

Investeren in Schoten

AANPASSING MEERJARENPLAN
2020 – 2025

KREDIETAANPASSING 2021/1

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF



Inhoudsopgave

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | STRATEGISCHE NOTA..... | 5 |
| 1.1 | <i>Beleidsdoelstellingen waar prioritaire actieplannen in kaderen</i> | 7 |
| | <i>Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair).....</i> | 7 |
| | Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) | 7 |
| | Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) | 7 |
| | Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) | 7 |
| | Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) | 8 |
| | Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) | 8 |
| | <i>Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair).....</i> | 9 |
| | Actieplan LMD/002/001 (Prioritair)..... | 9 |
| | <i>Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair).....</i> | 10 |
| | Actieplan LMD/004/001 (Prioritair)..... | 10 |
| | Actieplan LMD/004/002 (Prioritair)..... | 10 |
| | Actieplan LMD/004/003 (Prioritair)..... | 10 |
| 1.2 | <i>Beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen</i> | 11 |
| 1.3 | <i>Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....</i> | 12 |
| 1.4 | <i>BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen.....</i> | 13 |
| 2 | FINANCIËLE NOTA..... | 15 |
| 2.1 | <i>Financieel doelstellingenplan (M1).....</i> | 15 |
| 2.2 | <i>Staat financieel evenwicht (M2).....</i> | 18 |
| 2.3 | <i>Overzicht kredieten (M3).....</i> | 19 |
| 3 | TOELICHTING | 20 |
| 3.1 | <i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....</i> | 20 |
| 3.2 | <i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....</i> | 22 |
| 3.3 | <i>Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3).....</i> | 28 |
| 3.4 | <i>Evolutie financiële schulden (T4).....</i> | 30 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3.5 | Financiële risico's..... | 31 |
| 3.6 | Grondslagen en assumpties | 33 |
| | 3.6.1 UITGAVEN..... | 33 |
| | 3.6.2 ONTVANGSTEN..... | 34 |
| 4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN | 35 |
| 4.1 | Uitgaven..... | 35 |
| 4.2 | Ontvangsten..... | 35 |
| 5 | DOCUMENTATIE | 37 |
| 5.1 | Omgevingsanalyse | 37 |
| 5.1.1 | Externe omgevingsanalyse..... | 37 |
| | 5.1.1.1 DEMOGRAFIE..... | 37 |
| | 5.1.1.2 CULTUUR EN VRIJE TIJD..... | 41 |
| 5.1.2 | Interne omgevingsanalyse..... | 44 |
| 5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen | 45 |
| 5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies..... | 53 |
| 5.4 | Personeel..... | 53 |
| 5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein..... | 53 |
| | Beleidsdomein 01 – Algemene financiering | 53 |
| | Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning | 53 |
| | Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken | 55 |
| | Beleidsdomein 04 – Samenleven..... | 56 |
| 5.6 | Overzicht verbonden entiteiten..... | 59 |
| 5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort..... | 59 |

1 | STRATEGISCHE NOTA

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan minimaal 1 maal per jaar aangepast worden. Hierbij worden de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld, en de kredieten voor het lopende jaar gewijzigd. Dit blijkt uit het schema M3 zoals toegevoegd in deze bundel.

Conform de bepalingen van de beleids-en beheerscyclus wordt in de strategische nota de klemtoon gelegd op het prioritair beleid. Het beleidsplan van het lokaal bestuur is zo opgebouwd dat zowel gemeente, OCMW als AGB gekoppeld zijn aan dezelfde doelstellingen. Het AGB concentreert zich echter op de sportinfrastructuur, met name de realisatie van actieplan BOS/001/004 (sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen), wat niet werd aangeduid als prioritair beleid. In het aangepaste meerjarenplan van het AGB werden er dan ook geen budgetten gekoppeld aan het prioritair beleid. Om die reden wordt in deze strategische nota een hoofdstuk toegevoegd, met bijkomende informatie over de realisatie van het niet-prioritaire actieplan BOS/001/004.

Conform de wettelijke bepaling werd deze strategische nota als volgt opgebouwd:

1.1 Voor de beleidsdoelstellingen waar prioritaire actieplannen in kaderen:

- een omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties (of actieplannen);
- per beleidsdoelstelling en per prioritaire actie (of actieplan): de jaarlijks verwachte ontvangsten en uitgaven. Wij kunnen hier geen cijfers meegeven, gezien het AGB geen budgetten heeft gekoppeld aan deze prioritaire actieplannen.
- voor de niet-prioritaire acties (of actieplannen): per beleidsdoelstelling het totaal van deze verwachte ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering. Wij kunnen hier geen cijfers meegeven, gezien het AGB geen budgetten heeft gekoppeld aan deze actieplannen.

1.2 Voor de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen:

- een overzicht van deze beleidsdoelstellingen.

1.3 Voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties

- Een verwijzing naar een overzicht van de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven

Aanvullend aan deze wettelijke bepalingen:

1.4 Toelichting bij BOS/001/004

1.1 I Beleidsdoelstellingen waar prioritaire actieplannen in kaderen

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.

Financiële gegevens: *Aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan SBS/001/001 (Prioritair)

Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan SBS/001/002 (Prioritair)

Breed en klantgericht onthaal organiseren

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair)

Performant personeelsbeleid

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan SBS/001/004 (Prioritair)

Modern middelenbeheer en infrastructuur

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan SBS/001/005 (Prioritair)

Digitalisering en heldere communicatie

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair)

We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.

Financiële gegevens: *Aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan LMD/002/001 (Prioritair)

Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair)

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Financiële gegevens: *Aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGB geen budget gekoppeld.*

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair)

Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld*

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair)

Afvalbeheer

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld*

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair)

Waterhuishouding

Financiële gegevens: *Aan dit actieplan werd in het AGB geen budget gekoppeld*

1.2 I Beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen

- 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.
- 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.
- 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.
- Beleidsdoelstelling: BOS/002
We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/001
We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/002
Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/003
We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

1.3 | Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties én de bijhoudende ramingen van ontvangsten en uitgaven kan teruggevonden worden:

- Op de website www.schoten.be
- In de documentatie bij het meerjarenplan (zie hoofdstuk 5.2)

1.4 I BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Schotense sportverenigingen krijgen een gepaste ondersteuning in de vorm van een aan de moderne tijden aangepaste overdekte sportaccommodatie.

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.

Dat willen we doen door in te zetten op het in stand houden van de reeds aanwezige overdekte sportaccommodatie.

Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om te investeren in een derde sporthal in Schoten om zo een oplossing te bieden voor de problematiek van het tekort aan overdekte sportaccommodatie.

In 2021 worden of werden onderstaande projecten uitgevoerd:

- Herstelling dak sporthal Vordensteyn
- Vernieuwing van de scheidingswanden
- Revitalisatie van de sportvloer sporthal de Zeurt

In 2022 staan onderstaande projecten op de planning:

- Inspectie reiniging luchtkanalen

In 2023 staat gepland:

- Vernieuwing vloer cafetaria sporthal Vordensteyn
- Vernieuwing inkomhal sporthal Vordensteyn
- Isolatie sporthal de Zeurt.

BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen.

| | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 | 2.939.722 |
| | Uitgaven | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 | 1.259.051 |
| Investing | Ontvangsten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
| | Uitgaven | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 | 612.981 |
| financiering | Ontvangsten | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 | 611.797 |
| | Uitgaven | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 | 936.854 |

- BOS/001/004/001: Schoten beweegt
- BOS/001/004/002: Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

2 | FINANCIËLE NOTA

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

| | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001: We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen. | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002 - We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar. | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid. | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 |
| | Ontvangsten | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 |
| | Saldo | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| Investerings | Uitgaven | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Ontvangsten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| Financiering | Uitgaven | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| | Ontvangsten | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Saldo | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totalen | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 |
| | Ontvangsten | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 |
| | Saldo | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| Investerings | Uitgaven | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Ontvangsten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| Financiering | Uitgaven | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| | Ontvangsten | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Saldo | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

| | | Rek 2020 | Mjp2021 | Mjp2022 | Mjp2023 | Mjp2024 | Mjp2025 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BUDGETTAIR RESULTAAT | | | | | | | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| 1. Ontvangsten | | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 |
| 2. Uitgaven | | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| a. Ontvangsten | | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 224.703 | 231.768 | 63.237 | -2.185 | 283.065 | 268.286 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |
| c. Ontvangsten | | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| d. Uitgaven | | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 121.317 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.723 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 1.357.777 | 1.479.094 | 1.603.539 | 1.727.983 | 1.852.427 | 1.976.872 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 1.479.094 | 1.603.539 | 1.727.983 | 1.852.427 | 1.976.872 | 2.101.595 |
| VII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 1.479.094 | 1.603.539 | 1.727.983 | 1.852.427 | 1.976.872 | 2.101.595 |

| | | Rek 2020 | Mjp2021 | Mjp2022 | Mjp2023 | Mjp2024 | Mjp2025 |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AUTOFINANCIERINGSMARGE | | | | | | | |
| I. Exploitatiesaldo | | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| b. Periodieke terugvorderingen leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 121.317 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.723 |
| GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE | | | | | | | |
| I. Autofinancieringsmarge | | 121.317 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.723 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 57.276 | 64.487 | 77.342 | 93.423 | 94.143 | 91.775 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 85.307 | 77.036 | 68.451 | 73.347 | 83.477 | 70.788 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 178.593 | 188.932 | 201.787 | 217.867 | 218.588 | 216.498 |

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

| Kredieten AGB Schoten | 2021 | | 2022 | |
|---|----------|-------------|----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Exploitatie | 215.011 | 480.979 | 220.925 | 491.162 |
| Investerings | 34.200 | 0 | 207.000 | 0 |
| Financiering | 141.524 | 34.200 | 145.793 | 207.000 |
| Leningen en leasings | 141.524 | 34.200 | 145.793 | 207.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

| | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 8.361 | 11.375 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ontvangsten | 0 | 262.503 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Saldo | -8.361 | 251.128 | -4.940 | -4.940 | -4.940 | -4.940 |
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| | Ontvangsten | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Saldo | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |
| Organisatieontwikkeling en ondersteuning | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondgebiedzaken | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investerings | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenleven | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 161.319 | 203.636 | 215.925 | 209.020 | 212.790 | 216.625 |
| | Ontvangsten | 433.580 | 218.476 | 491.102 | 505.175 | 519.795 | 508.851 |
| | Saldo | 272.261 | 14.840 | 275.177 | 296.155 | 307.005 | 292.226 |
| Investerings | Uitgaven | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Ontvangsten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | | | | | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 |
| | Ontvangsten | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 |
| | Saldo | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| Investerings | Uitgaven | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Ontvangsten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| Financiering | Uitgaven | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| | Ontvangsten | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| | Saldo | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

| I. EXPLOITATIE-UITGAVEN | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Operationele uitgaven | 164.459 | 203.386 | 215.675 | 208.770 | 212.540 | 216.375 |
| 1. Goederen en diensten | 144.962 | 186.491 | 196.550 | 189.385 | 192.895 | 196.470 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Politiek personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Andere personeelskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k. Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 19.497 | 16.895 | 19.125 | 19.385 | 19.645 | 19.905 |
| B. Financiële uitgaven | 221 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 221 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 5.000 | 11.375 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 431.152 | 480.949 | 491.132 | 505.205 | 519.825 | 508.881 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 166.282 | 188.981 | 461.022 | 473.915 | 487.925 | 476.356 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 234.379 | 262.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 234.379 | 262.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Andere algemene werkingssubsidies | 234.379 | 262.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van de gemeente | 234.379 | 262.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ Van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke Werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 30.491 | 29.525 | 30.110 | 31.290 | 31.900 | 32.525 |
| B. Financiële ontvangsten | 2.428 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. EXPLOITATIE SALDO | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |

| I. INVESTERINGSUITGAVEN | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 40.381 | 34.200 | 150.000 | 263.400 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 57.000 | 30.000 | 19.000 | 19.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere begunstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. INVESTERINGSONTVANGSTEN | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp2024 | Mjp 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. | Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. | Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Van andere entiteiten | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. INVESTERINGSSALDO | | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN | | 224.703 | 231.768 | 63.237 | -2.185 | 283.065 | 268.286 |

| I. FINANCIERINGSUITGAVEN | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| A. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| B. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. FINANCIERINGSONTVANGSTEN | | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. FINANCIERINGSSALDO | | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |
| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | | 121.317 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.444 | 124.723 |

3.3 | Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | voor MJP | in MJP | voor MJP | in MJP | na MJP | |
| I/ UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigede 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | voor MJP | in MJP | voor MJP | in MJP | na MJP | |
| II/ ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigede 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 |
| f. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4 | Evolutie financiële schulden (T4)

| FINANCIËLE SCHULDEN OP 31 DECEMBER | Rek 2020 | Mjp2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 822.486 | 709.839 | 750.068 | 865.847 | 722.284 | 585.495 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 925.270 | 822.486 | 709.839 | 750.068 | 865.847 | 722.284 |
| 2. Nieuwe leningen | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -141.981 | -145.793 | -166.770 | -177.621 | -162.563 | -155.789 |
| 5. Andere mutaties | 0 | -1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 140.469 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 | 155.789 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 141.070 | 140.469 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| 2. Aflossingen | -142.583 | -141.524 | -145.793 | -166.770 | -177.621 | -162.563 |
| 3. Overboekingen | 141.981 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 | 155.789 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 962.955 | 855.631 | 916.839 | 1.043.468 | 884.847 | 741.284 |

3.5 | Financiële risico's

Bij de opmaak van het meerjarenplan zijn de ramingen opgemaakt met de doelstelling om zowel de uitgaven als ontvangsten realistisch in te schrijven op basis van de jaarrekeningen van voorgaande jaren, de stand van de kredieten van het huidige jaar en weloverwogen prognoses voor de toekomst.

Dit alles zorgt ervoor dat het meerjarenplan een goed financieel beeld geeft van de situatie van het AGB. Omwille van externe factoren en onzekerheden blijven er desondanks enkele financiële risico's die we zoveel mogelijk trachten te beperken.

Ontvangsten

In de meerjarenplanning was het risico voor het AGB op de ontvangsten eerder laag. Er was voldoende zekerheid over het effectief innen van de geraamde ontvangsten. In 2020 is deze situatie uiteraard gewijzigd en ondervindt het AGB ook nog steeds in 2021 impact van de COVID-19-crisis op de ontvangsten. Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen zullen de ontvangsten in 2021 lager zijn dan voorgaande jaren.

Om de verliezen in 2021, ingevolge corona, weg te werken is er een uitzonderlijke gewone geraamde werkingssubsidie (niet gerelateerd aan prestaties, en zonder toepassing van BTW) toegekend in het boekjaar 2021. Hiervoor verwijzen we naar Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 (B.S. 11 juni 2020) houdende “diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID”, circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020. Deze COVID-toelage werd berekend op basis van ramingen en de effectieve berekening zullen we op het einde van het jaar toekennen.

Uitgaven

Uiteraard heeft COVID-19 ook impact op de exploitatiekredieten van het AGB en is er naar gelang de noodzaak op deze budgetten bijgestuurd.

Financiering

Het AGB Schoten heeft geen bancaire schulden. Er is enkel een toegestane lening van het Lokaal Bestuur Schoten voor de investeringen. De risico's op vlak van financiering zijn dus zeer beperkt.

3.6 | Grondslagen en assumpties

Het AGB maakt een meerjarenbegroting met volgende stelregel: in het jaar dat we de factuur verwachten, voorzien we de nodige middelen. Het tijdig ontdekken van tekortkomingen in de planning kunnen we door een betrouwbare opvolging van ontvangsten en betalingen op te maken.

De administratie heeft de opdracht om doorheen deze legislatuur het budget zowel investeringen als exploitatie realistisch in te schatten en bij te sturen op de effectieve realisatiegraad. Dit vraagt van het AGB de nodige flexibiliteit en bijsturing op een meerjarenbegroting op basis van het operationeel plan van de verschillende beleidsdomeinen. Ook zal het AGB actief moeten bekijken voor welke subsidies ze in aanmerking komt voor haar investeringsprojecten.

3.6.1 | UITGAVEN

De exploitatiekredieten zijn aangepast, rekening houdende met het jaar van facturatie. Daarnaast heeft de administratie gebudgetteerd met de doelstelling om de realisatiegraad te verhogen.

Voor de investeringen zijn er enerzijds projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt dit enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten). De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. De geplande investeringen zijn bekeken en bijgestuurd waar nodig in spreiding en raming.

3.6.2 | ONTVANGSTEN

De ontvangsten werden geraamd op basis van de laatste rekeningcijfers en rekening houdende met eventuele actuele wijzigingen.

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

4.1 | Uitgaven

De **investeringsbudgetten** werden herhaamd en de spreiding in de tijd werd aangepast naar de verwachte facturatedatum. Zo werd de timing van onderstaande projecten herbekeken:

- Isolatie sporthal De Zeurt ten bedrage van 136.000 euro schuift van 2021 naar 2023
- Revitalisatie van de vloer van sporthal Vordensteyn ten bedrage van 35.000 euro schuift van 2021 naar 2023
- Inspectie van de luchtkanalen sporthal Vordensteyn ten bedrage van 150.000 euro schuift van 2021 naar 2022
- De renovatie van de inkomhal van sporthal Vordensteyn ten bedrage van 92.400 euro schuift van 2021 naar 2023

De renovatie van het plat dak sporthal De Zeurt is afgerond. Het restbudget ten bedrage van 77.019 euro werd geschrapt.

Er zijn geen belangrijke aanpassingen aan de **exploitatie uitgaven** van het AGB, aangezien de vaste kosten zijn blijven doorlopen in deze COVID crisis. Wel kenden we belangrijke minderinkomsten, wat een impact heeft op de geraamde uitgave van de vennootschapsbelasting. Rekening houdende met de fiscaal vrijgestelde toelages van de gemeente werd deze voor de volgende jaren op nul gezet

4.2 | Ontvangsten

Ingevolge corona werden de sporthallen voor een wettelijke periode verplicht gesloten. Daardoor zijn de ontvangsten m.b.t. concessievergoedingen en de verhuur van de zalen voor het jaar 2021 lager dan initieel geraamd. De resultaatsimpact van beide is een geraamde mindereopbrengst in 2021 van 82.715

euro. Vanaf 2022 rekenen we op een volledige heropening van de sporthallen en zijn de inkomsten terug geraamd op het niveau van voor de COVID-crisis.

Deze minderinkomsten hebben een impact op de prijssubsidie. We maken telkens een raming van de operationele opbrengsten en uitgaven om tot een boekhoudkundig resultaat te komen. Dit moet steeds positief zijn. Door de toekenning van een prijssubsidie door het lokaal bestuur Schoten, kan het AGB de consumententarieven zo vaststellen dat het AGB economisch rendabel is, maar de eindgebruiker niet extra moet betalen.

Door de daling van de omzet, daalt de prijssubsidie in 2021 van 386.174 euro naar 123.730 euro. De prijssubsidie voor de periode 2022 tot en met 2025 werd ook herbekeken in functie van de verwachte inkomsten, maar er werd geen rekening meer gehouden met de COVID impact. Dit leidt tot een jaarlijkse verlaging van ongeveer 65.000 euro.

Om de verliezen in 2021 ingevolge corona te compenseren, is er een uitzonderlijke gewone geraamde werkingssubsidie (niet gerelateerd aan prestaties, en zonder toepassing van BTW) toegekend in het boekjaar 2021. Deze corona-toelage werd in de kredietaanpassing geraamd op 262.443 euro op basis van de beschikbare gegevens. Het correcte bedrag zal in het najaar worden berekend. Voor de periode 2022-2025 werd er geen specifieke corona-toelage meer voorzien. De fiscale details van deze subsidie vind je terug in artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 (B.S. 11 juni 2020) houdende “diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID”, circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020.

5 | DOCUMENTATIE

5.1 | Omgevingsanalyse

5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

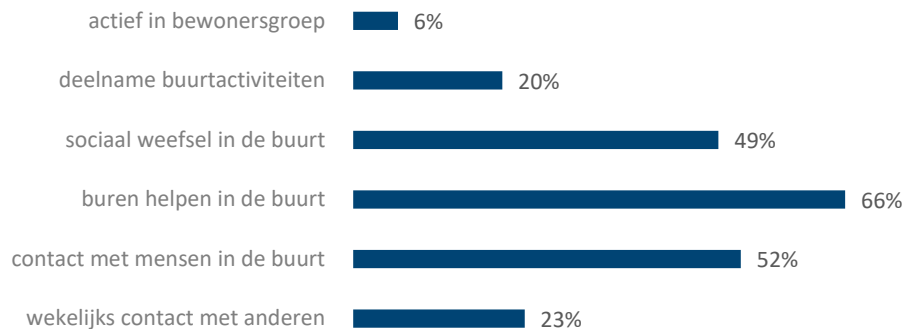
In 2021 is de nieuwe stadsmonitor gelanceerd, naar aanleiding van deze nieuwe cijfers hebben we de omgevingsanalyse geactualiseerd en opgebouwd aan de hand van de dertien thema's die in de stadsmonitor worden opgenomen: armoede, demografie, cultuur en vrije tijd, economie, klimaat, milieu en natuur,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

Alle data komen integraal uit de stadsmonitor 2020. Bij de grafieken die evoluties weergeven vermelden we de bron van de dataset. De tevredenheidscijfers en indicatoren komen integraal uit de samenvattende nota stadsmonitor 2020 voor Schoten. De stadsmonitor is voor iedereen toegankelijk en bevat nog bijkomende indicatoren die meer in detail treden. Deze informatie is beschikbaar via: <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/>.

5.1.1.1 | DEMOGRAFIE

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



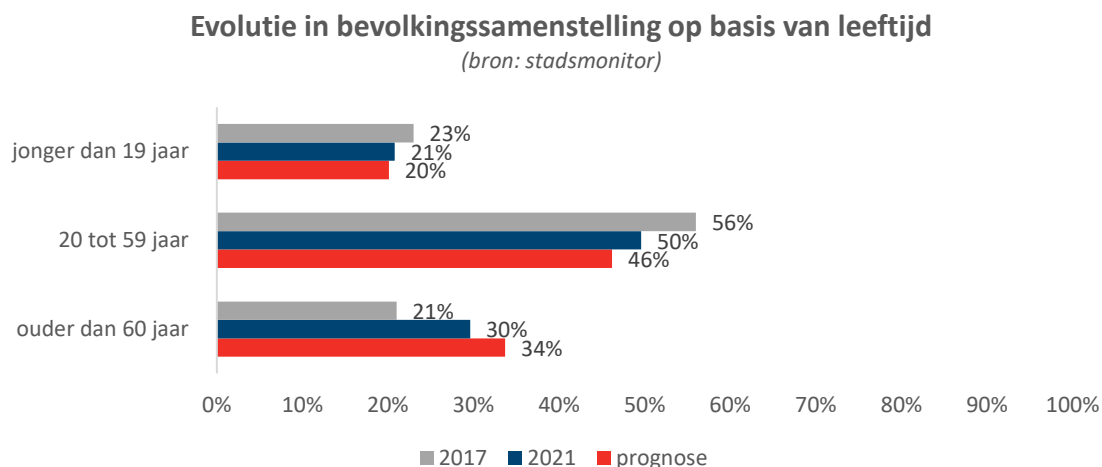
| | Schoten | Vlaams Gewest |
|--|---------|---------------|
| Bevolking | | |
| inwonersaantal | 34.291 | 6.653.062 |
| vreemdelingen | 7,5% | 9,3% |
| personen van buitenlandse herkomst | 20,4% | 24,2% |
| Structuur van de bevolking | | |
| inwoners naar leeftijd | | |
| jonger dan 19 jaar | 20,8% | 21,5% |
| 20 tot 59 jaar | 49,6% | 51,2% |
| ouder dan 60 jaar | 29,6% | 27,3% |
| groene druk: aantal 0-19 jarigen/aantal 20-64-jarigen | 36,8% | 37,1% |
| grijze druk: aantal 65-plussers/aantal 20-64-jarigen | 40,2% | 35,8% |
| demografische afhankelijkheidsratio (aantal 0-19-jarigen + aantal 65-plussers/aantal 20/64-jarigen) | 77,0% | 72,9% |

1 Een inwoner wordt beschouwd als een persoon met buitenlandse herkomst wanneer er bij één van de vier volgende criteria een niet-Belgische nationaliteit is. De huidige persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader, de geboortenationaliteit van de moeder.

| Ontwikkeling van de bevolking | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| aangroei van de bevolking: natuurlijk accres + migratiesaldo | 0,0% | 0,4% |
| natuurlijk accres: aantal geboortes - aantal overlijdens | -2,0 per 1.000 inwoners | -1,2 per 1.000 inwoners |
| migratiesaldo: aantal inwijkingen - aantal uitwijkingen | 1,5 per 1.000 inwoners | 4,9 per 1.000 inwoners |
| migratie-intensiteit: aantal inwijkingen + aantal uitwijkingen | 112,7 per 1.000 inwoners | 106,8 per 1.000 inwoners |
| Private huishoudens | | |
| huishoudens | 14.669 | 2.863.891 |
| huishoudens naar grootte | | |
| 1 persoon | 30,2% | 32,4% |
| 2 personen | 36,3% | 34,3% |
| 3 personen | 14,0% | 13,8% |
| 4 of meer personen | 19,4% | 19,4% |

| | Schoten | Vlaams Gewest |
|--|----------------|----------------------|
| Prognoses | | |
| prognose inwonersaantal (2040) | 36.179 | 7.100.891 |
| prognose inwoners naar leeftijd (2040) | | |
| jonger dan 19 jaar | 20,1% | 20,4% |
| 20 tot 59 jaar | 46,2% | 48,4% |
| ouder dan 60 jaar | 33,7% | 31,2% |
| prognose huishoudens naar grootte (2040) | | |
| 1 persoon | 35,0% | 35,6% |
| 2 personen | 34,3% | 33,5% |
| 3 personen | 12,7% | 12,7% |
| 4 of meer personen | 18,0% | 18,2% |

In 2021 is het bevolkingsaantal in Schoten 34.316 inwoners, met een bevolkingsdichtheid van 1.164 inwoners/km². Daarvan zijn er 7.630 65-plussers en 1.250 kinderen (0-3 jaar). We zien dat het bevolkingsaantal in Schoten lichtjes daalt (-707 inwoners) tegenover 2017, maar samen met de prognose blijft dit quasi stabiel in aantal.



De voornaamste uitdaging waar Schoten mee geconfronteerd wordt nu en in de toekomst is de **vergrijzing van de bevolking en de impact daarvan op het beschikbare arbeidspotentieel**. We zien dat in 2021 de grijze druk in Schoten 40,2% bedraagt tegenover 35,8% in Vlaanderen. Als we de evolutie in de bevolkingssamenstelling op basis van de leeftijd bekijken, zien we dat er in Schoten de afgelopen jaren een sterke vergrijzing van de bevolking is ingezet en dat de prognose verwacht dat deze verder zal toenemen.

Deze stijging is vooral ten koste van de actieve bevolking als we kijken naar de prognose dan zouden we tegen 2040 een daling van tien procent hebben tegenover 2017. De impact hiervan zien we in de demografische afhankelijkheidsratio die in Schoten 77% bedraagt tegenover 72,9% voor Vlaanderen. De groene druk bedraagt 36,8% in Schoten en dit cijfer geeft ons een indicatie van de verhouding tussen de toekomstige en actuele beroepsbevolking.

5.1.1.2 | CULTUUR EN VRIJE TIJD

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

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

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

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

Sport en ruimtelijke ordening vinden elkaar steeds meer. Onze uitdaging bestaat erin om de openbare ruimte sportiever te maken en de sportieve ruimte meer openbaar te maken. Zo zullen sport en ruimtelijke planning een aanzienlijke impact hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang binnen Schoten.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Vragen rond uitbreiding van vrije sportmogelijkheden vinden hun weg naar de sportdienst, rechtstreeks en via vb. de sportraad.
- De sportraad heeft een onderzoek gevoerd naar het tekort aan overdekte sportaccommodatie

Wat kan verbeterd worden?

- Bij projecten rond ruimtelijke ordening zou projectmatig, waar relevant, telkens bekeken kunnen worden welke beweegmogelijkheden kunnen opgenomen worden.
- De promotie rond het sportaanbod in de sporthallen moet ruimer opengetrokken worden. Via diverse sociale mediakanalen kunnen de in de sporthallen georganiseerde activiteiten ruimer in de kijker gezet worden.

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen

Deze tabel geeft een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en hun bijhorende ramingen. In het aangepaste meerjarenplan van het AGB werd enkel gebudgetteerd op de actie BOS/001/004/ 002.

| | |
|--------------------|---|
| 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 |

Leefbaar, mobiel, duurzaam en veilig Schoten - Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

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

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

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

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

LMD/001/002 **Sociaal woonaanbod uitbreiden**

LMD/001/002/001 Voorzien in crisisopvang

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

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

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

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

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

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

LMD/001/003/003 Omgevingshandhaving

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

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

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

LMD/001/004/002 Extra recreatievoorzieningen in openlucht

LMD/001/004/003 Vergroening begraafplaatsen

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

LMD/001/004/005 Cogelspark toegankelijker maken

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

LMD/002 We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.

LMD/002/001 Veiligheidsmaatregelen en handhaving

- LMD/002/001/001 Preventie en sensibiliseringsacties
- LMD/002/001/002 Implementatie GAS-reglement
- LMD/002/001/003 Samen met de PZ verder investeringen in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid
- LMD/002/001/004 Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar
- LMD/002/001/005 Wijkgerichte politiezorg
- LMD/002/001/006 Verder inzetten op gemeenschapswachten
- LMD/002/001/007 Een proactieve en preventieve brandweer

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

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

- LMD/003/001/001 Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
- LMD/003/001/002 Sensibilisering van fietsgebruik
- LMD/003/001/003 Deelfietsen en deelauto's
- LMD/003/001/004 Het comfort en veiligheid van voet-en fietspaden verbeteren
- LMD/003/001/005 Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer

LMD/003/002 Parkeerbeleid

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

LMD/003/003 Ijveren voor een beter openbaar vervoer

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

LMD/003/004 Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

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

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

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

BOS/001/004 **Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**
 BOS/001/004/001 Schoten beweegt
 BOS/001/004/002 Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 433.580 | 480.979 | 491.162 | 505.235 | 519.855 | 508.911 |
| <i>Uitgaven</i> | 169.680 | 215.011 | 220.925 | 214.020 | 217.790 | 221.625 |
| Saldo | 263.900 | 265.968 | 270.237 | 291.215 | 302.065 | 287.286 |
| Investerings | | | | | | |
| | Rek 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 40.381 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| Saldo | -39.197 | -34.200 | -207.000 | -293.400 | -19.000 | -19.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | Rek 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 39.197 | 34.200 | 207.000 | 293.400 | 19.000 | 19.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 142.583 | 141.524 | 145.793 | 166.770 | 177.621 | 162.563 |
| Saldo | -103.386 | -107.324 | 61.207 | 126.630 | -158.621 | -143.563 |

| | |
|--------------------|---|
| 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 vroegdetectie 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 Voorkepen |
| 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 |

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

5.4 | Personeel

AGB heeft geen personeel. Het wordt geregeld via een dienstverleningsovereenkomst met het lokaal bestuur.

5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

- 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
 - 0400 Politiediensten
 - 0410 Brandweer
 - 0420 Dienst 100
 - 0430 Civiele bescherming
 - 0440 Overige hulpdiensten
 - 0450 Rechtspleging
 - 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
 - 0660 Communicatievoorzieningen
 - 0790 Erediensten

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 Gezins hulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezins hulp
- 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 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

5.6 | Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing.

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.