

Investeren in Schoten

MEERJARENBEGROTING 2020 – 2025
KREDIETAANPASSING 2021

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**
✕ ✕
✕



Inhoud

1 STRATEGISCHE NOTA	5
1.1 beleidsplan prioritaire actieplannen.....	5
1.1.1 SBS/001 - We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.	6
1.1.2 LMD/002 - We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.....	10
1.1.3 LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.....	12
1.2 beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen	15
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.	16
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.	17
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.	19
1.2.4 BOS/002 - We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.....	22
1.2.5 ZLS/001 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.	23
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.....	25
1.2.7 ZLS/003 - We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.....	26
2 Financiële Nota	28
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	28
2.2 Staat financieel evenwicht (M2).....	31

2.3 Overzicht kredieten (M3)	32
3 TOELICHTING	33
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	33
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	35
3.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	41
3.4 Evolutie financiële schulden (T4).....	54
3.5 Financiële risico's.....	55
3.6 Grondslagen en assumpties.....	61
4 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	64
4.1. UITGAVEN – 2021	64
4.2. ONTVANGSTEN – 2021	67
4.3 UITGAVEN – 2022	68
4.4. ONTVANGSTEN – 2022	72
5 DOCUMENTATIE	73
5.1 Omgevingsanalyse	73
5.1.1 Externe omgevingsanalyse	73
5.1.2 Interne omgevingsanalyse.....	114
5.2 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	134
5.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	135
5.5 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	140
5.5 Overzicht verbonden entiteiten	146
5.6 Personeelsinzet.....	147

5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting	148
BIJLAGE 1 – Het beleidsplan	150
BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota	158
BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht	171

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. Bij het voorleggen van de kredietaanpassing 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraad, geeft de gemeenteraad:

- Goedkeuring aan de budgetwijziging 2021
- Goedkeuring aan de budgetopmaak 2022
- Goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

1.1 | beleidsplan prioritaire actieplannen

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

Hieronder volgt een overzicht van de prioritaire actieplannen.

- Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen, acties) kan u raadplegen in bijlage 1 – het beleidsplan.
- In bijlage 2 – het beleidsplan – de strategische nota, kan u een overzicht vinden van alle tabellen met het onderscheid prioritair, niet-prioritair en overig beleid.
- In bijlage 3 – het beleidsplan – het meerjarenoverzicht, kan u het overzicht vinden van alle actieplannen met daarbij de bijhorende ramingen.
- Op de website www.schoten.be kan u het volledige beleidsplan met bijhorende ramingen tot op actieniveau raadplegen.

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
integratie budgetten OCMW in gemeente	samenleven	30/06/2022
digitalisering kwetsbare doelgroepen via aanbod toestellen en opleiding	sociale zaken	31/12/2022
beleid rond teamontwikkeling	Personeel	31/12/2023
efficiëntie oefening multifunctionele printers	ondersteunende diensten	31/12/2022
Leiderschapstraject	Personeel	31/12/2022
vormingsbeleid medewerkers lokaal bestuur Schoten	Personeel	31/12/2022
WiFi nieuwe installaties en optimalisaties	ondersteunende diensten	31/12/2023
archiveringsproject (digitaal/papier)	ondersteunende diensten	31/12/2022
Dienstverleningsproject	ondersteunende diensten	31/10/2022
digitale werkplek - realiseren van nieuw intranet	ondersteunende diensten	30/06/2022
ICT-architectuur	ondersteunende diensten	30/06/2022
nieuwe huisstijl voor lokaal bestuur Schoten	ondersteunende diensten	1/10/2022
optimaliseren van de dienstverlening en procedures m.b.t. strategisch ruimtelijk beleid	Grondgebiedzaken	31/12/2022
Sint Cordulakerk - fase 3 restauratie daken	grondgebiedzaken	31/12/2024
begraafplaats - vernieuwen dak en dakgoten (n.a.v. inspectieverslag IGEAN)	grondgebiedzaken	31/12/2022
ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat - vervangen lift	grondgebiedzaken	31/12/2022
toekomstvisie schoonmaak uitwerken n.a.v. resultaten calculatiestudie	grondgebiedzaken	31/12/2022

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- In mei van dit jaar werd het project SAMEN (integratie van de beleidsdiensten van grondgebiedzaken met de uitvoerende diensten van dienst der werken) organisatiebreed aangekondigd . In september ging het project van start. Voorziene einddatum is 30/06/2022. De doelstellingen van het project zijn :samenwerking tussen de beleidsafdelingen van grondgebiedzaken en de uitvoeringsafdelingen van DDW versterken; integreren van de planning voor elke beleidsdienst met de planning van de uitvoeringsdiensten van DDW en de medewerkers van DDW beter ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachten
- In 2022 staan enkele **software aankopen** op de planning om de werking van diensten te digitaliseren en optimaliseren zoals een app voor buurtgerichte zorg, software voor verhuur zalen en materialen, app voor planning thuisdiensten, app voor evenementenaanvragen.
- Voor het **applicatiebeheer** wordt een inventaris opgemaakt en een kader om het totaalpakket aan applicaties beter te beheersen. Na de opmaak van de inventaris zal er verder gekeken worden naar elke applicatie en ingezet worden op het optimaal inzetten van de applicaties.
- Inzetten op het verder ontwikkelen van **professioneel contractbeheer** van aanbesteding tot vlotte opstart enerzijds. Daarnaast willen we ook een correcte en nauwe opvolging van contracten na gunning garanderen, waarbij bij vernieuwing van een contract een evaluatie de standaard wordt.
- COVID-19 heeft versneld een **nieuwe manier van werken** geïntroduceerd die ook impact heeft op het ruimtegebruik en de behoefte aan types van ruimte. Daarom zal er een toekomstvisie uitgewerkt worden voor introductie van het nieuwe werken in lokaal bestuur Schoten. De dienst financiën zal de piloot zijn voor het introduceren van werkplekdelen en het gedeeld gebruik van verschillende types van ruimte zoals bijvoorbeeld gesloten werkplek, projectruimte, gecentraliseerde afvalverzameling, ed.
- Over heel de organisatie zijn er van diensten initiatieven om hun **processen te inventariseren, documenteren, optimaliseren en/of digitaliseren**. Wanneer de diensten deze oefeningen opstarten is de rode draad het resultaat voor de burger.
- Het lokaal bestuur Schoten heeft een uitgebreide vastgoedportefeuille om deze in goede staat te behouden enerzijds maar anderzijds om ook gericht te kunnen inzetten op duurzaamheid, voldoen aan wijzigende wetgeving is het belangrijk om **een inventaris te hebben van de staat van deze gebouwen**. Daarom gaat vanaf 2022 ingezet worden op het maken van conditiestaatmetingen voor gebouwen.

SBS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	42.697.960	42.931.407	43.992.558	44.955.612	45.700.851
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	34.704.849	34.676.635	34.178.145	34.879.269	35.791.490
Saldo	12.369.585	7.993.111	8.254.773	9.814.413	10.076.343	9.909.361
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	2.634.507	1.559.513	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.416.757	-2.629.883	-1.519.513	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	30.773	29.773	29.773	29.773
Saldo	-13.000	-11.250	-30.773	-29.773	-29.773	-29.773

SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	187.154	208.750	208.750	208.750	208.750
<i>Uitgaven</i>	868.002	959.267	971.280	977.833	1.015.124	1.027.245
Saldo	-785.205	-772.113	-762.530	-769.083	-806.374	-818.495

SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	1.927.783	2.186.528	2.186.528	2.186.528	2.186.530
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	30.008.437	29.427.859	29.217.337	30.011.521	30.836.248
Saldo	-24.591.529	-28.080.654	-27.241.331	-27.030.809	-27.824.993	-28.649.718
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	89.000	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-89.000	0	0	0	0

SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.583.023	40.536.129	41.597.280	42.560.334	43.305.571
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.725.896	4.211.724	3.943.202	3.812.851	3.898.225
Saldo	37.759.319	36.857.127	36.324.406	37.654.078	38.747.482	39.407.347
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	2.524.922	1.544.363	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.314.884	-2.520.298	-1.504.363	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

SBS/001/005 Digitalisering en heldere communicatie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	20.586	15.150	0	0	0
Saldo	-11.193	-20.586	-15.150	0	0	0

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
Trajectcontrole-als-een-dienst	Integrale veiligheid	31/12/2022

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- De verdere uitbouw van een **geïntegreerde werking met de gemeente-, hulp- en ordediensten** waarbij respect en waardering aan de basis liggen.
- In 2021 is er beslist dat brandweerzone Rand de taak voor **controle en onderhoud van hydranten** zal overdragen aan de lokale besturen. Dit is een nieuwe taak voor het lokaal bestuur Schoten. In 2021 zijn de nodige contracten voor het uitvoeren van de controle en het onderhoud opgemaakt, de taken toegewezen binnen de administratie en bij deze kredietaanpassing de nodige budgetten voorzien, zodat vanaf 2022 dit opgenomen kan worden in de reguliere werking.
- In 2022 zal er een **nieuwe mobiele camera** aangekocht worden die mee ingezet zal worden in het camerabeleid van het lokaal bestuur Schoten.
- De burgers optimaal te betrekken en te informeren door middel van o.a. de **Buurt Informatie Netwerken**.
- Het onderhouden van een gerichte dienstverlening naar de burgers en handelaars via preventieve en proactieve acties, zoals o.a. **diefstalpreventie, fietsdiefstalpreventie, en burenbemiddeling**.

LMD/002						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
Uitgaven	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
Mooimakers	grondgebiedzaken	31/12/2023
Wagenparkbeheer	grondgebiedzaken	31/12/2022

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- In 2019 is het lokaal bestuur Schoten een overeenkomst aangegaan met Fluvius voor licht-als-een-dienst om de **verledding van de openbare verlichting** te realiseren. In 2020 en 2021 is er vertraging opgelopen in de planning, maar ondertussen zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Fluvius en zal tegen eind 2022 de achterstand volledig worden weggewerkt. Het lokaal bestuur zal door middel van periodiek overleg deze afspraken nauw opvolgen.

LMD/004						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.751	116.146	119.014	96.290	103.506	108.693
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.771.761	1.856.599	1.837.558	1.864.659	1.893.974
Saldo	-2.193.501	-1.655.616	-1.737.585	-1.741.268	-1.761.153	-1.785.281
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	1.024.271	763.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-967.786	-706.786	-556.786	-316.151
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

LMD/004/001 - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	37.524	47.214	54.490	61.706	66.893
<i>Uitgaven</i>	172.406	184.761	227.337	228.830	230.570	234.061
Saldo	-156.711	-147.237	-180.123	-174.340	-168.864	-167.168
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	864.271	653.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-807.786	-596.786	-556.786	-316.151
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

LMD/004/002 – Afvalbeheer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	78.622	71.800	41.800	41.800	41.800
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.587.000	1.629.261	1.608.728	1.634.089	1.659.913
Saldo	-2.036.790	-1.508.378	-1.557.461	-1.566.928	-1.592.289	-1.618.113
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	110.000	110.000	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-110.000	0	0

LMD/004/003 – Waterhuishouding						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

1.2 | beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

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

Hieronder volgt een overzicht van de niet-prioritaire actieplannen.

- Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen, acties) kan u raadplegen in bijlage 1 – het beleidsplan.
- In bijlage 2 – het beleidsplan – de strategische nota, kan u een overzicht vinden van alle tabellen met het onderscheid prioritair, niet-prioritair en overig beleid.
- In bijlage 3 – het beleidsplan – het meerjarenoverzicht, kan u het overzicht vinden van alle actieplannen met daarbij de bijhorende ramingen.
- Op de website www.schoten.be kan u het volledige beleidsplan met bijhorende ramingen tot op actieniveau raadplegen.

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
inrichting E10-plas	grondgebiedzaken	31/12/2022
Deuzeld Groeit!	grondgebiedzaken	31/12/2022
Centrumvernieuwing	grondgebiedzaken	31/12/2025
nieuwe elektrische bakfietsen voor het ecoteam	grondgebiedzaken	30/09/2022
RUP Herziening Centrum	grondgebiedzaken	31/12/2024
RUP Kleinhandelslint Bredabaan	grondgebiedzaken	31/12/2025
RUP Meergezinswoningen	grondgebiedzaken	31/12/2023
RUP Woonparken	grondgebiedzaken	31/12/2025

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- In 2021 is er een overeenkomst met IGEAN aangegaan voor ondersteuning voor **handhaving voor ruimtelijke ordening**. In 2022 zal dit verder actief in de reguliere werking worden opgenomen.

- In 2022 wordt er ook verder ingezet op de realisatie van **Tiny Forest**.
- Het lokaal bestuur zal op de website een **loket lanceren dat stedenbouwkundige informatie** op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stelt voor burgers. Deze data zal via een GIS-toepassing op een visueel sterke manier met een eenvoudige zoekfunctie beschikbaar worden gesteld.
- In 2022 staat ook de **aankoop van bomen** voor het openbaar domein op de planning.

LMD/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	552.136	600.464	651.430	656.337	661.180
Saldo	-267.029	-259.136	-307.464	-358.430	-363.337	-368.180
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	253.049	320.918	1.369.266	1.820.142	71.544
Saldo	-139.263	-253.049	-320.918	-1.369.266	-1.820.142	-71.544

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
Buurtfietsenstalling	grondgebiedzaken	31/12/2024
duurzame mobiliteit	grondgebiedzaken	31/12/2023
Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	grondgebiedzaken	30/06/2022
Veilig op weg naar school	grondgebiedzaken	30/04/2022
Wegenwerken – Braamstraat	grondgebiedzaken	30/11/2023
Wegenwerken - Hendrik Consciencestraat	grondgebiedzaken	31/12/2022
Wegenwerken – Papenaardekensstraat	grondgebiedzaken	31/03/2022
Wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	grondgebiedzaken	31/08/2023
Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	grondgebiedzaken	31/12/2023
aanpassingen verkeersveiligheid kruispunt Horstebaan - Amerlolaan	grondgebiedzaken	31/12/2022
Wegenwerken – Churchillaan	grondgebiedzaken	31/12/2022
Wegenwerken - Villerslei en Sluizenstraat	grondgebiedzaken	31/12/2023

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- Voor de jaarlijkse investeringen in de **voet- en fietspaden** staan voor 2022 worden op dit moment de mogelijke acties geïnventariseerd om voor te leggen ter beslissing aan het college. Een concrete lijst zal dus in kwartaal vier van 2021 ter beschikking zijn.
- Het lokaal bestuur zal ook een **lokaal E-laadplan** opmaken.

LMD/003						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
Uitgaven	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
Ontvangsten	230.168	164.925	1.155.245	0	0	0
Uitgaven	1.498.799	4.386.467	2.986.000	3.495.000	1.227.000	905.000
Saldo	-1.268.631	-4.221.542	-1.830.755	-3.495.000	-1.227.000	-905.000

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 Braem-bibliotheek 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.

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
Funerair erfgoed	samenleven	31/12/2022
Implementatie nieuwe evenementenapplicatie	samenleven	31/12/2022
Jongeren in openbare ruimte	samenleven	31/12/2022
Waterrecreatie	samenleven	31/12/2022
Kunst in de openbare ruimte	samenleven	30/06/2022
Academie GAMW - renovatie klaslokalen	grondgebiedzaken	1/12/2022
Gelmelenhof - renovatie	grondgebiedzaken	31/08/2023
Marktgebouwen - renovatie	grondgebiedzaken	31/12/2024
Nieuwbouw Sportcomplex	grondgebiedzaken	1/12/2023

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- Voor het kasteel van Schoten, dorpsgezicht Sint Cordula, dorpsgezicht gemeentehuis, dorpsgezicht Gelmelenhof zijn **beheersplannen** opgemaakt. In 2022 moeten deze verder vertaald worden naar actieplannen die voorgelegd kunnen worden aan het bestuur.
- Wegens het grote succes wordt de actie **NEET-jongeren** herhaald in 2022. NEET-jongeren zijn niet aan het studeren en zijn ook niet ingeschreven als werkzoekende of voor een opleiding. Ze worden begeleid in een project waarbij ze hun sterktes leren kennen en inzetten.
- Het project rond Buitenschoolse Opvang en Activiteiten zal ook een weerslag hebben op de activiteiten van de jeugddienst.
- De dienst evenementen rolt de **UitPAS** verder uit naar verenigingen en borgt de gemaakte realisaties binnen het vrijwilligerswerk.
- Ook de sportdienst staat te trappelen om opnieuw in actie te treden; **Levensloop, een uitgestelde scholencross, etc.** staan o.a. op de agenda in 2022.
- Wij hopen in 2022 met de vrijetijdsdiensten terug naar een normale werking te kunnen evolueren. Veel activiteiten zullen we (eindelijk) opnieuw kunnen oppikken.

- Naast gekende erfgoedactiviteiten zoals deelname aan de **erfgoeddag en Open Monumentendag**, worden ook op nieuwe projecten zoals de archeologiedagen opgenomen. Een lang uitgestelde tentoonstelling rond de “Schotense 5” kan eindelijk georganiseerd worden. De erfgoedcel zal ook volop in actie kunnen treden.
- Naast de verdere uitwerking van het **klassiek platform, krijgt ook de Week van de Amateurkunsten** opnieuw opvolging in nieuwe projecten voor amateurkunstenaars. Ook een participatieproject vanuit de verschillende cultuurdiensten staat op de agenda, met als rode draad “Lego”!
- In de bib komt het nieuwe team activiteiten goed op gang en wordt het plan voor **de bibpunten** in de dienstencentra uitgerold.
- Voor Academie Schoten staat 2022 in het licht van de verbouwingen aan de campus podium en de verdere voorbereidingen van de verbouwingen van de campus Beeld (Gelmelenhof).

BOS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	354.187	376.213	376.213	376.213	376.213
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.645.548	2.626.255	2.585.932	2.597.436	2.584.663
Saldo	-2.293.242	-2.291.361	-2.250.042	-2.209.719	-2.221.223	-2.208.450
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	1.027.249	5.286.308	12.965.224	5.130.649	501.082
Saldo	-346.621	-1.027.249	-5.247.108	-12.965.224	-4.714.878	-501.082
Financiering						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
integratie lokale economie in aanbestedingsproces	grondgebiedzaken	31/12/2022
optimalisatie processen en ontwikkeling software handelaars	grondgebiedzaken	1/12/2024

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- Een **evaluatie** en indien nodig een herziening van de belasting op **ambulante handel**.
- Het inzetten op lokale economie warm maken om in te zetten op het internet – “**Het internet ook uw zaak**”.
- Het organiseren van **netwerk- en informatiemomenten** voor lokale handelaars.
- Organisatie van het **bedrijvenoverleg, nieuwjaarreceptie lokale economie, nacht van de duisternis**.
- Onderzoek naar mogelijkheden om als lokaal bestuur een locatie aan te bieden als **ophaalpunt voor postpakjes**.

BOS/002						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	8.000	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	243.100	114.652	93.614	84.755	86.601	86.863
Saldo	-236.622	-106.652	-93.114	-84.255	-86.101	-86.363
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

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) terecht komen in het reguliere arbeidscircuit en in het socio-culturele leven. We onderzoeken hoe we het aanbod aan sociale dienstverlening kunnen versterken door het opzetten van nieuwe projecten rond armoedepreventie .

Een grote uitdaging is het ontwikkelen van een toegankelijk breed onthaal (GBO) samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, onze verplichte partners GBO. Eigen expertise en samenwerking met partners leidt tot beleidsadviezen voor het voeren van een geïntegreerd sociaal beleid. Alle partners van het GBO zorgen samen dat de burger laagdrempelig via de verschillende onthalen terecht kan met al zijn vragen en op een uniforme wijze informatie krijgt over het zorgaanbod, sociale dienstverlening en zijn sociale rechten en plichten. Meer nog, de

intentie is om het onthaal meer naar de mensen te brengen. Het meldpunt “zorg in je buurt” zal vanaf 2022 concreter dan ooit door het GBO opgevolgd worden in de vorm van ZIPSTER, een app – ontstaan die met ondersteuning van Eerstelijnszone Noord Antwerpen gratis ter beschikking wordt gesteld. Deze app zal zorgverleners (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen,...) in staat stellen om cliënten met een achterliggende problematiek vlot te kunnen doorverwijzen naar welzijnspartners zoals CAW, OCMW en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteit. Het is de bedoeling dat de welzijnspartners met zulke meldingen outreachend en proactief aan de slag zullen gaan om zo de drempels van de hulpverlening te verlagen.

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
digitalisering sociale diensten	sociale zaken	31/12/2025
geïntegreerd breed onthaal - doelgroepbevraging kwetsbare doelgroepen	sociale zaken	31/12/2025
geïntegreerd breed onthaal - meldpunt zorg in je buurt	sociale zaken	31/12/2025
interieuraanpassingen van de noodwoningen	sociale zaken	31/12/2025
internet in noodwoningen	sociale zaken	31/12/2022
opstart buddywerking	sociale zaken	31/12/2025

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- De **werkgroep inburgering** brengt collega’s samen van sociale dienst, dienst vreemdelingenzaken, integratie en inburgering en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMI) samen. In deze werkgroep wordt actief gewerkt om drempels rond integratie samen weg te werken.
- De **werkgroep lokale tewerkstelling** met interne en occasioneel externe partners werd in 2021 opgestart en zal hetzelfde doen rond het thema lokale tewerkstelling.
- Vanuit preventie van schuldproblematiek blijven we aandacht hebben voor de succesvolle formule van **het inleefhuis**.
- We blijven met het hele team van de dienst sociale zaken hard aan het werk om onze **interne organisatie** vast te pakken en vast te leggen in duidelijke afspraken en procedures, opgebouwd rond een hernieuwd organogram voor de dienst sociale zaken.

ZLS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
Uitgaven	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
Buurtgerichte zorg – burenhulpplatform opstarten	samenleven	31/12/2022
Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat – renovatie	grondgebiedzaken	1/12/2022

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- De dienstencentra blijven groeien in hun nieuwe opdrachten. We bekijken ook hun verhouding tot het concept “Huis van de Senior”. De werking in de antennes wordt nog meer ingekapseld en we gaan voor het eerst op stap met een “mobiel seniorenloket” in wijken zonder senioreninfrastructuur. Ook de thuisdiensten versterken hun buurtgerichte rol.

ZLS/002						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.798.170	2.796.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<i>Uitgaven</i>	392.214	523.194	551.007	564.318	564.458	564.598
Saldo	2.268.533	2.274.976	2.244.993	2.240.682	2.240.542	2.240.402
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

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

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

Volgende projecten worden in 2022 opgenomen in het operationeel plan:

omschrijving project	Beleidsdienst	deadline
diabetespreventie	samenleven	31/12/2022
uitrol decreet BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten)	samenleven	31/12/2022

Daarnaast staan voor 2022 voor de realisatie van deze doelstelling ook volgende zaken op de planning:

- We pauzeren de bijkomende aankopen van AED's in 2022 en zetten extra in op bekendmaking van de bestaande AED's en opleiding.
- Binnen het gezondheidsbeleid selecteren we jaarlijks enkele projecten binnen de bestaande samenwerkingsverbanden (eerstelijnszone, LOGO, SIGO). In mei 2022 nemen we ook deel aan de Internationale Dag tegen homo- en transfobie.
- Het Huis van het Kind Schoten wordt een nog sterker merk nu er ook effectief ingelopen kan worden, activiteiten georganiseerd kunnen worden, ...
- Binnen de thuisdiensten blijven we inzetten op procesverbetering, o.a. door de medewerkers mee te nemen in digitalisering (vb. een planningsapp). Deze procesverbetering moet ook ruimte vrij maken om verder in te zetten op kwaliteit in klantbegeleiding (vb. huisbezoeken).

ZLS/003						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.647.200	3.710.937	3.309.750	3.309.750	3.309.750
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.289.560	1.412.067	1.239.977	1.247.049	1.254.200
Saldo	2.351.986	2.357.640	2.298.870	2.069.773	2.062.701	2.055.550
Investerings						
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

2 | Financiële Nota

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.261.490	34.704.849	34.676.635	34.178.145	34.879.269	35.791.490
Ontvangsten	43.631.075	42.697.960	42.931.407	43.992.558	44.955.612	45.700.851
Saldo	12.369.585	7.993.111	8.254.773	9.814.413	10.076.343	9.909.361
Investerings						
Uitgaven	1.424.147	2.634.507	1.559.513	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Ontvangsten	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
Saldo	-1.416.757	-2.629.883	-1.519.513	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
Uitgaven	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Ontvangsten	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Ontvangsten	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
Uitgaven	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.253.252	1.771.761	1.856.599	1.837.558	1.864.659	1.893.974
Ontvangsten	59.751	116.146	119.014	96.290	103.506	108.693
Saldo	-2.193.501	-1.655.616	-1.737.585	-1.741.268	-1.761.153	-1.785.281
Investerings						
Uitgaven	2.374.134	733.907	1.024.271	763.271	613.271	372.636
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Saldo	-1.413.852	-677.422	-967.786	-706.786	-556.786	-316.151
Financiering						
Uitgaven	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Ontvangsten	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	8.057.187	8.443.074	8.421.137	8.289.481	8.342.456	8.352.090
Ontvangsten	10.296.831	10.075.712	10.031.064	9.606.416	9.636.822	9.668.341
Saldo	2.239.644	1.632.638	1.609.927	1.316.935	1.294.366	1.316.251
Investerings						
Uitgaven	2.186.055	5.971.449	9.736.426	17.866.990	8.185.290	1.485.126
Ontvangsten	401.494	164.925	1.194.445	0	415.771	0
Saldo	-1.784.560	-5.806.524	-8.541.981	-17.866.990	-7.769.519	-1.485.126
Financiering						
Uitgaven	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.866.030	50.910.440	51.081.103	50.791.769	51.602.548	52.583.852
Ontvangsten	54.089.398	52.998.813	53.190.480	53.804.259	54.804.935	55.586.880
Saldo	6.223.368	2.088.374	2.109.377	3.012.489	3.202.387	3.003.029
Investerings						
Uitgaven	7.121.430	10.210.821	13.164.791	21.006.085	10.671.979	3.930.455
Ontvangsten	1.369.167	226.034	1.290.930	56.485	1.019.256	56.485
Saldo	-5.752.264	-9.984.787	-11.873.861	-20.949.600	-9.652.723	-3.873.970
Financiering						
Uitgaven	2.481.438	3.474.108	3.764.483	3.941.074	3.786.867	3.859.568
Ontvangsten	2.031.442	3.158.813	2.968.446	7.489.423	3.000.274	2.740.581
Saldo	-449.995	-315.295	-796.037	3.548.349	-786.593	-1.118.987

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	6.223.368	2.088.374	2.109.377	3.012.489	3.202.387	3.003.029
a. Ontvangsten	54.089.398	52.998.813	53.190.480	53.804.259	54.804.935	55.586.880
b. Uitgaven	47.866.030	50.910.440	51.081.103	50.791.769	51.602.548	52.583.852
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.752.264	-9.984.787	-11.873.861	-20.949.600	-9.652.723	-3.873.970
a. Ontvangsten	1.369.167	226.034	1.290.930	56.485	1.019.256	56.485
b. Uitgaven	7.121.430	10.210.821	13.164.791	21.006.085	10.671.979	3.930.455
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	471.104	-7.896.413	-9.764.485	-17.937.110	-6.450.336	-870.942
IV. Financieringsaldo (a-b)	-449.995	-315.295	-796.037	3.548.349	-786.593	-1.118.987
a. Ontvangsten	2.031.442	3.158.813	2.968.446	7.489.423	3.000.274	2.740.581
b. Uitgaven	2.481.438	3.474.108	3.764.483	3.941.074	3.786.867	3.859.568
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	21.109	-8.211.708	-10.560.522	-14.388.761	-7.236.929	-1.989.929
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	44.767.015	44.788.124	36.576.416	26.015.894	11.627.133	4.390.203
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	44.788.124	36.576.416	26.015.894	11.627.133	4.390.203	2.400.275
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	44.788.124	36.576.416	26.015.894	11.627.133	4.390.203	2.400.275

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	6.223.368	2.088.374	2.109.377	3.012.489	3.202.387	3.003.029
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.447.068	1.215.002	1.278.308	1.347.522	1.456.864	1.544.623
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.763.028	1.529.908	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568
b. Periodieke terugvordering leningen	315.961	314.906	369.175	390.152	401.003	385.945
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.776.300	873.371	831.068	1.664.968	1.745.523	1.458.406

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	4.776.300	873.371	831.068	1.664.968	1.745.523	1.458.406
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-517.152	-692.131	-526.876	-360.028	-515.963	-349.774
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.763.028	1.529.908	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.280.180	2.222.039	2.174.359	2.097.702	2.373.830	2.280.342
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	4.259.148	181.240	304.192	1.304.939	1.229.560	1.108.631

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente Schoten	44.788.124	36.576.416	26.015.894	11.627.133	4.390.203	2.400.275
• AGB Schoten	1.582.480	1.710.862	1.666.776	1.725.798	2.135.493	2.245.158
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.370.604	38.287.278	27.682.669	13.352.931	6.525.696	4.645.432
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente Schoten	4.776.300	873.371	831.068	1.664.968	1.745.523	1.458.406
• AGB Schoten	263.900	265.968	270.237	291.215	302.065	287.286
Totale autofinancieringsmarge	5.040.200	1.139.340	1.101.305	1.956.182	2.047.588	1.745.692
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente Schoten	4.259.148	181.240	304.192	1.304.939	1.229.560	1.108.631
• AGB Schoten	178.593	188.932	201.787	217.867	218.588	216.498
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.437.741	370.172	505.979	1.522.807	1.448.147	1.325.129

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten				
Exploitatie	33.366.054	40.195.344	34.125.965	40.076.973
Investerings	9.540.821	226.034	11.959.091	1.290.930
Financiering	1.044.088	875.431	1.326.394	635.064
<i>Leningen en Leasings</i>	1.009.888	733.907	1.119.394	489.271
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	34.200	141.524	207.000	145.793
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten				
Exploitatie	17.544.386	12.803.469	16.955.138	13.113.507
Investerings	670.000	0	1.205.700	0
Financiering	2.430.020	2.283.382	2.438.089	2.333.382
<i>Leningen en Leasings</i>	2.430.020	2.110.000	2.438.089	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	173.382	0	223.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

ALGEMENE FINANCIERING	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	763.236	894.885	855.063	853.693	839.980	797.304
Ontvangsten	39.441.155	39.254.671	39.526.380	40.602.262	41.566.743	42.476.432
Saldo	38.677.919	38.359.786	38.671.317	39.748.569	40.726.763	41.679.129
Investerings						
Uitgaven	1.000.382	1.064.012	185.000	392.725	349.459	362.448
Ontvangsten	0	4.624	0	0	962.771	0
Saldo	-1.000.382	-1.059.388	-185.000	-392.725	613.312	-362.448
Financiering						
Uitgaven	2.442.240	3.439.908	3.557.483	3.647.674	3.767.867	3.840.568
Ontvangsten	1.715.482	2.844.407	2.599.771	7.099.771	2.599.771	2.355.136
Saldo	-726.759	-595.501	-957.712	3.452.097	-1.168.096	-1.485.432
ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.998.793	23.027.670	24.393.417	24.508.193	25.259.192	25.947.589
Ontvangsten	745.368	908.788	853.813	853.813	853.813	853.813
Saldo	-19.253.425	-22.118.882	-23.539.604	-23.654.380	-24.405.379	-25.093.776
Investerings						
Uitgaven	2.120.336	2.452.417	2.700.123	2.102.865	1.612.100	1.947.789
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-2.120.336	-2.452.417	-2.660.123	-2.102.865	-1.612.100	-1.947.789
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

GRONDGEBIEDZAKEN	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.909.093	7.420.061	6.861.029	6.647.418	6.650.172	6.686.331
Ontvangsten	1.662.780	1.512.404	1.268.356	1.166.901	1.172.690	1.013.425
Saldo	-7.246.312	-5.907.657	-5.592.673	-5.480.517	-5.477.482	-5.672.906
Investerings						
Uitgaven	3.428.200	5.307.460	3.923.771	5.394.771	3.466.271	1.149.636
Ontvangsten	1.197.840	221.410	1.211.730	56.485	56.485	56.485
Saldo	-2.230.360	-5.086.050	-2.712.041	-5.338.286	-3.409.786	-1.093.151
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	18.194.908	19.567.824	18.971.594	18.782.465	18.853.204	19.152.628
Ontvangsten	12.240.095	11.322.951	11.541.931	11.181.283	11.211.689	11.243.210
Saldo	-5.954.813	-8.244.874	-7.429.663	-7.601.182	-7.641.515	-7.909.418
Investerings						
Uitgaven	572.512	1.386.932	6.355.897	13.115.724	5.244.149	470.582
Ontvangsten	171.326	0	39.200	0	0	0
Saldo	-401.186	-1.386.932	-6.316.697	-13.115.724	-5.244.149	-470.582
Financiering						
Uitgaven	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Ontvangsten	315.961	314.406	368.675	389.652	400.503	385.445
Saldo	276.763	280.206	161.675	96.252	381.503	366.445

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	47.380.178	50.461.037	50.618.828	50.330.879	51.163.434	52.187.428
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.943.677	11.206.722	10.608.412	10.546.758	10.725.286
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	28.664.978	28.169.215	28.179.266	28.972.692	29.796.654
<i>a. Politiek personeel</i>	754.350	756.920	760.890	760.890	760.890	760.890
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.895.944	13.505.669	11.975.686	12.206.325	12.996.515	13.820.467
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	11.330.108	12.722.500	14.028.691	13.808.230	13.811.466	13.811.476
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	96.229	102.407	102.407	102.407	102.407
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	899.759	1.280.511	1.006.124	1.005.997	1.005.997	1.005.997
<i>g. Pensioenen</i>	264.292	303.149	295.417	295.417	295.417	295.417
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.800.670	2.660.240	2.728.695	2.780.915	2.785.634
4. Toegestane werkingsubsidies	7.878.035	7.718.352	8.306.241	8.538.095	8.578.610	8.595.394
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	359.111	386.174	310.112	319.405	330.330	315.621
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	14.000	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	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
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.197.615	964.327	1.000.000	1.359.767	1.389.259	1.419.305
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	55	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	65.685	86.471	41.200	41.200	41.200	41.200
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.255.569	1.267.380	1.954.929	1.817.724	1.817.821	1.819.268
5. Andere operationele uitgaven	265.510	333.360	276.410	276.410	284.460	284.460
B. Financiële uitgaven	485.853	449.403	462.275	460.891	439.114	396.424
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	413.653	426.625	425.241	403.464	360.774
- <i>aan financiële instellingen</i>	437.454	413.653	426.625	425.241	403.464	360.774
- <i>aan andere entiteiten</i>	43.479	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.920	35.750	35.650	35.650	35.650	35.650
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	51.897.221	51.015.585	51.559.100	52.187.610	53.189.713	54.136.110
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.664.967	4.688.680	4.698.616	4.672.090	4.674.103
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.206.470	28.126.399	28.490.773	28.990.213	29.503.558
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>24.572.236</i>	<i>24.676.695</i>	<i>25.041.069</i>	<i>25.540.509</i>	<i>26.053.854</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.490.868</i>	<i>12.728.681</i>	<i>12.855.968</i>	<i>12.984.528</i>	<i>13.114.374</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.523.806</i>	<i>11.386.372</i>	<i>11.623.459</i>	<i>11.994.339</i>	<i>12.377.838</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>557.562</i>	<i>561.642</i>	<i>561.642</i>	<i>561.642</i>	<i>561.642</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.634.234</i>	<i>3.449.704</i>	<i>3.449.704</i>	<i>3.449.704</i>	<i>3.449.704</i>
3. Werkingssubsidies	16.017.413	15.514.145	15.695.483	15.940.509	16.460.519	16.884.348
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>9.876.368</i>	<i>10.273.003</i>	<i>10.982.575</i>	<i>11.474.142</i>	<i>11.868.473</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.414.776</i>	<i>7.639.839</i>	<i>7.872.790</i>	<i>8.113.908</i>	<i>8.363.647</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.461.592</i>	<i>2.633.164</i>	<i>3.109.785</i>	<i>3.360.234</i>	<i>3.504.826</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>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.775.282</i>	<i>2.461.592</i>	<i>2.633.164</i>	<i>3.109.785</i>	<i>3.360.234</i>	<i>3.504.826</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>van de gemeente</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>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.885.715</i>	<i>5.637.778</i>	<i>5.422.480</i>	<i>4.957.934</i>	<i>4.986.377</i>	<i>5.015.875</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>2.006.368</i>	<i>1.677.620</i>	<i>1.705.010</i>	<i>1.731.167</i>	<i>1.758.343</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.105.306</i>	<i>3.267.837</i>	<i>2.775.901</i>	<i>2.778.187</i>	<i>2.780.508</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>van de gemeente</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>	<i>48.495</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>402.029</i>	<i>477.608</i>	<i>428.528</i>	<i>428.528</i>	<i>428.528</i>	<i>428.528</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	863.595	866.224	868.122	870.085	872.106
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	1.766.408	2.182.314	2.189.590	2.196.806	2.201.995
B. Financiële ontvangsten	2.192.177	1.983.228	1.631.380	1.616.649	1.615.222	1.450.770
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.223.368	2.088.374	2.109.377	3.012.489	3.202.387	3.003.029

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	804.988	30.300	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	3.000	12.300	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.965.749	9.069.542	11.979.710	20.132.503	9.893.898	3.126.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	9.069.542	11.979.710	20.132.503	9.893.898	3.126.374
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.322.234	2.465.317	7.171.798	14.355.304	4.977.781	1.468.993
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.572.237	4.441.467	3.011.000	4.440.000	2.934.000	905.000
<i>c. Roerende goederen</i>	944.216	1.428.851	1.211.641	847.928	1.412.846	491.745
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	96.000	0	80.000	16.000
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.171	100.021	99.500	60.500	18.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.241.522	1.010.958	1.085.582	813.082	760.082	804.082
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	781.000	411.498	385.000	300.000	250.000	300.000
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	333.842	409.460	446.082	446.082	446.082	446.082
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	5.565	0	107.000	47.000	44.000	38.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	121.115	190.000	147.500	20.000	20.000	20.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	903.796	4.624	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	903.796	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	4.624	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	4.624	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	401.494	164.925	1.234.445	0	962.771	0
- van de federale overheid	37.500	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	211.571	164.925	1.234.445	0	962.771	0
- van de provincie	78.381	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	74.042	0	0	0	0	0

III. Investeringsaldo	-5.752.264	-9.984.787	-11.873.861	-20.949.600	-9.652.723	-3.873.970
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	471.104	-7.896.413	-9.764.485	-17.937.110	-6.450.336	-870.942
---	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.442.240	3.439.908	3.557.483	3.647.674	3.767.867	3.840.568
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.529.908	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568
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
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
1. Toegestane leningen	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
- 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
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.482	2.843.907	2.599.271	7.099.271	2.599.271	2.354.636
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	588.419	2.110.000	2.110.000	6.610.000	2.110.000	2.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	315.961	314.906	369.175	390.152	401.003	385.945
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	314.906	369.175	390.152	401.003	385.945
a. Periodieke terugvorderingen	315.961	314.906	369.175	390.152	401.003	385.945
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	-449.995	-315.295	-796.037	3.548.349	-786.593	-1.118.987
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	21.109	-8.211.708	-10.560.522	-14.388.761	-7.236.929	-1.989.929
--	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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	3.840.284	0	4.955.126
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/02/01: Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	3.202.356	0	4.898.665
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.696.309	0	3.202.356	0	4.898.665
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.056	0	0	0	34.056
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	535.190	0	756.000	0	1.291.190
<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	35.000	0	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investeringsproject: IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
<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	220.000	0	220.000
<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. Investeringsprojecten 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/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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>	<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>
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>	<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>
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	18.000	0	142.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	124.163	0	18.000	0	142.163
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.156.462	0	8.151.109	0	9.307.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.156.462	0	8.151.109	0	9.307.571
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	962.737	0	5.641.017	0	6.603.754
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	178.296	0	2.510.092	0	2.688.388
<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	33.865	0	75.516
D. Toegestane investeringssubsidies	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	4.624	0	4.624
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	4.624	0	4.624
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.624</i>	<i>0</i>	<i>4.624</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	587.000	0	587.000

Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.193	0	35.736	0	46.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.193	0	35.736	0	46.928
<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	35.736	0	46.928
<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	25.532.008	24.483.605	27.815.009	26.573.712	27.018.348
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.532.008	24.483.605	27.815.009	26.573.712
2. Nieuwe leningen	1.715.482	2.843.907	2.599.271	7.099.271	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	-1.647.483	-1.737.674	-1.857.867	-1.930.568	0
5. Andere mutaties	0	-99.033	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.529.908	-1.647.483	-1.737.674	-1.857.867	-1.930.568
3. Overboekingen	1.509.695	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568	0
4. Andere mutaties	0	99.033	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.775.492	27.179.491	26.221.279	29.672.876	28.504.280	27.018.348

3.5 | Financiële risico's

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 inkomstenbronnen. 20% van de inkomsten in 2021 komen vanuit APB.

Eind 2020 hebben we nog een aanpassing van de meerjarenplanning ontvangen deze aanpassing is bij deze kredietaanpassing opgenomen. Hier zien we een daling in 2022 van 431.430 EUR, in 2023 van 312.521 EUR en in 2024 van 61.002 EUR. In 2021 hebben we tot op heden enkel een herraaming ontvangen voor 2021 en die is opgenomen in de kredietaanpassing. Een aangepaste meerjarenplanning is tot op heden nog niet ontvangen, maar de verwachting is dat deze een dalende trend zal hebben gezien de prognoses van de dalende actieve bevolking in Schoten.

	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2020	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2021	11.523.806	11.386.372	11.623.459	11.994.338	12.377.838

De inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van lokaal bestuur Schoten. Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven.

De dalende trend in deze ontvangsten is 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. We gaan ervan uit dat de ramingen vanaf 2022 (en vooral in 2022) bijgestuurd gaan moeten worden.

In het algemeen verwachten we en zien we steeds meer een dalende trend bij de ontvangsten van het lokaal bestuur Schoten. Indien deze trend zich doorzet dan zal het nodig zijn om ook de uitgaven hieraan aan te passen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Om hier maximaal op te anticiperen budgetteren we zo realistisch mogelijk onze uitgaven en proberen we maximaal te vermijden budget zonder een specifieke bestemming in te plannen.

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van deze KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen. Voor het lokaal bestuur Schoten omvat deze ontvangsten 21% van het totaal van de exploitatie-ontvangsten in 2021. Ook hier zien we bij de aangepaste raming meerjarenplan een daling in de ontvangsten van jaarlijks 250.000 EUR.

	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2020	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2021	12.490.868	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374

De opbrengst is afhankelijk van

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

Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage

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

- **De basispensioenbijdrage** bestaat uit twee onderdelen:
 - een **persoonlijke bijdrage** van 7,5%
 - een **werkgeversbijdrage**, deze wordt berekend bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.
- De **responsabiliseringsbijdrage** betaalt een lokaal bestuur als in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

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

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

Dotaties politie- en brandweerzone

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

Lokale belastingen

Bij de lokale belastingen zien we bij een aantal belastingen een dalende trend, of deze trend ten gevolge is van COVID-19 is moeilijk te zeggen. Maar we zien wel dat we bij lokale belastingen dalingen mogen verwachten aangezien de ramingen aangepast zijn aan de kohieren opgemaakt voor 2021. De jaarlijkse ontvangst van deze belastingen is nu geraamd op daalt vanaf 2022 jaarlijks met 168.650 EUR.

KREDIETAANPASSING 2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIN belasting drijfkracht	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
FIN belasting nachtwinkels	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FIN belasting ambulante handel	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
FIN belasting op taxidiensten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FIN belasting publiciteitsborden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FIN belasting op bedrijfsruimte	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
TOTAAL	922.350	922.350	922.350	922.350	922.350
KREDIETAANPASSING 2021	2021	2022	2023	2024	2025
FIN belasting drijfkracht	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
FIN belasting nachtwinkels	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FIN belasting ambulante handel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FIN belasting op taxidiensten	2.500	1.500	1.000	500	0
FIN belasting publiciteitsborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FIN belasting op bedrijfsruimte	390.000	396.000	396.000	396.000	396.000
TOTAAL	793.700	753.700	753.200	752.700	752.200

risico schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast van het lokaal bestuur, zowel gemeente als OCMW, daalde de afgelopen jaren. In 2021 is er een lening aangegaan van 4,5 miljoen voor de realisatie van volgende projecten:

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

Daarnaast was er bij de kredietaanpassing 2020 nog voor 10,5 miljoen aan leningen opgenomen in de planning. Deze zijn echter bij deze kredietaanpassing uit de planning genomen.

In de BBC-cyclus worden lokale besturen gedwongen om de schulden te beheren en onder controle te houden. Door de nieuwe financiering van 4 miljoen EUR die werd opgenomen in de planning zien we de impact hiervan in de autofinancieringsmarge. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is jaarlijks in de meerjarenplanning positief, maar deze laat het niet toe om op dit moment nieuwe leningen te plannen. Dit moeten we voortdurend goed monitoren en wanneer nodig bijsturen.

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

Thesaurie: negatieve rente en effectentaks

De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de zogenaamde effectentaks 2.0, die op 26 februari 2021 in werking is getreden. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een taks van 0,15%. Het lokaal bestuur Schoten heeft een beleggingsportefeuille van **7.884.609,68 EUR** en is ook belastingplichtige voor deze taks.

Daarnaast worden we als lokaal bestuur op dit moment ook geconfronteerd met **negatieve rente bij de meeste bankinstellingen zowel op zichtrekeningen als spaarrekeningen**. In het eerste kwartaal hebben we waar mogelijk de liquide middelen verdeeld over de verschillende bankrekeningen om de impact te minimaliseren. Echter einde kwartaal twee lieten meer en meer bankinstellingen weten dat vanaf 1 augustus 2021 de grensbedragen voor negatieve rente nog zullen dalen. Hierdoor is het voor het lokaal bestuur Schoten niet meer mogelijk om deze negatieve rente te vermijden.

Om deze kosten in de toekomst te minimaliseren wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn om een deel van de spaargelden **te investeren in een pensioenfonds voor de statutairen en mandatarissen**. Hiermee vermijden we negatieve rente en zorgen we ervoor dat we de verwachte druk in de toekomst op de exploitatie-uitgaven (pensioenlasten) verminderen. We investeren daarmee ook in de toekomst van gezonde financiën voor het lokaal bestuur Schoten. In kwartaal drie zal bekeken worden wat in de huidige markt de mogelijkheden zijn, want we merken ook hier dat het aanbod op de markt sterk daalt.

3.6 Grondslagen en assumpties

Het lokaal bestuur maakte de kredietaanpassing 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 lokaal bestuur de nodige flexibiliteit en bijsturing op een meerjarenbegroting op basis van het operationeel plan van de verschillende beleidsdomeinen. Ook zal het lokaal bestuur actief moeten bekijken voor welke subsidies ze in aanmerking komen voor hun investeringsprojecten.

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

PERSONEELUITGAVEN

Voor de personeelsuitgaven werd uitgegaan van het personeelskader van 2021 en de geplande vacatures. Het is de ambitie om dit kader maximaal in te zetten deze legislatuur. Het beleid heeft de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op contractuele wervingen in plaats van statutaire, deze evolutie werd meegenomen in de begroting.

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

UITGAVEN

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

Voor de investeringen zijn er enerzijds projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt dit enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten). Voor een aantal grote investeringsprojecten is er ondertussen meer informatie beschikbaar om de ramingen te actualiseren zoals definitieve ontwerpen, lastenboeken met ramingen van de bouwkosten. Het budget is dan ook aangepast aan deze nieuwe ramingen. De recurrente investeringsuitgaven zoals bijvoorbeeld herstellingen wegen zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd. De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. De investeringen zijn hier vooral bijgestuurd in planning en spreiding budget op basis van de realisatiegraad die de diensten verwachten.

VOOR TOEGESTANE SUBSIDIES

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

VOOR ONTVANGSTEN

De inschatting voor de ontvangsten van hogere overheden zijn gemaakt op basis van de ontvangen ramingen van deze hogere overheid. Voor de inschatting van de ontvangsten van de belastingen en retributies is er gekeken naar de voorgaande jaren en de impact van de eventuele wijzigingen in bestaande belastingen en retributies. Voor 2021 is voor belastingen al bijgestuurd op basis van de kohieren die opgemaakt zijn.

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder volgt een detailoverzicht van de wijzigingen die gemaakt zijn in de planning. Enerzijds is er een bijsturing geweest op budget van het lopende boekjaar 2021 en een bijsturing op de en planning vanaf 2022. Wijzigingen in het meerjarenplan die budgetneutraal zijn staan niet in onderstaand overzicht. Het gaat in dit geval over administratieve wijzigingen zoals bewegingen om budget te centraliseren of decentraliseren of budgetsleutels die aangepast worden op vlak van bijvoorbeeld beleidsitem. In het overzicht focussen we op het lopende boekjaar 2021 en het volgende boekjaar 2022 en nemen we de wijzigingen met de grootste impact op in het overzicht (grens 100.000 EUR).

4.1. | UITGAVEN – 2021

	Omschrijving	2021 goedgekeurd	2021 nieuwe raming	Motivatie
I	Academie Gelmelenhof - aanpassingswerken	1.495.000	180.000	Voor het project Gelmelenhof is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning en is in totaal het budget verhoogd met 650.000 EUR op basis van nieuwe ramingen.
I	Paalstraat - minnelijke aankoop grond voor heraanleg	616.667	0	aanpassing budget wegens nieuwe raming, een verlaging van 316.667 EUR
L	lening AGB lange termijn	443.000	34.200	aanpassing naar aanleiding van kredietaanpassing AGB
I	aanleggen voet- en fietspaden	499.981	100.000	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning , geen impact op totaalbudget

E	exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.302.406	964.327	aanpassing naar aanleiding van budgetwijziging brandweerzone Rand
I	Academie GAMW - renovatie klaslokalen	551.284	230.000	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 130.716 EUR
E	prijssubsidie AGB	409.345	123.731	aanpassing naar aanleiding van kredietaanpassing AGB
I	Logistiek - wagenpark – aankopen	285.000	0	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van planning aankopen
I	CC De Kaekelaar - dakwerken en plaatsing zonnepanelen en airco	200.000	0	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - budget verschuift naar 2023 het budget is in totaal met 200.000 EUR verhoogd op basis van nieuwe ramingen
I	ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	399.400	200.000	Voor het project renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning. Het budget van het project is verhoogd met 150.000 EUR naar aanleiding van bedragen die in de ontvangen offertes stonden.
I	wegenwerken - Columbuslei - minnelijke aankoop grond	183.333	0	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning
I	investeringsubsidie politiezone Schoten	585.000	411.498	aanpassing naar aanleiding van budgetwijziging politie
I	heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	196.078	25.000	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 79.921 EUR
I	dierenverblijf in het gemeentepark	165.000	0	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning
E	Responsabiliseringsbijdrage	546.003	394.285	aanpassing naar aanleiding van ramingen hogere overheid

I	wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	164.871	19.871	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning- totaalbudget verhoogd met 56.000 EUR
L	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur	950.480	831.847	aanpassing n.a.v. planning opname leningen
I	wegenwerken - Churchillaan laterale wegen	129.075	24.008	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 55.237 EUR
E	RMI leefloon	731.500	832.719	aanpassing naar aanleiding van realisatiegraad 2021 en aangepaste welvaartsindex
E	groen - onderhoud en herstel	330.536	450.536	aanpassing naar aanleiding van verwachting realisatiegraad 2021
E	afvalverwerking - overeenkomst IGEAN	975.000	1.100.000	totaalverhoging is jaarlijks 125.000 EUR n.a.v. nieuwe raming IGEAN voor kosten 2021 - bij kredietaanpassing budget IGEAN gecentraliseerd dus ook verschuiving van reeds 975.000 EUR die was voorzien
E	verblijfkosten bejaarden in andere rusthuizen	510.000	650.000	aanpassing naar aanleiding van verwachting realisatiegraad 2021
E	Consultancy	195.000	350.000	aanpassing naar aanleiding van realisatiegraad 2021
E	COVID-19 subsidie AGB	0	262.443	aanpassing onvoorziene uitgave naar aanleiding van COVID-19
I	wegenwerken - fietspad Botermelkbaan	1.995.573	2.300.000	Het budget van de wegenwerken Botermelkbaan is verhoogd met 304.426 EUR in 2021 de werken zijn ondertussen afgerond, deze aanpassing is op basis van facturen die in 2021 nog zullen volgen

4.2. | ONTVANGSTEN – 2021

	Omschrijving	2021 goedgekeurd	2021 nieuwe raming	Motivatie
E	gemeentefonds – basisdotatie	6.179.362	5.900.069	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen ontvangen van hogere overheid
E	belasting drijfkracht	490.000	390.000	aanpassing naar aanleiding van kohieren 2021
E	aanvullende belasting op personenbelasting	11.406.086	11.523.806	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen ontvangen van hogere overheid
E	COVID-19 subsidies voor sociale dienst	62.000	185.000	aangepast op basis van nieuw ontvangen informatie over te verwachten ontvangst
E	belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	50.000	175.000	aangepast op basis van reeds gerealiseerde ontvangst
E	toelage Kind & gezin	1.226.000	1.450.000	aangepast op basis van nieuw ontvangen informatie over te verwachten ontvangst
I	fietspad Botermelkbaan subsidie fietspaden	1.115.000	0	aanpassing naar aanleiding van realisatie - verschoven naar 2022
L	opname leningen Academie, Gelmelenhof	3.500.000	0	aanpassing naar aanleiding van realisatie - verschoven naar 2023
L	Opname lening Jozef Van Craenstraat	1.000.000	0	aanpassing naar aanleiding van realisatie - verschoven naar 2023

4.3 | UITGAVEN – 2022

	Omschrijving	2021 goedgekeurd	2021 nieuwe raming	Motivatie
E	afvalverwerking - overeenkomst IGEAN	0,00 €	1.122.000,00 €	totaalverhoging is jaarlijks 125.000 EUR n.a.v. nieuwe raming 2021 - bij kredietaanpassing budget IGEAN gecentraliseerd dus ook verschuiving van reeds 975.000 EUR die was voorzien
I	ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	0,00 €	1.100.000,00 €	Voor het project renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning. Het budget van het project is verhoogd met 150.000 EUR naar aanleiding van bedragen die in de ontvangen offertes stonden. Het totaalbudget is dus niet verhoogd met 1.100.000 EUR. Deze verhoging komt er omdat het reeds voorziene budget gekoppeld was aan een foutief beleidsitem. Dit is bij deze kredietaanpassing rechtgezet.
I	Academie Gelmelenhof – aanpassingswerken	1.000.000,00 €	1.620.000,00 €	Voor het project Gelmelenhof is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning en is in totaal het budget verhoogd met 650.000 EUR op basis van nieuwe ramingen.

I	nieuwbouw sporthalcomplex	250.000,00 €	800.000,00 €	Voor het project nieuwbouw sportcomplex is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning en is in totaal het budget verhoogd met 1.750.000 EUR op basis van nieuwe ramingen.
I	Academie GAMW - renovatie klaslokalen	610.000,00 €	1.000.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 130.716 EUR
E	Software	578.721,46 €	922.000,00 €	verhoging op basis van realisatiegraad 2021 en nieuwe aankopen software
I	logistiek - wagenpark – aankopen	0,00 €	340.000,00 €	Het budget van het wagenpark voorzien in 2021 is verschoven 2022 en het totaalbedrag is aangepast aan de geplande aankopen.
I	Paalstraat - minnelijke aankoop grond voor heraanleg	0,00 €	300.000,00 €	aanpassing naar aanleiding wijziging project - verlaging van 316.667 EUR
I	aanleggen voet- en fietspaden	416.160,00 €	680.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning
I	heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	0,00 €	250.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 79.921 EUR
L	lening AGB lange termijn	20.000,00 €	207.000,00 €	aanpassing naar aanleiding van kredietaanpassing AGB
I	wegenwerken - Columbuslei - minnelijke aankoop grond	0,00 €	180.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning
E	RMI leefloon	706.764,60 €	884.854,80 €	verhoging nieuwe ramingen en aangepaste welvaartsindex
I	wegenwerken - Churchillaan laterale wegen	0,00 €	160.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 55.237 EUR

E	DDW interimmanager	0,00 €	140.000,00 €	aanpassing naar aanleiding van nieuw project SAMEN
I	investeringssubsidie politiezone Schoten	250.000,00 €	385.000,00 €	aanpassing in spreiding budget op basis van budgetopmaak PZ - budget van 2021 naar 2022
E	beheerskosten loonsverwerking	0,00 €	117.053,00 €	beheerskosten waren maar 1 jaar voorzien, nu jaarlijks opgenomen omdat we de kosten kennen
E	onderhoudscontracten gebouwen OCMW	0,00 €	110.000,00 €	geen nieuw budget, maar ontubbeling van bestaande budgetlijn onderhoud en herstel gebouwen
I	containers voor papier & karton	0,00 €	110.000,00 €	aanpassing naar aanleiding van een nieuw project dat start in 2022, waarvan het totaalbedrag 220.000 EUR is.
I	wegenwerken - Villerslei en Sluizenstraat	0,00 €	100.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget 7.333 EUR
I	ICT-architectuur - optimalisatie en uitrol WIFI	0,00 €	100.000,00 €	aanpassing naar aanleiding van een nieuw project dat start in 2022, waarvan het totaalbedrag 100.000 EUR is.
E	subsidies BOA (buitenschools kinderopvang en activiteiten)	0,00 €	100.000,00 €	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ontvangst die hier tegenover staat
I	wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	200.000,00 €	100.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 56.000 EUR
I	Opwaarderen van de vastgoedportefeuille gemeente	216.160,00 €	105.000,00 €	daling naar aanleiding van projectplanning
I	wegenwerken – Columbuslei	178.666,67 €	30.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - totaalbudget verhoogd met 31.853 EUR
E	Responsabiliseringsbijdrage	626.730,00 €	468.913,00 €	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen hogere overheid

I	Marktgebouwen - Gelmelenstraat 1 - aanpassingswerken	500.000,00 €	300.000,00 €	Voor het project marktgebouwen is ervoor gekozen om dit project in het budget te verdelen over vier lijnen namelijk renovatie marktgebouwen, renovatie Gelmelenstraat 1, theatertechische uitrusting en de inrichting. De spreiding van het budget is op deze vier lijnen aangepast aan de aangepaste projectplanning. De totaalraming voor het project is ook aangepast op basis van nieuwe ramingen op basis van het ontwerp en omvat een verhoging van 5.955.000 EUR in totaal over deze vier budgetlijnen
L	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur	1.139.229,14 €	907.160,00 €	aanpassing nav planning opname leningen
I	wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	265.333,33 €	25.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning - 5.666 EUR Lager
I	centrumvernieuwing - Paalstraat, parking en markt	500.000,00 €	50.000,00 €	Voor het project centrumvernieuwing is de spreiding van het budget aangepast aan de projectplanning en is in totaal het budget verhoogd met 1.147.877 EUR op basis van nieuwe ramingen.
I	wegenwerken – Braamstraat	580.000,00 €	100.000,00 €	aanpassing in spreiding budget naar aanleiding van projectplanning
I	Marktgebouwen – renovatie	3.200.000,00 €	1.200.000,00 €	Idem als hierboven beschreven voor project Marktgebouwen

4.4. | ONTVANGSTEN – 2022

	Omschrijving	2021 goedgekeurd	2021 nieuwe raming	Motivatie
E	gemeentefonds – basisdotatie	6.395.972	6.107.127	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen ontvangen van hogere overheid
E	belasting drijfkracht	490.000	345.000	aanpassing naar aanleiding van kohieren 2021
E	dividenden A-aandelen elektriciteit	565.847	298.162	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen
E	dividenden A-aandelen aardgas	477.300	316.295	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen
E	WZG Voorkempen - sociale maribel	120.000	0	aanpassing op basis van personeelsplanning woonzorggroep
E	subsidie decreet BOA (buitenschoolse kinderopvang en activiteiten)	0	194.363	aangepast op basis van nieuw ontvangen informatie over te verwachten ontvangst
E	aanvullende belasting op personenbelasting	11.817.802	11.386.372	aanpassing naar aanleiding van nieuwe ramingen ontvangen van hogere overheid
E	toelage Kind & gezin	1.226.000	1.450.000	aangepast op basis van nieuw ontvangen informatie over te verwachten ontvangst
I	investeringsubsidie Botermelkbaan	0	1.115.000	geen nieuwe ontvangst maar reeds geplande in 2021 doorgeschoven naar 2022
L	opname leningen sportcomplex en marktgebouwen en Gelmelenstraat 1	6.700.000	0	de nog niet gegunde leningen zijn uit MJB gehaald

5 | DOCUMENTATIE

5.1 | Omgevingsanalyse

5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

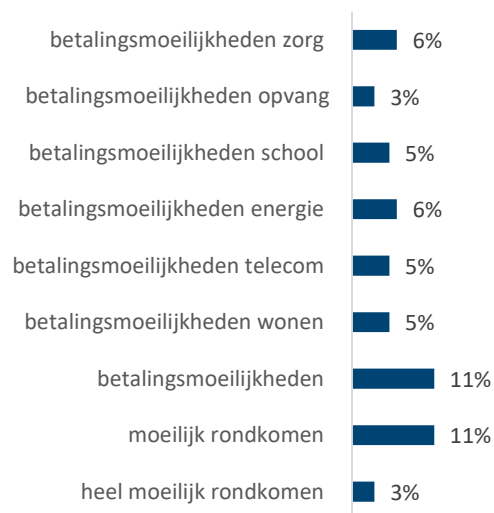
In 2021 is de nieuwe stadsmonitor gelanceerd, naar aanleiding van deze nieuwe cijfers hebben we de omgevingsanalyse geactualiseerd en opgebouwd aan de hand van de dertien thema's die in de stadsmonitor worden opgenomen: armoede, demografie, cultuur en vrije tijd, economie, klimaat, milieu en natuur, 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/>.

Armoede

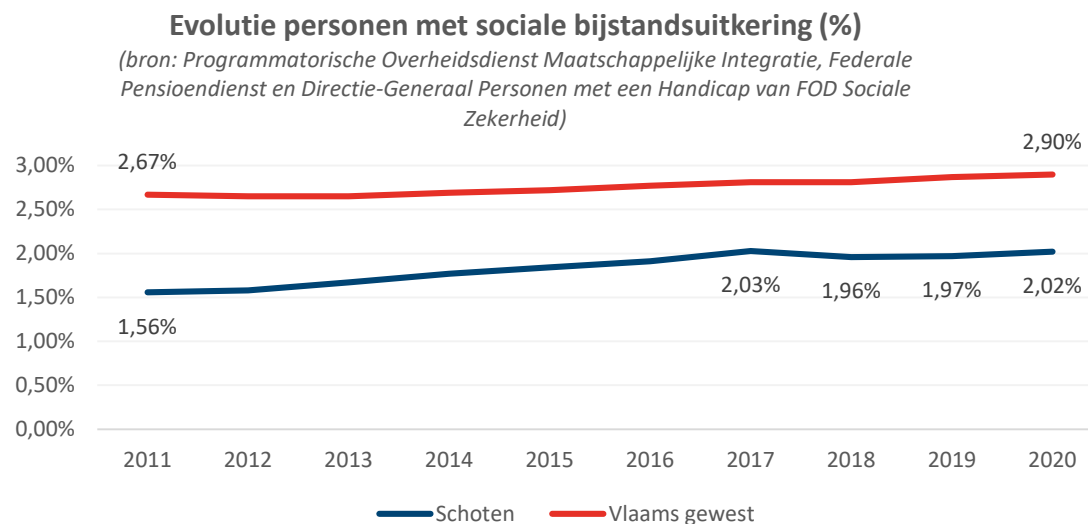
Hoeveel inwoners in Schoten worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden? Hoe evolueert het aandeel inwoners met sociale bijstandsuitkering? Wat is de evolutie in kinder- en jongerenarmoede? Wat is het gemiddeld inkomen per inwoner? Hoeveel inwoners ervaren subjectieve armoede¹.

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



¹ Aandeel inwoners dat aangeeft (heel erg) moeilijk rond te komen met het maandelijks beschikbare inkomen.

	Schoten	Vlaams Gewest
Inkomen		
gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner	22.193 €	20.236 €
Inwoners met een verhoogd armoederisico		
inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens		
individuele aangiften	20,2%	19,1%
gemeenschappelijke aangiften	4,4%	6,2%
inwoners met sociale bijstandsuitkering	2%	2,9%
Inwoners met betalingsmoeilijkheden		
inwoners met betalingsachterstand	1,6%	2,2%
inwoners in subjectieve armoede	14%	13%
inwoners met betalingsmoeilijkheden	11%	10%
energie-armoede huishoudens (per 1.000 toegangspunten)		
budgetmeters elektriciteit	9,7	12,4
budgetmeters aardgas	8,8	12,4
Kinder- en jongerenarmoede		
kansarmoede-index van Kind en Gezin	10%	14%
onderwijskansarmoede-indicator (OKI)	0,62/4	0,86/4
kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit	8,2%	10,1%

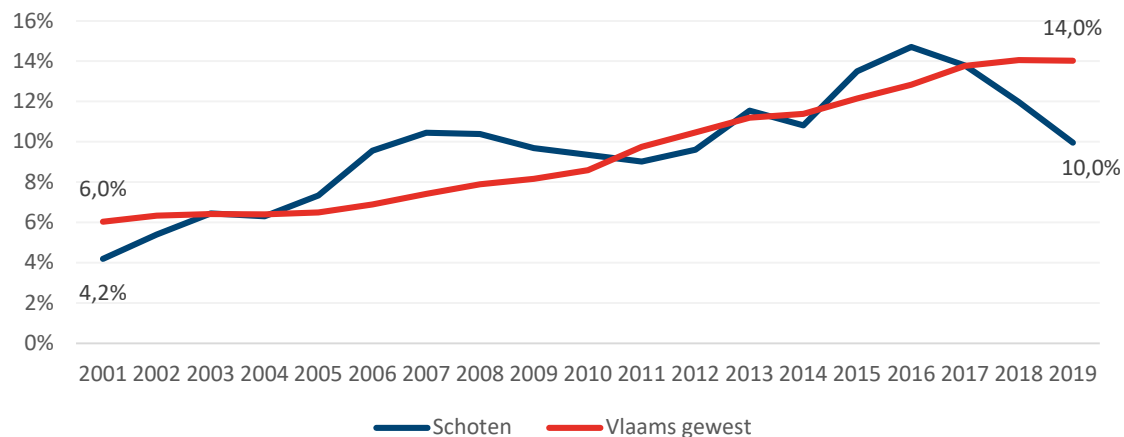


De evolutie in **personen met sociale bijstandsuitkeringen** geeft ons een blik op de armoedesituatie. Het cijfer wordt berekend op basis van het aantal personen met een sociale bijstandsuitkering tegenover het totale aantal inwoners op 1 januari van het jaar. Volgende uitkeringen worden onder de noemer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

Als we vergelijken met het Vlaams gemiddelde dan situeert Schoten zich hieronder. We zien dat er de afgelopen tien jaar een stijging is voor Schoten van in totaal 0,46%. In 2020 hebben we 2,02% personen met een sociale bijstandsuitkering, waarbij de lichte daling die we na 2017 hadden ingezet verliezen, waardoor het aandeel inwoners met sociale bijstandsuitkeringen de laatste vier jaar quasi stabiel is. De vraag is of de stijging in 2020 (0,05%) zich volgende jaren zal doorzetten of dat het cijfer op zich stabiel blijft of zelfs terug kan dalen.

Evolutie kansarmoede index Kind en gezin %

(bron: Kind en gezin)



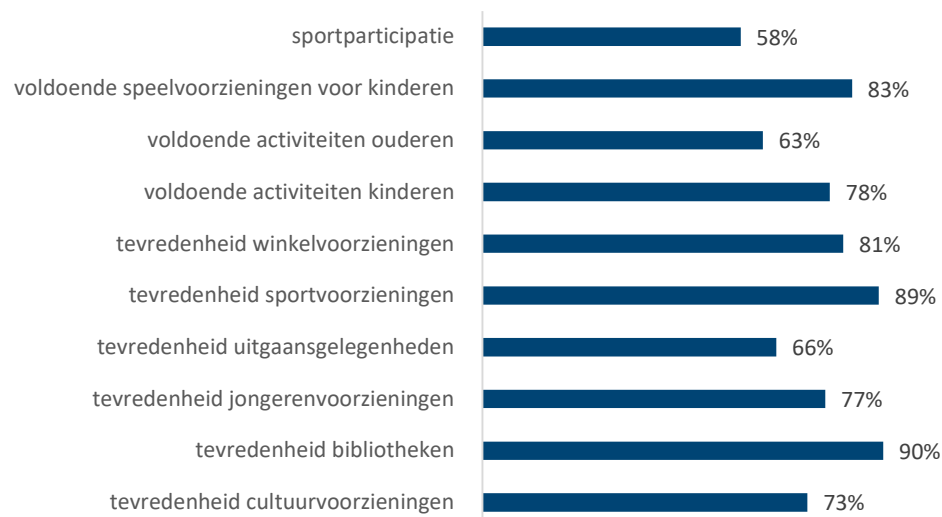
Kind en Gezin maakt jaarlijks een index op voor **kansarmoede in gezinnen**, hiermee hebben we een indicator waarmee we de kinder- en jongerenarmoede kunnen opvolgen. Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het zwak scoort op minsten drie criteria: beschikbaar maandinkomen, opleiding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

Voor schoten zien we de afgelopen twintig jaar een sterk afwisselende evolutie, met in totaal in 2019 een stijging van 5,8% tegenover 2001. Wel zien we sinds 2016 een sterk dalende trend van deze index voor Schoten. Deze daling is afwijkend met de trend van het Vlaams gemiddelde en ondertussen zitten we hier lager dan het Vlaamse gemiddelde.

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		
vrijtijdsaanbod (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

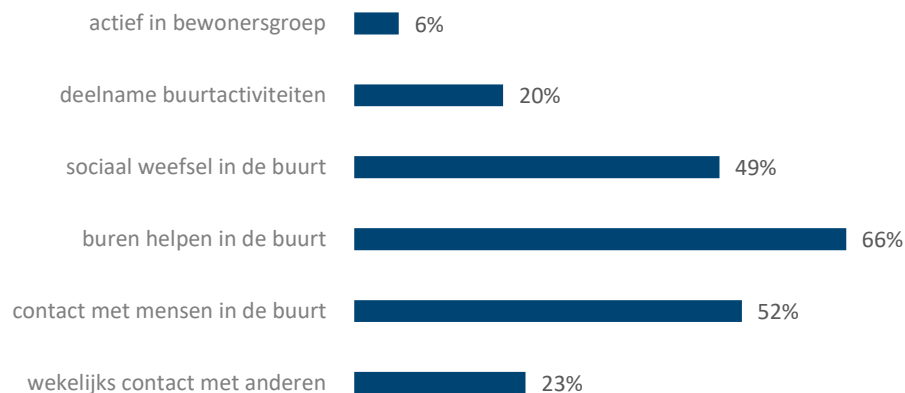
In het algemeen zien we dat de **tevredenheid over de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd** in Schoten aanzienlijk hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde. Als we dan de resultaten van de burgerbevraging voor Schoten vergelijken tussen 2017 en 2020 zien we dat overwegend de tevredenheid is toegenomen.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

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

Demografie

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Bevolking		
inwonersaantal	34.291	6.653.062
vreemdelingen	7,5%	9,3%
personen van buitenlandse herkomst ¹	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%
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%

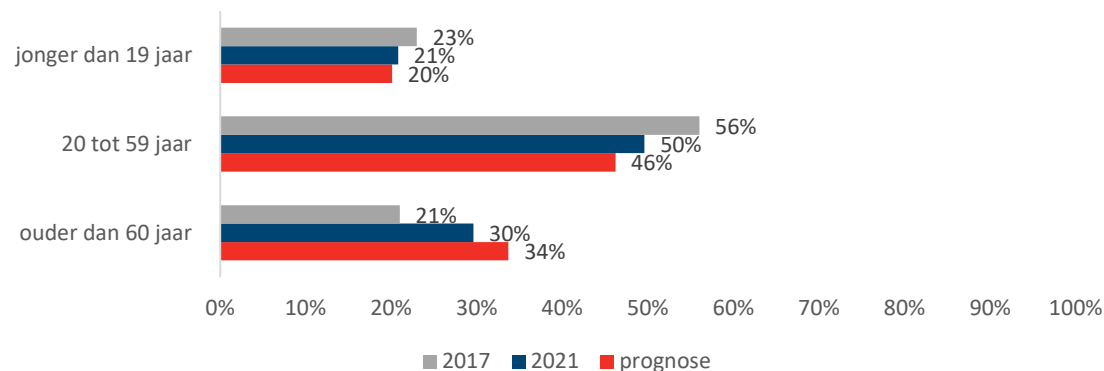
¹ Een inwoner wordt beschouwd als een persoon met buitenlandse herkomst wanneer er bij één van de vier volgende criteria een niet-Belgische nationaliteit is. De huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader, de geboortenationaliteit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

	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.

Evolutie in bevolkingssamenstelling op basis van leeftijd

(bron: stadsmonitor)



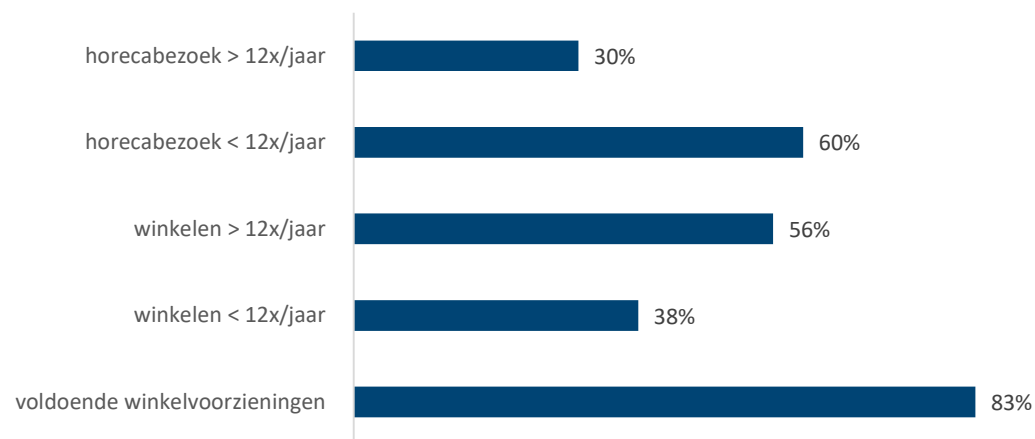
De voornaamste uitdaging waar Schoten mee geconfronteerd wordt nu en in de toekomst is de **vergrijzing van de bevolking en de impact daarvan op het beschikbare arbeidspotentieel**. We zien dat in 2021 de grijze druk in Schoten 40,2% bedraagt tegenover 35,8% in Vlaanderen. Als we de evolutie in de bevolkingssamenstelling 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.

ECONOMIE

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

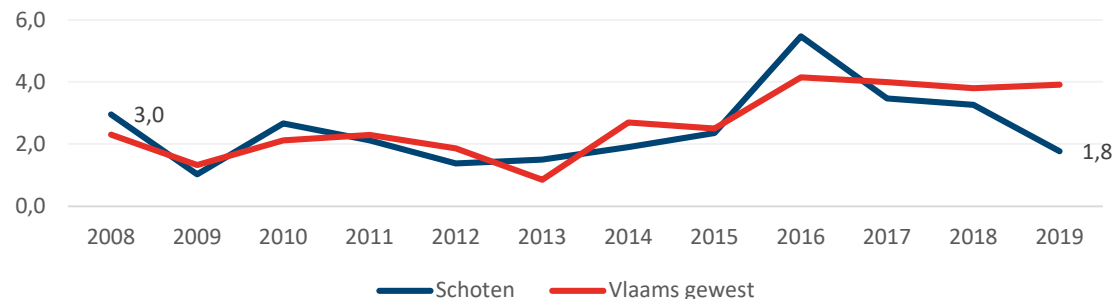
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Samenstelling economisch weefsel		
btw-plichtige ondernemingen		
natuurlijke personen	34,7%	45,5%
rechtspersonen	65,3%	54,5%
vestigingen naar sector		
primair	0,2%	2,2%
secundair	17,8%	17,7%
tertiair	68,6%	64,1%
quartaair	13,3%	16%
Toegevoegde economische waarde		
bruto toegevoegde waarde per inwoner	32.752 €	36.609 €
Dynamiek economisch weefsel		
demografie van de onderneming (per 100 ondernemingen)		
oprichtingsratio: aantal oprichtingen	8,5	10,4
stopzettingsratio: aantal stopzettingen	6,8	6,5
netto-groeiratio: oprichtingsratio – stopzettingsratio	1,8	3,9
turbulentieratio: oprichtingsratio + stopzettingsratio	15,3	16,9
bezettingsgraad van bedrijventerreinen	88,9%	83,9%
Tewerkstelling		
jobratio (per 100 inwoners)	65,5 jobs	78,9 jobs
bezoldigde werkgelegenheid		
primair	0%	0,5%
industrie	15,3%	15,2%
bouw	7,5%	5,7%
tertiair	50,8%	45,3%
quartaair	26,3%	33,3%
pendel		
inkomende pendel naar gemeente	76,7%	-
uitgaande pendel vanuit de gemeente	82,7%	-

Evolutie netto-groei ratio onderneming

(bron: Statbel)

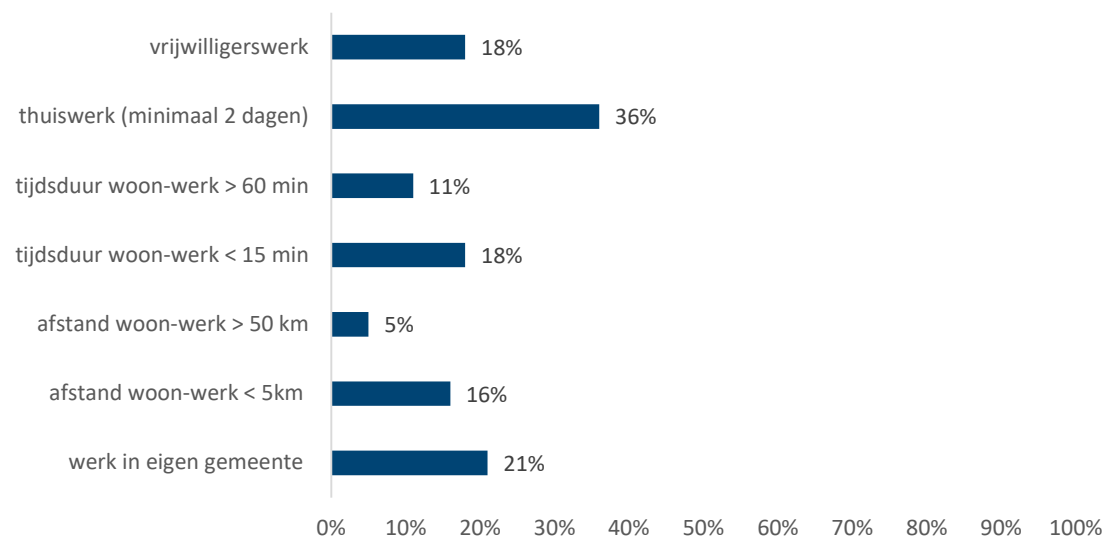


De **netto-groeiratio voor ondernemingen** relateert het verschil tussen het aantal oprichtingen en het aantal stopzettingen in een bepaald jaar tegenover het aantal ondernemingen in dat jaar. In het algemeen zien we hier een dalende trend van 3,0 naar 1,8 over de afgelopen tien jaar. Waarbij er sinds 2016 een sterk dalende trend is ingezet. De vraag gaat zijn welke (negatieve) impact de COVID-19-crisis nog zal hebben op deze trend.

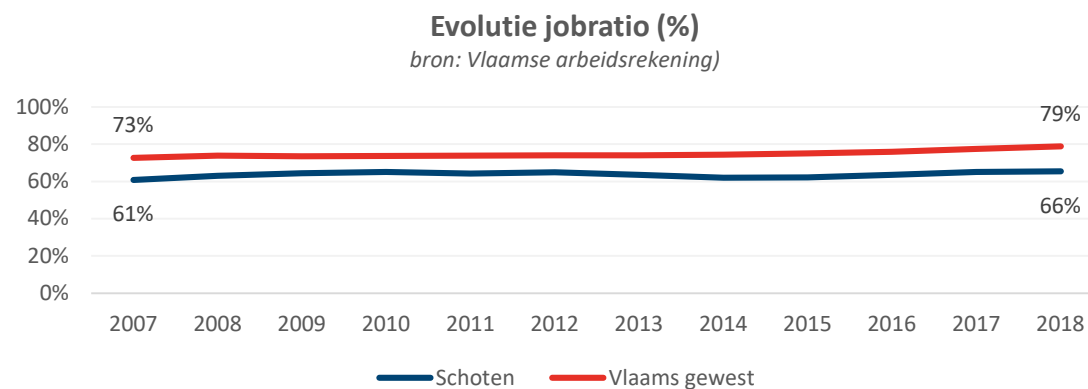
WERK

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Aandeel beroepsbevolking		
activiteitsgraad: aantal beroepsbevolking/totale bevolking op arbeidsleeftijd	79,5%	79,0%
Aandeel werkenden		
werkzaamheidsgraad: aantal werkenden/totale bevolking op arbeidsleeftijd	74,6%	74,2%
werkzaamheidsgraad naar geslacht		
mannen	79,2%	77,8%
vrouwen	70,1%	70,5%
thuiswerk: inwoners die aan thuiswerk doen	36,0%	30,0%
Aandeel niet-werkenden		
werkzoekendengraad: aantal niet-werkende werkzoekenden/totale beroepsbevolking	6,1%	6,4%
werkzoekendengraad naar leeftijd		
15-24 jaar	14,7%	14,8%
50 - 64 jaar	6,2%	6,1%
werkzoekendengraad naar herkomstgroep		
Belgische herkomst	4,0%	3,0%
EU-herkomst	4,5%	5,7%
niet EU-herkomst	10,2%	11,3%
langdurig niet-werkende werkzoekenden	50,6%	48,6%
spanningsratio: aantal niet-werkende werkzoekenden/aantal openstaande vacatures	10,4	5,0

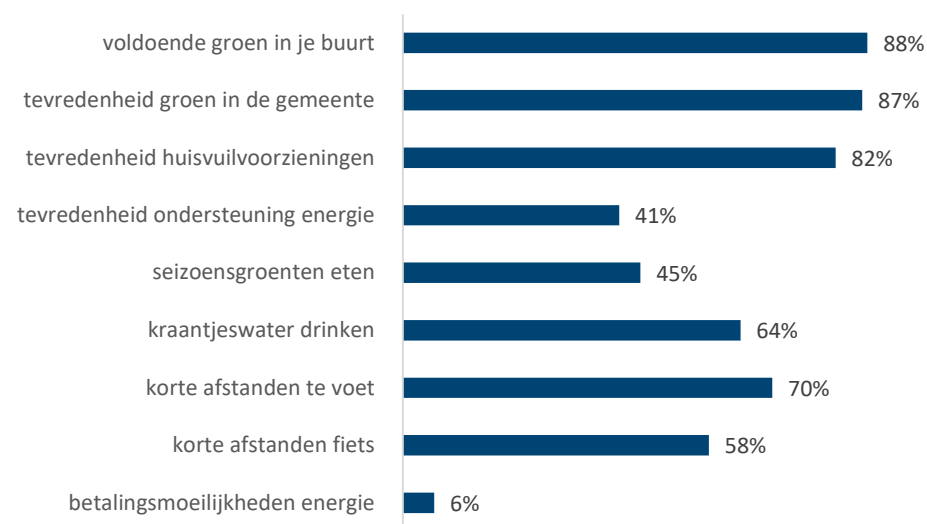


Via de **jobratio** zien we het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Voor Schoten is de job-ratio onder het Vlaams gemiddelde, maar volgt wel dezelfde stijgende trend over de afgelopen tien jaar.

KLIMAAT MILIEU EN NATUUR

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

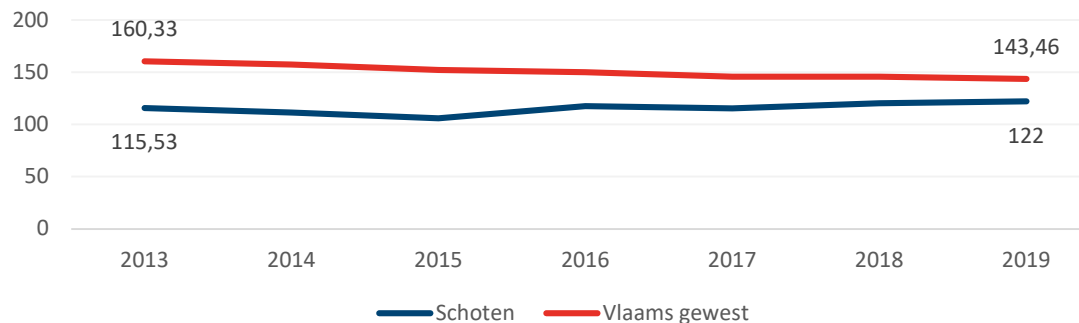
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Klimaat		
CO ₂ -uitstoot door verwarming huishoudens	2,7 ton per huishouden	3,7 ton per huishouden
CO ₂ -uitstoot per sector		
huishoudens	29,8%	29,7%
tertiaire sector	12,5%	14,2%
industrie	14%	13,4%
transport	42,2%	36,6%
landbouw	0,3%	4,5%
inwoners die milieubewust handelen	30%	29%
Water		
uitvoeringsgraad riolering	91,6%	87,7%
zuiveringsgraad riolering	91,5%	85,4%
Energie		
energieverbruik per sector		
huishoudens	32,7%	32,1%
tertiaire sector	13,2%	15,7%
industrie	15%	14,7%
transport	37,5%	31,5%
landbouw	0,2%	4,3%
laadpalen voor elektrische wagens (per 10.000 inwoners)	7,6 laadpalen	6,2 laadpalen
tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie	41%	37%
inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water	6%	6%
Afval		
restafval	122,0 kg per inwoner	143,5 kg per inwoner
tevredenheid over huisvuilvoorzieningen	82%	82%

Evolutie in aantal kg restafval per inwoner

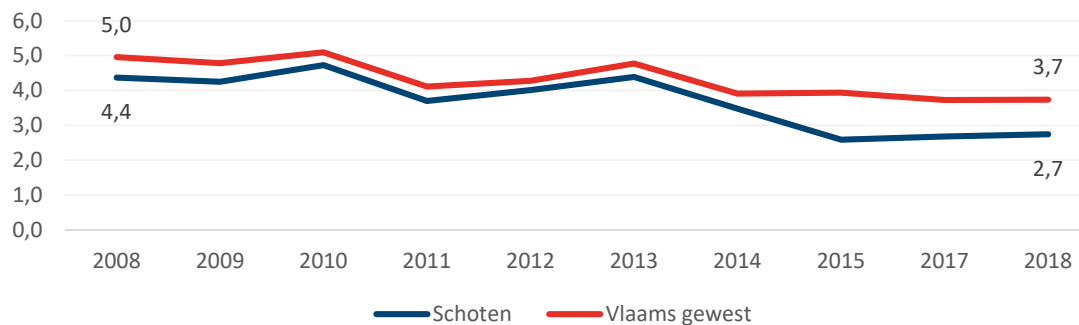
(bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)



In de evolutie van **het aantal kg restafval per inwoner** zien we dat Schoten doorheen de jaren aanzienlijk onder het Vlaamse gemiddelde blijft, maar dat dit verschil geleidelijk aan, aan het dalen is. In 2019 zien we dat tegenover 2013 de inwoner van Schoten 6,47 kg meer restafval produceert. De trend die we in Schoten zien is dat er meer restafval geproduceerd wordt tegenover dat in Vlaanderen het in het algemeen een dalende trend is.

CO₂-emissie voor verwarming huishoudens

(bron: Vlaamse milieumaatschappij)

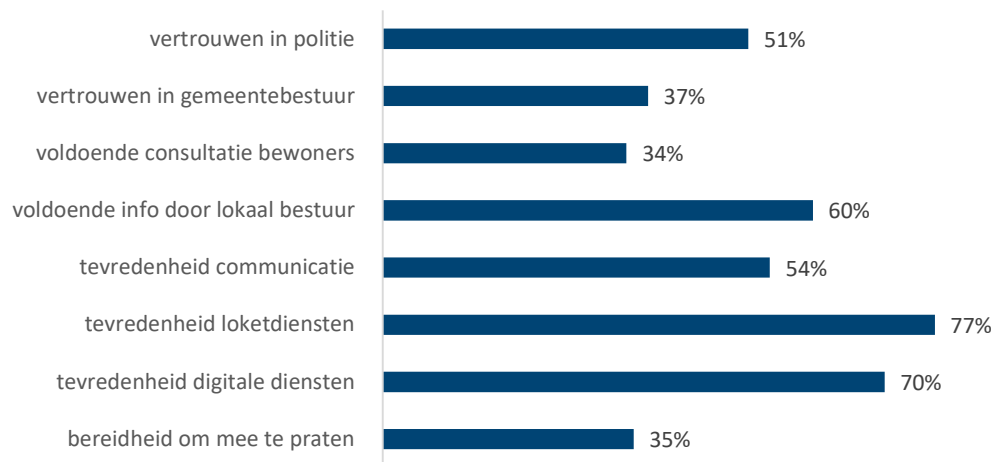


De afgelopen tien jaar is er een dalende trend zichtbaar in de **CO₂-uitstoot door de verwarming van huishoudens** zowel voor het Vlaams gemiddelde als voor Schoten. We zien hier in 2018 voor Schoten een daling van 61 procent in het aantal ton uitstoot per huishouden tegenover de start van de meting in 2008.

LOKAAL BESTUUR

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

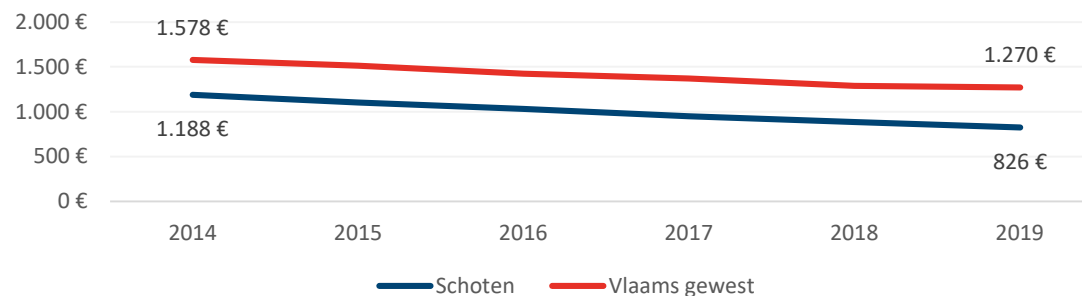
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Ontvangsten en schulden		
belastingtarief van aanvullende personenbelasting	6,5%	7,0%
ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (per inwoner)	353,91 €	336,48 €
opcentiemen op onroerende voorheffing	724 opcentiemen	893 opcentiemen
ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing (per inwoner)	358,04 €	364,44 €
autofinancieringsmarge (per inwoner)	199,75 €	177,38 €
financiële schuld (per inwoner)	825,75 €	1.270,18 €
Personeel		
personeelsleden (per 1.000 inwoners)	11,6 VTE 15,6 koppen	12,0 VTE 15,7 koppen
personeelsleden naar statuut		
vastbenoemd	40,5%	31,5%
contractueel	59,5%	68,5%
personeelsleden naar leeftijd		
< 35 jaar	25,4%	25,9%
35 - 54 jaar	47,8%	52,4%
> 54 jaar	26,8%	21,7%
personeelsleden naar herkomst		
Belgisch	87,3%	88,7%
niet-Belgisch	12,7%	11,3%
Dienstverlening		
tevredenheid over digitale dienstverlening	70%	69%
tevredenheid over loketvoorzieningen	77%	71%
Informatie, communicatie en consultatie		
voldoende informatie (inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen)	60%	57%
tevredenheid over communicatie van het gemeentebestuur	54%	56%
consultatie van bewoners (inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen)	34%	37%

Evolutie financiële schuld

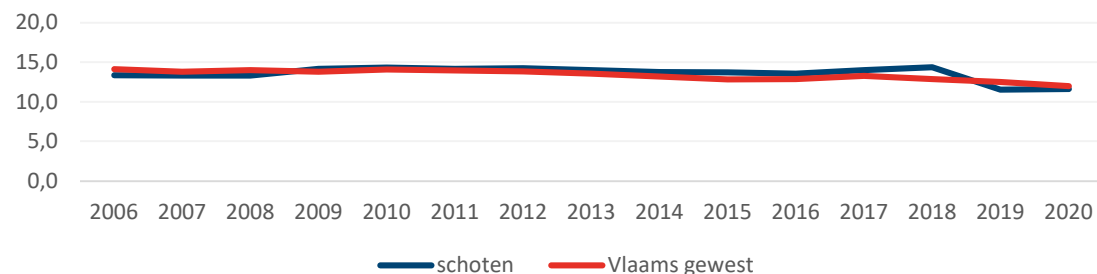
(bron: dataset stadsmonitor - Agentschap binnenlands bestuur)



Het lokaal bestuur heeft de afgelopen vijf jaar de **financiële schuld** verder afgebouwd en deze dalende trend loopt gelijk met de trend op Vlaams niveau. We zien wel dat Schoten onder het Vlaams gemiddelde zit en dat deze verhouding in de loop der jaren quasi ongewijzigd is. Ook bij de **inzet van VTE** in het lokaal bestuur volgen we grotendeels het Vlaams gemiddelde.

Evolutie in VTE inzet per 1.000 inwoners

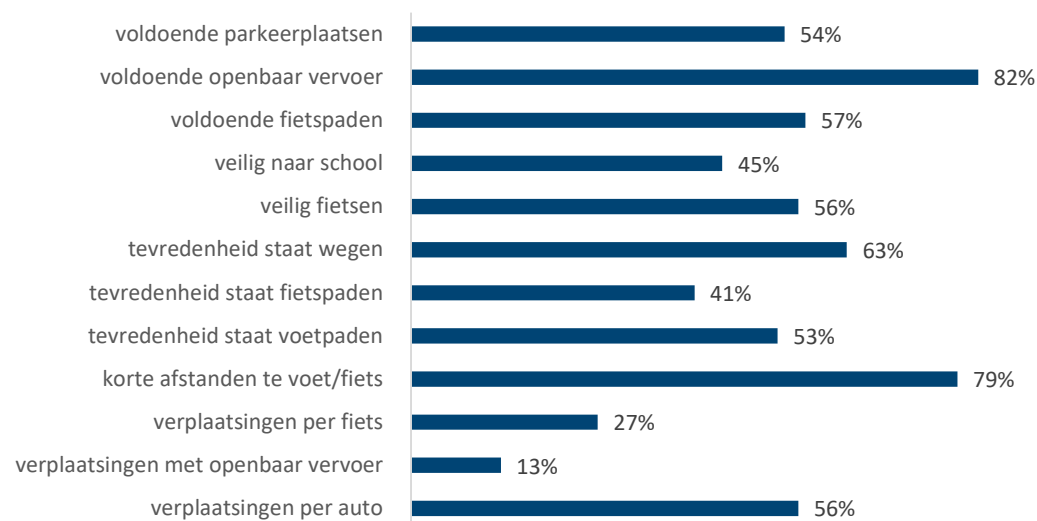
(bron: dataset Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid)



MOBILITEIT

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

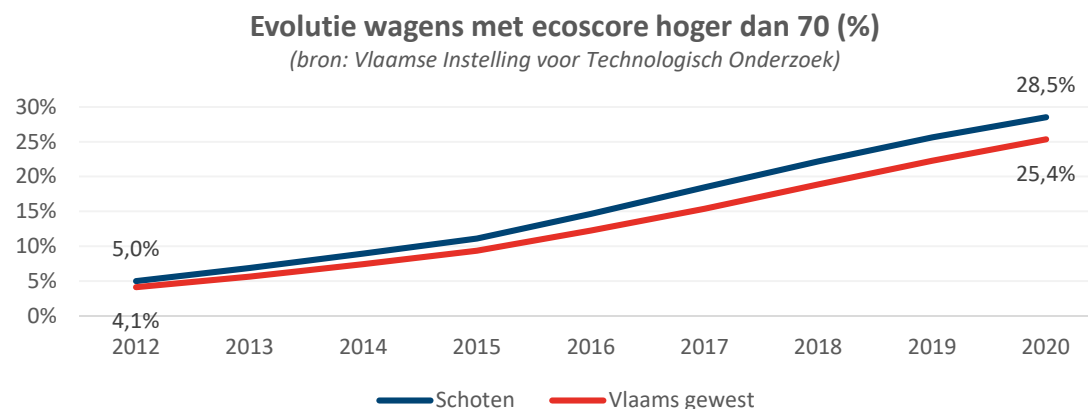
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Wagenpark		
personenwagens naar brandstoftype		
benzine	61,5%	48,8%
diesel	33,8%	47%
elektriciteit of hybride	3,9%	3,5%
milieuvriendelijkheid van wagenpark naar CO ₂ -uitstoot		
< 95 g/km	2,5%	2,8%
> 184 g/km	7,6%	9,1%
milieuvriendelijkheid van wagenpark naar ecoscore		
< 51	9,5%	10,4%
> 70	28,5%	25,4%
Vervoersmiddelenbezit		
Vervoersmiddelenbezit		
auto/bestelwagen	93%	93%
fiets	88%	85%
abonnement openbaar vervoer	30%	29%
Verplaatsingen		
verplaatsingen in vrije tijd		
auto als bestuurder	64%	66%
fiets	56%	50%
te voet	64%	57%
verplaatsingen tussen woonplaats en werk/school		
auto als bestuurder	63%	67%
fiets	46%	37%
te voet	18%	22%
duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden		
te voet	70%	64%
fiets	58%	48%

	Schoten	Vlaams Gewest
Verkeersveiligheid		
verkeersongevallen met doden of gewonden (per 100.000 inwoners)	338,2 ongevallen	280,9 ongevallen
verkeersslachtoffers (per 100.000 inwoners)		
zwaargewonden	32,1 slachtoffers	30,8 slachtoffers
doden	2,9 slachtoffers	3,8 slachtoffers
verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers (per 100.000 inwoners)		
zwaargewonden	14,6 slachtoffers	16,7 slachtoffers
doden	0,0 slachtoffers	1,6 slachtoffers
veilig fietsen (inwoners die vinden dat men veilig kan fietsen)	56%	43%
Verkeersinfrastructuur		
voldoende fietsstallingen	41%	31%
voldoende fietspaden	57%	45%
voldoende openbaar vervoer	82%	67%
voldoende parkeerplaatsen	54%	60%

Wanneer we de evolutie van **het aandeel voertuigen met een ecoscore hoger dan 70** zien we een duidelijke groei de afgelopen jaren. Voor Schoten zien we het aandeel van deze voertuigen in acht jaar tijd met 23,5% stijgen. Schoten zit hier ook altijd boven het Vlaams gemiddelde.



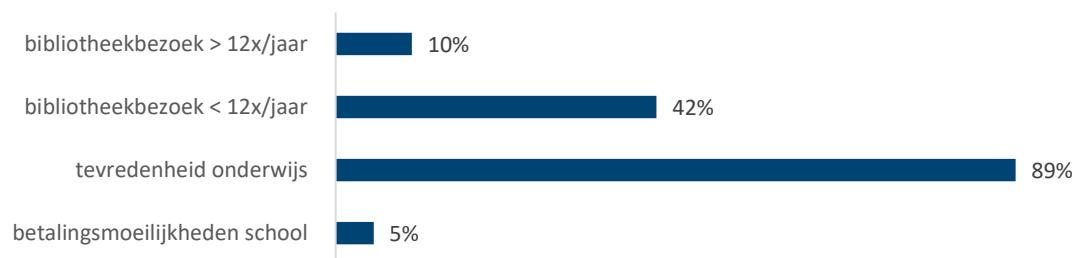
Als we kijken naar de evolutie over de tevredenheid van de inwoner van Schoten over verkeershinder zien we dat de burgers rond **verkeershinder** zowel voor sluipverkeer als snel rijden meer hinder ondervinden dan in 2017. In het algemeen zien we buiten de evaluatie van **het aanbod openbaar vervoer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

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

ONDERWIJS EN VORMING

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

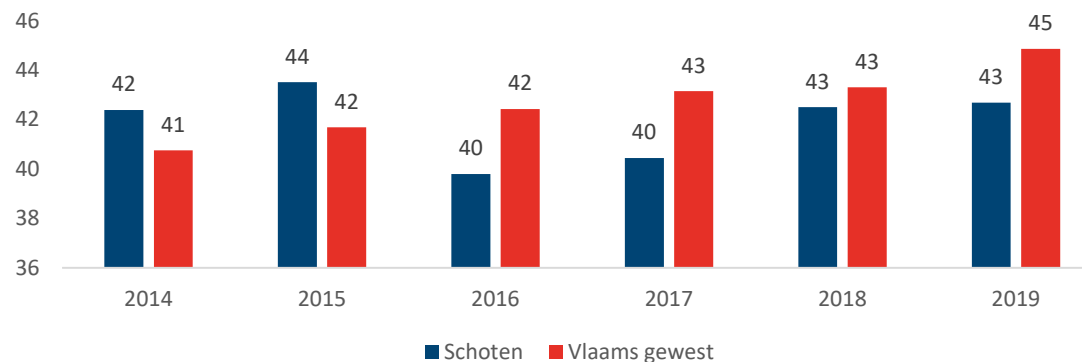


	Schoten	Vlaams Gewest
Evolutie aantal kinderen in leerplichtonderwijs		
participatie kleuteronderwijs aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal 2,5- tot 5-jarigen wonend in gemeente	122,1%	-
aantrekkingskracht lager onderwijs aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal leerlingen wonend in gemeente	109,6%	-
aantrekkingskracht secundair onderwijs aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal leerlingen wonend in gemeente	125,8%	-

	Schoten	Vlaams gewest
Gelijke kansen en drempels in het onderwijs		
leerlingen kleuteronderwijs, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	88,2%	77,6%
thuistaal niet-Nederlands	11,7%	22,2%
minimale aanwezigheid kleuteronderwijs	98,2%	98,2%
leerlingen lager onderwijs, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	89%	80,5%
thuistaal niet-Nederlands	10,9%	19,5%
schoolse vertraging lager onderwijs, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	0,22%	0,32%
thuistaal niet-Nederlands	2,59%	3,28%
leerlingen secundair onderwijs, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	88,5%	83,3%
thuistaal niet-Nederlands	11,5%	16,4%
schoolse vertraging secundair onderwijs, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	3,42%	2,63%
thuistaal niet-Nederlands	16,52%	13,52%
vroegtijdige schoolverlaters, wonend in gemeente		
thuistaal Nederlands	8,6%	8,8%
thuistaal niet-Nederlands	27,6%	25,1%
inwoners met betalingsmoeilijkheden schoolkosten	5%	4%
Hoger onderwijs		
studenten hoger onderwijs, wonend in de gemeente (per 1.000 inwoners)	47,3 studenten	41,0 studenten
Betaalbaarheid		
tevredenheid over onderwijsvoorzieningen	89%	88%

Verhouding opvangplaatsen baby's en peuters per 100 inwoners

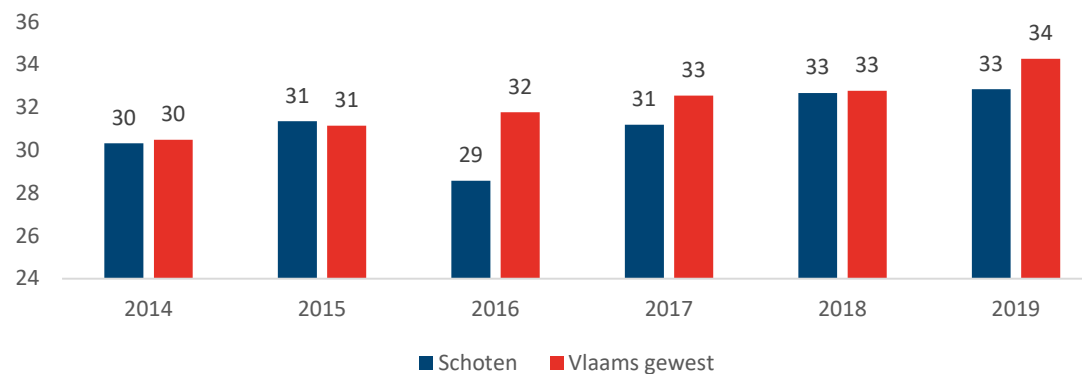
(bron: Kind en Gezin)



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

Verhouding opvangplaatsen baby's en peuters met inkomensstarief per 100 inwoners

(bron: Kind en Gezin)



Ruimte

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Beschikbare ruimte		
bebouwingsgraad	59,1%	28,5%
bebouwde oppervlakte naar functie		
woonfunctie	78,2%	75,3%
economische functie	13,6%	15,7%
welzijn en recreatie	5,9%	6,5%
onbebouwde oppervlakte naar functie		
akkerland en grasland	14,6%	74,7%
bossen en boomgaarden	54,1%	13,3%
recreatieterreinen	1,6%	0,4%
tuinen en parken	5,6%	1,5%
ruimtebeslag	68%	33%
Bevolkingsdichtheid		
bevolkingsdichtheid	1.163 inwoners/km ²	488 inwoners/km ²
Ruimte voor groen		
groen in de buurt (% van totale oppervlakte)		
woongroen	61,4%	29,8%
buurtgroen	39,4%	24,1%
wijkgroen	37%	21%
tevredenheid over natuur- en groenvoorzieningen	87%	78%
Ruimte voor vrije tijd		
private buitenruimte (inwoners met private buitenruimte aan de woning)	92%	91%
voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken		
speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren	83%	66%
geschikte plekken voor opgroeiende jeugd	63%	57%
voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen		
rustplekken	83%	75%
ontmoetingsplaatsen	77%	67%

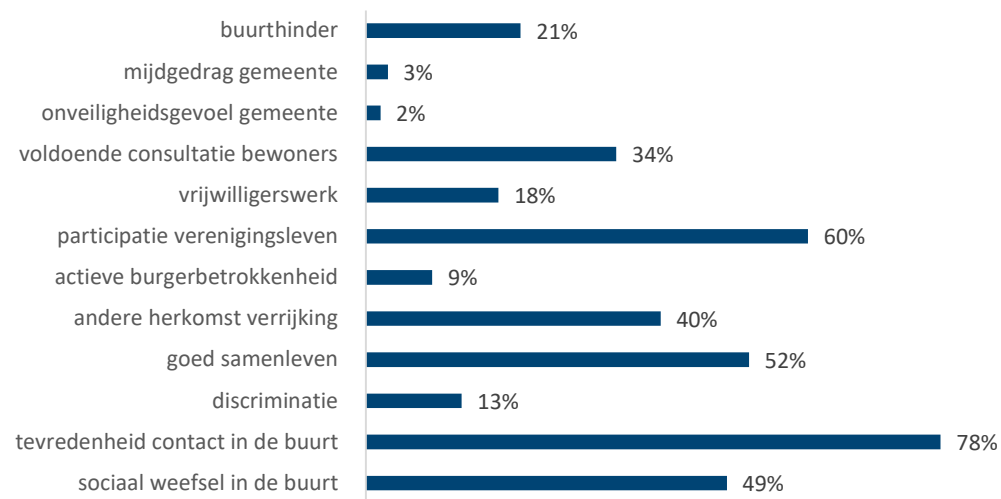
In 2019 is 59,1% van de **beschikbare oppervlakte in Schoten** volgebouwd, dit cijfer is een indicator voor de druk op de beschikbare ruimte. Er is sinds 2017 nagenoeg geen wijziging in de verhouding tussen bebouwde oppervlakte naar functie. En de cijfers verschillen nauwelijks met de verhouding in Vlaanderen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

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

SAMENLEVEN

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

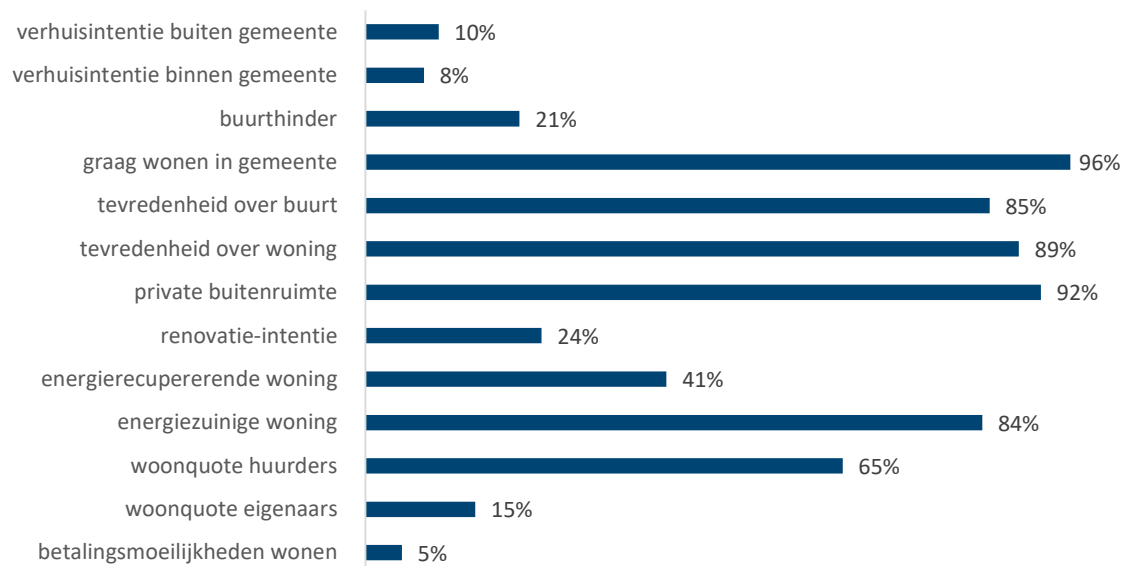


	Schoten	Vlaams Gewest
Sociaal weefsel in de buurt		
sociaal weefsel: inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt	49%	47%
tevredenheid over contact in de buurt	78%	80%
Openheid en tolerantie		
discriminatie: inwoners die zich gediscrimineerd voelen	13%	12%
houding tegenover diversiteit: inwoners die positief staan tegenover diversiteit	34%	35%
Burgerbetrokkenheid		
actieve betrokkenheid	9%	14%
participatie in verenigingsleven	60%	62%
vrijwilligerswerk	18%	16%
consulatie van bewoners: inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen	34%	37%
Feitelijke en subjectieve veiligheid		
criminaliteitsgraad	62,5 feiten per 1.000 inwoners	65,4 feiten per 1.000 inwoners
misdrijven naar type		
diefstal en afpersing	30,70%	30,70%
beschadigen van eigendom	8,20%	9,10%
misdrijven tegen lichamelijke integriteit	9,20%	8,90%
drugs	6,30%	8,40%
bedrog	8,60%	7,10%
algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente	2%	7%
mijdgedrag op bepaalde plekken in de gemeente	3%	8%
buurthinder: inwoners die veel buurthinder ondervinden	21%	20%

Wonen en woonomgeving

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

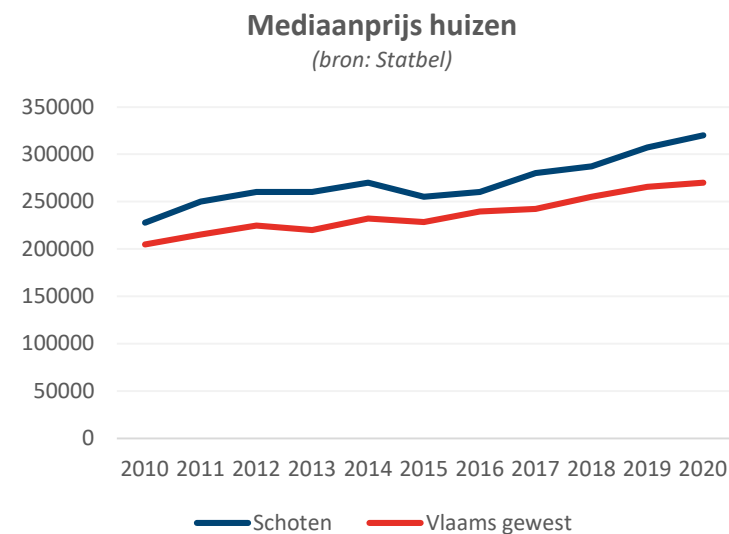
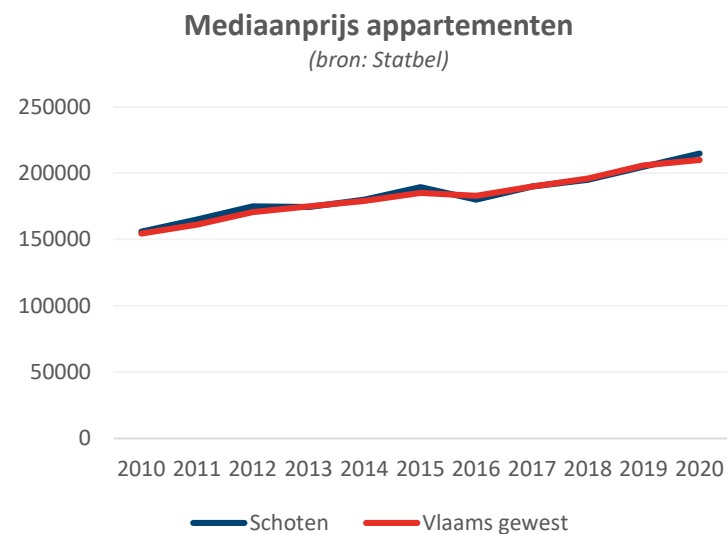
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Differentiatie woningbestand		
woongelegenheden naar bouwwijze		
huizen	63,8%	67,6%
appartementen	32,2%	27,1%
handelspanden	1,9%	2,4%
sociaal woningaanbod	2,0 woningen per 100 huishoudens	5,6 woningen per 100 huishoudens
Vastgoedmarkt		
verkopen woningen naar bouwwijze		
open bebouwing	22%	23,20%
gesloten/halfopen bebouwing	46,40%	46,40%
Appartementen	31,60%	30,40%
mediaanprijs van huizen		
alle huizen	320.000 €	270.000 €
open bebouwing	535.000 €	345.500 €
gesloten/halfopen bebouwing	282.500 €	244.250 €
Appartementen	215.000 €	210.000 €
betaalbaarheid		
inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen	5%	5%
woonquote: inwoners met uitgaven voor wonen hoger dan 30% van gezinsinkomen	22%	19%
tevredenheid		
tevredenheid over de woning	89%	89%
graag wonen in de gemeente	96%	90%
tevredenheid over de buurt	85%	80%
inwoners met verhuisintentie		
binnen gemeente	8%	10%
naar andere gemeente	10%	10%

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

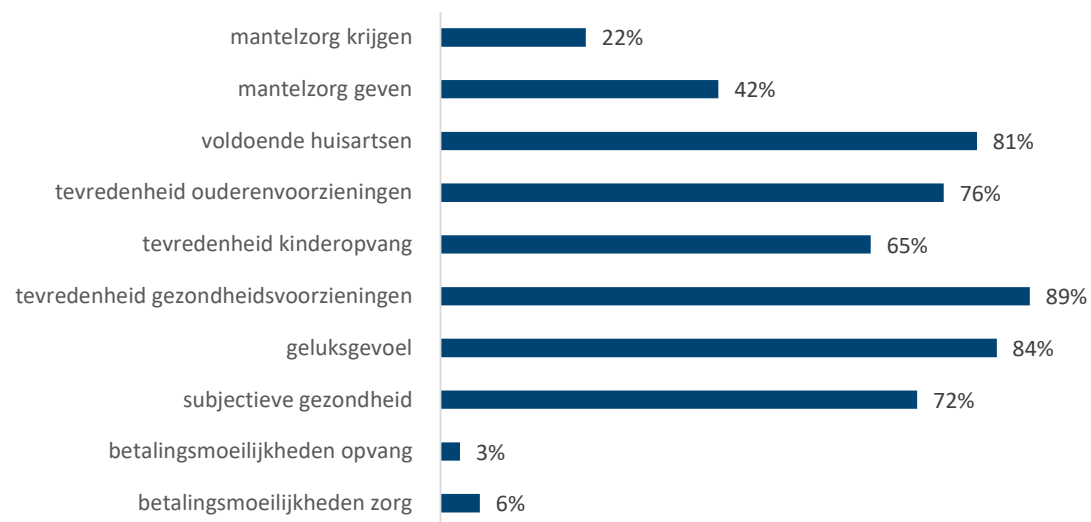
Voor een appartement stond in 2010 de mediaanprijs in Schoten op 156.000 EUR en in 2020 bedraagt dit 215.000 EUR. Voor huizen zien we ook een stijgende lijn en ligt Schoten boven het Vlaams gemiddelde. In 2017 was de mediaanprijs voor een huis in Schoten 227.750 EUR en in 2020 is dit 320.000 EUR.



ZORG EN GEZONDHEID

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



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

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN – BURGERZAKEN

De COVID-19-crisis heeft er versneld voor gezorgd dat we volledig overgestapt zijn naar **'werken op afspraak'**. Dit geldt zowel voor de bevolkingsdienst, de dienst burgerlijke stand als voor de vreemdelingendienst. De burger kan bij ons terecht voor een afspraak via de website, telefonisch of via het onthaal. We monitoren de afspraken en we zorgen ervoor dat de burger binnen de twee werkdagen bij ons terecht kan voor een afspraak. Het e-loket werd maximaal verder uitgebreid zodat heel wat dienstverlening digitaal toegankelijk is. De COVID-19-crisis heeft echter ook impact gehad op de dienstverlening zodat de diensten nog bezig zijn met het wegwerken van de achterstand. Dit doen we door meer loketten ter beschikking te stellen en door burgers actief te contacteren om dienstverlening in orde te brengen.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN – COMMUNICATIE

Het voorbije jaar werd er, onder impuls van de COVID-19--crisis, sterk ingezet op **verdere digitalisering van de communicatie**. Zo werd het intern personeelsblad digitaal en introduceerden we ook een digitaal inspraakplatform. Dit laatste zullen we het komende jaar nog verder ontwikkelen en communiceren naar de burgers.

De synergie tussen gemeente en OCMW plaatst de dienst voor de opdracht om de communicatie af te stemmen op deze nieuwe situatie. Daarbij is het van belang om een nieuwe, **overkoepelende huisstijl te** ontwikkelen. Deze huisstijl moet zeker ook een digitale component krijgen (bv. mailsjabloon met standaard handtekening, presentaties, sjablonen voor flyers...) Zo komt er opnieuw eenheid in de externe communicatie. Het intranet is verouderd en is toe aan een vernieuwing. De **vernieuwing van het intranet** maakt maximaal gebruik van alle componenten in office 365. Zo zullen we ook kunnen werken met invulsjablonen en verder digitaliseren van formulieren.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN – ICT EN INFORMATIEVEILIGHEID

Vernieuwing en optimalisering zijn de sleutelwoorden van de uitdaging waarvoor ICT Schoten staat. Om meer aansluiting te vinden bij de noden van de klanten moet er blijvend geïnvesteerd worden in IT-infrastructuur en –organisatie. De uitdagingen zijn groot maar geven de opportuniteit om iets op te bouwen vanaf nul en af te stemmen op de moderne noden van het bedrijf zoals mobiel werken (interne klant) of een doorgedreven digitale dienstverlening voor de burger.

De COVID-19-crisis heeft ook op ICT een grote impact gehad. We zijn hierdoor versneld **de digitale werkplek** gaan uitrollen om het thuiswerk en niet-fysiek vergaderen te faciliteren. Deze trend zal zich ook verder doorzetten de komende jaren waarbij digitaal werken en processen digitaliseren de norm zullen worden. Het zal een belangrijke uitdaging zijn om hier naar ICT-infrastructuur, software en hardware het totaaloverzicht te behouden en te zorgen dat we een moderne organisatie zijn.

Ook dient verder geïnvesteerd te worden in **beveiliging van de infrastructuur** om aanvallen van buitenaf af te weren en om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Er zijn reeds acties ondernomen om het lokaal bestuur te beschermen tegen externe aanvallen, maar dit is een blijvend risico waar we ons van bewust moeten zijn. De inzet van phishingberichten, cyberaanvallen en virussen evolueren zo snel dat het een grote uitdaging is om hier proactief mee om te gaan en op te anticiperen. Naast het beveiligen van onze infrastructuur moeten we als organisatie ons ook inzetten op sensibilisering van de medewerkers.

Het **informatieveiligheidsteam (IVT)** binnen het lokaal bestuur is samengesteld uit de consultant informatieveiligheid, het managementteam en daarnaast een aantal verantwoordelijken van diensten die in het bijzonder te maken hebben met informatieveiligheid: ICT, burgerzaken en communicatie. Op die manier

wordt naast voldoende draagkracht binnen de organisatie, ook een rechtstreekse lijn opgehouden voor de uitwisseling van de nodige informatieveiligheidsinformatie. Om het beleid rond informatieveiligheid vorm te geven en om het concreet uit te werken, is er door het IVT **een informatieveiligheidsplan** opgemaakt dat een driejarige planning bevat met actiepunten binnen alle afdelingen en diensten met het oog op de verbetering van de kwaliteit m.b.t. informatieveiligheid.

INTEGRALE VEILIGHEID EN NOODPLANNING

Vooruitkijkend naar de tweede helft van de legislatuur kunnen we dit niet anders dan door de COVID-19-bril en wat deze gezondheids crisis ons geleerd heeft en nog steeds leert, ook voor de toekomst:

- Het handelen van het lokaal bestuur is in de beleving van wat veiligheid is ontzettend belangrijk geworden.
- Het lokaal bestuur staat dichtbij de burger in zo'n situatie en wordt doorgaans gepercipieerd als een betrouwbaardere partner dan hogere besturen.
- Tegelijk is bij gebrek aan duidelijkheid van het kader of de wetgeving van de hogere overheden inzake veiligheidskwesties de impact op het lokaal bestuur groot omdat alle dilemma's die daar het gevolg van zijn, te beslissen zijn door het lokale niveau, met het risico dat er veel verschil optreedt tussen de verschillende lokale besturen.
- De noodplanning organiseren heeft vaak een dimensie die het lokaal niveau overschrijdt en de organisatie van de veiligheidsdiensten dient zich daar op te organiseren.
- Een lokaal crisisteam is een formule die werkt in tijden van een veiligheids crisis.

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

Elke burger hecht heel veel belang aan **de leefbaarheid van zijn eigen buurt**. Tegelijk staat het organische karakter van de buurtwerking wat onder druk en verwachten burgers dat het lokaal bestuur dit hiaat toch opvult voor een stuk. Een belangrijke trend in lokale veiligheid is dat lokale bestuur hieraan, naast de klassieke buurtwerking te stimuleren ,ook investeren in gespecialiseerde medewerkers. **Het team van gemeenschapswachten** is daar slechts 1 voorbeeld van. Buurtwerkers zijn daar een ander voorbeeld van en ook het initiatief rond burenbemiddeling kan in dat kader geplaatst worden.

Een andere trend die zich in de veiligheidssfeer voor lokale besturen aanbiedt, is de bijdrage die **Bestuurlijke handhaving** kan bieden verhogen door **georganiseerde criminaliteit op bestuurlijk niveau aan te pakken**. Door op een geïntegreerde manier te verhinderen dat criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen. Aandacht te besteden aan ‘het onzichtbare achter het zichtbare ...’; ontdekken wat er gebeurt in de ‘backoffice’ van ... (nachtwinkels, wedkantoren, horeca, ...)? Nauw samen te werken met lokale en bovenlokale politiediensten, eigen gemeentediensten (RO, lokale economie, ...) en collega’s van andere besturen.

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

De werking van de **intergemeentelijke noodplancoördinator** is door de COVID-19-crisis versneld vormgegeven en uitgewerkt. En deze crisis heeft duidelijk aangetoond dat een intergemeentelijke noodplancoördinator een meerwaarde is. Dit neemt niet weg dat de noodzaak om voor de meest anticipeerbare nood- of interventiesituaties er best noodplannen gemaakt worden en er een werkende structuur voorhanden is die op het moment dat zich zoiets of iets anders voordoet , snel en efficiënt kan schakelen.

PERSONEEL

Het lokaal bestuur heeft op dit moment, net zoals vele andere bedrijven en organisaties, de nodige uitdagingen wanneer het gaat over werving van nieuwe medewerkers. **Vacatures zijn moeilijk in te vullen en niet enkel voor knelpuntberoepen.** Op dit moment ervaren we bij werving een structureel lager aantal geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan de selectie. Daarnaast is het sowieso als lokaal bestuur al een grote uitdaging om voor knelpuntberoepen de concurrentie aan te gaan met de privé markt. Het lokaal bestuur Schoten is echter een aantrekkelijke werkgever en we moeten er op inzetten om onze troeven zichtbaar te maken.

In kader van het **moderniseren van het personeelsbeleid** zijn er al heel wat stappen ondernomen zoals een nieuwe rechtspositieregeling, een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers, de waarden van de organisatie,

We besteden veel aandacht aan **leiderschap** in onze organisatie. Samen met de leidinggevenden is er gewerkt aan een visie op leidinggeven. Er wordt een intensief opleidingstraject voorzien met ook veel aandacht voor coaching. Dit ganse traject wordt ondersteund door de personeelsdienst.

FINANCIËN

Halverwege deze legislatuur zien we een aantal trends in de financiële markt die ook impact hebben op het lokaal bestuur Schoten die vermoedelijk verder zullen reiken dan deze legislatuur. Financiën zal hiervoor de komende periode de nodige analyses moeten uitvoeren om binnen **de organisatie de denkoefening te faciliteren hoe we met deze financiële situatie omgaan in de toekomst.** De vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat we een financieel gezonde organisatie blijven zal enorm belangrijk worden.

Wat we kunnen realiseren is sterk afhankelijk van de ontvangsten van een lokaal bestuur en we zien nu in de meerjarenplanning voor het eerst **de dalende trend in de exploitatie-ontvangsten**. Deze dalende trend zal op basis van alle prognoses zich nog meer doorzetten en dit over de legislatuurgrenzen heen. De uitdaging voor het lokaal bestuur is dus om hier proactief een denkoefening op te starten om te kijken hoe we hier nu en in toekomst het beste mee omgaan. We moeten ons vragen stellen als: Welke dienstverlening bieden we aan? Blijven we deze dienstverlening aanbieden? Hoe kunnen we met minder middelen professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden? Hoe gaan andere lokale besturen hiermee om? Waar kunnen we kosten besparen? Waar liggen schaalvoordelen? Zijn we een voldoende kostenbewuste organisatie?,... Daarnaast zal het zeer belangrijk worden om het subsidiebeheer gecentraliseerd te organiseren en hier actief op in te zetten enerzijds en kan intergemeentelijke samenwerking ook kansen bieden.

We ondervinden vandaag ook steeds meer de nodige **uitdagingen om aankopen te realiseren**. Enerzijds is er door de COVID-19-crisis een tekort aan bepaalde materialen op de markt. Dit maakt dat we **hogere prijzen** ervaren, maar ook (**zeer**) **lange levertermijnen** die een grote impact hebben op de organisatie omdat projecten hierdoor vertraging oplopen. Anderzijds is de **vraag op de markt** zo groot dat een overheid omwille van de specifieke aanbestedingsmethodieken niet altijd de voorkeur krijgt om offertes in te dienen. Er is geen schaarste op dit moment aan de vraagzijde en dat vertaalt zich in minder ingediende offertes. We zien deze trend zowel voor grote als kleine werken en diensten. De opdracht voor financiën is dus om in te zetten op de **juiste aankoopstrategie** enerzijds en anderzijds ervoor zorgen dat we **met lokale besturen de krachten bundelen** om zo voor onszelf het schaalvoordeel te realiseren, maar op de markt interessante aanbiedingen te brengen. Bovendien zal het lokaal bestuur Schoten ook onderzoeken hoe we door middel van onze aankopen ook maximaal kunnen inzetten op **het stimuleren van de lokale economie binnen het wetgevend kader**.

De financiële processen hebben impact op de ganse organisatie vooral de **processen bestellen en betalen**. In 2021 is er een audit geweest vanuit Vlaanderen op deze processen. Op basis van het eindrapport met de aanbevelingen zal er een actieplan opgemaakt worden. De sleutel tot succes hier is dat de ganse organisatie zijn steentje zal moeten bijdragen om deze processen op te nemen in de dagelijkse werking en deze consequent toe te passen.

SAMENLEVEN – EVENEMENTEN

De Vrijetijdsdiensten stellen vast dat burgerinitiatieven nood hebben aan andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning dan het kader waarmee het lokaal bestuur vandaag werkt. In de recente vrijetijdsmonitor wordt ook **de nood aan flexibele vrijetijdsbeleving zonder engagementen en de digitalisering van het vrijetijdsaanbod** in het algemeen als een evolutie gezien. Tenslotte vallen ook vaak de strikte schotten tussen sport, cultuur, jeugd, ... weg bij de vrijetijdsorganisatie en beleving. Steeds meer activiteiten worden transversaal georganiseerd of zijn hybride, een mengvorm van disciplines. Het lokaal bestuur zal moeten kijken welke rol zij in de toekomst zal opnemen in deze ondersteuning. Wel is er al geïnvesteerd om in de toekomst een groter publiek overdekt in openlucht te ontvangen en het faciliteren van streaming te realiseren.

De COVID-19-crisis heeft ook hier uiteraard haar impact gehad en ook aan de organisatorische kant impact gehad op de aanpak van de organisatie van evenementen de afgelopen periode. Er is enerzijds een nieuwe manier van organiseren ontstaan met oog voor digitale evenementen, maar anderzijds heeft het lokaal bestuur ingezet op flexibiliteit, snelheid en mee zoeken naar oplossingen. De vraag stelt zich **in hoeverre organisatoren hun verwachtingen zijn aangepast aan deze situatie voor toekomstige evenementen** en of we als organisatie hier aan tegemoet komen?

SAMENLEVEN – TOERISME

Vanuit Toerisme Provincie Antwerpen worden geen samenwerkingsverbanden meer structureel ondersteund, enkel nog concrete projecten. De waterbus werd in 2020 stopgezet. Anderzijds werden wel nieuwe deelsystemen voor mobiliteit ingezet zoals elektrische steps en extra spelers op het vlak van deelwagens.

Ook voor toerisme betekende COVID-19 een uitdaging. Meer inwoners waren gedwongen thuis en gingen op zoek naar **veilige recreatie in eigen gemeente**. Aan de andere kant heeft de crisis ook ervoor gezorgd dat mensen meer op vakantie gaan in eigen land. De vraag hier is of dit in de toekomst een blijvend gegeven zal zijn. We centraliseren de toeristische vragen en aanbod in het UITPUNT.

Het lokaal bestuur heeft nog ruimte om zich als **toeristische trekpleister** te profileren zeker nu mensen (tijdelijk) meer op vakantie gaan in eigen land. Het digitaal in kaart brengen van bijzondere plekken, gebouwen, ... en de toeristische troeven meer in de verf zetten zoals het groen, water, de kastelen en de nabijheid van/combinatie met de stad Antwerpen bieden nog veel mogelijkheden. Daarnaast kunnen we ook de lokale economie hiermee versterken door in te zetten op eigen hedendaagse toeristische projecten.

SAMENLEVEN – CULTUUR

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

Ook de cultuursector heeft tijdens **de COVID-19-crisis** de nodige uitdagingen gekend en zal in de toekomst ook moeten herstellen. Activiteiten zijn stopgezet of georganiseerd binnen de geldende veiligheidsmaatregelen. De samenwerking met onze partners die dezelfde uitdagingen ondervinden was niet evident tijdens de crisis.

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

SAMENLEVEN – SPORT

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. Het lokaal bestuur Schoten kan bij ontwikkelingsprojecten waar relevant, telkens bekijken welke beweegmogelijkheden kunnen opgenomen worden.

Het **vrij, individueel sporten werd tijdens de pandemie belangrijker**. Meer mensen gingen in de openbare domeinen wandelen, fietsen, spelen, Voor verenigingen betekende het echter vaak een stop, telkens aanpassen aan wisselende regels (gebruik kleedkamers, douches, wel/geen contact, ...). Het lokaal bestuur zal zich inzetten om de **promotie rond het vrije sportaanbod** moet ruimer opengetrokken worden dan enkel de website. Via sociale media, kleine georganiseerde activiteiten, ... kunnen de plekken in de kijker gezet worden. De sportaccommodaties in het gemeentepark moeten meer gebruikt kunnen worden door de Schotense burgers. Plaatsing van outdoor fitnessstoestellen, callisthenics, ...

De **sportondernemer of het sport”bedrijf”** werden ook belangrijker. Naast de private fitness gaat dat ook over een tennisclub die, meer dan een vereniging, een onderneming wordt met eigen personeel, over een personal coach, De noodzaak voor een derde sporthal werd de voorbije jaren duidelijker.

SAMENLEVEN – JEUGD

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

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

Samenwerkingen met Jeugdhuis Kaddish uitdiepen om **meer aanbod te creëren voor tieners en jongvolwassenen**. Blijvende aandacht hebben voor kinderarmoede en een toegankelijk en divers jeugdaanbod creëren. Het stimuleren van jong ondernemerschap via partnerschap lokale handelaars om in te zetten op stages, duaal leren, ... Onderzoeken en inzetten op repetitieruimten.

SAMENLEVEN – KINDEROPVANG

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

gezin kunnen combineren. Daarnaast kan kinderopvang een antwoord bieden op het actief op zoek gaan naar werk en draagt het bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen.

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

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

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

SAMENLEVEN – BUURTGERICHTE ZORG EN OUDERENZORG

De **vergrijzing** is een duidelijke maatschappelijke trend die steeds meer zichtbaar wordt en een grote impact zal hebben op de noden van de bevolking. Als lokaal bestuur houden we in het beleid rekening met senioren en hun specifieke noden en/of wensen.

Om deze grote uitdaging die ons te wachten staat aan te gaan is het belangrijk om als lokaal bestuur in te zetten op **samenwerking** met andere lokale besturen en externe partners met expertise.

We zien dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbovenop dient de buur, familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers zich ook mee in te zetten voor de ontzorging van personen met een zorgnood. Deze tendens wordt **de vermaatschappelijking van de zorg** genoemd. Het lokaal bestuur kan inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie: het verbinden van mensen, netwerken en verenigingen binnen de buurt waarbij het reeds bestaande aanbod van activiteiten en dienstverleningen een hefboom zijn om dit te realiseren.

Daarnaast zien we als lokaal bestuur ook de opdracht van de dienstencentra meer en meer evolueren naar de kernopdracht **buurtgerichte zorg**, waarbij de wijklokalen een belangrijke antennefunctie kunnen opnemen.

Daarnaast biedt het lokaal bestuur vandaag als actor **verschillende dienstverlening** aan zoals gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dienstenonderneming met dienstencheques, gemeentelijke premies, Minder Mobile Centrale, Handicar en seniorenhuisvesting (groep assistentiewoningen en bejaardenflats).

De COVID-19-crisis sloeg voor de doelgroep van senioren extra hard toe. Zij waren het meest kwetsbaar voor het virus zelf maar ook voor de gevolgen zoals wegvallen van ondersteuning, eenzaamheid, De crisis heeft ons allen getoond hoe groot de impact van de gevolgen was en ons bewust gemaakt dat de vergrijzing deze thema's alleen maar meer actueel zal maken. Door belacties, briefrondes, etc. werden senioren bevraagd naar hun welbevinden en hulpvragen en werden zij op de hoogte gehouden van richtlijnen. Ook de woonzorgcentra werden extra ondersteund door wekelijkse belrondes, hulp bij uitbraken, etc.

In het kader van ouderenzorg komt vanuit alle hoeken komt de vraag naar steeds **meer flexibiliteit van het hulp- en ondersteuningsaanbod**. De overheid verplicht het, de klant vraagt het. De verwachting van de dienst gezinszorg is dat op elk moment van de dag en de week gezinszorg aangeboden moet worden,

in alle mogelijk tijdschema's. Wat voor het lokaal bestuur de nodige organisatorische uitdagingen geeft. Het lokaal bestuur zet zich maximaal in om aan deze noden tegemoet te komen door het voorzien van weekendhulp, samenwerking met nachtzorg provincie Antwerpen en hulp op maat van de klant te voorzien.

SOCIALE ZAKEN

Sociale zaken heeft als opdracht binnen het lokaal bestuur om zich in te zetten voor armoedebestrijding, integratie, digitalisering en het versterken van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving. Het lokaal bestuur doet dit op **een toegankelijke manier met aandacht voor de noden en behoeften van de doelgroep**.

Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol om alle ingrediënten voor een succesvolle begeleiding van cliënten bij elkaar te brengen, dit wil zeggen inzetten op **een geïntegreerde aanpak met alle betrokken partners in het veld**. Dit wil zeggen inzetten op het **verlagen van de drempels voor hulpverlening**. Projecten zoals meldpunt zorg in je buurt zorgen ervoor dat we als lokaal bestuur op een laagdrempelige en vlotte wijze kunnen doorverwijzen naar welzijnspartners voor specifieke problemen.

Integratie en inburgering zijn actuele thema's waarbij het lokaal bestuur als opdracht heeft om ervoor te zorgen dat deze burgers op een laagdrempelige manier de kansen krijgen om door middel van gerichte begeleiding te integreren. Samenwerking met externe partners is hierbij cruciaal om hier de nodige successen te boeken.

Het lokaal bestuur merkt vandaag dat lokale ondernemingen en handelaars op zoek zijn naar arbeidskrachten en dat er ook mensen op zoek zijn naar een job in de buurt om verschillende redenen. Het lokaal bestuur kan een faciliterende rol opnemen in het stimuleren van de **lokale tewerkstelling**. Dit kan op verschillende manieren, maar ook hier is de voornaamste ervoor zorgen dat de belanghebbenden elkaar vinden om de handen in elkaar te slaan. Zo is er

bijvoorbeeld al de werking waarbij arbeidstrajectbegeleiders cliënten in contact brengen met lokale ondernemers die openstaande vacatures hebben. De arbeidstrajectbegeleiders coachen en ondersteunen de cliënten bij het wervingstraject.

De samenleving evolueert steeds meer nog een **digitale samenleving**. Betalingen verlopen steeds meer digitaal, maar ook winkelen, informatie, documenten aanvragen, enzovoort verlopen steeds meer via online kanalen, COVID-19 heeft deze evolutie nog versneld. Daarom wordt het steeds belangrijker dat het lokaal bestuur inzet op het dichten van de digitale kloof voor de kwetsbare groepen van Schoten. Dit wil zeggen enerzijds inzetten op **het verhogen van de kennis** en dus inzetten op opleiding en sensibilisatie, maar ook zorgen dat **de middelen die hiervoor nodig zijn beschikbaar worden gesteld** zoals bijvoorbeeld computers. Het lokaal bestuur moet inzetten op digitalisering, maar ook voldoende oog hebben dat ze voor hun dienstverlening ook andere kanalen ter beschikking stellen.

Sociale zaken wordt sterk gestuurd door het wetgevend kader waardoor een **optimale administratieve organisatie** noodzakelijk is om transparant en volledig te kunnen rapporteren zowel intern als extern. Aan de andere kant is het risico op dubbel en manueel werk groot om te voldoen aan de richtlijnen. Inzetten op **digitalisering, vereenvoudiging en uniformiseren van de processen** zal er mee voor zorgen dat de administratieve druk verlaagt, maar vooral dat de vele rapporterings- en opvolgingsnaden proactief, uniform en leesbaar ingevuld worden. Het realiseren van **een strategische visie rond sociale zaken** die zich vertaalt in de werking van het lokaal bestuur op alle niveaus zal bijdragen **aan een goede vertrouwensrelatie met cliënten met duidelijke uitgangspunten en verwachtingen**.

GRONDGEBIEDZAKEN – GROEN EN MILIEU

Schoten is een groene gemeente en haar burgers vinden dat belangrijk. Er zijn best wel uitdagingen in onze tijden waar een lokaal bestuur mee te maken krijgt om dit groene karakter te bestendigen, daarom is een doordacht **groenbeleid** noodzakelijk. We zien dat de **weersomstandigheden** heel divers zijn.

Periodes van extreme droogte en warmte worden afgewisseld met hevige regenval. Er is nood aan **duurzame oplossingen** waar er draagvlak voor gecreëerd moet worden. Het is duidelijk dat de lokale component van het groene Schoten en het werk op het terrein om dit groene karakter te behouden en uit te bouwen in deze transitietijd sterker uit de verf moet komen.

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

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

Vandaag zien we dat in onze organisatie het **omgevingsbeleid (inclusief handhavingsbeleid)** nog niet voldoende integraal in de processen is opgenomen. Vandaag werken zowel de dienst groen en milieu als de dienst ruimtelijke ordening aan hun luik van de omgevingsvergunning, ondanks dat de omgevingsvergunning net als doel heeft om 1 geheel te zijn. In een lokaal bestuur wordt dit teveel als nog twee afzonderlijke processen behandeld vanuit een silo benadering. De bedoeling van de wetgever is duidelijk; alleen aarzelen vele lokale besturen om hier een lokale erkenning aan te geven door hun processen

samen te bekijken. De opdracht die hier ligt voor beide diensten is uit de huidige silo benadering stappen en procesmatig hiermee omgaan om de meerwaarde van de omgevingsvergunning ook bij het lokaal bestuur Schoten te realiseren zowel intern als extern.

Op basis van nieuwe uitdagingen en de groei van de organisatie en de wijzigende rol van het lokaal bestuur zien we dat de opdracht van de dienst groen en milieu niet meer overeenstemt met de noden van vandaag. Vandaag wordt die als volgt gedefinieerd: de milieudienst heeft als doel het milieu-, natuur-, groen en klimaatbeleid voor te bereiden en genomen beslissingen uit te voeren en te vertalen naar de diverse doelgroepen zoals de bevolking, wijken, verenigingen, andere overheden. De milieudienst waakt over de implementatie van biodiversiteitsdoelen en milieunormen, en doet hiervoor onderzoek, controle en toezicht.

GRONDGEBIEDZAKEN – PATRIMONIUM EN FACILITAIR BEHEER

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

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

We zien dat er rond het gebruik en behoud van gebouwen maatschappelijke trends zijn waarbij er de verwachting is dat lokale besturen een voorbeeldfunctie opnemen. We zien wijzigende wetgeving rond veiligheid en welzijn in gebouwen zoals aanpassingen van het AREI, wetgeving rond asbestverwijdering, energiezuinige gebouwen, Om deze voorbeeldrol te kunnen opnemen is het belangrijk te weten wat **de conditiestaat van het vastgoed** is. Daarom gaat de dienst inzetten op het opmaken van een conditiestaat van elk gebouw tegen 2025. Dit maakt het mogelijk om bij wijzigende wetgeving snel een overzicht aan te leveren van welke acties nodig zijn en hoeveel budget er hiervoor nodig is. Daarnaast geeft het een goed beeld van een eventuele **onderhoudsachterstand** (in geformuleerde projecten met bijhorende ramingen) van de vastgoedportefeuille en maakt het mogelijk om in te zetten op het wegwerken van deze achterstand op basis van een aantal prioriteiten. Als laatste geeft het ook de nodige overzichten om in te zetten op **proactief planmatig onderhoud** van de gebouwen. Het is de ambitie om de vastgoedportefeuille te gaan benaderen vanuit een langetermijnvisie en niet langer op ad hoc basis.

Het beheer en gebruik van een gebouw samengevat het **facilitair beheer** is recent gecentraliseerd in de organisatie dit om ervoor te zorgen dat we hier enerzijds de nodige optimalisaties en schaalvoordelen kunnen realiseren, maar ook kunnen inzetten op een aantal overkoepelende thema's. Dit is niet alleen kostenbewust, maar centraliseert ook taken bij de ondersteunende dienst zodat de beleidsdiensten kunnen focussen op hun kerntaken. De uitdaging zal dus zijn om het facilitair beheer stap voor stap verder uit te rollen met daarbij altijd oog te hebben voor **dienstverlening, kostenbewustzijn en kwaliteit**.

GRONDGEBIEDZAKEN – LOKALE ECONOMIE

Ook voor lokale economie is er een grote impact van de COVID-19-crisis. De afgelopen periode is voor veel handelaars en ondernemingen een zeer uitdagende periode geweest tijdelijke sluitingen en veiligheidsmaatregelen met een grote impact.

De eerste verwachting is dat nadat de maatregelen opgeheven worden en dus ook de financiële steun stopt pas zichtbaar gaat worden wat **de economische impact** gaat zijn in kader van faillissementen, groei van bedrijven en dergelijke. Het lokaal bestuur zal hier een rol spelen in het **promoten van het lokale economie bij de burger van Schoten**.

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

Los van de COVID-19-crisis zet het lokaal bestuur ook in op de **kernversterking van het winkelgebied** door in te zetten op het tegengaan van leegstand, het verhoging van de beeld- en verblijfskwaliteit van de kern.

GRONDGEBIEDZAKEN – DIENST DER WERKEN

Vanaf september start het project SAMEN waarbij **een integratie tussen diverse afdelingen van het beleidsdomein grondgebiedzaken met hun uitvoeringscomponent beoogd wordt**. Samen met het integratieproject is er uiteraard een stevige component processen waarbij de huidige werking procesmatig aangepast zal worden in functie van de integratie maar ook in functie 'beste standaarden' zoals die momenteel gangbaar zijn in lokale besturen.

GRONDGEBIEDZAKEN – WEGEN EN MOBILITEIT

De dienst wegen en mobiliteit heeft als **doel het openbaar domein en de mobiliteit te verbeteren, organiseren en optimaliseren** volgens de huidige tendens en verwachtingen binnen een modern wegennetwerk. Zij waakt over de infrastructuur van verschillende nutsvoorziening en stuurt bij waar nodig. Vele projecten worden gevoed vanuit het mobiliteitsplan en partners zoals Aquafin/Riolink en Fluvius. De dienst zet in op een **integrale benadering van straten** voor het onderhoud, beheer, aanleg of heraanleg. Met hierbij als rode draad inzetten op **moderne inspraakkanalen** en deze leren gebruiken om het noodzakelijk draagvlak te creëren voor realisatie.

Vlaanderen is dichtbevolkt, stevig gemotoriseerd, openbaar vervoer is er maar geniet (nog) niet het vertrouwen van al onze burgers inzake stiptheid, frequentie, comfort en aansluitingsmogelijkheden. **De fiets met zijn snellere varianten is in opmars, de huidige infrastructuur is daar niet altijd op afgestemd. De veiligheid van onze (fietsende) schoolgaande jeugd** in dit evoluerend straatbeeld kan niet genoeg beklemtoond worden. Daarnaast is er behoefte aan **meer en soepele circulatie van onze burgers vooral binnen een zelfde tijdsbestek**, een vraag die nog eens geaccentueerd wordt wanneer er werken zijn op de openbare weg.

De uitdagingen voor een lokaal bestuur zijn hier niet min zowel langs de infrastructurele kant als langs de overlegkant met alle actoren, zodat de ingrepen die gebeuren op het terrein het draagvlak krijgen dat ze verdienen. Uiteraard dienen al deze interacties best te vertrekken vanuit **een globale visie op mobiliteit per gemeente**. Daarbij komt nog, zeker in het Antwerpse, dat een goede interactie met de actoren voor de bovenlokale dossiers ook een must is. Tegelijk dient het lokale bestuur **mobiliteit en het mobiliteitsdebat van en met de bevolking uit te bouwen als een proces waar een continue verbetering inclusief communicatie met de burger in verzekerd is**.

GRONDGEBIEDZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING

Informatie ter beschikking stellen en adviseren is één van de voornaamste taken bij de dienst ruimtelijke ordening. We zien overal in de maatschappij dat de burger meer en meer **via de digitale weg snel en eenvoudig informatie beschikbaar** wil hebben. Ook voor stedenbouwkundige informatie ligt hier enerzijds een opdracht, maar biedt het ook opportuniteiten. Het is belangrijk om dus niet langer enkel in te zetten op persoonlijke dienstverlening zoals werken op afspraak, telefonisch adviseren, maar ook het ontsluiten van informatie. Dit wil zeggen dat de dienst ruimtelijke ordening gaat werken aan het gebruiksvriendelijk en voor iedereen leesbaar maken van stedenbouwkundige informatie en deze omzetten in datasets. **Het is de doelstelling om deze data gebruiksvriendelijk, visueel sterk, snel en eenvoudig bereikbaar in te zetten voor iedereen.**

In 2020 en 2021 zagen we een **exponentiële groei van het aantal vergunningsaanvragen** naar aanleiding van de COVID-19-crisis en dit heeft een grote impact gehad op de werkdruk van de dienst. Hierdoor is er het inzicht dat het organisatiemodel van de dienst op dit moment niet de mogelijkheid biedt om piekmomenten op te vangen. Daarom gaat de dienst haar organisatiemodel herbekijken om ervoor te zorgen dat piekmomenten in het ganse team worden opgevangen in de toekomst. Daarnaast heeft het ook aangetoond dat er ruimte is om de verwerking van dossiers binnen het wettelijke kader nog te **vereenvoudigen en doorlooptijden te verkorten**. Daarnaast zien we ook in het soort vergunningsaanvragen enkele maatschappelijke trends zich doorzetten zoals duurzame mobiliteit, energiezuinig verbouwen. Bijvoorbeeld door de **COVID-19-crisis zien we meer aanvragen om een thuishkantoor te voorzien**.

Daarnaast ligt ook hier de opdracht om in kader van een **integraal omgevings- en handhavingsbeleid** weg te stappen van hoe de organisatie vandaag is opgebouwd, maar te gaan naar een procesmatige aanpak voor een omgevings- en handhavingsbeleid dat we als één geheel beschouwen.

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Bij deze kredietaanpassing is ervoor gekozen om subsidies nog meer transparant in de boekhouding weer te geven. In 2021 hebben we de bestaande boekhoudkundige verwerking behouden omdat er reeds uitgaven geregistreerd zijn, maar voor het overzicht hebben we de bedragen van 2021 ook vertaald naar de nieuwe verdeling. We hanteren vanaf 2022 onderstaande categorieën:

- Deelname werkingskosten
- Jubileumsubsidies
- Nominatieve toelagen
- Premies
- Prijssubsidie
- Projectsubsidies
- Investeringsubsidie
- Werkingssubsidie

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Elke nominatieve toelage is een aparte budgetlijn geworden, zodat er per nominatieve toelage gerapporteerd kan worden en het voor de raadsleden ook in de kredietaanpassing transparant is wat de verdeling van het budget is.
- Er is een onderscheid gemaakt tussen werkingssubsidie en premies. Deze verdeling maakt het mogelijk om transparant te rapporteren over welke uitgaven er gaan naar verenigingen en welke naar rechtstreeks naar burgers. Deze uitgaven zijn dus geen nieuwe uitgaven, maar lijnen die in de boekhouding ontdebeld zijn om meer transparantie in de uitgaven te garanderen.
- Er is een duidelijk onderscheid gedefinieerd voor de diensten tussen deelname in werkingskosten, werkingssubsidies en lidmaatschappen. We merken dat dit soms verwarring met zich mee bracht om dit correct toe te wijzen. De nodige rechtzetting zijn dan ook uitgevoerd bij deze kredietaanpassing.

Deelname werkingskosten	2021	2022	2023	2024	2025
intergemeentelijke archivaris via Brasschaat	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753
intergemeentelijke UITpascoördinator via Brasschaat	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
gebiedsmanager via stad Antwerpen	5.200	7.200	0	0	0
intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	7.450	9.450	9.450	9.450	9.450
interprovinciaal bibliotheekstelsel	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
toerisme provincie Antwerpen	1.600	1.962	1.962	1.962	1.962
cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
erfgoedcel Voorkempen	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
sportregio Antwerpse Kempen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Sportprom vzw	0	13.500	13.500	13.500	13.500
LOGO	3.020	3.600	3.600	3.600	3.600
jubileumsubsidie	2021	2022	2023	2024	2025
Jubileumsubsidies	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
nominatieve toelagen	2021	2022	2023	2024	2025
SCOT	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Milieuraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Antwerpse keten dierenasiel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
vereniging brandweerlieden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Marktcommissie	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
AMBS	3.000	0	0	0	0
Hello Schoten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Blues in Schoten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Cultuurraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NSB afdeling Schoten	150	150	150	150	150
Bedevaart Graven IJzer	100	100	100	100	100
Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150	150	150	150	150
11 juli comité	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
harmonie Sint-Cecilia	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Vlaamse initiatieven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erfgoedraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zwemclub Schoten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Harimau (Internationaal toernooi Pencak Sralat)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
BAVO	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Sportraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Scheldeprijs	75.000	75.000	95.000	95.000	95.000
CODA	500	500	500	500	500
Rode Kruis	275	275	275	275	275
Vlaams Kruis	275	275	275	275	275
Jeugdraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TEJO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wiegwijs	2.250	750	750	750	750
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
KIOS vzw	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sarah Geeft	500	500	500	500	500
Donorke weggeefwinkel	500	500	500	500	500
Appel & ei	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Donorke Brigitte	500	500	500	500	500
raad voor personen met een handicap	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Seniorenraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

premies	2021	2022	2023	2024	2025
begraving oud-strijders	150	150	150	150	150
vrijwilligers ontwikkelingsamenwerking	0	1.000	1.000	1.000	1.000
burgers voor groendak, zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan	28.000	28.000	24.197	24.197	24.197
premie voor autodelen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
premie voor onvruchtbaar maken huiskatten	2.500	4.523	4.523	4.523	4.523
kadervorming jeugd	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
mindervaliden (kinderen/volwassenen) + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
Mantelzorg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
prijssubsidie	2021	2022	2023	2024	2025
prijssubsidie AGB	123.731	310.112	481.277	330.330	315.621
projectsubsidie	2021	2022	2023	2024	2025
projectsubsidies - algemeen reglement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
projectsubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingsamenwerking	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
projectsubsidie voor organisatie straatfeesten	0	4.500	4.500	4.500	4.500
projectsubsidie voor vernieuwende en duurzame projecten	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
projectsubsidie versterking kernwinkelgebied	37.000	57.000	57.000	57.000	57.000
projectsubsidies jeugd	0	4.950	4.950	4.950	4.950
investeringsubsidie	2021	2022	2023	2024	2025
investeringsubsidie politiezone Schoten	411.498	385.000	300.000	250.000	300.000
investeringsubsidie brandweerzone Rand	409.460	446.082	446.082	446.082	446.082
investeringsubsidie kerkbesturen	0	107.000	47.000	44.000	38.000
investeringsubsidie dierenasiel infrastructuurwerken	10.000	90.000	0	0	0
investeringsubsidie sport	0	37.500	0	0	0
investeringsubsidie - verleggen sportveld ikv. ontwikkeling sporthal	60.000	0	0	0	0
investeringsubsidie uitbreiding tennis gemeentepark	80.000	0	0	0	0

investeringssubsidie jeugdlokalen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
werkingsubsidies	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatietoelage brandweerzone Rand	964.327	1.000.000	1.359.767	1.389.259	1.419.305
exploitatietoelage politiezone Schoten	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
exploitatietoelage kerkbesturen	59.103	41.200	41.200	41.200	41.200
Exploitatietoelage COVID-19 AGB	262.443	0	0	0	0
erkende verenigingen voor bijstand aan huis	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
Milieuverenigingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
socioculturele verenigingen	25.687	25.616	25.616	25.616	25.616
Sportverenigingen	87.800	86.000	86.000	86.000	86.000
wijkverenigingen	12.110	15.000	15.000	15.098	15.098
Sportoase	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
schoolzwemmen	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
GROS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
vzw Schoten geniet	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
lokale diensteneconomie (onkruidbestrijding en kinderopvang)	75.000	103.500	75.000	75.000	75.000
Regionaal Landschap Voorkempen	0	7.800	7.800	7.800	7.800
subsidies BOA (buitenschools kinderopvang en activiteiten)	45.000	100.000	0	0	0
vrijtijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	4.384	10.000	3.299	3.299	4.746
UITpas (kansentarief)	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken

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

Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer

- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 04 – Samenleven

- 0460 Kinderbescherming
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen
- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken

- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezins hulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden

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

5.5 | Overzicht verbonden entiteiten

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

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

5.6 | Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) op 22 september 2021:

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
GEMEENTE				
A-niveau	15,9	8,5	0,00	24,4
B-niveau	7,8	29,9	0,00	37,7
C-niveau	33,91	38,05	0,00	71,96
D-niveau	25,33	17,50	0,00	42,83
E-niveau	2,34	52,32	0,00	54,66
OCMW				
A-niveau	3,3	3,8	0,00	7,1
B-niveau	13,37	21,8	0,00	35,17
C-niveau	31,95	36,65	0,00	68,60
D-niveau	5,15	9,03	0,00	14,18
E-niveau	2	46,95	0,00	48,95
TOTAAL				
A-niveau	19,2	12,3	0	31,5
B-niveau	21,17	51,7	0	72,87
C-niveau	65,86	74,7	0	140,56
D-niveau	30,48	26,53	0	57,01
E-niveau	4,34	99,27	0	103,61
TOTAAL	141,05	264,5	0	405,55

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

Omschrijving belasting	2021	2022	2023	2024	2025
opcentiemen onroerende voorheffing	12.490.868	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374
aanvullende belasting op personenbelasting	11.523.806	11.386.372	11.623.459	11.994.339	12.377.838
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aanvragen omgevingsvergunningen	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
belasting motorijtuigen	550.457	554.537	554.537	554.537	554.537
belasting valse alarmmeldingen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
belasting op het takelen van voertuigen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
belasting verblijf lijkenhuis	150	150	150	150	150
belasting begraving/bijzetting/verstrooiing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
belasting ontgraving	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Huisvuilbelasting	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
belasting gebruik containerpark	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
belasting drijfkracht	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
belasting nachtwinkels	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
belasting bar- en animeerpersoneel	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
belasting wedkantoren	744	744	744	744	744
belasting ambulante handel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
belasting op taxidiensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
belasting op rendez-vous huizen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
belasting publiciteitsborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Omschrijving belasting	2021	2022	2023	2024	2025
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	0	70.000	70.000	70.000	70.000
belasting op bedrijfsruimte	390.000	396.000	396.000	396.000	396.000
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
belasting inname openbaar domein (schutseltaks)	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	175.000	55.000	55.000	55.000	55.000
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
belasting leegstand/verkrotting bedrijfsruimten	0	10.000	10.000	10.000	10.000
belasting tweede verblijven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000

BIJLAGE 1 – Het beleidsplan

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties

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

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

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

BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota

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

	Strategische nota 2020 – 2025
	SCHOTEN Verbertstraat 3 KBO: 0206677997 NIS: 11040
	OCMW SCHOTEN Verbertstraat 27 KBO: 0212168001 NIS: 11040
	Burgemeester: M. De Veuster Algemeen directeur: R. Lejaeghere Financieel directeur: W. Verhoeven

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	42.697.960	42.931.407	43.992.558	44.955.612	45.700.851
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	34.704.849	34.676.635	34.178.145	34.879.269	35.791.490
Saldo	12.369.585	7.993.111	8.254.773	9.814.413	10.076.343	9.909.361
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	2.634.507	1.559.513	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.416.757	-2.629.883	-1.519.513	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	30.773	29.773	29.773	29.773
Saldo	-13.000	-11.250	-30.773	-29.773	-29.773	-29.773

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	187.154	208.750	208.750	208.750	208.750
<i>Uitgaven</i>	868.002	959.267	971.280	977.833	1.015.124	1.027.245
Saldo	-785.205	-772.113	-762.530	-769.083	-806.374	-818.495

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	1.927.783	2.186.528	2.186.528	2.186.528	2.186.530
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	30.008.437	29.427.859	29.217.337	30.011.521	30.836.248
Saldo	-24.591.529	-28.080.654	-27.241.331	-27.030.809	-27.824.993	-28.649.718
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	89.000	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-89.000	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.583.023	40.536.129	41.597.280	42.560.334	43.305.571
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.725.896	4.211.724	3.943.202	3.812.851	3.898.225
Saldo	37.759.319	36.857.127	36.324.406	37.654.078	38.747.482	39.407.347
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	2.524.922	1.544.363	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.314.884	-2.520.298	-1.504.363	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	20.586	15.150	0	0	0
Saldo	-11.193	-20.586	-15.150	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.751	116.146	119.014	96.290	103.506	108.693
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.771.761	1.856.599	1.837.558	1.864.659	1.893.974
Saldo	-2.193.501	-1.655.616	-1.737.585	-1.741.268	-1.761.153	-1.785.281
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	1.024.271	763.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-967.786	-706.786	-556.786	-316.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	37.524	47.214	54.490	61.706	66.893
<i>Uitgaven</i>	172.406	184.761	227.337	228.830	230.570	234.061
Saldo	-156.711	-147.237	-180.123	-174.340	-168.864	-167.168
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	864.271	653.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-807.786	-596.786	-556.786	-316.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) – Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	78.622	71.800	41.800	41.800	41.800
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.587.000	1.629.261	1.608.728	1.634.089	1.659.913
Saldo	-2.036.790	-1.508.378	-1.557.461	-1.566.928	-1.592.289	-1.618.113
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	110.000	110.000	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-110.000	0	0

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	552.136	600.464	651.430	656.337	661.180
Saldo	-267.029	-259.136	-307.464	-358.430	-363.337	-368.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	253.049	320.918	1.369.266	1.820.142	71.544
Saldo	-139.263	-253.049	-320.918	-1.369.266	-1.820.142	-71.544

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LMD/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	552.136	600.464	651.430	656.337	661.180
Saldo	-267.029	-259.136	-307.464	-358.430	-363.337	-368.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	253.049	320.918	1.369.266	1.820.142	71.544
Saldo	-139.263	-253.049	-320.918	-1.369.266	-1.820.142	-71.544

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	164.925	1.155.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	4.386.467	2.986.000	3.495.000	1.227.000	905.000
Saldo	-1.268.631	-4.221.542	-1.830.755	-3.495.000	-1.227.000	-905.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LMD/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	164.925	1.155.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	4.386.467	2.986.000	3.495.000	1.227.000	905.000
Saldo	-1.268.631	-4.221.542	-1.830.755	-3.495.000	-1.227.000	-905.000

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	354.187	376.213	376.213	376.213	376.213
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.645.548	2.626.255	2.585.932	2.597.436	2.584.663
Saldo	-2.293.242	-2.291.361	-2.250.042	-2.209.719	-2.221.223	-2.208.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	1.027.249	5.286.308	12.965.224	5.130.649	501.082
Saldo	-346.621	-1.027.249	-5.247.108	-12.965.224	-4.714.878	-501.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BOS/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	354.187	376.213	376.213	376.213	376.213
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.645.548	2.626.255	2.585.932	2.597.436	2.584.663
Saldo	-2.293.242	-2.291.361	-2.250.042	-2.209.719	-2.221.223	-2.208.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	1.027.249	5.286.308	12.965.224	5.130.649	501.082
Saldo	-346.621	-1.027.249	-5.247.108	-12.965.224	-4.714.878	-501.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	8.000	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	243.100	114.652	93.614	84.755	86.601	86.863
Saldo	-236.622	-106.652	-93.114	-84.255	-86.101	-86.363
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BOS/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	8.000	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	243.100	114.652	93.614	84.755	86.601	86.863
Saldo	-236.622	-106.652	-93.114	-84.255	-86.101	-86.363
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.798.170	2.796.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<i>Uitgaven</i>	392.214	523.194	551.007	564.318	564.458	564.598
Saldo	2.268.533	2.274.976	2.244.993	2.240.682	2.240.542	2.240.402
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.798.170	2.796.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<i>Uitgaven</i>	392.214	523.194	551.007	564.318	564.458	564.598
Saldo	2.268.533	2.274.976	2.244.993	2.240.682	2.240.542	2.240.402
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.647.200	3.710.937	3.309.750	3.309.750	3.309.750
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.289.560	1.412.067	1.239.977	1.247.049	1.254.200
Saldo	2.351.986	2.357.640	2.298.870	2.069.773	2.062.701	2.055.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.647.200	3.710.937	3.309.750	3.309.750	3.309.750
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.289.560	1.412.067	1.239.977	1.247.049	1.254.200
Saldo	2.351.986	2.357.640	2.298.870	2.069.773	2.062.701	2.055.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Overig beleid

Geen financiële gegevens

BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen.

	Meerjarenoverzicht 2020 – 2025
	SCHOTEN Verbertstraat 3 KBO: 0206677997 NIS: 11040
	SCHOTEN Verbertstraat 27 KBO: 0212168001 NIS: 11040
	Burgemeester: M. De Veuster Algemeen directeur: R. Lejaeghere Financieel directeur: W. Verhoeven

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	42.697.960	42.931.407	43.992.558	44.955.612	45.700.851
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	34.704.849	34.676.635	34.178.145	34.879.269	35.791.490
Saldo	12.369.585	7.993.111	8.254.773	9.814.413	10.076.343	9.909.361
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	2.634.507	1.559.513	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.416.757	-2.629.883	-1.519.513	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	30.773	29.773	29.773	29.773
Saldo	-13.000	-11.250	-30.773	-29.773	-29.773	-29.773

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	187.154	208.750	208.750	208.750	208.750
<i>Uitgaven</i>	868.002	959.267	971.280	977.833	1.015.124	1.027.245
Saldo	-785.205	-772.113	-762.530	-769.083	-806.374	-818.495

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	1.927.783	2.186.528	2.186.528	2.186.528	2.186.530
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	30.008.437	29.427.859	29.217.337	30.011.521	30.836.248
Saldo	-24.591.529	-28.080.654	-27.241.331	-27.030.809	-27.824.993	-28.649.718
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	89.000	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-89.000	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.583.023	40.536.129	41.597.280	42.560.334	43.305.571
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.725.896	4.211.724	3.943.202	3.812.851	3.898.225
Saldo	37.759.319	36.857.127	36.324.406	37.654.078	38.747.482	39.407.347
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	4.624	40.000	0	547.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	2.524.922	1.544.363	1.629.742	1.177.336	1.326.612
Saldo	-1.314.884	-2.520.298	-1.504.363	-1.629.742	-630.336	-1.326.612
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	2.424.906	2.479.175	7.000.152	2.511.003	2.495.945
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.262.038	3.345.428	3.408.271	3.501.116	3.553.306
Saldo	-1.459.040	-837.132	-866.253	3.591.881	-990.113	-1.057.361

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	20.586	15.150	0	0	0
Saldo	-11.193	-20.586	-15.150	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.990.755	6.126.733	6.486.586	6.516.164	6.546.297
Saldo	-6.192.360	-5.881.760	-6.017.738	-6.377.591	-6.407.169	-6.437.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	870.958	844.582	746.082	696.082	746.082
Saldo	-1.137.095	-870.958	-844.582	-746.082	-696.082	-746.082

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.751	116.146	119.014	96.290	103.506	108.693
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.771.761	1.856.599	1.837.558	1.864.659	1.893.974
Saldo	-2.193.501	-1.655.616	-1.737.585	-1.741.268	-1.761.153	-1.785.281
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	1.024.271	763.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-967.786	-706.786	-556.786	-316.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	37.524	47.214	54.490	61.706	66.893
<i>Uitgaven</i>	172.406	184.761	227.337	228.830	230.570	234.061
Saldo	-156.711	-147.237	-180.123	-174.340	-168.864	-167.168
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	733.907	864.271	653.271	613.271	372.636
Saldo	-1.413.852	-677.422	-807.786	-596.786	-556.786	-316.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	733.907	489.271	489.271	489.271	244.636
<i>Uitgaven</i>	78.820	177.870	212.055	239.403	266.751	287.262
Saldo	1.048.242	556.037	277.216	249.868	222.520	-42.626

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) - Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	78.622	71.800	41.800	41.800	41.800
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.587.000	1.629.261	1.608.728	1.634.089	1.659.913
Saldo	-2.036.790	-1.508.378	-1.557.461	-1.566.928	-1.592.289	-1.618.113
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	110.000	110.000	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-110.000	0	0

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	552.136	600.464	651.430	656.337	661.180
Saldo	-267.029	-259.136	-307.464	-358.430	-363.337	-368.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	253.049	320.918	1.369.266	1.820.142	71.544
Saldo	-139.263	-253.049	-320.918	-1.369.266	-1.820.142	-71.544

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.000	24.197	24.197	24.197
Saldo	0	0	-28.000	-24.197	-24.197	-24.197

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/001/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.000	24.197	24.197	24.197
Saldo	0	0	-28.000	-24.197	-24.197	-24.197

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.471	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
<i>Uitgaven</i>	0	12.100	87.200	87.300	87.500	87.600
Saldo	193.471	178.600	103.500	103.400	103.200	103.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.661	115.000	114.500	1.030.500	1.718.000	0
Saldo	-92.661	-115.000	-114.500	-1.030.500	-1.718.000	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/001/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.471	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
<i>Uitgaven</i>	0	12.100	87.200	87.300	87.500	87.600
Saldo	193.471	178.600	103.500	103.400	103.200	103.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.661	115.000	114.500	1.030.500	1.718.000	0
Saldo	-92.661	-115.000	-114.500	-1.030.500	-1.718.000	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	107.405	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
<i>Uitgaven</i>	567.905	540.036	485.264	539.934	544.640	549.383
Saldo	-460.500	-437.736	-382.964	-437.634	-442.340	-447.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.602	138.049	206.418	338.766	102.142	71.544
Saldo	-46.602	-138.049	-206.418	-338.766	-102.142	-71.544

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/001/004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	107.405	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
<i>Uitgaven</i>	567.905	540.036	485.264	539.934	544.640	549.383
Saldo	-460.500	-437.736	-382.964	-437.634	-442.340	-447.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.602	138.049	206.418	338.766	102.142	71.544
Saldo	-46.602	-138.049	-206.418	-338.766	-102.142	-71.544

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LMD/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	552.136	600.464	651.430	656.337	661.180
Saldo	-267.029	-259.136	-307.464	-358.430	-363.337	-368.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.263	253.049	320.918	1.369.266	1.820.142	71.544
Saldo	-139.263	-253.049	-320.918	-1.369.266	-1.820.142	-71.544

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	164.925	1.155.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	4.386.467	2.986.000	3.495.000	1.227.000	905.000
Saldo	-1.268.631	-4.221.542	-1.830.755	-3.495.000	-1.227.000	-905.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	77.745	0	40.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	138.810	721.000	506.000	516.000	485.000
Saldo	-343.324	-138.810	-680.755	-506.000	-516.000	-485.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/003/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	77.745	0	40.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	138.810	721.000	506.000	516.000	485.000
Saldo	-343.324	-138.810	-680.755	-506.000	-516.000	-485.000

Actieplan LMD/003/002 - Parkeerbeleid

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000	250.000	0	1.000	0
Saldo	0	-25.000	-250.000	0	-1.000	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/003/002

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000	250.000	0	1.000	0
Saldo	0	-25.000	-250.000	0	-1.000	0

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

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.424	164.925	1.115.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	4.222.657	2.015.000	2.989.000	710.000	420.000
Saldo	-925.306	-4.057.732	-900.000	-2.989.000	-710.000	-420.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan LMD/003/004

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.424	164.925	1.115.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	4.222.657	2.015.000	2.989.000	710.000	420.000
Saldo	-925.306	-4.057.732	-900.000	-2.989.000	-710.000	-420.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling LMD/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.180	66.600	2.600	2.600	2.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	394.900	307.510	262.794	238.082	243.372
Saldo	-182.995	-391.720	-240.910	-260.194	-235.482	-240.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	164.925	1.155.245	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	4.386.467	2.986.000	3.495.000	1.227.000	905.000
Saldo	-1.268.631	-4.221.542	-1.830.755	-3.495.000	-1.227.000	-905.000

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	354.187	376.213	376.213	376.213	376.213
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.645.548	2.626.255	2.585.932	2.597.436	2.584.663
Saldo	-2.293.242	-2.291.361	-2.250.042	-2.209.719	-2.221.223	-2.208.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	1.027.249	5.286.308	12.965.224	5.130.649	501.082
Saldo	-346.621	-1.027.249	-5.247.108	-12.965.224	-4.714.878	-501.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.233	20.012	15.013	15.013	15.013	15.013
<i>Uitgaven</i>	835.783	825.650	899.866	862.863	863.377	865.248
Saldo	-833.550	-805.637	-884.853	-847.850	-848.364	-850.235
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-16.919	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/001/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.233	20.012	15.013	15.013	15.013	15.013
<i>Uitgaven</i>	835.783	825.650	899.866	862.863	863.377	865.248
Saldo	-833.550	-805.637	-884.853	-847.850	-848.364	-850.235
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-16.919	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	514.055	293.700	315.100	315.100	315.100	315.100
<i>Uitgaven</i>	905.614	698.048	649.861	644.168	644.168	644.168
Saldo	-391.559	-404.348	-334.761	-329.068	-329.068	-329.068
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	302.874	586.740	4.351.323	8.867.490	4.032.659	402.833
Saldo	-302.874	-586.740	-4.312.123	-8.867.490	-3.616.888	-402.833

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/001/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	514.055	293.700	315.100	315.100	315.100	315.100
<i>Uitgaven</i>	905.614	698.048	649.861	644.168	644.168	644.168
Saldo	-391.559	-404.348	-334.761	-329.068	-329.068	-329.068
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	302.874	586.740	4.351.323	8.867.490	4.032.659	402.833
Saldo	-302.874	-586.740	-4.312.123	-8.867.490	-3.616.888	-402.833

Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.689	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Uitgaven</i>	201.464	140.300	150.550	143.632	143.696	143.761
Saldo	-188.775	-121.300	-131.550	-124.632	-124.696	-124.761
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.537	132.300	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-72.537	-132.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/001/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.689	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Uitgaven</i>	201.464	140.300	150.550	143.632	143.696	143.761
Saldo	-188.775	-121.300	-131.550	-124.632	-124.696	-124.761
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.537	132.300	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-72.537	-132.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	71.183	21.475	27.100	27.100	27.100	27.100
<i>Uitgaven</i>	950.541	981.551	925.977	935.270	946.196	931.486
Saldo	-879.358	-960.076	-898.877	-908.170	-919.096	-904.386
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	295.969	837.500	4.000.000	1.000.000	0
Saldo	45.709	-295.969	-837.500	-4.000.000	-1.000.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/001/004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	71.183	21.475	27.100	27.100	27.100	27.100
<i>Uitgaven</i>	950.541	981.551	925.977	935.270	946.196	931.486
Saldo	-879.358	-960.076	-898.877	-908.170	-919.096	-904.386
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	295.969	837.500	4.000.000	1.000.000	0
Saldo	45.709	-295.969	-837.500	-4.000.000	-1.000.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BOS/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	354.187	376.213	376.213	376.213	376.213
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.645.548	2.626.255	2.585.932	2.597.436	2.584.663
Saldo	-2.293.242	-2.291.361	-2.250.042	-2.209.719	-2.221.223	-2.208.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	39.200	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	1.027.249	5.286.308	12.965.224	5.130.649	501.082
Saldo	-346.621	-1.027.249	-5.247.108	-12.965.224	-4.714.878	-501.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
Saldo	-39.197	-34.200	-207.000	-293.400	-19.000	-19.000

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	8.000	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	243.100	114.652	93.614	84.755	86.601	86.863
Saldo	-236.622	-106.652	-93.114	-84.255	-86.101	-86.363
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	283	500	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.157	5.634	5.707	5.782	5.859
Saldo	-1.579	-6.657	-5.134	-5.207	-5.282	-5.359

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/002/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	283	500	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.157	5.634	5.707	5.782	5.859
Saldo	-1.579	-6.657	-5.134	-5.207	-5.282	-5.359

Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.195	7.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.238	107.495	87.980	79.047	80.818	81.005
Saldo	-235.043	-99.995	-87.980	-79.047	-80.818	-81.005
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan BOS/002/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.195	7.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.238	107.495	87.980	79.047	80.818	81.005
Saldo	-235.043	-99.995	-87.980	-79.047	-80.818	-81.005
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BOS/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	8.000	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	243.100	114.652	93.614	84.755	86.601	86.863
Saldo	-236.622	-106.652	-93.114	-84.255	-86.101	-86.363
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/001/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.971.975	2.787.814	2.819.353	2.849.759	2.881.278
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.923.085	2.830.220	2.900.275	2.952.495	2.957.214
Saldo	599.013	48.890	-42.406	-80.923	-102.736	-75.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	72.683	28.200	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	-72.683	-28.200	-20.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.798.170	2.796.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<i>Uitgaven</i>	392.214	523.194	551.007	564.318	564.458	564.598
Saldo	2.268.533	2.274.976	2.244.993	2.240.682	2.240.542	2.240.402
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	217.737	455.550	461.300	470.300	470.300	470.300
<i>Uitgaven</i>	8.645	6.060	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	209.092	449.490	459.950	468.950	468.950	468.950

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/002/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	217.737	455.550	461.300	470.300	470.300	470.300
<i>Uitgaven</i>	8.645	6.060	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	209.092	449.490	459.950	468.950	468.950	468.950

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010	2.342.620	2.334.700	2.334.700	2.334.700	2.334.700
<i>Uitgaven</i>	383.569	517.134	549.657	562.968	563.108	563.248
Saldo	2.059.441	1.825.486	1.785.043	1.771.732	1.771.592	1.771.452
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/002/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010	2.342.620	2.334.700	2.334.700	2.334.700	2.334.700
<i>Uitgaven</i>	383.569	517.134	549.657	562.968	563.108	563.248
Saldo	2.059.441	1.825.486	1.785.043	1.771.732	1.771.592	1.771.452
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.798.170	2.796.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<i>Uitgaven</i>	392.214	523.194	551.007	564.318	564.458	564.598
Saldo	2.268.533	2.274.976	2.244.993	2.240.682	2.240.542	2.240.402
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	230.000	1.100.000	0	0	0
Saldo	-23.726	-230.000	-1.100.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.647.200	3.710.937	3.309.750	3.309.750	3.309.750
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.289.560	1.412.067	1.239.977	1.247.049	1.254.200
Saldo	2.351.986	2.357.640	2.298.870	2.069.773	2.062.701	2.055.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.059	88.846	27.124	23.300	23.300	23.300
<i>Uitgaven</i>	220.862	114.868	164.020	152.419	152.440	152.461
Saldo	-200.803	-26.021	-136.896	-129.119	-129.140	-129.161
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-3.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/003/001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.059	88.846	27.124	23.300	23.300	23.300
<i>Uitgaven</i>	220.862	114.868	164.020	152.419	152.440	152.461
Saldo	-200.803	-26.021	-136.896	-129.119	-129.140	-129.161
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-3.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.555.354	3.681.813	3.284.450	3.284.450	3.284.450
<i>Uitgaven</i>	998.296	947.192	994.547	852.158	859.209	866.339
Saldo	2.757.988	2.608.162	2.687.266	2.432.292	2.425.241	2.418.111
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/003/002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.555.354	3.681.813	3.284.450	3.284.450	3.284.450
<i>Uitgaven</i>	998.296	947.192	994.547	852.158	859.209	866.339
Saldo	2.757.988	2.608.162	2.687.266	2.432.292	2.425.241	2.418.111
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	209.549	227.500	253.500	235.400	235.400	235.400
Saldo	-205.200	-224.500	-251.500	-233.400	-233.400	-233.400

Totaal niet prioritaire acties van actieplan ZLS/003/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	209.549	227.500	253.500	235.400	235.400	235.400
Saldo	-205.200	-224.500	-251.500	-233.400	-233.400	-233.400

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.647.200	3.710.937	3.309.750	3.309.750	3.309.750
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.289.560	1.412.067	1.239.977	1.247.049	1.254.200
Saldo	2.351.986	2.357.640	2.298.870	2.069.773	2.062.701	2.055.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	2.000	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.319	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500