499
ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING							
Exploitatie							
Uitgaven	19.998.793	20.663.122	23.163.512	23.374.490	23.793.412	24.723.981	25.241.118
Ontvangsten	745.368	836.470	903.472	903.472	903.472	903.472	903.472
Saldo	-19.253.425	-19.826.652	-22.260.040	-22.471.019	-22.889.940	-23.820.510	-24.337.646
Investerings							
Uitgaven	2.120.336	2.155.079	3.054.435	2.259.011	1.983.166	1.621.567	1.758.446
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-2.120.336	-2.155.079	-3.014.435	-2.259.011	-1.983.166	-1.621.567	-1.758.446
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

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GRONDGEBIEDZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	8.909.093	8.806.992	6.902.436	6.924.744	6.914.945	6.922.420	6.942.388
Ontvangsten	1.662.780	1.623.299	1.707.567	1.643.257	1.630.533	1.637.749	1.642.936
Saldo	-7.246.312	-7.183.694	-5.194.870	-5.281.488	-5.284.412	-5.284.671	-5.299.452
Investerings							
Uitgaven	3.428.200	4.780.057	7.863.706	3.460.821	3.345.698	2.391.718	1.101.835
Ontvangsten	1.197.840	1.256.744	1.376.655	56.485	1.556.485	56.485	56.485
Saldo	-2.230.360	-3.523.314	-6.487.050	-3.404.336	-1.789.213	-2.335.233	-1.045.350
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
SAMENLEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	18.194.908	20.041.455	18.962.759	18.883.857	18.947.432	19.010.598	19.072.963
Ontvangsten	12.240.095	11.597.391	11.150.432	11.088.709	11.141.357	11.197.070	11.251.836
Saldo	-5.954.813	-8.444.064	-7.812.327	-7.795.149	-7.806.075	-7.813.528	-7.821.127
Investerings							
Uitgaven	572.512	494.323	3.244.637	6.562.808	6.555.224	691.649	277.082
Ontvangsten	171.326	171.327	39.200	0	0	0	0
Saldo	-401.186	-322.996	-3.205.437	-6.562.808	-6.555.224	-691.649	-277.082
Financiering							
Uitgaven	39.197	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	315.961	318.668	366.192	413.964	416.231	418.079	395.021
Saldo	276.763	215.711	-76.808	393.964	396.231	398.079	375.021

3.2| Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.380.178	49.800.751	49.268.106	49.422.107	49.896.044	50.898.507	51.499.241
1. Goederen en diensten	10.812.848	11.385.082	9.998.862	9.837.038	9.889.974	9.956.527	10.033.629
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	27.880.067	28.707.274	28.960.007	29.333.799	30.183.780	30.645.803
<i>a. Politiek personeel</i>	754.350	703.618	766.518	766.518	766.518	766.518	766.518
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.895.944	13.927.381	13.680.435	13.933.168	14.306.960	15.156.941	15.618.963
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	11.330.108	11.622.224	12.646.196	12.646.196	12.646.196	12.646.196	12.646.196
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	93.722	96.229	96.229	96.229	96.229	96.229
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	899.759	1.265.530	1.214.747	1.214.747	1.214.747	1.214.747	1.214.747
<i>g. Pensioenen</i>	264.292	267.592	303.149	303.149	303.149	303.149	303.149
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.378.133	2.425.267	2.453.365	2.502.432	2.552.481	2.603.531
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	8.008.414	8.015.280	8.049.061	8.045.976	8.080.617	8.089.926
- <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	363.750	409.345	408.848	413.127	418.277	396.092
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	13.560	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- <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	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.197.615	1.197.615	1.302.406	1.359.930	1.359.767	1.389.259	1.419.305
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	55	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	65.685	65.686	59.103	41.200	41.200	41.200	41.200
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.255.569	1.367.803	1.231.826	1.226.482	1.219.282	1.219.282	1.220.729
5. Andere operationele uitgaven	265.510	149.055	121.423	122.637	123.863	125.102	126.353
B. Financiële uitgaven	485.853	686.173	699.283	757.123	772.113	736.360	697.245
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	569.611	581.055	638.218	652.019	615.065	574.737
- <i>aan financiële instellingen</i>	437.454	553.197	565.155	618.120	629.062	589.489	547.822
- <i>aan andere entiteiten</i>	43.479	16.414	15.900	20.098	22.957	25.576	26.915
2. Andere financiële uitgaven	4.920	116.562	118.228	118.905	120.094	121.295	122.508
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	51.897.221	51.956.898	51.299.282	52.352.941	53.360.494	54.175.888	54.893.926
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.352.818	4.544.307	4.518.468	4.520.652	4.524.881	4.527.155
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.632.160	28.354.390	29.087.999	29.333.464	29.581.384	29.831.784
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>25.167.603</i>	<i>24.705.411</i>	<i>25.359.020</i>	<i>25.604.485</i>	<i>25.852.405</i>	<i>26.102.805</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.727.875</i>	<i>12.740.868</i>	<i>12.978.681</i>	<i>13.105.968</i>	<i>13.234.528</i>	<i>13.364.374</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.877.191</i>	<i>11.406.086</i>	<i>11.817.802</i>	<i>11.935.980</i>	<i>12.055.340</i>	<i>12.175.894</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>562.537</i>	<i>558.457</i>	<i>562.537</i>	<i>562.537</i>	<i>562.537</i>	<i>562.537</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.464.557</i>	<i>3.648.979</i>	<i>3.728.979</i>	<i>3.728.979</i>	<i>3.728.979</i>	<i>3.728.979</i>
3. Werkingsubsidies	16.017.413	16.505.539	15.960.331	16.279.517	17.018.087	17.559.757	18.005.301
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>10.302.481</i>	<i>10.112.607</i>	<i>10.586.792</i>	<i>11.307.021</i>	<i>11.809.591</i>	<i>12.215.263</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.490.862</i>	<i>7.718.355</i>	<i>7.953.800</i>	<i>8.197.474</i>	<i>8.449.666</i>	<i>8.710.756</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.811.619</i>	<i>2.394.252</i>	<i>2.632.992</i>	<i>3.109.547</i>	<i>3.359.925</i>	<i>3.504.507</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.904</i>	<i>0</i>	<i>0</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>2.811.619</i>	<i>2.394.252</i>	<i>2.632.992</i>	<i>3.109.547</i>	<i>3.359.925</i>	<i>3.504.507</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>6.203.058</i>	<i>5.847.724</i>	<i>5.692.725</i>	<i>5.711.066</i>	<i>5.750.166</i>	<i>5.790.038</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>2.716.690</i>	<i>2.505.236</i>	<i>2.484.520</i>	<i>2.520.610</i>	<i>2.557.425</i>	<i>2.594.975</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.031.212</i>	<i>2.884.013</i>	<i>2.749.730</i>	<i>2.731.981</i>	<i>2.734.267</i>	<i>2.736.588</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>48.495</i>	<i>54.495</i>	<i>54.495</i>	<i>54.495</i>	<i>54.495</i>	<i>54.495</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>406.660</i>	<i>403.980</i>	<i>403.980</i>	<i>403.980</i>	<i>403.980</i>	<i>403.980</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	659.486	675.090	699.403	713.261	727.395	741.813
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	1.806.896	1.765.164	1.767.554	1.775.030	1.782.470	1.787.873
B. Financiële ontvangsten	2.192.177	1.994.534	1.994.534	1.994.552	1.994.552	1.994.552	1.994.552
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.223.368	3.464.508	3.326.428	4.168.262	4.686.889	4.535.573	4.691.992

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	804.988	677.825	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	677.825	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	3.000	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.965.749	6.506.746	13.725.069	11.759.799	11.363.731	4.694.312	2.695.729
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	6.506.746	13.725.069	11.759.799	11.363.731	4.694.312	2.695.729
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.322.234</i>	<i>1.414.230</i>	<i>4.764.312</i>	<i>7.765.478</i>	<i>7.676.538</i>	<i>1.785.639</i>	<i>1.209.448</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.572.237</i>	<i>1.559.883</i>	<i>6.387.713</i>	<i>2.672.550</i>	<i>2.682.427</i>	<i>1.902.447</i>	<i>857.199</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>944.216</i>	<i>1.161.023</i>	<i>1.819.137</i>	<i>756.500</i>	<i>515.495</i>	<i>436.954</i>	<i>368.446</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.127.063</i>	<i>2.371.610</i>	<i>733.907</i>	<i>489.271</i>	<i>489.271</i>	<i>489.271</i>	<i>244.636</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>16.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.171	124.264	237.397	79.000	44.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.241.522	1.275.886	1.256.082	768.082	813.082	760.082	804.082
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>781.000</i>	<i>781.000</i>	<i>585.000</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>333.842</i>	<i>368.121</i>	<i>446.082</i>	<i>446.082</i>	<i>446.082</i>	<i>446.082</i>	<i>446.082</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>5.565</i>	<i>5.565</i>	<i>55.000</i>	<i>52.000</i>	<i>47.000</i>	<i>44.000</i>	<i>38.000</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>121.115</i>	<i>121.200</i>	<i>170.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	63.876	120.379	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	120.379	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	903.796	906.196	4.624	0	1.500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	903.796	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	903.796	903.796	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	2.400	4.624	0	1.500.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.400	4.624	0	1.500.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	401.494	401.496	1.399.370	0	0	962.771	0
- van de federale overheid	37.500	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	211.571	249.072	284.370	0	0	962.771	0
- van de provincie	78.381	152.424	1.115.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	74.042	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.752.264	-7.156.650	-13.758.068	-12.550.396	-10.664.328	-4.435.138	-3.443.325
Saldo exploitatie en investeringen	471.104	-3.692.143	-10.431.641	-8.382.133	-5.977.438	100.435	1.248.666

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.442.240	3.826.885	3.592.437	3.823.906	3.969.288	4.016.202	4.092.135
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.916.885	1.682.437	1.913.906	2.059.288	2.106.202	2.182.135
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.910.000	1.910.000	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	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Toegestane leningen	39.197	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- 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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.482	4.481.610	7.343.907	9.299.271	6.399.271	2.599.271	2.354.636
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	588.419	2.110.000	6.610.000	8.810.000	5.910.000	2.110.000	2.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.127.063	2.371.610	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	315.961	318.668	366.192	413.964	416.231	418.079	395.021
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	318.668	366.192	413.964	416.231	418.079	395.021
a. Periodieke terugvorderingen	315.961	318.668	366.192	413.964	416.231	418.079	395.021
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
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	870.435	3.674.662	5.869.329	2.826.214	-1.018.852	-1.362.479
Budgettair resultaat van het boekjaar	21.109	-2.821.707	-6.756.979	-2.512.804	-3.151.225	-918.417	-113.812

3.3| Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

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. 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	22.253	0	63.500	0	85.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.253	0	63.500	0	85.753
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.233	0	0	0	9.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.020	0	63.500	0	76.520
<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	1.114.842	0	3.915.408	946.082	5.976.331
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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.696.309	0	3.303.356	225.232	5.224.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.696.309	0	3.303.356	225.232	5.224.897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.056	0	0	225.232	259.288
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	535.190	0	857.000	0	1.392.190
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.127.063	0	2.446.356	0	3.573.419
<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	256.867	256.867

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	56.485	0	282.425	0	338.910
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	56.485	0	282.425	0	338.910
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. 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	0	0	443.000	0	443.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	443.000	0	443.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	43.000	0	43.000
<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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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. 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	90.680	0	89.000	0	179.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.680	0	89.000	0	179.680
<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	90.680	0	89.000	0	179.680
<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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	124.163	0	0	0	124.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	124.163	0	0	0	124.163
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	1.156.462	0	7.455.179	744.165	9.355.806
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.156.462	0	7.455.179	744.165	9.355.806
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	962.737	0	5.391.874	550.465	6.905.076
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	178.296	0	2.063.305	193.700	2.435.301
<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	41.651	0	10.242	0	51.892
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0

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	0	0	1.504.624	0	1.504.624
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	1.504.624	0	1.504.624
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.504.624	0	1.504.624
<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	587.000	0	587.000

Investeringproject: 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	11.193	0	47.106	7.748	66.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.193	0	47.106	7.748	66.046
<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	11.193	0	47.106	7.748	66.046
<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
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

3.4 | Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	26.344.617	29.613.056	34.943.039	37.326.108	35.833.244	34.019.812
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	29.613.056	34.943.039	37.326.108	35.833.244
2. Nieuwe leningen	1.715.482	7.343.907	9.299.271	6.399.271	2.599.271	2.354.636
3. Aflossingen	-679.212	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.509.695	-1.913.906	-2.059.288	-2.106.202	-2.182.135	-2.258.068
5. Andere mutaties	0	-251.562	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.913.906	2.059.288	2.106.202	2.182.135	2.258.068
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.913.906	2.059.288	2.106.202	2.182.135
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.682.437	-1.913.906	-2.059.288	-2.106.202	-2.182.135
3. Overboekingen	1.509.695	1.913.906	2.059.288	2.106.202	2.182.135	2.258.068
4. Andere mutaties	0	251.562	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.775.492	31.526.962	37.002.327	39.432.310	38.015.379	36.277.880

3.5 | Financiële risico's

3.5.1. Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is, net zoals voor de meeste Vlaamse gemeenten, voor het lokaal bestuur Schoten één van de voornaamste inkomstenbron. 22% van de inkomsten in 2020 komen vanuit APB. Op basis van de nieuwe ramingen ontvangen van de hogere overheid zien we in 2021 een daling in de raming, maar geen wijzigingen in de volgende jaren.

	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	11.877.191	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894

Wat zijn de risico's die hieraan verbonden zijn:

- De inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van lokaal bestuur Schoten. Gaat de (lokale) levensstandaard erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting, is de beweging omgekeerd dalen de inkomsten voor het lokaal bestuur. Ook de omvang van de bevolking die beschikken over een belastbaar beroepsinkomen heeft een impact op de opbrengsten. Stijgingen hebben een positief effect, dalingen een negatief op de inkomsten.
Specifiek voor Schoten is de verwachting dat de vergrijzing van de inwoners een aanzienlijke negatieve impact zal hebben op deze ontvangsten. De laatste cijfers geven een prognose van een daling van 14,3% tegen 2030 voor Schoten.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door de vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid (taks shift). Door de invoering van de verlaging van de personenbelasting ondervinden de lokale besturen met een stijgende impact de gevolgen op hun exploitatie-ontvangsten. De verwachting is dat tegen 2021 dit mogelijk kan oplopen tot 10%. Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven.
- De COVID-19-crisis zal ook impact hebben op deze ontvangsten. De verwachting is dat de economische gevolgen vooral zichtbaar gaan worden vanaf 2022. VVSG heeft in juni 2020 een prognose gepubliceerd op basis van cijfers van de Nationale bank die significante dalingen van de APB geeft. Op dit moment is het moeilijk om de effectieve impact concreet te maken. De verwachting is dat in de loop van 2021 we meer zicht gaan krijgen op de impact en dat we een negatieve impact mogen verwachten.

Bovenstaande risico's zijn in de ramingen die we vandaag ontvangen van de hogere overheid niet sterk zichtbaar, maar we moeten hier als lokaal bestuur wel rekening mee houden. Om op dit risico te anticiperen is er bij de kredietaanpassing 2020 extra aandacht gegaan naar de exploitatie-uitgaven om al te budgetteren met de mogelijke negatieve evolutie van deze ontvangst.

3.5.2. 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. Voor het lokaal bestuur Schoten omvat deze ontvangst 23% van het totaal van de exploitatie-ontvangsten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	12.727.875	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2020	12.727.875	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374

De opbrengst is afhankelijk van

- Het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen op het grondgebied Schoten.
- 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 (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- 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.

Vanaf 2021 is de verwachting dat deze ontvangst zal dalen naar aanleiding van de COVID-19-crisis. En zien we bij 2021 bij de nieuw ontvangen ramingen een daling. De verwachting is dat de stijgende trend die we geraamd hebben een deuk zal krijgen. Het is op dit moment niet mogelijk om de volledige impact correct te kunnen inschatten. Om op dit risico te anticiperen is er bij de kredietaanpassing 2020 extra aandacht gegaan naar de exploitatie-uitgaven om al te budgetteren met de mogelijke negatieve evolutie van deze ontvangst.

3.5.3. Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage en 2^e pensioenpijler

Alle lokale besturen ondervinden impact op hun meerjarenbegroting door de hervorming van de pensioenfinanciering van het statutair personeel van de provinciale en lokale besturen (wet van 24 oktober 2011) en de 2^e pensioenpijler voor contractuele medewerkers. De pensioenlasten voor statutair personeel, de responsabiliseringsbijdrage en de bijdragen aan de groepsverzekering voor de 2^e pensioenpijler zijn kosten die het lokaal bestuur zelf zal moeten dragen.

2e pensioenpijler	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	157.701	160.858	164.074	167.356	170.702	174.117
Kredietaanpassing 2020	246.556	320.065	320.065	320.065	320.065	320.065
Responsabiliseringsbijdrage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	1.221.624	1.410.378	1.920.284	2.541.402	2.894.078	2.894.078
Kredietaanpassing 2020	996.172	1.308.693	1.519.013	1.899.909	2.749.890	3.140.629

3.5.4 Lokale belastingen

De COVID-19-crisis zal ook effect hebben op de eigen belastingen. In 2020 zijn de lokale retributies voor het standgeld voor markten en kermisjes volledig of deels kwijtgescholden en ook de belasting op ambulante handel is verlaagd. Deze impact is gezien de omvang van de inkomst eerder beperkt voor het lokaal bestuur Schoten.

De verwachting is dat er op de lokale belastingen omwille van de COVID-19-crisis in de volgende jaren ook een negatieve impact zal zijn. De voornaamste impact is te verwachten op de belasting op drijfkracht, belasting op taxibedrijven, belasting op publiciteitsborden, belasting op bedrijfsruimte en belasting op ambulante handel. Op dit moment is dit in de meerjarenplanning nog niet zichtbaar, maar naarmate we de economische gevolgen meer kennen van de COVID-19-crisis moeten we er rekening houden met impact op de ontvangsten en bijkomend de exploitatie-uitgaven. De jaarlijkse ontvangst van deze belastingen is nu geraamd op 916.350 EUR.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIN belasting drijfkracht						
Meerjarenplanning 2019	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Kredietaanpassing 2020	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
FIN belasting ambulante handel						
Meerjarenplanning 2019	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Kredietaanpassing 2020	925	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
FIN belasting op taxidiensten						
Meerjarenplanning 2019	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kredietaanpassing 2020	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FIN belasting publiciteitsborden						
Meerjarenplanning 2019	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kredietaanpassing 2020	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FIN belasting op bedrijfsruimte						
Meerjarenplanning 2019	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Kredietaanpassing 2020	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000

3.5.5 risico schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast van het lokaal bestuur, zowel gemeente als OCMW, daalde de afgelopen jaren. Zoals in onderstaand schema zichtbaar worden er nieuwe leningen gepland ter waarde van 15 miljoen EUR voor de grote investeringsprojecten:

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

In de BBC-cyclus worden lokale besturen gedwongen om de schulden te beheren en onder controle te houden. Door de nieuwe financiering van 15 miljoen EUR die werd opgenomen in de planning zien we de impact hiervan in de autofinancieringsmarge. Deze is op dit moment onder controle, maar een voortdurende monitoring is noodzakelijk.

3.5.6 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. De professionalisering van de brandweerzone Rand betekent voor Schoten een verhoogde uitgave zowel op exploitatie als investeringen. De politiezone heeft op de investeringstoelage ernstig bespaard, maar mogelijk zal de exploitatietoelage naar aanleiding van verlaagde federale toelagen herbekeken moeten worden.

3.6| Toelichting bij balans (T5)

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	33.532.576	804.988	63.876	0	631.064	-20.911	-1.290.789	33.634.874
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	0	0	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	30.105.535	801.988	63.876	0	631.064	-20.911	-1.290.789	30.204.833
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	210.799	3.000	0	0	0	0	0	213.799
B. Materiële vaste activa	82.675.404	4.965.749	1.370.050	0	0	3.724.146	0	82.546.956
1. Gemeenschapsgoederen	63.443.231	4.965.749	1.370.050	0	0	2.733.824	0	64.305.106
a. Terreinen en gebouwen	32.318.547	1.322.234	0	0	0	383.619	0	33.257.162
b. Wegen en andere infrastructuur	26.812.246	1.572.237	1.370.050	0	0	1.423.022	0	25.591.411
c. Installaties, machines en uitrusting	564.732	136.721	0	0	0	192.797	0	508.655
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.603.041	807.496	0	0	0	498.287	0	1.912.249
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.837.456	1.127.063	0	0	0	235.512	0	2.729.007
f. Erfgoed	307.208	0	0	0	0	586	0	306.622
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.814.692	0	0	0	0	792.001	0	12.022.691
a. Terreinen en gebouwen	12.771.991	0	0	0	0	778.198	0	11.993.792
b. Installaties, machines en uitrusting	22.790	0	0	0	0	9.042	0	13.748
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	19.912	0	0	0	0	4.761	0	15.151
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.417.480	0	0	0	0	198.321	0	6.219.160
a. Terreinen en gebouwen	6.408.793	0	0	0	0	194.611	0	6.214.182
b. Roerende goederen	8.688	0	0	0	0	3.710	0	4.978
C. Immateriële vaste activa	123.401	109.171	0	0	0	40.364	0	192.208

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	6.240.106	401.494	270.304	0	6.371.297
OCMW Schoten	2.844.070	0	-238.631	0	3.082.701
Totaal	9.084.176	401.494	31.673	0	9.453.998
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	18.812.852	-1.095.367	0	0	17.717.485
OCMW Schoten	5.158.404	-8.788.914	0	0	-3.630.509
Totaal	23.971.256	-9.884.281	0	0	14.086.975
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	12.546.594	0	631.064	0	11.915.530
OCMW Schoten	0	0	0	0	0
Totaal	12.546.594	0	631.064	0	11.915.530
D. Overig nettoactief	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	81.103.637

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 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.

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 (marktwaarde 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 indien 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. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch 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 het 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: indien 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). Indien 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. Indien 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 vervalttermijnen 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	AFSCHRIJVINGS-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) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.	- 5-15 jr
Gebouwen (rubriek 221) <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> 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.	20 - 33 jr 5-15jr

Wegen (rubriek 224/225)	
Onder <u>wegen</u> 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 <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.	10 jr
<u>Onderhoudswerken aan wegen</u> 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.	5-15 jr
Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)	33 jr
Rioleringen en afvalwaterzuivering (rubriek 227)	33 jr

<p><u>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.</u></p>	5-15 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228)</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>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.</u></p>	33 jr 5-15 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4)</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,muziekinstrumenten,...</p>	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
Kantooruitrusting (rubriek 240/4) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops,	5 jr 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	AFSCHRIJVINGS- 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

3.6 | niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

omschrijving	derde	bedrag
Gewaarborgde leningen	SPS FIN Invest zonne	2.898.374
Gewaarborgde leningen IGEAN	IGEAN	1.193.906
Gewaarborgde leningen (saldo openstaand)	OCMW	112.666
Waarborg obligatielening Zorgflats (saldo openstaand)	OCMW	13.858.966
Gewaarborgde leningen	OVAM	147.626
Gewaarborgde leningen	Sportoase	7.031.229
Ontvangen hypotheke	cliënten	541.300
		25.784.067

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 2020 heeft de gemeenteraad de kredietaanpassing goedgekeurd waarbij er een eerste bijsturing is geweest op de kredieten van boekjaar 2020. In dit overzicht focussen we op de materiële verschillen met de grootste impact (grens 50.000 EUR).

4.1.1. | UITGAVEN – 2020

Actieplan	Omschrijving	AR	Omschrijving	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
BOS/001/002	De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	192.711	243.995	-51.284	Deze budgetlijn bestaat uit drie individuele projecten, met name: - marktgebouwen - Gelmelenhof - Renovatie klaslokalen GAMW Het budget van de renovatie klaslokalen GAMW werd niet volledig aangerekend in 2020. Het budget werd te snel gebudgetteerd in verhouding tot de planning van de werken. Het restbudget t.b.v. 51.284 euro werd overgedragen naar 2021, het jaar waarin het belangrijkste deel van de werken uitgevoerd wordt.
BOS/001/004	Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen aan het autonome gemeente- en provinciebedrijf	39.197	102.957	-63.760	De investeringsuitgaven van het AGBS worden gefinancierd door een lening van het gemeentebestuur. Er werd minder geïnvesteerd door het AGBS dan gepland, waardoor de lening niet volledig werd opgenomen.

LMD/001/003	Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit	2140000	Plannen en studies	37.013	146.013	-109.000	Op deze budgetlijn werd de uitwerking van het DNA van Schoten aangerekend. Daarnaast werd er budget voorzien voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het niet-aangerekende budget werd verschoven naar 2021, waarvan er in 2021 reeds 40.000 euro werd gereserveerd voor het RUP woonparken. De projecten zijn op schema, maar de budgetten volgden de projectplanning niet. Dit wordt rechtgezet bij de kredietaanpassing 2021.
LMD/003/004	Optimaliseren van de wegeninfrastructuur	2240007	Wegen - in uitvoering	1.077.730	2.062.551	-984.821	Op deze lijn kan je de investeringen aan de wegeninfrastructuur terugvinden. De belangrijkste projecten zijn het fietspad aan de Botermelkbaan en het budget voor de aanleg van de Borkelstraat. Voor beide projecten werd het budget te vroeg ingepland, waardoor het budget te ruim is in verhouding tot de planning van de werken. Daarnaast was er budget voorzien voor investeringen in verkeersveiligheid en kleine

							wegdekerstellingen. Deze budgetten werden quasi volledig aangewend. Van het niet-gerealiseerde budget werd er 946.000 euro overgedragen naar boekjaar 2021.
		2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	0	71.700	-71.700	Op deze lijn worden de rioleringswerken gebudgetteerd. Ook hier werd het budget te vroeg ingeschreven in verhouding tot de planning van de werken. Het budget werd overgedragen naar het boekjaar 2021.
LMD/004/001	Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - gemeenschapsgoederen	1.127.063	2.371.610	- 1.244.547	Licht-als-een-dienst: het project werd later uitgerold dan voorzien, waardoor er minder investeringen zijn in 2020.
		4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten	78.820	232.676	-153.856	Licht-als-een-dienst: het project werd later uitgerold dan voorzien, waardoor de schuldaflossing minder is dan gepland in 2020
SBS/001/003	Performant personeelsbeleid	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	8.237.671	8.346.094	-108.423	Procentueel is er slechts een beperkte afwijking ten opzichte van het gebudgetteerde. De personeelskredieten zijn onderhevig aan onverwachte mutaties in het personeelsbestand.
		6211000	RSZ - vast benoemd personeel	3.389.281	3.694.756	-305.474	
		6213000	RSZ - contractuelen	2.284.439	2.383.618	-99.179	
		6231004	Maaltijdcheques	566.596	666.128	-99.532	

		1710000	Obligatieleningen – werderinkoop	679.212	1.910.000	- 1.230.788	Dit betreft de obligatiepakketten van het Schuttershof. Er zijn minder mutaties dan initieel gepland. In de kredietaanpassing 2021 moet dit budget (en de bijhorende ontvangst) herbekeken worden.
SBS/001/004	Modern middelenbeheer en infrastructuur	2210050	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verbeteringswerken	345.447	438.867	-93.420	Dit is het budget voor aanpassingswerken aan gebouwen. Het budget was eind 2020 quasi volledig toegewezen aan bestelbonnen. Een deel van de facturen werd pas in 2021 ontvangen. Van het niet-gerealiseerde budget, werd 80.000 euro overgedragen naar 2021.
		2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	151.797	377.000	-225.203	Het budget werd te vroeg ingeschreven ten opzichte van de planning van de werken. De vernieuwing van de ICT-infrastructuur zal in 2021 plaatsvinden.
		6110000	Elektriciteit	447.281	527.795	-80.514	Er werd minder verbruikt dan initieel geraamd. Door de coronacrisis werd er meer van thuis uit gewerkt en konden er minder activiteiten plaatsvinden.

		6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	417.825	596.445	-178.620	De intrestlasten werden niet correct ingeschat bij de opmaak van het budget. Te bekijken voor de kredietaanpassing 2021.
ZLS/001/001	Integral en participatief kansenbeleid	6150001	Werkingskosten	8.534	91.920	-83.386	De werkingskosten van de sociale dienst zijn overschat. Klassiek heeft deze afdeling weinig overhead kosten. De kosten voor methodiekontwikkeling en bestrijding uithuiszetting werden niet aangerekend. Deze projecten zijn in 2020 opgestart en voorbereid, maar omwille van COVID-19 heeft de realisatie vertraging opgelopen.
		6480010	RMI loonsubsidie TWE	113.039	166.805	-53.766	Het budget voor deze loonsubsidie werd te hoog ingeschat. Te bekijken in de kredietaanpassing 2021.
		6482100	Aandeel huur/forfait zorgflats	51.664	174.286	-122.622	Een gedeelte van de tussenkomst werd foutief in 2021 verwerkt.
ZLS/002/002	Activiteiten en dienstverlening voor senioren	2210050	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verbeteringswerken	0	99.400	-99.400	Dit betreft de renovatie van de ouderenwoningen. Het budget werd te vroeg gebudgetteerd in verhouding tot de planning van de werken.
		6135001	Uitgegeven keuken	209.223	370.466	-161.243	Door COVID-19 moest de catering van de dienstencentra sluiten. Hierdoor is er minder verbruik.

4.1.2. | ONTVANGSTEN – 2020

Actieplan	Korte Oms Actieplan	AR	Omschr. AR	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
LMD/004/001	Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten	1.127.063	2.371.610	-1.244.547	Licht-als-een-dienst: het project werd later uitgerold dan voorzien, waardoor de financieringsopname minder is dan gepland in 2020
		2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	-56.485	-112.971	56.486	Licht-als-een-dienst: het project werd later uitgerold dan voorzien, waardoor de kapitaalsvermindering minder is dan gepland in 2020.
SBS/001/003	Performant personeelsbeleid	7405001	Sociale maribel	304.889	363.728	-58.839	De subsidie sociale maribel werd overschat
		7450020	Terugvordering personeelskosten WZG Voorkempen	2.002.643	1.184.000	818.643	De terugvordering van de personeelskosten WZG Voorkempen werd ruim overschat. Dit komt mede door de afbouw van de statutairen en de niet-terugvorderbaarheid van langdurig afwezig. Ook rekening houdende met deze factoren, moet dit budget in 2021 naar beneden worden bijgesteld.

SBS/001/004	Modern middelenbeheer en infrastructuur	1710010	Obligatieleningen - verkoppen	588.419	2.110.000	-1.521.581	Dit zijn de verkoop van obligatiepakketten van het Schuttershof. Het aantal transacties werd overschat waardoor deze lijn en de bijhorende uitgaven moeten herbekeken worden in 2021.
		7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.244.638	12.657.875	-413.237	samen te bekijken met lijn hieronder. Budget niet op de juiste lijnen verwerkt
		7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing vorige dienstjaren	437.149	70.000	367.149	samen te bekijken met lijn hierboven. Budget niet op de juiste lijnen verwerkt
		7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.951.187	11.877.191	73.996	Procentueel slechts een beperkte onderschatting van het budget
		7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	6.195.547	6.645.205	-449.658	In de aanpassing van het meerjarenplan werden de ontvangsten uit de basisdotatie van het gemeentefonds overschat. Dit wordt rechtgezet bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

		7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	781.541	469.233	312.308	In de jaarrekening 2019 werd de aanvullende dotatie niet volledig verwerkt, waardoor een stukje van de aanvullende dotatie verwerkt werd in 2020 in plaats van 2019.
		7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	1.743.926	1.533.175	210.751	Dit betreft voornamelijk de dividenden uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze lijn kan op voorhand nooit volledig correct worden ingeschat. Afhankelijk van de resultaten van de uitkerende entiteiten.
ZLS/001/001	Integraal en participatief kansenbeleid	7402060	Trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen	0	60.864	-60.864	Deze ontvangst werd geboekt op de algemene rekening 740999 in plaats van zie 7402060 (cfr. infra)
		7408000	RMI aandeel Staat leefloon	378.262	487.140	-108.878	Deze subsidie werd overschat
		7408050	RMI aandeel Staat loonsubsidie SEI TWE	58.818	8.120	50.698	Deze subsidie werd onderschat
		7408500	RMI werkingstoelagen personeel	54.258	133.093	-78.835	Deze subsidie werd overschat
		7409999	Andere specifieke werkingsubsidies	63.729	2.000	61.729	Deze ontvangst werd geboekt op de algemene rekening 740999 in plaats van zie 7402060 (cfr. supra)

		7482140	Terugvordering kosten bejaarden in privé-instellingen	481.929	412.575	69.354	Er werd meer teruggevorderd dan initieel gebudgetteerd.
ZLS/002/001	Opzetten van buurtzorgnetwerken	7020000	Opbrengsten uit prestaties	187.023	407.000	-219.977	Dit zijn de opbrengsten uit de buurtrestaurants van de dienstencentra. Deze zijn lager dan gebudgetteerd, omwille van de sluiten door COVID-19.
ZLS/003/002	Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien	7020000	Opbrengsten uit prestaties	686.231	801.750	-115.519	Dit zijn de opbrengsten uit gezinshulp en kinderopvang. Door COVID-19 zijn deze opbrengsten lager.
		7407000	Toelagen Vlaamse Gemeenschap	1.176.940	1.086.000	90.940	Procentueel slechts een beperkte onderschatting van het budget

4.2 | toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

2020 zal als jaar voor iedereen bekend staan als het jaar dat COVID-19 een grote impact had op ieders leven. Ook in de financiën van het lokaal bestuur Schoten heeft de pandemie een grote impact gehad en gezorgd voor onvoorziene uitgaven en ontvangsten. De uitgaven en ontvangsten zijn snel opgenomen in de budgetten, maar de eerste maand werden aankopen nog genomen van de werkingsbudgetten van de diensten. Begin april was de financiële vertaling in de boekhouding gemaakt en zijn alle kosten en ontvangsten volgens de afspraken geboekt. Dit maakt dat het overzicht het grootste gedeelte in kaart kan brengen, maar dat een aantal uitgaven in de maand maart in de werkingskosten werden opgenomen.

Hierbij een overzicht van de impact van Corona op het boekjaar 2020:

	initieel budget	kredietaanpassing	jaarrekening
ontvangsten met impact COVID-19	2.684.705	3.743.053	3.359.576
verhoging ontvangsten n.a.v. COVID-19 t.a.v. initieel budget	1.529.610		
verlaging ontvangsten n.a.v. COVID-19 t.a.v. initieel budget	-854.739		
totale impact op ontvangsten t.a.v. initieel budget	674.871		
	initieel budget	kredietaanpassing	jaarrekening
uitgaven met impact COVID-19	2.206.120	4.220.228	3.789.862
verhoging uitgaven n.a.v. COVID-19 t.a.v. initieel budget	1.899.307		
verlaging uitgaven n.a.v. COVID-19 t.a.v. initieel budget	-315.565		
totale impact op uitgaven t.a.v. initieel budget	1.583.742		
TOTALE KOST COVID-19 IN 2020	908.871		

In boekjaar 2020 bleek bij ontvangst van de eindafrekening van IGEAN voor 2019 dat er in 2019 niet maandelijks een voorschot werd gestort. Dit heeft een impact gehad van 642.000 EUR op boekjaar 2020, waardoor er twee jaar in 1 boekjaar werden verwerkt. Het budgettekort werd bij kredietaanpassing 2020 gecorrigeerd en betekende een verhoging van het exploitatiebudget. Bij deze kredietaanpassing werd ook het budget voor IGEAN voor de resterende periode gecontroleerd en vanaf januari 2021 wordt er een maandelijks voorschot gestort. Dit zal in de meerjarenplanning verder geen impact hebben op het budget.

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 25/02/2021:

Omschrijving	Budget 2020	Geboekt 2020	Overdracht naar 2021
DDW aankoop materialen - bomen begraafplaats en openbaar domein	24.296	3.812	454
Groen & milieu heropwaardering Cogelspark	25.000	0	25.000
ICT digitale werkplek	10.000	0	10.000
ICT digitalisering - eGovFlow Iname Openbaar Domein	3.000	0	586
ICT ICT-architectuur – vernieuwing	300.000	106.675	186.489
ICT ICT-architectuur - vervangingen aankopen hardware	74.000	45.122	25.731

Omschrijving	Budget 2020	Geboekt 2020	Overdracht naar 2021
Integrale veiligheid aankoop snelheidsinformatieborden in kader van sensibilisering	50.000	0	50.000
Patrimonium & FM aankoop materialen - meubilair	21.470	6.028	4.579
Patrimonium & FM Academie GAMW - renovatie klaslokalen	64.729	13.445	51.284
Patrimonium & FM Opmaak beheersplan dorpsgezicht Gelmelenhof	20.328	14.173	6.155
Patrimonium & FM Opmaak beheersplan dorpsgezicht Sint Cordula	34.848	29.403	5.445
Patrimonium & FM Opmaak beheersplan gemeentehuis	17.044	12.248	4.797
Patrimonium & FM Opwaarderen van de vastgoedportefeuille gemeente	340.719	265.638	74.450
Patrimonium & FM ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	99.400	0	99.400
Patrimonium & FM Veiligheid en beveiliging	85.914	67.969	5.254
Ruimtelijke ordening RUP Hofstraat	39.000	0	39.000
Ruimtelijke ordening RUP Meergezinswoningen	10.000	0	10.000
Ruimtelijke ordening RUP woonparken	20.000	0	20.000
Ruimtelijke ordening RUP zonevreemde woningen in groengebied	40.000	0	40.000
Wegen & mobiliteit Bruggen sluizenovergang	0	0	14.067
Wegen & mobiliteit centrumvernieuwing - Paalstraat - heraanleg	29.779	0	29.779
Wegen & mobiliteit centrumvernieuwing - Paalstraat, parking en markt	96.627	55.648	40.979
Wegen & mobiliteit renovatie afgeschafte Eethuisbeek	7.100	0	7.100
Wegen & mobiliteit wegdekherstellingen (asfalt, dolomiet, ed.)	194.500	123.757	44.923
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Borkelstraat	500.000	16.463	483.537
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Braamstraat	39.000	0	39.000
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Churchillaan	11.300	0	11.300
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Columbuslei	8.288	0	8.288
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - fietspad Botermelkbaan	1.038.620	773.046	265.573
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	60.000	3.800	56.200
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Papenaardekensstraat	4.400	0	4.400

Omschrijving	Budget 2020	Geboekt 2020	Overdracht naar 2021
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Sint-Maria-ten-Boslei	50.000	16.629	33.371
Wegen & mobiliteit wegeniswerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	17.000	0	17.000
Wegen & mobiliteit wegeniswerken – Villerslei	18.000	0	18.000

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 sluiptverkeer

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 slukstorten
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 congrestoerisme
BOS/002/002	Lokale economie ondersteunen
BOS/002/002/001	Verlevendigen van de handelskernen
BOS/002/002/002	Promoten lokale handelaars
BOS/002/002/003	Ondernemersklimaat optimaliseren
BOS/002/002/004	Digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
BOS/002/002/005	Locatie voor ondernemers

ZLS Zorgzaam, jong, leergierig Schoten - Warme en zorgzame gemeente

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

ZLS/001/001	Integraal en participatief kansenbeleid
ZLS/001/001/001	Aandacht voor kinderarmoede
ZLS/001/001/002	Preventie en vroeg detectie van armoede
ZLS/001/001/003	Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
ZLS/001/001/004	Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
ZLS/001/001/005	Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
ZLS/001/001/006	We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie

ZLS/001/001/007 Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
ZLS/001/001/008 Verzekeren van professionele activering TWE-02

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

ZLS/002/001 Opzetten van buurtzorgnetwerken

ZLS/002/001/001 Uitrollen buurtgerichte zorg
ZLS/002/001/002 De eerstelijnszone ondersteunen

ZLS/002/002 Activiteiten en dienstverlening voor senioren

ZLS/002/002/001 Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen
ZLS/002/002/002 Activiteiten en dienstverlening voor senioren

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

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

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

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

ZLS/003/002/001 Uitbouw 'Huis van het Kind'
ZLS/003/002/002 Lokaal Loket en overleg Kinderopvang
ZLS/003/002/003 Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten
ZLS/003/002/004 Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen
ZLS/003/002/005 Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen

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

ZLS/003/003/001 Scholennetwerk "samen sterk"
ZLS/003/003/002 Activiteiten en dienstverlening voor scholen

5.2 | overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	43.367.751
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	34.170.917
Saldo	12.369.585	9.196.834
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.390	14.432
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	1.886.291
Saldo	-1.416.757	-1.871.859
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.428.668
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.594.209
Saldo	-1.459.040	-1.165.541

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	13.000
Saldo	-13.000	-13.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	13.000
Saldo	-13.000	-13.000

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	82.797	133.350
<i>Uitgaven</i>	868.002	1.031.543
Saldo	-785.205	-898.193

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.599	0
<i>Uitgaven</i>	726.958	855.719
Saldo	-725.359	-855.719

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	81.198	133.350
<i>Uitgaven</i>	141.044	175.824
Saldo	-59.846	-42.474

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) - Performant personeelsbeleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	1.926.611
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	29.185.019
Saldo	-24.591.529	-27.258.408
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	90.680
Saldo	-90.680	-90.680

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	1.926.611
<i>Uitgaven</i>	26.446.828	28.340.279
Saldo	-23.815.892	-26.413.668
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	90.680
Saldo	-90.680	-90.680

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	775.637	844.740
Saldo	-775.637	-844.740

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	41.307.790
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.941.355
Saldo	37.759.319	37.366.435
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.390	14.432
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	1.733.307
Saldo	-1.314.884	-1.718.875
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.428.668
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.594.209
Saldo	-1.459.040	-1.165.541

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	154.549	84.989
<i>Uitgaven</i>	1.514.007	1.791.002
Saldo	-1.359.457	-1.706.013
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	7.024
<i>Uitgaven</i>	1.046.315	1.386.307
Saldo	-1.046.315	-1.379.283
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.428.668
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.594.209
Saldo	-1.459.040	-1.165.541

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	57.660
<i>Uitgaven</i>	882.628	1.206.065
Saldo	-882.628	-1.148.405
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	151.797	347.000
Saldo	-151.797	-347.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	40.762.793	41.165.141
<i>Uitgaven</i>	761.388	944.289
Saldo	40.001.405	40.220.852
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.390	7.408
<i>Uitgaven</i>	124.163	0
Saldo	-116.772	7.408

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	62.305
Saldo	-11.193	-62.305

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	62.305
Saldo	-11.193	-62.305

Beleidsdoelstelling: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	300.876	289.067
<i>Uitgaven</i>	567.905	542.786
Saldo	-267.029	-253.719
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	410.703
Saldo	-139.263	-410.703

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	193.471	191.767
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	193.471	191.767
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.661	280.733
Saldo	-92.661	-280.733

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	193.471	191.767
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	193.471	191.767

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.013	169.105
Saldo	-37.013	-169.105

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

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/003/003 - Omgevingshandhaving

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.000
Saldo	0	-15.000

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	55.648	96.627
Saldo	-55.648	-96.627

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	107.405	97.300
<i>Uitgaven</i>	567.905	542.786
Saldo	-460.500	-445.486
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.602	129.971
Saldo	-46.602	-129.971

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	30.360	29.800
<i>Uitgaven</i>	442.925	429.014
Saldo	-412.565	-399.214
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.115	5.200
Saldo	-1.115	-5.200

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.669	28.750
Saldo	-37.669	-28.750
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.171	20.171
Saldo	-20.171	-20.171

Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	77.045	67.500
<i>Uitgaven</i>	87.311	85.023
Saldo	-10.266	-17.523

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.344	63.600
Saldo	-18.344	-63.600

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.972	16.000
Saldo	-6.972	-16.000

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	6.230.679
Saldo	-6.192.360	-6.121.684
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	1.172.041
Saldo	-1.137.095	-1.172.041

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	6.230.679
Saldo	-6.192.360	-6.121.684
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	1.172.041
Saldo	-1.137.095	-1.172.041

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	48.495	48.495
<i>Uitgaven</i>	66.711	7.999
Saldo	-18.216	40.496
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.233	9.900
Saldo	-9.233	-9.900

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	53.246	60.500
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	53.246	60.500

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.020	13.020
Saldo	-13.020	-13.020

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.775	25.065
Saldo	-29.775	-25.065

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000.000	5.000.000
Saldo	-5.000.000	-5.000.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	781.000	781.000
Saldo	-781.000	-781.000

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.197.615	1.197.615
Saldo	-1.197.615	-1.197.615
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	333.842	368.121
Saldo	-333.842	-368.121

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	125	3.280
<i>Uitgaven</i>	183.120	253.879
Saldo	-182.995	-250.599
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	230.168	270.414
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	2.519.507
Saldo	-1.268.631	-2.249.093

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	125	3.280
<i>Uitgaven</i>	183.120	253.879
Saldo	-182.995	-250.599
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	77.745	117.990
<i>Uitgaven</i>	421.069	336.019
Saldo	-343.324	-218.029

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	183.120	253.879
Saldo	-183.120	-253.879
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	37.500	37.500
<i>Uitgaven</i>	0	8.000
Saldo	37.500	29.500

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	20.000
Saldo	0	-20.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	125	3.280
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	125	3.280

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	40.245	80.490
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	40.245	80.490

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	308.019
Saldo	-421.069	-308.019

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/003/002 - Parkeerbeleid

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	152.424	152.424
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	2.183.487
Saldo	-925.306	-2.031.063

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	152.424	152.424
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	2.183.487
Saldo	-925.306	-2.031.063

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	59.751	92.121
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.710.256
Saldo	-2.193.501	-1.618.135
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	960.282	1.016.767
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	3.691.765
Saldo	-1.413.852	-2.674.998
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	2.371.610
<i>Uitgaven</i>	78.820	232.676
Saldo	1.048.242	2.138.934

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	15.694	55.921
<i>Uitgaven</i>	172.406	246.294
Saldo	-156.711	-190.373
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	960.282	1.016.767
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	3.631.445
Saldo	-1.413.852	-2.614.678
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	2.371.610
<i>Uitgaven</i>	78.820	232.676
Saldo	1.048.242	2.138.934

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.977	34.130
Saldo	-35.977	-34.130

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.480	195.750
Saldo	-134.480	-195.750
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	569.246	582.010
Saldo	-569.246	-582.010

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	15.694	55.921
<i>Uitgaven</i>	1.949	16.414
Saldo	13.745	39.507
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	960.282	1.016.767
<i>Uitgaven</i>	1.804.888	3.049.435
Saldo	-844.606	-2.032.668
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	2.371.610
<i>Uitgaven</i>	78.820	232.676
Saldo	1.048.242	2.138.934

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) - Afvalbeheer

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	44.056	36.200
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.463.962
Saldo	-2.036.790	-1.427.762
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	60.320
Saldo	0	-60.320

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	44.056	36.200
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.463.962
Saldo	-2.036.790	-1.427.762
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.320
Saldo	0	-25.320

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.000
Saldo	0	-35.000

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	600.160	160.377
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.708.936
Saldo	-2.293.242	-2.548.559
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	171.326	171.327
<i>Uitgaven</i>	517.948	495.611
Saldo	-346.621	-324.284
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	102.957
Saldo	-39.197	-102.957

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.233	12.013
<i>Uitgaven</i>	835.783	999.032
Saldo	-833.550	-987.019
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	17.000
Saldo	-16.919	-17.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.277	11.013
<i>Uitgaven</i>	23.686	40.700
Saldo	-22.410	-29.687

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	956	1.000
<i>Uitgaven</i>	90.209	171.185
Saldo	-89.253	-170.185
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	17.000
Saldo	-16.919	-17.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	763
Saldo	0	-763

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	721.887	786.384
Saldo	-721.887	-786.384

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	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	514.055	104.564
<i>Uitgaven</i>	905.614	577.870
Saldo	-391.559	-473.306
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	302.874	277.768
Saldo	-302.874	-277.768

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	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	21.406	21.000
<i>Uitgaven</i>	204.194	263.139
Saldo	-182.788	-242.139
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.187
Saldo	0	-5.187

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	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	492.649	83.464
<i>Uitgaven</i>	627.235	234.484
Saldo	-134.586	-151.020
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	124.384	81.959
Saldo	-124.384	-81.959

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	172.925	185.057
Saldo	-172.925	-185.057

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	100
<i>Uitgaven</i>	74.185	80.246
Saldo	-74.185	-80.146
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.565	5.565
Saldo	-5.565	-5.565

Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	12.689	19.000
<i>Uitgaven</i>	201.464	219.903
Saldo	-188.775	-200.903
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.537	76.200
Saldo	-72.537	-76.200

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.362	3.200
Saldo	-2.362	-3.200

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	70.175	73.000
Saldo	-70.175	-73.000

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.297	156.393
Saldo	-155.297	-156.393

Actie BOS/001/003/004 - Jongerenondersteuning

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.928	17.150
Saldo	-7.928	-17.150

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	12.689	19.000
<i>Uitgaven</i>	38.238	46.360
Saldo	-25.550	-27.360

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	71.183	24.800
<i>Uitgaven</i>	950.541	912.132
Saldo	-879.358	-887.332
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	171.326	171.327
<i>Uitgaven</i>	125.618	124.643
Saldo	45.709	46.684
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	102.957
Saldo	-39.197	-102.957

Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	3.870	3.700
<i>Uitgaven</i>	513.884	493.687
Saldo	-510.014	-489.987

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	67.313	21.100
<i>Uitgaven</i>	436.656	418.444
Saldo	-369.343	-397.344
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	171.326	171.327
<i>Uitgaven</i>	125.618	124.643
Saldo	45.709	46.684
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	102.957
Saldo	-39.197	-102.957

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.415
<i>Uitgaven</i>	243.100	379.169
Saldo	-236.622	-371.754

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	283	1.170
<i>Uitgaven</i>	1.862	6.732
Saldo	-1.579	-5.562

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	283	150
<i>Uitgaven</i>	1.862	6.732
Saldo	-1.579	-6.582

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	1.020
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	1.020

Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.195	6.245
<i>Uitgaven</i>	241.238	372.437
Saldo	-235.043	-366.192

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actie BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.238	372.437
Saldo	-241.238	-372.437

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.195	6.245
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	6.195	6.245

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	3.548.142
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.500.844
Saldo	599.013	1.047.298

Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	3.548.142
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.500.844
Saldo	599.013	1.047.298

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.906	10.500
Saldo	-18.906	-10.500

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.615	19.402
<i>Uitgaven</i>	1.643	15.300
Saldo	5.973	4.102

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.560	20.310
Saldo	-13.560	-20.310

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	296.075	610.744
<i>Uitgaven</i>	155.650	243.848
Saldo	140.425	366.896

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.492.822	2.769.753
<i>Uitgaven</i>	2.158.983	2.210.886
Saldo	333.840	558.867

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	131.296	110.351
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	131.296	110.351

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	19.945	37.891
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	19.945	37.891

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.816.500
<i>Uitgaven</i>	392.214	571.803
Saldo	2.268.533	2.244.697
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	125.226
Saldo	-23.726	-125.226

Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	217.737	475.650
<i>Uitgaven</i>	8.645	16.431
Saldo	209.092	459.219

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	217.737	475.650
<i>Uitgaven</i>	7.395	12.602
Saldo	210.342	463.048

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.250	3.829
Saldo	-1.250	-3.829

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010	2.340.850
<i>Uitgaven</i>	383.569	555.372
Saldo	2.059.441	1.785.478
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	125.226
Saldo	-23.726	-125.226

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.246	5.950
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	1.246	5.950

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.441.765	2.334.900
<i>Uitgaven</i>	383.569	555.372
Saldo	2.058.195	1.779.528
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	125.226
Saldo	-23.726	-125.226

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.557.784
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.417.656
Saldo	2.351.986	2.140.129
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	15.719
Saldo	-6.319	-15.719

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	20.059	17.100
<i>Uitgaven</i>	220.862	278.607
Saldo	-200.803	-261.507
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	3.319
Saldo	-3.319	-3.319

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000
<i>Uitgaven</i>	216.395	267.570
Saldo	-216.395	-266.570

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	20.059	16.100
<i>Uitgaven</i>	4.467	11.037
Saldo	15.592	5.063
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	3.319
Saldo	-3.319	-3.319

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.534.614
<i>Uitgaven</i>	998.296	843.748
Saldo	2.757.988	2.690.866
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	12.400
Saldo	-3.000	-12.400

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	17.366	19.500
<i>Uitgaven</i>	8.494	14.493
Saldo	8.872	5.007

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	258.137	255.314
<i>Uitgaven</i>	337.556	74.200
Saldo	-79.419	181.114

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.107.706	1.969.450
<i>Uitgaven</i>	538.694	656.700
Saldo	1.569.012	1.312.750
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	12.400
Saldo	-3.000	-12.400

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.373.076	1.290.350
<i>Uitgaven</i>	113.552	98.355
Saldo	1.259.524	1.191.995

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.349	6.070
<i>Uitgaven</i>	209.549	295.300
Saldo	-205.200	-289.230

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.349	6.070
<i>Uitgaven</i>	209.549	295.300
Saldo	-205.200	-289.230

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

Geen financiële gegevens

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

	2020
Nominatieve toelage aan jeugd	
toelage CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500
toelage milieuraad	1.500
toelage aan jeugdraad ideekids - speelvogels - skillz - kind & preventie	2.500
toelage aan TEJO	10.000
toelage KIOS	62.500
toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)	3.000
Nominatieve toelage aan kansarmen	
toelage appel & ei	18.406
toelage armoede (Het Donorke)	500
Nominatieve toelage aan mindervaliden	
raad voor personen met een handicap	1.500
Nominatieve toelage aan senioren	
toelage aan senioren raad	1.500
Nominatieve toelage aan diversen	
toelage aan Antwerpse keten voor dierenbescherming en vogelasiel Brasschaat	2.000
werkingssubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	1.500
gezinshulp - subsidies erkende verenigingen voor bijstand aan huis	12.657
Mantelzorgpremie	80.160
Nominatieve toelage aan iedereen	
toelage aan Blues in Schoten, harmonie, Hello Schoten, 11 juli comité, Graven Ijzer, NSB, NS, Vlaamse initiatieven	20.100
toelage aan cultuurraad	1.500
toelage erfgoedraad	1.500
toelage SCOT	7.000

extra toelage Koninklijke Harmonie	688
toelage cultuurcentrum incl. wijkwerking	125.000
toelage aan marktcommissie, AMBS (enkel 2020)	4.250
toelage aan BAVO, Scheldeprijs, zwemclub Schoten, Harimau	94.700
toelage aan sportraad	1.500
toelage aan CODA, Rode Kruis, Vlaams Kruis	775
toelage aan vereniging brandweerlieden	1.000
Projectsubsidie diversen	
projectsubsidie vernieuwende en duurzame projecten	30.001
Projectsubsidie jeugd	
projectsubsidies jeugd en gezin	3.397
Toegestane investeringssubsidies	
compensatie bomen Botermelkbaan	1.115
investeringstoelage Koningshof – kunstgrasveld	120.000
AGB	
prijssubsidie AGB	124.732
COVID-19 subsidie AG	234.379
Werkingsubsidies OCMW	
werkingsubsidie vanuit lokaal bestuur voor verenigingen	13.560
Politiezone Schoten	
exploitatietoelage politiezone Schoten	5.000.000
investeringstoelage politiezone Schoten	781.000
Brandweerzone Rand	
exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.197.615
investeringstoelage brandweerzone Rand	333.842
Erediensten	

exploitatietoelage kerkbesturen	65.685
investeringstoelage kerkbesturen	5.565
Werkingssubsidie iedereen	
Wijkverenigingen	12.110
Werkingssubsidie jeugd	
toelage aan jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen	151.900
Werkingssubsidie kansarmen	
vrijtijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	5.939
Werkingssubsidie mindervaliden	
premies voor incontinentie, thuisdialyse, stoma, personen met een handicap, vakantietoelage	88.699
Werkingssubsidie diversen	
bijdrage werkingskosten onderwijs (SABK)	266
bijdrage in werkingskosten bibliotheeksysteem	6.338
bijdrage erfgoedcel Voorkempen	1.500
subsidie socioculturele verenigingen	74.275
bijdrage toerisme provincie Antwerpen	1.480
milieumaatregelen en milieuverenigingen	14.912
subsidie onvruchtbaar maken huiskatten	885
toelage GROS	35.997
intergemeentelijke archivaris	2.652
gemeenschapsvoorzieningen - lokale diensteneconomie (onkruidbestrijding)	75.000
subsidie centrummanagement, evenementen handel, subsidie leegstand	22.197
bijdrage aanstelling gebiedsmanager via stad Antwerpen	8.050
subsidies sportverenigingen	223.917
TOTAAL	9.120.244,71

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

5.6 | Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) AS IS op 21 oktober 2020:

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
GEMEENTE				
A-niveau	15,80	8,50	0,00	24,30
B-niveau	10,10	25,80	0,00	35,90
C-niveau	37,91	35,63	0,00	73,51
D-niveau	28,53	18,01	0,00	46,54
E-niveau	2,34	53,71	0,00	56,05
OCMW				
A-niveau	2,8	2,8	0,00	5,60
B-niveau	13,48	22,20	0,00	34,68
C-niveau	41,00	37,19	0,00	78,69
D-niveau	5,40	7,75	0,00	13,15
E-niveau	2,50	54,72	0,00	57,22

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
Lokaal bestuur Schoten				
A-niveau	18,6	11,3	0	29,9
B-niveau	23,58	48	0	71,58
C-niveau	78,91	72,82	0	151,73
D-niveau	33,93	26,76	0	60,69
E-niveau	4,84	108,43	0	113,27
TOTAAL	159,86	267,31	0	427,17

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	gereal. 2020
Opcentiemen onroerende voorheffing	12.244.638
Opcentiemen onroerende voorheffing vorige dienstjaren	437.149
aanvullende belasting op personenbelasting	11.951.187
belasting motorijtuigen	514.963
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.105

Omschrijving	gereal. 2020
belasting voor vervoer personen die overlast veroorzaken	100
belasting valse alarmmeldingen	0
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes	66.100
administratieve stukken TD	4.000
aanvragen omgevingsvergunningen	23.888
belasting op het takelen van voertuigen	5.476
belasting verblijf lijkenhuis	150
belasting begraving/bijzetting/verstrooiing	9.800
belasting ontgraving	3.600
Huisvuilbelasting	1.845.116
belasting gebruik containerpark	229.102
belasting sluikstorten	3.000
belasting drijfkracht	235.370
belasting nachtwinkels	2.400
belasting bar- en animeerpersoneel	0
belasting private kringen	0
belasting wedkantoren	744
belasting ambulante handel	0
belasting op taxidiensten	5.079
belasting op rendez-vous huizen	5.000
belasting publiciteitsborden	5.070
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	0
belasting op bedrijfsruimte	248.987
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	15.400
belasting inname openbaar domein (schutseltaks)	63.635
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	42.588

Omschrijving	gereal. 2020
belasting leegstand/verkrotting bedrijfsruimten	0
belasting op tweede verblijven	58.375
belasting op jacht- en wapenvergunningen	2.689