

Kredietaanpassing 2026

Schoten

Inhoudstafel

STRATEGISCHE NOTA

1.1 Beleidsverklaring 8

1.2 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten 12

1. Werken aan Schoten

I WAS/001
Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is 15

I WAS/002
Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt 17

I WAS/003
Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone 19

I WAS/004
Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei 20

I WAS/005
Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven 21

I WAS/006
Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld 22

I WAS/007
Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld 23

2. Leefbaar Schoten

I LBS/001
Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden 26

I LBS/002
Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval 28

I LBS/003
Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen 31

I LBS/004
De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving 32

3. Bruisend Schoten

I BRS/001
Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief 36

I BRS/002 Schoten is een toeristische bestemming 37

I BRS/003 Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen 38

I BRS/004
Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie 40

I BRS/005
De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken 41

4. Zorgzaam Schoten

I ZZS/001
Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking 46

I ZZS/002
Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten 49

I ZZS/003
Bevorderd welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners 50

I ZZS/004
Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat 52

I ZZS/005
Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn 53

5. Bestuurd Schoten

I BES/001
Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving 56

I BES/002
De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn. 58

I BES/003
Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik 59

FINANCIËLE NOTA

Het financiële doelstellingenplan (M1-schema) 62

Staat van het financieel evenwicht (M2-schema) 70

Overzicht van de kredieten (M3-schema) 76

FINANCIËLE NOTA -TOELICHTING

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1-schema) 80

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema) 82

Overzicht van de financiële schulden (T3-schema) 95

Overzicht van de geplande investeringen 99

Overzicht van de personeelsinzet 124

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten 126

Overzicht van de financiële risico's 132

Beschrijving van de grondslagen en assumpties 141

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 143

DOCUMENTATIE

Omgevingsanalyse 148

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering 149

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar) 267

Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken 271

Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld 277

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft 298

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

01

Strategische nota

1.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

1.2 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten

1.1 Beleidsverklaring

Beste Schotenaar,

In ons **bestuursakkoord** spraken we de ambitie uit om Schoten een fijne plek te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen naar elkaar omkijken, en waar er ruimte is voor groei, plezier, verbondenheid en initiatief.

In onze **meerjarenplanning 2026–2031** maakten we bovenstaande ambitie concreet met tal van initiatieven en acties om dit te realiseren en gaven we aan hoe we deze financieren.

In deze **kredietaanpassing 2026** actualiseren we onze financiële schema's en toetsen we onze plannen aan de realiteit van vandaag. Daarbij worden we voor flinke uitdagingen gesteld.

Zo is er de beslissing van de Vlaamse Regering om de toelage vanuit het gemeentefonds voor Schoten te verlagen met ongeveer 2,3 miljoen euro. Daarnaast verwachten we dat er vanaf 2030 ongeveer 2 miljoen euro per jaar minder opbrengsten zijn vanuit de personenbelasting ten gevolge van de vergrijzingsgolf. En tot slot leidt de gespannen geopolitieke situatie tot een stijgende inflatie, klimmende rentevoeten, hogere energiefacturen, lagere dividenden...

Naast deze uitdagingen, zijn er echter ook duidelijke, gunstige evoluties. Deze zijn het resultaat van een jarenlang gezond en vooruitziend financieel beleid. Dankzij o.a. de herontwikkeling van verschillende bedrijfsterreinen en doorgedreven inspanningen om de leegstand weg te werken, ontvangen we meer opbrengsten uit de onroerende voorheffing. En ook vanuit de personenbelasting liggen de verwachte inkomsten hoger dan initieel ingeschat. Hierdoor zijn vandaag geen drastische maatregelen nodig om het financiële evenwicht te bewaren. We verwachten wel dat er nog enkele moeilijke jaren voor ons liggen waarin we erg zorgvuldig met onze financiële middelen moeten omgaan.

Maar deze kredietaanpassing toont duidelijk aan dat we, ondanks de uitdagende, externe omstandigheden, onze ambities kunnen behouden. We blijven in de komende jaren dan ook bouwen aan een leefbaar, bruisend, zorgzaam, ondernemend en goed bestuurd Schoten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we op het eind van deze legislatuur een financieel gezonde gemeente achterlaten voor de volgende bestuursploeg en de volgende generaties.

Met enthousiaste groet,

Het college van burgemeester en schepenen

I Bevoegdheden schepencollege

Maarten De Veuster
burgemeester

Bevoegd voor: algemeen beleid en coördinatie, politie, brandweer en integrale veiligheid, plechtigheden, begraafplaats, rechtszaken

Véronique d'Exelle
eerste schepen

Bevoegd voor: zorg, welzijn en gezondheid, senioren, toegankelijkheid, Woonzorggroep Voorkempen, cultuur, bibliotheek, Academie, lokale economie en werk, markten en foren

Paul De Swaef
tweede schepen

Bevoegd voor: financiën en organisatie, patrimonium en erfgoed, evenementen en sport, facilitair beheer, strategische projecten

Erik Block
derde schepen

Bevoegd voor: mobiliteit, omgeving en duurzaamheid, personeel

Silke Kegeleers
vierde schepen

Bevoegd voor: jeugd & gezin, onderwijs, kinderopvang, gelijke kansen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking

Christof Victor
vijfde schepen

Bevoegd voor: openbare werken, buurtonderhoud, groendienst, afvalbeleid

Paul Valkeniers
zesde schepen

Bevoegd voor: burgerzaken, communicatie en onthaal, kerkfabrieken, huisvesting en wonen, bestuurszaken, ICT, dierenwelzijn

Iefke Hendrickx
zevende schepen

Bevoegd voor: sociale zaken, integratie en inburgering, wijkwerking, participatie, centrumvernieuwing, plaatsvervangend burgemeester



Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	plaats in het meerjarenplan
Autofinancieringsmarge	3.612.549	4.094.616	3.737.853	4.941.700	5.518.541	5.718.979	M2
Beschikbaar budgettair resultaat	37.322.913	20.629.298	13.711.787	8.625.170	8.047.367	10.511.502	M2
Financiële schuld op 31/12	21.123.866	19.774.847	18.337.581	16.857.599	16.023.739	15.575.220	T3
Investeringsuitgaven voor materiële vaste activa	13.128.533	19.835.063	12.248.395	8.933.474	5.480.069	2.745.896	T2
Investeringsuitgaven voor immateriële vaste activa	143.351	135.569	120.000	510.000	30.000	50.000	T2
Toegestane investeringssubsidies	1.460.946	1.019.141	804.959	781.959	782.959	793.959	T2
Politiezone Schoten - werkingssubsidie	6.200.000	6.324.000	6.950.480	6.200.000	6.324.000	6.450.480	T2
Politiezone Schoten - investeringssubsidie	529.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	T2
Brandweer Zone Rand - werkingssubsidie	1.546.666	1.552.204	1.639.891	1.689.129	1.729.605	1.769.663	T2
Brandweer Zone Rand - investeringssubsidie	405.446	425.738	428.959	428.959	428.959	428.959	T2
Personeelsuitgaven	36.300.548	36.785.213	37.896.314	39.140.812	40.087.493	41.395.675	T2
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	15.382.197	15.858.939	16.383.704	16.876.900	17.327.478	17.880.008	T2
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	
Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing	15.743.066	16.392.388	17.030.453	17.514.605	17.924.978	18.328.151	T2
Ontvangsten algemene werkingssubsidies	12.847.976	12.657.284	13.017.014	13.452.614	14.033.487	14.548.144	T2
Ontvangsten specifieke werkingssubsidies	12.655.667	12.659.178	12.756.629	12.873.873	13.113.485	13.212.484	T2
Aantal inwoners op 01/01/2026:	34.842						

1.2 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten

Dit deel van de strategische nota bevat een globaal overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het bestuur.

Het financieel overzicht geeft de uitgaven en ontvangsten weer voor de periode 2026 tot en met 2031.

Daarbij wordt per jaar duidelijk weergegeven welke aanpassingen werden doorgevoerd ten opzichte van het meerjarenplan 2026–2031.

Per actieplan worden ook de projecten opgenomen waarvan de (start van de) uitvoering in het operationeel plan voorzien is in 2026 of 2027. De voortgang van deze projecten kan gevolgd worden via de kwartaalrapportering.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met telkens de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar deel 5 Documentatie.

Werken aan Schoten	14
Leefbaar Schoten	24
Bruisend Schoten	34
Zorgzaam Schoten	44
Bestuurd Schoten	54



Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Werken aan Schoten (WAS)

Schoten is een aantrekkelijke, veilige en duurzame gemeente met kwalitatieve publieke ruimte, vlotte mobiliteit, groene beleving en respect voor erfgoed.

Met 7 strategische werven bouwen we de komende jaren aan een leefbaar, bruisend, zorgzaam en goed bestuurd Schoten waar het voor iedere inwoner fijn wonen, werken en beleven is.

- **Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is**
  Centrumvernieuwing, renovatie forumgebouwen en een cameranetwerk.
- **Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt**
  Nieuwe sporthal, vernieuwd skatepark en veiligere toegang tot sportpark De Zeurt.
- **Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone**
  Sanering stortplaats, nieuw recyclagepark en natuur-educatieve zone.
- **Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in Villerslei**
  Wegenwerken Villerslei, verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld.
- **Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven**
  Renovatie kasteel, vernieuwde wandel- en fietspaden en opgewaardeerde sportterreinen.
- **Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld**
  Heraangelegde voet- en fietspaden en veilige en propere straten.
- **Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld**
  Een veilige schoolomgeving, herinrichten bermen en asfaltvernieuwing Alfons Servaislei.

I WAS/001
Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is

I WAS/001/001
Een vernieuwd centrum voor bewoners, bezoekers en lokale handelaars



We maken het centrum van Schoten aantrekkelijker, toegankelijker en levendiger. Dankzij ruimte voor ontmoeting, een sterke mix van winkels en horeca en een aangename omgeving voor bewoners en bezoekers creëren we een nieuwe dynamiek in ons dorpscentrum. Zo versterken we zowel de lokale economie als het sociale leven in het hart van onze gemeente.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	495.000	-96.251	398.749	25.000	245.000	270.000	310.000	600.000	910.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.725.000	2.945.000	4.670.000	3.730.000	-830.000	2.900.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/001/001/001 - Wegenwerken - Zamenhoflaan (GEREALISEERD)
- WAS/001/001/005 - Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw
- WAS/001/001/006 - Heraanleg parking ‘t Ven
- WAS/001/001/007 - Een fietsparkinggordel rondom het centrum
- WAS/001/001/009 - Een vast cameranetwerk in het centrum

I WAS/001/002

Beschermen erfgoed in het centrum



We koesteren het historische karakter van Schoten door ons waardevol erfgoed in het centrum te beschermen en te integreren in toekomstige ontwikkelingen. Dankzij zorgvuldige renovatie, duidelijke richtlijnen en het versterken van de identiteit van onze gemeente, kunnen verleden en toekomst mooi hand in hand gaan.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.600.000	-1.280.022	3.319.978	4.710.000	2.060.000	6.770.000	1.550.000	1.665.600	3.215.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	500.000	344.330	844.330

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	827.000	73.000	900.000	210.000	190.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/001/002/001 - Een vernieuwd Forumgebouw
- WAS/001/002/003 - Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof
- WAS/001/002/004 - Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking
- WAS/001/002/005 - Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk

I WAS/002
Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt

I WAS/002/001

Een nieuwe sporthal met extra ruimte voor alle sporters



We realiseren een moderne sporthal die voldoet aan de noden van vandaag én morgen. Met extra ruimte en multifunctionele voorzieningen creëren we een plek waar alle sporters – van recreatief tot competitief – terechtkunnen. Zo stimuleren we beweging, gezondheid en ontmoeting in Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	2.673.000	-880.000	1.793.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/002/001/001 - Een nieuwbouw sporthal
- WAS/002/001/002 - Opgewaarderde sporttereinen
- WAS/002/001/003 - Een vernieuwd skatepark

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

I WAS/002/002

Een toegankelijk en veilig bereikbaar sportpark De Zeurt



We zorgen ervoor dat iedereen sportpark De Zeurt makkelijk en veilig kan bereiken dankzij toegankelijke paden, veilige routes, heldere verlichting en duidelijke signalisatie. Het sportpark wordt een uitnodigende omgeving die beweging en ontmoeting stimuleert.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

Voor dit actieplan staan er in het operationeel plan geen acties ingepland voor 2026-2027.

I WAS/003
Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone

I WAS/003/001

Een energiezuinige KMO-zone Wijtschot en beleving in natuurpark Groen Wijtschot



We vormen Wijtschot om tot een moderne KMO-zone waar duurzaamheid centraal staat. Met energiezuinige gebouwen, slimme mobiliteit en groene inrichting creëren we een toekomstbestendige werkomgeving die ondernemers én het milieu ten goede komen. Groen Wijtschot wordt een plek waar natuur en beleving samenkomen. Wandelpaden, rustpunten en educatieve elementen nodigen uit om te ontdekken, ontspannen en genieten van een uniek groen landschap.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/003/001/001 - Een gesaneerde stortplaats
- WAS/003/001/004 - Een ruimte voor neerhofdieren

I WAS/004
Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei

I WAS/004/001
Villerslei krijgt een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld



We geven de Villerslei een frisse uitstraling en een mobiliteitsaanpak die comfort en veiligheid vooropstelt. Met verbeterde doorstroming, veilige oversteekplaatsen en een aantrekkelijk straatbeeld maken we van deze belangrijke as een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich graag verplaatsen en verblijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/004/001/001 - Wegenwerken - Villerslei
- WAS/004/001/002 - Verkeerslichtinstallatie - kruispunt Villerslei en Sluizenstraat
- WAS/004/001/003 - Verkeerslichtinstallatie - Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei

I WAS/005
Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven

I WAS/005/001
Het gerenoveerde Kasteel van Schoten als toegangspoort voor beleven en ontmoeten



We renoveren het Kasteel van Schoten en haar omgeving. Zo zal deze historische parel opnieuw uitnodigen tot cultuur, evenementen en ontspanning. Ons kasteel, omringd door groen en verbonden met het hart van onze gemeente, vormt dé toegangspoort tot beleven en ontmoeten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/005/001/001 - Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel
- WAS/005/001/002 - Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark
- WAS/005/001/003 - Opgewaardeerde sportterreinen

I WAS/006
Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

I WAS/006/001
Veilige en propere straten in Deuzeld en De Lek



In de wijken Deuzeld en De Lek zetten we in op straten die veilig én verzorgd zijn. Met duidelijke verkeersvoorzieningen, goed onderhouden infrastructuur en een nette omgeving creëren we buurten waar bewoners zich comfortabel en gerust kunnen verplaatsen en verblijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/006/001/001 - Heraanleg voet- en fietspaden - wijk De Lek
- WAS/006/001/002 - Realisatie trage Weg Borgeindstraat
- WAS/006/001/003 - Heraangelegde voetpaden Plantijnlei, Van Beethovenlei, Marialei
- WAS/006/001/005 - Verkeerslichtinstallatie - kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat
- WAS/006/001/006 - Wegenwerken en verkeersinstallatie - kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat
- WAS/006/001/007 - Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan
- WAS/006/001/008 - Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving

I WAS/007
Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

I WAS/007/001
Een veilige schoolomgeving in Schotenhof en Koningshof



In Schotenhof en Koningshof creëren we schoolomgevingen waar veiligheid en rust centraal staan. Met duidelijke verkeersmaatregelen, veilige oversteekplaatsen en een aangename inrichting zorgen we ervoor dat kinderen zorgeloos zelf naar school kunnen fietsen en dat ouders hun kinderen vlot aan de school kunnen afzetten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- WAS/007/001/001 - Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei
- WAS/007/001/002 - Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving
- WAS/007/001/003 - Asfaltvernieuwing - Alfons Servaislei



2. Leefbaar Schoten

Leefbaar Schoten (LBS)

Schoten is een duurzame, veilige en goed bereikbare groene gemeente met een proper en goed onderhouden openbaar domein, duurzame mobiliteit en actieve samenwerking met lokale veiligheidspartners.

Schoten wil een aantrekkelijke, groene en veilige gemeente zijn. Onze kernambitie is een toekomstbestendig beleid dat inzet op duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, leefbaarheid en veiligheid, met een sterke betrokkenheid van inwoners en partners.

- **Duurzame Mobiliteit**
  De realisatie van een mobiliteitsshift naar fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Investeringen in veilige schoolomgevingen en toegankelijke bushaltes.

- **Klimaat & Milieu**
  Vermindering van CO_2-uitstoot, vergroening van de openbare ruimte, biodiversiteit stimuleren en waterbeheer versterken.

- **Veiligheid & Handhaving**
  Uitbouw van een integraal handhavingsbeleid, ANPR-cameranetwerk en samenwerking met politie en jeugdwerk.

- **Wonen & Ruimte**
  Actief woonbeleid met aandacht voor betaalbaarheid, sociale woningen, renovatie en behoud van groene ruimte via bouwshift.

- **Afval & Proper openbaar domein**
  Gerichte aanpak van zwerfvuil en sluikstorten, optimalisatie van afvalinzameling en recyclage. Investeren in een net en verzorgd openbaar domein met betrokkenheid van inwoners en handhaving.

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

I LBS/001
Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden

I LBS/001/001
Toekomstbestendige verkeersveiligheid



We bouwen aan een verkeerssysteem dat niet alleen vandaag veilig is, maar ook klaar voor de uitdagingen van morgen. Dit betekent investeren in slimme infrastructuur, veilige fiets- en voetpaden en innovatieve oplossingen die inspelen op nieuwe mobiliteitstrends. Zo creëren we een omgeving waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	825.678	46.622	872.300	923.807	24.415	948.222	954.946	21.561	976.507
Ontvangsten	1.031.003	0	1.031.003	1.040.975	0	1.040.975	999.573	0	999.573

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	601.722	15.943	617.664	602.278	10.311	612.590	823.868	7.168	831.035
Ontvangsten	636.919	0	636.919	635.525	0	635.525	874.703	0	874.703

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/001/001/001 - Een kader voor het openstellen van private parkings voor buurtbewoners
- LBS/001/001/002 - Een verdere verledding van de openbare verlichting
- LBS/001/001/003 - Het creëren van veilige schoolomgevingen

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/001/001/004 - Stimuleren van de mobiliteitsshift via infrastructuur, sensibilisering en deelmobiliteit
- LBS/001/001/005 - Gestructureerd aanpakken van mobiliteitsuitdagingen

I LBS/001/002
Veilige en goed onderhouden straten



We zorgen voor straten die niet alleen veilig zijn, maar ook goed onderhouden en toegankelijk. Dit betekent investeren in kwalitatieve infrastructuur, duidelijke verkeerssignalisatie en regelmatige onderhoudswerken.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	837.500	440.324	1.277.824	891.410	420.584	1.311.994	1.345.498	444.069	1.789.567
Ontvangsten	67.000	1.588.681	1.655.681	67.000	647.968	714.968	67.000	0	67.000

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.809.768	-65.210	1.744.558	702.224	-9.494	692.730	716.868	-4.784	712.084
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/001/002/002 - Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekensstraat (GEREALISEERD)
- LBS/001/002/003 - Wegenwerken Boomgaarddreef en omgeving

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/001/002/008 - Veilige en goed onderhouden straten, voetpaden, fietspaden, schoolomgevingen en recreatie

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

I LBS/002
Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval

I LBS/002/001
Een proper Schoten



We zetten in op een nette en verzorgde gemeente door afval te verminderen, straten schoon te houden en sluikstorten actief aan te pakken. Met gerichte sensibilisering en efficiënte reinigingsacties zorgen we voor een leefomgeving waar inwoners trots op kunnen zijn.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.898.251	-73.257	1.824.994	1.951.016	134.550	2.085.566	1.969.936	129.371	2.099.307
Ontvangsten	2.396.349	0	2.396.349	2.396.578	0	2.396.578	2.396.811	25.000	2.421.811

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.962.015	122.381	2.084.396	1.895.255	122.800	2.018.055	1.903.660	123.227	2.026.887
Ontvangsten	2.397.049	0	2.397.049	2.397.292	0	2.397.292	2.397.540	0	2.397.540

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/002/001/001 - Uitbreiding van Stints voor propere straten (GEREALISEERD)
- LBS/002/001/002 - Implementeren nieuw innovatief afvalbakkenplan
- LBS/002/001/003 - Een evaluatie van onze samenwerking met Igean

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/001/005 - De gemeente Schoten blijft de inwoners stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren
- LBS/002/001/006 - Een periodiek bijgestuurd zwefvuil- en sluikstortbeleid

I LBS/002/002
Een groene, toegankelijke begraafplaats waar ruimte is voor herdenking en ontmoeting



We creëren een groene en toegankelijke begraafplaats die rust en respect uitstraalt. Naast ruimte voor herdenking voorzien we plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een serene, natuurlijke omgeving. Zo wordt de begraafplaats een plaats van troost én verbondenheid.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	26.000	-18.826	7.175	33.160	11.340	44.500	133.323	-1.123	132.200
Ontvangsten	79.692	0	79.692	79.692	0	79.692	79.740	0	79.740

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	63.490	-3.990	59.500	8.659	-4.159	4.500	8.833	-4.333	4.500
Ontvangsten	79.789	0	79.789	79.838	0	79.838	79.889	0	79.889

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/002/002/001 - Een inrichtingsplan voor de begraafplaats met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/002/005 - Een optimaal onderhouden begraafplaats toegankelijk voor bezoekers

I LBS/002/003
Groene en bloemrijke straten en parken met aandacht voor de biodiversiteit



We maken Schoten groener en kleurrijker door straten en parken in te richten met bloemen, bomen en planten die de biodiversiteit versterken. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar ook voor meer natuur in onze gemeente en een gezonde habitat voor dieren en insecten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	941.686	102.130	1.043.816	948.410	-4.539	943.871	826.398	-19.736	806.662
Ontvangsten	2.597	0	2.597	186.211	0	186.211	2.702	0	2.702

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	833.656	-20.139	813.517	856.189	-22.045	834.144	864.003	-22.454	841.549
Ontvangsten	2.756	0	2.756	2.811	0	2.811	2.867	0	2.867

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/002/003/001 - Aangelegde bloemrijke plantsoenen en graszones van inheemse en biologische zaden
- LBS/002/003/002 - Een volgehouden bestrijdingsplan van de Aziatische hoornaar en andere exoten
- LBS/002/003/003 - Geplaatste bijenhotels op strategisch nuttige plaatsen
- LBS/002/003/004 - Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar groennorm 3-30-300
- LBS/002/003/005 - Initiatieven ontharden openbaar domein
- LBS/002/003/006 - Klimaatpark De Zwaan

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/003/007 - Het groenonderhoud op een kwalitatieve en klimaatrobuuste manier borgen

I LBS/003
Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen

I LBS/003/001
Een evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen



We streven naar een harmonieus evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen. Dit betekent dat we niet alleen ruimte creëren voor natuur en biodiversiteit, maar ook betaalbare woningen en aantrekkelijke werkplekken voorzien. Tegelijk zorgen we voor levendige winkelzones die de lokale economie versterken. We blijven ons inzetten voor het naleven van het LEKP en de Burgemeesterconvenant.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	396.088	-88.760	307.328	362.230	-33.361	328.870	304.415	-53.426	250.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	298.919	-53.653	245.266	701.238	-53.769	647.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/003/001/001 - RUP Woonparken
- LBS/003/001/002 - Een herziene gemeentelijke parkeerverordening en woonplan
- LBS/003/001/004 - Herziening RUP Centrum - BPA Kasteeldreef en omgeving - BPA Verbertstraat
- LBS/003/001/005 - Algemene bouwcode met verordening kleinhandel
- LBS/003/001/006 - Actieplan gemeentelijk hemelwater- en droogteplan (GEREALISEERD)

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/003/001/007 - Masterplan Woonmaatschappij
- LBS/003/001/008 - Geïntegreerde en efficiënte verwerking van omgevingsvergunningen

I LBS/004
De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving

I LBS/004/001
Een veilig Schoten



We zetten in op een veilige en leefbare gemeente door gerichte handhaving, preventieve maatregelen en samenwerking met inwoners. Dit omvat verkeersveiligheid, sociale controle en een sterke aanwezigheid van hulpdiensten, zodat iedereen zich overal in Schoten veilig voelt.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.706.112	3.625	8.709.737	8.699.906	-17.879	8.682.027	8.845.340	501.024	9.346.364
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.644.618	972	8.645.590	8.817.125	-6.581	8.810.544	8.976.704	865	8.977.569
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/004/001/001 - Evaluatie van de schaalgrootte van onze politiezone en de samenwerkingsmogelijkheden met andere politiezones
- LBS/004/001/002 - Preventieacties cybercriminaliteit

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/004/001/003 - Versterkte politiewijkwerking in samenwerking met lokaal bestuur
- LBS/004/001/004 - Proactieve en preventieve brandweerzone Rand
- LBS/004/001/005 - We continueren de stevige wijk- en BIN-werking en blijven informeren en sensibiliseren over veiligheidsthema's

I LBS/004/002
Handhaving als sluitstuk



We zetten eerst in op preventie, sensibilisering en samenwerking, maar grijpen in waar regels structureel worden overtreden. Handhaving vormt het laatste en noodzakelijke onderdeel van ons veiligheidsbeleid. Zo zorgen we voor een rechtvaardige en veilige leefomgeving voor iedereen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	541.770	-128.444	413.326	560.989	220.475	781.464	379.884	-22.347	357.538
Ontvangsten	2.086.794	-27.143	2.059.651	1.999.102	-39.410	1.959.692	1.911.412	0	1.911.412

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	534.064	-21.675	512.388	463.326	-20.990	442.336	467.674	-20.291	447.383
Ontvangsten	1.821.903	0	1.821.903	1.732.269	0	1.732.269	1.642.846	0	1.642.846

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- LBS/004/002/001 - Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten
- LBS/004/002/002 - Onderzoek mogelijkheid tijdelijk vaste overlastcamera's
- LBS/004/002/003 - Onderzoek de invoering van GAS-sancties voor de mishandeling van dieren (GEREALISEERD)

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/004/002/004 - Een geïmplementeerd integraal lokaal handhavingsbeleid en bestuurlijke handhaving met onze partners
- LBS/004/002/005 - Blijvend handhaven van snelheidsovertredingen in het verkeer in kader van verhogen verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden



3. Bruisend Schoten

Bruisend Schoten (BRS)

Schoten is een bruisende gemeente die sociaal contact bevordert, culturele initiatieven ondersteunt en vrijetijdsactiviteiten stimuleert en waar kinderen, jongeren, ondernemers en bedrijven alle kansen krijgen om te groeien.

Schoten bouwt aan een warme, mensgerichte gemeente waar beleven, ontmoeten en genieten centraal staan. Met evenementen, culturele initiatieven, gerichte doelgroepencommunicatie, klantvriendelijke dienstverlening en dialoog met onze inwoners maken we van Schoten een bruisend Schoten.

- **Samen beleven**
  Vrije tijd en cultuur als kloppend hart: versterken van het aanbod, ruimte voor lokaal talent, erfgoed en evenementen in Schoten.

- **Troeven benutten**
  Schoten als rustige, ontspannende groene bestemming met natuur, parken, wandelen, fietsen en sportrecreatie gekoppeld aan een sterke citymarketing.

- **Sport en beweging voor iedereen**
  Toegankelijke en laagdrempelige sportmogelijkheden, infrastructuur verbeteren en sportprestaties in de kijker zetten.

- **Een communicatief en klantgericht lokaal bestuur**
  Een communicatieve, toegankelijke, inclusieve en gebruiks- en klantvriendelijke dienstverlening voor alle Schotenaren.

- **Inwoners vormen actief mee beleid en projecten**
  Participatie zorgt voor dialoog en partnerschappen met lokale wijken, verenigingen en wijkambassadeurs en versterkt de sociale cohesie van Schoten. Buurtbudgetten zetten we in om wijken, straten en buurten met elkaar te laten verbinden.

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

I BRS/001
Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief

I BRS/001/001
Een cultuur- en erfgoedaanbod met aandacht voor lokaal talent en initiatief



We bouwen aan een cultuur- en vrijetijdsaanbod dat Schoten zichtbaar maakt als creatieve en verbindende gemeente voor jong en oud. Daarbij geven we ruimte aan lokaal talent en initiatieven die bijdragen aan de Schotense culturele identiteit. Erfgoedprojecten versterken onze geschiedenis en zorgen voor een sterke band tussen traditie en vernieuwing.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/001/001/002 - Een overlegplatform theater en woord
- BRS/001/001/003 - Een afsprakenkader voor tentoonstellingsplekken
- BRS/001/001/004 - Een databank voor lokale muzikanten en DJ's (GEREALISEERD)

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/001/001/006 - Een evenwichtig en divers cultureel aanbod

I BRS/002
Schoten is een toeristische bestemming

I BRS/002/001
Schoten als een toeristische bestemming



We profileren Schoten als een aantrekkelijke toeristische bestemming waar natuur, cultuur en beleving samenkomen. Met groene troeven, erfgoed en evenementen creëren we een unieke ervaring voor inwoners en bezoekers. Door gerichte citymarketing zetten we Schoten op de kaart als een plek om te ontdekken en te genieten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/002/001/001 - In kaart gebrachte toeristische trekpleisters in Schoten
- BRS/002/001/002 - Geïmplementeerde citymarketing strategie in kader van toerisme

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/002/001/003 - Schoten op de kaart als een toeristische bestemming

I BRS/003
Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

I BRS/003/001
Openbare faciliteiten voor sporters



We voorzien toegankelijke en kwalitatieve sportfaciliteiten zodat iedereen kan bewegen en sporten. Door te investeren in infrastructuur stimuleren we een actieve levensstijl en versterken we sociale ontmoeting(en). Deze aanpak zorgt ervoor dat sport en beweging onderdeel uitmaken van het DNA van Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.272.064	-245.914	1.026.150	1.161.021	-420.536	740.485	1.295.144	-551.309	743.835
Ontvangsten	118.016	-110.916	7.100	107.484	-66.644	40.840	95.857	-54.364	41.493

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.220.598	-473.656	746.942	1.196.286	-446.176	750.110	1.208.514	-455.173	753.342
Ontvangsten	92.560	-58.602	33.959	88.186	-53.548	34.638	89.629	-54.298	35.331

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/003/001/001 - Een onderzoek naar zachte waterrecreatie

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/003/001/002 - Een ondersteund sportaanbod
- BRS/003/001/003 - Uitgebate moderne sporthallen

I BRS/003/002
Transparant ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen



We creëren een transparant en toegankelijk ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen zodat zij eenvoudig de juiste ondersteuning vinden. Dit versterkt lokale initiatieven en zorgt voor een verbindende samenwerking tussen het lokaal bestuur Schoten en partners. Zo bouwen we samen aan een levendig verenigingsleven en sterke evenementen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.485.324	-245.190	1.240.134	1.477.693	-228.495	1.249.197	1.498.386	-281.568	1.216.818
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.521.014	-308.563	1.212.451	1.547.584	-321.642	1.225.943	1.574.606	-334.922	1.239.684
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/003/002/001 - Een masterplan gedeelde publiek toegankelijke vrijetijdsruimte
- BRS/003/002/002 - Activiteiten in het kader van het jaar van de vrijwilliger 2026

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/003/002/003 - Ondersteunde en gesubsidieerde verenigingen
- BRS/003/002/004 - Geïntegreerde organisatie van gemeentelijke evenementen
- BRS/003/002/005 - Ondersteunde organisatoren van evenementen

I BRS/004
Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie

I BRS/004/001
Een klantvriendelijke dienstverlening die burgertevredenheid verhoogt



We streven naar een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening die het vertrouwen en de tevredenheid van inwoners versterkt. Door processen te vereenvoudigen en digitale en fysieke oplossingen te integreren maken we de dienstverlening sneller, laagdrempeliger en transparanter. Schoten is zo een moderne overheid die dicht bij de burger staat.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	888.300	38.801	927.101	1.281.786	38.089	1.319.875	1.009.622	31.047	1.040.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.027.814	-16.520	1.011.294	1.113.398	42.336	1.155.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/004/001/001 - Een efficiënt, inclusief en bereikbaar eerstelijns en tweedelijns klantcontactcentrum
- BRS/004/001/002 - Een nieuwe toegankelijke, inclusieve en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website
- BRS/004/001/003 - Een effectiviteitsonderzoek over de gemeentelijke communicatie en communicatiekanalen

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/004/001/004 - Een toegankelijke, inclusieve en professionele loket- en onthaalwerking op maat van de burger
- BRS/004/001/005 - Heldere communicatie op maat van de lezer

I BRS/005
De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken

I BRS/005/001
Bouwen aan vertrouwen in buurten en wijkverenigingen



We versterken het vertrouwen en de verbondenheid in buurten door nauwe samenwerking met wijkverenigingen en lokale initiatieven. Via participatie, dialoog en gezamenlijke projecten bouwen we aan sterke netwerken die sociale cohesie bevorderen. We creëren buurten waar mensen zich betrokken en gehoord voelen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	16.250	-8.750	7.500	31.250	-9.965	21.285	41.250	-10.827	30.423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	47.350	-12.287	35.063	42.350	-11.644	30.706	42.350	-11.497	30.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BRS/005/001/001 - Invoeren van een buurtbudget
- BRS/005/001/002 - Een actief partnerschap met wijkverenigingen

I BRS/005/002
Versterken van structurele en inclusieve burgerparticipatie

We versterken structurele en inclusieve burgerparticipatie door inwoners actief te betrekken bij beleid en projecten. Via toegankelijke kanalen en diverse participatievormen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan denken. We bouwen aan een transparant en betrokken Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.700	-4.256	31.444	36.114	-4.692	31.422	56.536	-6.711	49.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.467	-1.331	24.136	24.506	-1.210	23.296	24.996	-1.234	23.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN 2026-2027

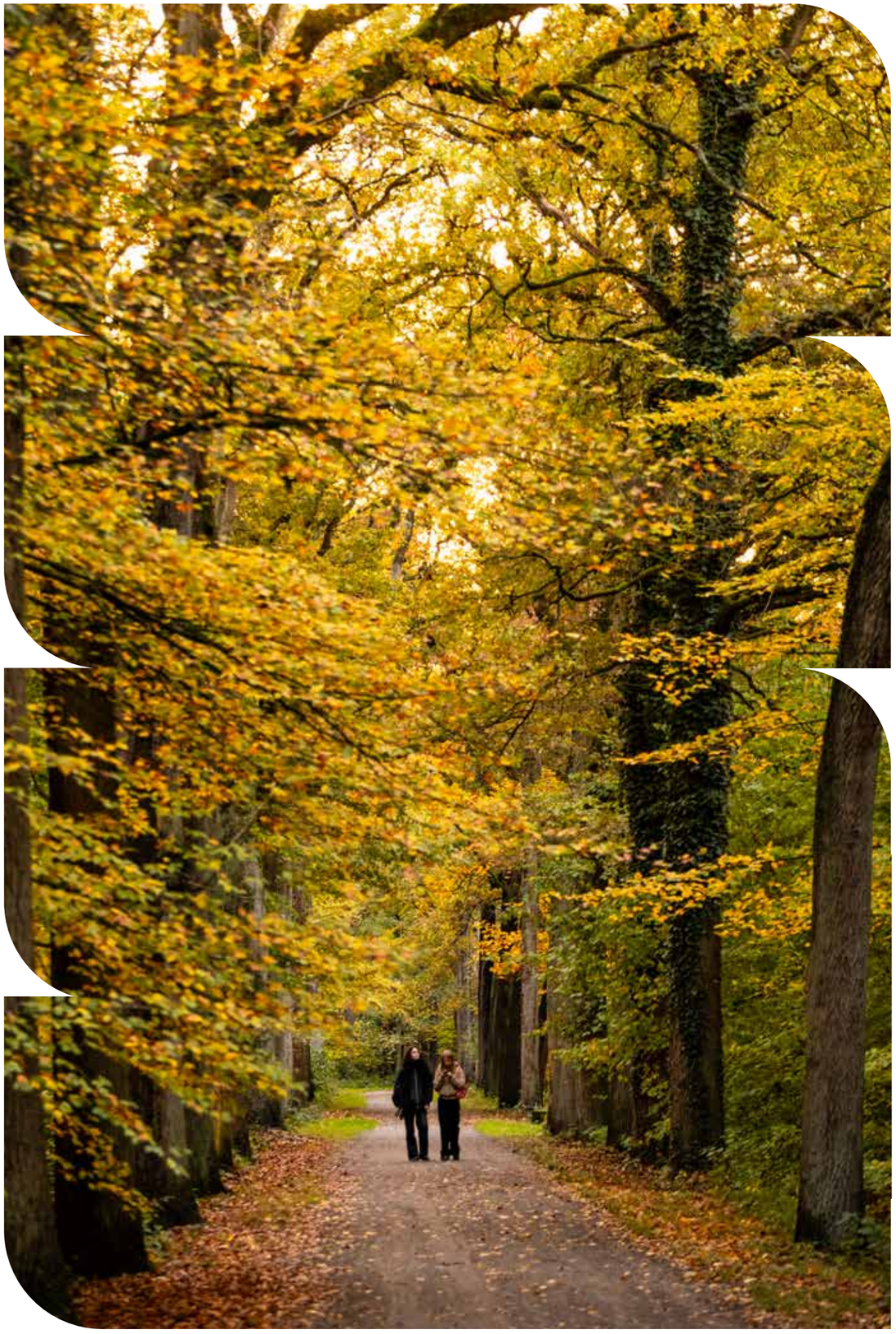
In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026–2027:

- BRS/005/002/001 - Opzetten van een burgerpanel
- BRS/005/002/002 - Een digitaal participatieplatform

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/005/002/003 - Inspraak en participatie maken deel uit van de processen





4. Zorgzaam Schoten

Zorgzaam Schoten (ZZS)

Schoten is een zorgzame gemeente die haar inwoners ondersteunt, met een sterk ouderenbeleid en aandacht voor inclusie en waar hulp en ondersteuning vlot toegankelijk zijn.

Schoten wil een solidaire en inclusieve gemeente zijn waar iedereen meetelt en tijdig ondersteuning krijgt. Met samenwerking, preventie en toegankelijke hulp bouwen we aan een zorgzame toekomst. Samen maken we van Schoten een zorgzame, inclusieve en toekomstgerichte gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

- **Toegankelijke hulp en sociale inclusie**
  Ondersteuning op maat, duidelijke communicatie en samenwerking met welzijnspartners.
- **Activering en zelfredzaamheid**
  Stimuleren van taalverwerving, werktrajecten en een inclusieve rol voor het lokaal bestuur.
- **Gezondheid en zorg dichtbij**
  Preventie, mantelzorgondersteuning en een centraal aanspreekpunt voor zorgvragen.
- **Sterk ouderenbeleid**
  Zorgzame woonvormen, participatie en samenwerking met WZG Voorkempen.
- **Kind- en jeugdvriendelijke gemeente**
  Kwaliteitsvolle opvang, vrijetijdsbesteding en flankerend onderwijsbeleid.
- **Ondersteuning van lokaal ondernemerschap**
  Professionele ondersteuning, inzetten op dynamische verbinding en erkenning via het label ‘gemeenteleverancier’.

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

I ZZS/001

Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking

I ZZS/001/001

Versterkte deelname van mensen in armoede



We versterken de betrokkenheid van mensen in armoede door hen actief te betrekken bij beleid en initiatieven. We zetten in op participatie, inspraak en ondersteuning zodat iedereen mee kan bouwen aan een inclusieve samenleving.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.156.393	-2.040.683	115.710	2.300.344	-2.182.476	117.868	2.422.614	-2.297.889	124.725
Ontvangsten	361.267	-360.767	500	371.417	-361.455	9.962	375.240	-355.815	19.424

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.448.223	-2.325.593	122.630	2.479.790	-2.354.708	125.082	2.512.335	-2.384.751	127.584
Ontvangsten	344.055	-315.168	28.887	338.612	-309.157	29.454	333.301	-303.267	30.034

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/001/001/001 - Een nieuw kader rond menswaardig inkomen en gelijkwaardige financiële hulpverlening
- ZZS/001/001/002 - Het label oefenplek Nederlands
- ZZS/001/001/003 - Welzijnsankers in strijd tegen kinderarmoede in samenwerking met Schotense scholen

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/001/004 - Versterkte maatschappelijke deelname en armoedebestrijding

I ZZS/001/002

Een lokaal sociaal beleid op maat van de burger



We bouwen aan een lokaal sociaal beleid dat inspeelt op de specifieke noden van onze inwoners. We zetten in op maatwerk, nabijheid en samenwerking om iedereen gelijke kansen en een sterke sociale bescherming te bieden.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.346.749	3.132.818	5.479.567	2.440.163	3.222.730	5.662.893	2.517.004	3.246.908	5.763.912
Ontvangsten	3.914.734	921.115	4.835.849	4.014.483	843.063	4.857.546	4.108.132	732.118	4.840.250

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.566.029	3.299.453	5.865.482	2.616.057	3.354.527	5.970.584	2.667.110	3.410.694	6.077.804
Ontvangsten	4.186.723	644.916	4.831.639	4.266.887	649.058	4.915.945	4.348.654	653.524	5.002.178

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/001/002/001 - Een geïntegreerd platform voor alle aanbieders en partners van gezondheid, zorg en sociale inclusie
- ZZS/001/002/002 - Maatschappelijke dienstverlening in klare taal (GEREALISEERD)

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/002/003 - Een bereikbare, betaalbare, toegankelijke en begrijpbare sociale dienstverlening

I ZZS/001/003

Geactiveerde jongeren en langdurig werkzoekenden



We activeren jongeren en langdurig werkzoekenden door gerichte begeleiding, opleiding en werkervaringstrajecten. We willen hun kansen op duurzame tewerkstelling vergroten en hen sterker laten participeren in de samenleving.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.380	83.373	214.753	131.720	126.281	258.001	132.066	164.330	296.396
Ontvangsten	0	341.254	341.254	0	350.192	350.192	0	389.303	389.303

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	132.420	211.622	344.042	132.780	270.466	403.246	133.148	277.462	410.610
Ontvangsten	0	437.660	437.660	0	497.589	497.589	0	413.355	413.355

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/001/003/002 - Lokaal bestuur als inclusieve werkgever voor het aanbieden van activering

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/003/001 - Actief netwerk van partners voor activering van jongeren en langdurig werkzoekenden

I ZZS/002

Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten

I ZZS/002/001

Meer aandacht voor gezondheid door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg



We versterken de gezondheid van onze inwoners door preventieve initiatieven, gerichte sensibilisering en het creëren van toegankelijke zorg voor iedereen. Zo willen we gezondheidsproblemen vroegtijdig aanpakken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/002/001/001 - Een meldpunt Zorg
- ZZS/002/001/002 - Een mantelzorgacademie
- ZZS/002/001/003 - Een hernieuwd charter Gezonde Gemeente (GEREALISEERD)
- ZZS/002/001/004 - Periodieke opleidingen EHBO en AED voor bewoners en personeel lokaal bestuur

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/002/001/005 - De aandacht voor gezondheid verhogen door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

I ZZS/003
Bevorderd welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners

I ZZS/003/001
Geïnformeerde senioren over zorg, wonen, vrije tijd en sociaal netwerk



We zorgen ervoor dat senioren goed geïnformeerd zijn over zorg, wonen, vrije tijd en hun mogelijkheden om een sociaal netwerk uit te bouwen. Dit doen we door duidelijke communicatie, toegankelijke informatiekanalen en initiatieven die hen helpen keuzes te maken en verbonden te blijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.767.263	40.888	1.808.151	1.770.321	34.382	1.804.703	1.775.891	63.212	1.839.102
Ontvangsten	3.248.274	0	3.248.274	3.278.460	0	3.278.460	3.309.249	0	3.309.249

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.846.471	-31.452	1.815.019	1.762.064	23.891	1.785.955	1.762.668	24.241	1.786.909
Ontvangsten	3.340.654	0	3.340.654	3.372.687	0	3.372.687	3.405.361	0	3.405.361

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/003/001/001 - Een onderzoek naar toekomstige zorgnoden senioren
- ZZS/003/001/002 - Een meldpunt senioren in nood
- ZZS/003/001/003 - Een nieuw prijsmodel voor seniorenhuisvesting

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/003/001/005 - Een seniorenbeleid met oog voor zorg, participatie, toegankelijkheid en activiteiten

I ZZS/003/002
Actieve samenwerking met de voornaamste zorgpartner WZG Voorkempen



We bouwen aan een structurele en actieve samenwerking met WZG Voorkempen om de zorgcontinuïteit en -kwaliteit in Schoten te versterken. Door gezamenlijke projecten en afstemming van dienstverlening creëren we een geïntegreerd netwerk dat inspeelt op de noden van inwoners

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	514.800	195.000	709.800	386.936	8.334	395.270	394.215	13.461	407.675
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	401.639	14.190	415.829	409.212	14.934	424.145	416.936	15.692	432.628
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/003/002/002 - WZG Voorkempen is een sterke partner voor ouderenbeleid
- ZZS/003/002/001 - Het Huis van de senior

I ZZS/004
Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat

I ZZS/004/001
Een ondersteunend ondernemersklimaat



We zetten actief in op het creëren van een omgeving waarin ondernemingen kunnen groeien en zich op een duurzame manier kunnen ontwikkelen. Dit omvat het vereenvoudigen van procedures, het aanbieden van gerichte ondersteuning en het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, zodat Schoten aantrekkelijk blijft voor ondernemers en investeerders.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/004/001/001 - Een label gemeenteleverancier

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/004/001/002 - Een professionele ondersteuning voor Schotense (kandidaat-) ondernemers

I ZZS/005
Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn

I ZZS/005/001
Een kindvriendelijke gemeente



We willen een kindvriendelijke gemeente zijn voor onze gezinnen. Daarom maken we werk van veilige, toegankelijke en groene speel- en ontmoetingsplekken, waar kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen. We stimuleren participatie van gezinnen aan het beleid en zorgen voor een omgeving die onderwijs, ontspanning en welzijn combineert, zodat elk kind zich thuis voelt in de gemeenschap.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	2.069.261	-489.482	1.579.779	2.104.926	-513.868	1.591.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- ZZS/005/001/001 - Het behalen van het label kindvriendelijke gemeente

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/005/001/002 - Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets
- ZZS/005/001/005 - Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
- ZZS/005/001/006 - Een gecoördineerd en toegankelijk aanbod aan lokalekinderopvangplaatsen
- ZZS/005/001/007 - Een flankerend onderwijsbeleid en een bloeiende Academie
- ZZS/005/001/008 - Het huis van het Kind en JOS zijn spil van ondersteuning voor kinderen, jongeren, gezinnen en scholen



5. Bestuurd Schoten

Bestuurd Schoten (BES)

Schoten is een toekomstgerichte organisatie die klantgericht werkt, talent en innovatie stimuleert en vanuit een duurzame werkomgeving bijdraagt aan betrokken burgers en vertrouwen in beleid.

Schoten bouwt aan een moderne, transparante en wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst. Met een verbindende en versterkende organisatiecultuur, digitale innovatie en duurzame keuzes zorgen we voor een efficiënte en klantgerichte organisatie.

- **Enthousiast**
  Een verbindende organisatiecultuur die wendbaar en vanuit vertrouwen toekomstige uitdagingen vastpakt.
- **Open**
  Inzetten op groeikansen en talentontwikkeling, een open communicatie, een aangename werkplek voor alle medewerkers,
- **Resultaatsgericht**
  Heldere besluitvorming en geïntegreerd proces- en projectmatig werken
- **Verbeteren**
  Verduurzaming van gebouwen, modern vlootbeheer en een veilig ICT-landschap.
- **Kostenbewust**
  Gezond financieel beheer en een strategisch aankoopbeleid.

I BES/001

Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving

I BES/001/001

Een open en enthousiaste organisatiecultuur waar mensen graag werken



We bouwen aan een open en enthousiaste organisatie waarin medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Samenwerking, transparante communicatie en ruimte voor initiatief zorgen ervoor dat iedereen met plezier en trots bijdraagt aan onze gezamenlijke doelen. Zo creëren we een werkomgeving die inspireert en motiveert.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	37.057.357	-102.502	36.954.855	38.393.866	-948.991	37.444.875	39.631.312	-1.090.527	38.540.785
Ontvangsten	9.981.264	-2.519	9.978.745	9.932.278	-3.233	9.929.045	10.279.071	-3.233	10.275.838

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.913.942	-1.115.998	39.797.944	42.367.944	-1.335.405	41.032.539	43.813.102	-1.459.218	42.353.884
Ontvangsten	10.663.462	-3.233	10.660.229	11.041.935	-3.233	11.038.702	11.345.744	-3.233	11.342.511

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BES/001/001/001 - Een kader voor talentenmanagement om groeikansen te geven
- BES/001/001/002 - Een centrale ontmoetings- en lunchplek voor het personeel

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/001/001/001 - Een kader voor talentenmanagement om groeikansen te geven
- BES/001/001/003 - Initiatieven voor een verbindende organisatiecultuur
- BES/001/001/004 - Een performant, flexibel en waarderend personeelsbeleid

I BES/001/002

Toekomstbestendige gebouwen, voertuigen en materialen



We investeren in duurzame en energie-efficiënte gebouwen, een moderne en milieuvriendelijke vloot en kwalitatieve materialen die lang meegaan. Door strategisch onderhoud en innovatieve oplossingen zorgen we voor een infrastructuur die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.822.600	2.240.353	7.062.953	4.877.272	597.511	5.474.783	5.557.417	643.832	6.201.249
Ontvangsten	167.905	3.789.337	3.957.242	170.834	102	170.936	173.821	104	173.925

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.106.066	139.552	5.245.618	4.542.247	490.560	5.032.807	4.126.992	276.101	4.403.093
Ontvangsten	176.868	106	176.974	179.975	108	180.084	183.145	110	183.256

PROJECTEN 2026-2027

In het operationeel plan worden volgende acties opgenomen voor 2026-2027:

- BES/001/002/001 - Opwaarderen en verduurzamen van de gebouwen
- BES/001/002/002 - Een modern en duurzaam vlootbeheer

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/001/002/004 - Een veilig ICT-landschap klaar voor toekomstige uitdagingen
- BES/001/002/005 - Een strategisch patrimoniumbeleid
- BES/001/002/006 - Een modern en efficiënt facilitair beheer

I BES/002
De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn

I BES/002/001
Ondersteunende diensten versterken met hun expertise de resultaten van de projecten en processen



We zetten de expertise van onze ondersteunende diensten in om projecten en processen te versterken. Door kwaliteitsvolle ondersteuning en samenwerking zorgen we voor betere resultaten en een efficiënte uitvoering.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.498.152	-359.240	3.138.913	3.063.747	1.213.281	4.277.029	2.930.405	99.046	3.029.451
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.544.392	96.310	2.640.701	1.871.409	98.390	1.969.799	1.612.842	100.124	1.712.966
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/002/001/001 - Kwalitatieve en leesbare besluitvorming
- BES/002/001/002 - Een gezond en toekomstbestendig financieel beheer
- BES/002/001/003 - Projectmatig, procesmatig en geïntegreerd werken en denken zijn een automatische reflex

I BES/003
Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik

I BES/003/001
Een actueel kerkenbeleidsplan



We gaan op een respectvolle en toekomstgerichte manier om met onze kerkgebouwen en leggen dit vast in een kerkenbeleidsplan. Dit omvat strategische keuzes rond herbestemming, medegebruik en behoud van erfgoed, zodat deze gebouwen een duurzame en maatschappelijk relevante functie krijgen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	151.000	137.901	288.901	152.700	122.814	275.514	154.434	-30.126	124.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.203	-53.106	103.097	188.007	-52.046	135.961	159.847	-40.945	118.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/003/001/002 - Een actueel kerkenbeleidsplan

Voor een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met telkens bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar het deel 5 Documentatie.

02

Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1-schema)

2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2-schema)

2.3 Overzicht van de kredieten (M3-schema)

2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1-schema)

Onderstaand schema toont per beleidsdoelstelling de verwachte uitgaven en ontvangsten over de periode 2026 - 2031.

	WAS/001: Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.095.000	-1.376.273	3.718.727	4.735.000	2.305.000	7.040.000	1.860.000	2.265.600	4.125.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	500.000	344.330	844.330
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.552.000	3.018.000	5.570.000	3.940.000	-640.000	3.300.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0

	WAS/002: Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	3.023.000	-880.000	2.143.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	WAS/003: Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	WAS/004: Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	WAS/005: Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	WAS/006: Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	WAS/007: Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld								
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LBS/001: Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.663.178	486.946	2.150.124	1.815.217	444.999	2.260.216	2.300.444	465.630	2.766.074
Ontvangsten	1.098.003	1.588.681	2.686.684	1.107.975	647.968	1.755.942	1.066.573	0	1.066.573
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.411.490	-49.267	2.362.223	1.304.502	817	1.305.319	1.540.736	2.384	1.543.119
Ontvangsten	703.919	0	703.919	702.525	0	702.525	941.703	0	941.703

LBS/002:Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.865.937	10.047	2.875.984	2.932.586	141.350	3.073.936	2.929.658	108.511	3.038.169
Ontvangsten	2.478.638	0	2.478.638	2.662.481	0	2.662.481	2.479.253	25.000	2.504.253
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.859.161	98.252	2.957.413	2.760.104	96.595	2.856.699	2.776.496	96.440	2.872.936
Ontvangsten	2.479.594	0	2.479.594	2.479.942	0	2.479.942	2.480.296	0	2.480.296

LBS/003: Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	396.088	-88.760	307.328	362.230	-33.361	328.870	304.415	-53.426	250.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	298.919	-53.653	245.266	701.238	-53.769	647.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424

LBS/004: De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.247.882	-124.819	9.123.063	9.260.895	202.596	9.463.491	9.225.224	478.677	9.703.902
Ontvangsten	2.173.232	-27.143	2.146.089	2.085.540	-39.410	2.046.130	1.997.850	0	1.997.850
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.178.682	-20.703	9.157.979	9.280.451	-27.571	9.252.880	9.444.378	-19.426	9.424.952
Ontvangsten	1.908.341	0	1.908.341	1.818.707	0	1.818.707	1.729.284	0	1.729.284

BRS/001: Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500

BRS/002: Schoten is een toeristische bestemming									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000

BRS/003: Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.757.388	-491.104	2.266.284	2.638.714	-649.032	1.989.682	2.793.530	-832.877	1.960.653
Ontvangsten	215.016	-110.916	104.100	204.484	-66.644	137.840	192.857	-54.364	138.493
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.741.612	-782.219	1.959.392	2.743.870	-767.818	1.976.053	2.783.121	-790.094	1.993.026
Ontvangsten	189.560	-58.602	130.959	185.186	-53.548	131.638	186.629	-54.298	132.331

BRS/004: Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	888.300	38.801	927.101	1.281.786	38.089	1.319.875	1.009.622	31.047	1.040.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.027.814	-16.520	1.011.294	1.113.398	42.336	1.155.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

BRS/005: EDe betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	51.950	-13.006	38.944	67.364	-14.657	52.707	97.786	-17.539	80.248
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	72.817	-13.617	59.200	66.856	-12.854	54.003	67.346	-12.732	54.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZZS/001: Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.634.522	1.175.507	5.810.029	4.872.227	1.166.535	6.038.762	5.071.684	1.113.349	6.185.033
Ontvangsten	4.276.001	901.602	5.177.603	4.385.900	831.800	5.217.700	4.483.371	765.606	5.248.977
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.146.672	1.185.482	6.332.154	5.228.627	1.270.286	6.498.913	5.312.593	1.303.405	6.615.998
Ontvangsten	4.530.779	767.407	5.298.185	4.605.499	837.491	5.442.989	4.681.955	763.612	5.445.567

ZZS/002: Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762

ZZS/003: Bevorderd welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.282.063	235.888	2.517.951	2.157.257	42.716	2.199.973	2.170.105	76.672	2.246.778
Ontvangsten	3.480.656	0	3.480.656	3.510.842	0	3.510.842	3.541.631	0	3.541.631
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.248.110	-17.262	2.230.848	2.171.276	38.824	2.210.100	2.179.604	39.933	2.219.537
Ontvangsten	3.573.036	0	3.573.036	3.605.069	0	3.605.069	3.637.743	0	3.637.743

ZZS/004: Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845

ZZS/005: Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	2.069.261	-489.482	1.579.779	2.104.926	-513.868	1.591.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387

BES/001: Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	41.879.957	2.137.850	44.017.808	43.271.138	-351.480	42.919.658	45.188.729	-446.695	44.742.034
Ontvangsten	10.149.169	3.786.818	13.935.987	10.103.112	-3.131	10.099.981	10.452.892	-3.129	10.449.763
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	46.020.008	-976.446	45.043.562	46.910.191	-844.845	46.065.346	47.940.094	-1.183.116	46.756.978
Ontvangsten	10.840.330	-3.127	10.837.203	11.221.910	-3.125	11.218.785	11.528.889	-3.123	11.525.767

BES/002: De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.498.152	-359.240	3.138.913	3.063.747	1.213.281	4.277.029	2.930.405	99.046	3.029.451
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.544.392	96.310	2.640.701	1.871.409	98.390	1.969.799	1.612.842	100.124	1.712.966
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334

BES/003: Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	151.000	137.901	288.901	152.700	122.814	275.514	154.434	-30.126	124.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.203	-53.106	103.097	188.007	-52.046	135.961	159.847	-40.945	118.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLINGEN									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALEN									
	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	82.007.159	2.323.195	84.330.354	85.492.518	6.482.295	91.974.813	82.191.314	2.910.418	85.101.731
Ontvangsten	73.072.368	5.992.197	79.064.565	74.214.192	1.067.006	75.281.198	77.049.755	1.134.466	78.184.221
	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	80.364.082	2.129.855	82.493.937	80.865.756	-1.350.603	79.515.152	82.358.156	-4.186.355	78.171.801
Ontvangsten	77.223.842	183.478	77.407.320	78.005.908	931.442	78.937.350	79.531.498	1.104.438	80.635.936

2.2. De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)

Onderstaand M2-schema geeft de financiële gezondheid van ons lokaal bestuur weer.

De regelgeving bepaalt dat de financiën van een lokaal bestuur in evenwicht zijn als het meerjarenplan aan twee voorwaarden voldoet:

1. Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn.

Om het budgettair resultaat van een boekjaar te berekenen worden de ontvangsten verminderd met de uitgaven (=saldo) voor zowel :

- het exploitatiebudget (lonen, dagelijkse werking, werkingstoelagen,...)
- investeringen in grote projecten
- financiering (leningen en afbetalingen)

Als je bij dit resultaat de reserves van de voorbije jaren optelt en de onbeschikbare gelden (niet van toepassing op Schoten) aftrekt, krijg je het beschikbare budgettaire resultaat, dat dus elk jaar positief moet zijn en dat ook is. Er zijn dus jaarlijks voldoende middelen om onze engagementen na te komen.

2. De autofinancieringsmarge moet positief zijn in 2031

De autofinancieringsmarge geeft weer of een lokaal bestuur haar gewone uitgaven en haar schulden kan betalen zonder uit de reserves te moeten putten.

Hiervoor wordt het exploitatiesaldo (de ontvangsten min de uitgaven voor de dagelijkse werking) verminderd met de netto periodieke aflossingen (jaarlijkse afbetalingen).

Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel gezonde financiële situatie.

Verder geeft dit schema inzicht in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, waarbij het financieel evenwicht wordt bekeken zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt en het geconsolideerd financieel evenwicht, waarbij ook de cijfers van het autonoom gemeentebedrijf in rekening worden gebracht.

BUDGETTAIR RESULTAAT	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**5.925.620**	**-759.915**	**5.165.704**	**5.058.236**	**575.545**	**5.633.781**	**4.858.687**	**502.724**	**5.361.411**
a. Ontvangsten	**70.561.496**	**725.196**	**71.286.691**	**71.529.852**	**526.422**	**72.056.274**	**73.156.956**	**585.892**	**73.742.848**
b. Uitgaven	64.635.876	1.485.111	66.120.987	66.471.615	-49.122	66.422.493	68.298.269	83.168	68.381.437
II. Investeringssaldo (a-b)	**-13.708.050**	**3.843.504**	**-9.864.546**	**-15.303.439**	**-5.898.319**	**-21.201.758**	**-8.744.649**	**-2.320.390**	**-11.065.039**
a. Ontvangsten	56.485	4.811.799	4.868.284	240.047	647.968	888.015	1.463.985	644.330	2.108.315
b. Uitgaven	13.764.535	968.294	14.732.829	15.543.486	6.546.287	22.089.773	10.208.634	2.964.720	13.173.354
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	**-7.782.430**	**3.083.589**	**-4.698.841**	**-10.245.203**	**-5.322.775**	**-15.567.977**	**-3.885.962**	**-1.817.665**	**-5.703.627**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**-1.152.361**	**585.413**	**-566.948**	**-1.033.124**	**-92.514**	**-1.125.638**	**-1.255.597**	**41.713**	**-1.213.883**
a. Ontvangsten	2.454.387	455.203	2.909.590	2.444.293	-107.384	2.336.909	2.428.814	-95.757	2.333.057
b. Uitgaven	3.606.748	-130.210	3.476.538	3.477.417	-14.870	3.462.547	3.684.410	-137.470	3.546.940
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**-8.934.791**	**3.669.002**	**-5.265.789**	**-11.278.327**	**-5.415.289**	**-16.693.615**	**-5.141.559**	**-1.775.952**	**-6.917.511**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	41.176.506	1.412.196	42.588.702	32.241.714	5.081.199	37.322.913	20.963.388	-334.090	20.629.298
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	**32.241.714**	**5.081.199**	**37.322.913**	**20.963.388**	**-334.090**	**20.629.298**	**15.821.829**	**-2.110.042**	**13.711.787**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**32.241.714**	**5.081.199**	**37.322.913**	**20.963.388**	**-334.090**	**20.629.298**	**15.821.829**	**-2.110.042**	**13.711.787**

BUDGETTAIR RESULTAAT	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**5.254.174**	**984.756**	**6.238.930**	**4.289.088**	**1.880.131**	**6.169.219**	**4.025.820**	**2.196.822**	**6.222.641**
a. Ontvangsten	**74.760.885**	**525.938**	**75.286.823**	**75.797.756**	**1.019.528**	**76.817.284**	**77.183.576**	**1.193.967**	**78.377.543**
b. Uitgaven	69.506.710	-458.818	69.047.892	71.508.668	-860.603	70.648.065	73.157.756	-1.002.855	72.154.901
II. Investeringssaldo (a-b)	**-7.179.104**	**-2.889.844**	**-10.068.948**	**-6.611.673**	**475.130**	**-6.136.543**	**-6.702.000**	**3.168.630**	**-3.533.370**
a. Ontvangsten	406.485	-250.000	156.485	156.485	0	156.485	56.485	0	56.485
b. Uitgaven	7.585.589	2.639.844	10.225.433	6.768.158	-475.130	6.293.028	6.758.485	-3.168.630	3.589.855
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	**-1.924.930**	**-1.905.087**	**-3.830.017**	**-2.322.585**	**2.355.261**	**32.676**	**-2.676.180**	**5.365.452**	**2.689.271**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**-1.215.310**	**-41.290**	**-1.256.600**	**-537.263**	**-73.216**	**-610.478**	**-150.478**	**-74.659**	**-225.137**
a. Ontvangsten	2.056.472	-92.460	1.964.012	2.051.667	-88.086	1.963.581	2.291.437	-89.529	2.201.908
b. Uitgaven	3.271.782	-51.170	3.220.612	2.588.929	-14.870	2.574.059	2.441.915	-14.870	2.427.045
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**-3.140.240**	**-1.946.377**	**-5.086.617**	**-2.859.848**	**2.282.045**	**-577.803**	**-2.826.658**	**5.290.793**	**2.464.135**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.821.829	-2.110.042	13.711.787	12.681.589	-4.056.419	8.625.170	9.821.741	-1.774.374	8.047.367
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	**12.681.589**	**-4.056.419**	**8.625.170**	**9.821.741**	**-1.774.374**	**8.047.367**	**6.995.083**	**3.516.419**	**10.511.502**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**12.681.589**	**-4.056.419**	**8.625.170**	**9.821.741**	**-1.774.374**	**8.047.367**	**6.995.083**	**3.516.419**	**10.511.502**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**5.925.620**	**-759.915**	**5.165.704**	**5.058.236**	**575.545**	**5.633.781**	**4.858.687**	**502.724**	**5.361.411**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**1.435.240**	**117.916**	**1.553.156**	**1.431.781**	**107.384**	**1.539.165**	**1.527.802**	**95.757**	**1.623.558**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.776.538	0	1.776.538	1.762.547	0	1.762.547	1.846.940	0	1.846.940
b. Periodieke terugvordering leningen	341.298	-117.916	223.382	330.766	-107.384	223.382	319.139	-95.757	223.382
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**4.490.380**	**-877.831**	**3.612.549**	**3.626.455**	**468.161**	**4.094.616**	**3.330.885**	**406.968**	**3.737.853**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**5.254.174**	**984.756**	**6.238.930**	**4.289.088**	**1.880.131**	**6.169.219**	**4.025.820**	**2.196.822**	**6.222.641**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**1.204.770**	**92.460**	**1.297.230**	**562.592**	**88.086**	**650.677**	**414.134**	**89.529**	**503.663**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.520.612	0	1.520.612	874.059	0	874.059	727.045	0	727.045
b. Periodieke terugvordering leningen	315.842	-92.460	223.382	311.468	-88.086	223.382	312.911	-89.529	223.382
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**4.049.404**	**892.296**	**4.941.700**	**3.726.496**	**1.792.045**	**5.518.541**	**3.611.686**	**2.107.293**	**5.718.979**

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**4.490.380**	**-877.831**	**3.612.549**	**3.626.455**	**468.161**	**4.094.616**	**3.330.885**	**406.968**	**3.737.853**
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	**-156.729**	**134.281**	**-22.448**	**-61.644**	**134.281**	**72.637**	**130.671**	**134.281**	**264.953**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.776.538	0	1.776.538	1.762.547	0	1.762.547	1.846.940	0	1.846.940
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.933.266	-134.281	1.798.985	1.824.190	-134.281	1.689.909	1.716.269	-134.281	1.581.988
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	**4.333.651**	**-743.550**	**3.590.101**	**3.564.812**	**602.442**	**4.167.253**	**3.461.557**	**541.249**	**4.002.806**

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**4.049.404**	**892.296**	**4.941.700**	**3.726.496**	**1.792.045**	**5.518.541**	**3.611.686**	**2.107.293**	**5.718.979**
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	**-80.675**	**134.281**	**53.606**	**-608.830**	**134.281**	**-474.549**	**-689.136**	**134.281**	**-554.854**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.520.612	0	1.520.612	874.059	0	874.059	727.045	0	727.045
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.601.288	-134.281	1.467.007	1.482.889	-134.281	1.348.608	1.416.180	-134.281	1.281.899
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	**3.968.729**	**1.026.577**	**4.995.306**	**3.117.666**	**1.926.327**	**5.043.993**	**2.922.550**	**2.241.574**	**5.164.124**

GECONSOLIDEERD FINANCIEEL EVENWICHT LOKAAL BESTUUR	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
Gemeente en OCMW	**32.241.714**	**5.081.199**	**37.322.913**	**20.963.388**	**-334.090**	**20.629.298**	**15.821.829**	**-2.110.042**	**13.711.787**
AGB Schoten	2.355.076	-1.895.316	459.761	2.562.891	-2.103.131	459.761	2.781.734	-2.321.973	459.761
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**34.596.791**	**3.185.883**	**37.782.674**	**23.526.279**	**-2.437.221**	**21.089.059**	**18.603.563**	**-4.432.015**	**14.171.548**
II. Autofinancieringsmarge									
Gemeente en OCMW	4.490.380	-877.831	3.612.549	3.626.455	468.161	4.094.616	3.330.885	406.968	3.737.853
AGB Schoten	197.870	-30.167	167.703	207.815	-207.815	0	218.843	-218.843	0
Totale autofinancieringsmarge	**4.688.250**	**-907.999**	**3.780.252**	**3.834.270**	**260.346**	**4.094.616**	**3.549.728**	**188.125**	**3.737.853**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
Gemeente en OCMW	4.333.651	-743.550	3.590.101	3.564.812	602.442	4.167.253	3.461.557	541.249	4.002.806
AGB Schoten	268.562	-146.708	121.853	266.990	-266.990	0	273.792	-273.792	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.602.213**	**-890.258**	**3.711.955**	**3.831.802**	**335.452**	**4.167.253**	**3.735.349**	**267.457**	**4.002.806**

GECONSOLIDEERD FINANCIEEL EVENWICHT LOKAAL BESTUUR	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
Gemeente en OCMW	**12.681.589**	**-4.056.419**	**8.625.170**	**9.821.741**	**-1.774.374**	**8.047.367**	**6.995.083**	**3.516.419**	**10.511.502**
AGB Schoten	3.000.062	-2.540.301	459.761	3.222.141	-2.762.380	459.761	3.442.139	-2.982.379	459.761
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**15.681.651**	**-6.596.721**	**9.084.931**	**13.043.882**	**-4.536.754**	**8.507.128**	**10.437.222**	**534.040**	**10.971.263**
II. Autofinancieringsmarge									
Gemeente en OCMW	4.049.404	892.296	4.941.700	3.726.496	1.792.045	5.518.541	3.611.686	2.107.293	5.718.979
AGB Schoten	218.328	-218.328	0	222.079	-222.079	0	219.999	-219.999	0
Totale autofinancieringsmarge	**4.267.732**	**673.968**	**4.941.700**	**3.948.575**	**1.569.967**	**5.518.541**	**3.831.684**	**1.887.294**	**5.718.979**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
Gemeente en OCMW	3.968.729	1.026.577	4.995.306	3.117.666	1.926.327	5.043.993	2.922.550	2.241.574	5.164.124
AGB Schoten	266.644	-266.644	0	269.323	-269.323	0	274.543	-274.543	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.235.372**	**759.934**	**4.995.306**	**3.386.989**	**1.657.003**	**5.043.993**	**3.197.094**	**1.967.030**	**5.164.124**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27 KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

2.3. Overzicht van de kredieten (M3-schema)

Onderstaand overzicht toont de kredieten voor de geplande ontvangsten en uitgaven voor 2026 en 2027.

Een krediet is een bedrag dat de gemeenteraad vaststelt en dat het lokaal bestuur het komende jaar kan uitgeven.

Het schema vermeldt het totale bedrag van de exploitatie-uitgaven, het totale bedrag van de investeringsuitgaven, het totaal van de leningen die het lokaal bestuur mag opnemen en het totaal van de leningen die het lokaal bestuur kan toestaan aan derden.

Aangezien de gemeente en het OCMW nog altijd twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, blijven ze over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

Deze kredietaanpassing bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026.

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente Schoten						
Exploitatie	43.355.709	844.893	44.200.602	54.368.777	1.009.245	55.378.022
Investeringen	13.749.535	768.631	14.518.166	56.485	4.811.799	4.868.284
Financiering	1.293.581	-130.210	1.163.371	531.005	455.203	986.208
Leningen en Leasings	1.163.371	0	1.163.371	413.089	0	413.089
Toegestane leningen en betalingsuitstel	130.210	-130.210	0	117.916	455.203	573.119
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten						
Exploitatie	21.280.167	640.218	21.920.385	16.192.719	-284.049	15.908.670
Investeringen	15.000	199.664	214.664	0	0	0
Financiering	2.313.167	0	2.313.167	1.923.382	0	1.923.382
Leningen en Leasings	2.313.167	0	2.313.167	1.700.000	0	1.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	223.382	0	223.382
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente Schoten						
Exploitatie	44.462.512	-96.115	44.366.398	54.961.561	1.324.015	56.285.576
Investeringen	15.528.486	6.431.287	21.959.773	240.047	647.968	888.015
Financiering	1.137.830	-14.870	1.122.960	520.911	-107.384	413.527
Leningen en Leasings	1.122.960	0	1.122.960	413.527	0	413.527
Toegestane leningen en betalingsuitstel	14.870	-14.870	0	107.384	-107.384	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten						
Exploitatie	22.009.103	46.992	22.056.095	16.568.291	-797.593	15.770.698
Investeringen	15.000	115.000	130.000	0	0	0
Financiering	2.339.587	0	2.339.587	1.923.382	0	1.923.382
Leningen en Leasings	2.339.587	0	2.339.587	1.700.000	0	1.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	223.382	0	223.382
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

03

Financiële nota - toelichting

3.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1-schema)

3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema)

3.3 Overzicht van de financiële schulden (T3-schema)

3.4 Overzicht van de geplande investeringen

3.5 Overzicht van de personeelsinzet

3.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

3.7 Overzicht van de financiële risico's

3.8 Beschrijving van de grondslagen en assumpties

3.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1-schema)

Dit overzicht toont de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de indeling in onze zelfgekozen beleidsdomeinen. Om de leesbaarheid te bevorderen bevat het schema per beleidsdomein enkel de totale uitgaven en ontvangsten. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD						
	2026			2027		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	4.524.529	199.206	4.723.735	4.475.905	157.279	4.633.184
Ontvangsten	52.162.492	62.760	52.225.251	52.922.039	215.561	53.137.600
LEEFBAAR SCHOTEN						
Uitgaven	22.399.842	-465.354	21.934.488	22.415.427	1.886.834	24.302.260
Ontvangsten	3.078.841	1.588.681	4.667.522	3.039.431	647.968	3.687.398
BRUISEND SCHOTEN						
Uitgaven	14.425.430	1.848.753	16.274.183	16.793.853	3.908.187	20.702.039
Ontvangsten	704.167	4.616.932	5.321.099	693.698	977.729	1.671.427
ZORGZAAM SCHOTEN						
Uitgaven	19.730.793	472.935	20.203.729	20.199.854	-132.593	20.067.261
Ontvangsten	15.824.617	-276.175	15.548.441	16.243.034	-774.252	15.468.782
BESTUURD SCHOTEN						
Uitgaven	20.926.565	267.655	21.194.220	21.607.480	662.588	22.270.068
Ontvangsten	1.302.252	0	1.302.252	1.315.991	0	1.315.991
ALGEMEEN TOTAAL						
Uitgaven	82.007.159	2.323.195	84.330.354	85.492.518	6.482.295	91.974.813
Ontvangsten	73.072.368	5.992.197	79.064.565	74.214.192	1.067.006	75.281.198

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD						
	2028			2029		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	4.513.643	158.713	4.672.356	4.132.545	158.608	4.291.153
Ontvangsten	54.395.165	324.548	54.719.714	55.481.816	304.484	55.786.300
LEEFBAAR SCHOTEN						
Uitgaven	21.855.172	1.491.872	23.347.044	22.748.625	2.795.735	25.544.360
Ontvangsten	2.720.206	325.000	3.045.206	2.628.521	0	2.628.521
BRUISEND SCHOTEN						
Uitgaven	11.839.794	1.036.861	12.876.655	8.355.796	-313.599	8.042.197
Ontvangsten	1.591.635	993.300	2.584.935	783.905	992.417	1.776.322
ZORGZAAM SCHOTEN						
Uitgaven	21.265.022	-296.606	20.968.415	21.406.829	-502.961	20.903.868
Ontvangsten	16.761.724	-852.712	15.909.011	16.733.242	-863.423	15.869.819
BESTUURD SCHOTEN						
Uitgaven	22.717.683	519.578	23.237.261	23.720.287	-7.928	23.712.359
Ontvangsten	1.581.024	344.330	1.925.354	1.596.358	-250.000	1.346.358
ALGEMEEN TOTAAL						
Uitgaven	82.191.314	2.910.418	85.101.731	80.364.082	2.129.855	82.493.937
Ontvangsten	77.049.755	1.134.466	78.184.221	77.223.842	183.478	77.407.320

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD						
	2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	3.449.506	162.272	3.611.779	3.287.918	165.641	3.453.559
Ontvangsten	56.376.131	874.648	57.250.779	57.851.519	1.131.799	58.983.318
LEEFBAAR SCHOTEN						
Uitgaven	23.132.984	-893.592	22.239.393	24.245.300	-3.365.010	20.880.290
Ontvangsten	2.529.522	0	2.529.522	2.432.636	0	2.432.636
BRUISEND SCHOTEN						
Uitgaven	8.285.414	-295.387	7.990.027	8.180.459	-337.743	7.842.717
Ontvangsten	779.597	1.000.896	1.780.493	681.109	1.003.636	1.684.745
ZORGZAAM SCHOTEN						
Uitgaven	21.837.527	-524.311	21.313.217	22.038.450	-604.077	21.434.374
Ontvangsten	16.958.658	-944.101	16.014.557	17.188.281	-1.030.997	16.157.284
BESTUURD SCHOTEN						
Uitgaven	24.160.323	200.413	24.360.737	24.606.028	-45.167	24.560.862
Ontvangsten	1.361.999	0	1.361.999	1.377.952	0	1.377.952
ALGEMEEN TOTAAL						
Uitgaven	80.865.756	-1.350.603	79.515.152	82.358.156	-4.186.355	78.171.801
Ontvangsten	78.005.908	931.442	78.937.350	79.531.498	1.104.438	80.635.936

3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema)

Dit schema geeft een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

De wijzigingen t.o.v. vroegere schema's zijn beperkt. De rubriek "ontvangsten uit de werking" is uitgesplitst in twee rubrieken: "ontvangsten uit retributies" en "andere ontvangsten uit de werking". Daarnaast toont het schema de inkomsten uit administratieve boetes in een afzonderlijke rubriek in plaats van in één bedrag samen met de lokale belastingen.

EXPLOITATIE	2026		2027			2028		
	MJP	Wijziging	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	**64.635.876**	**1.485.111**	**66.471.615**	**-49.122**	**66.422.493**	**68.298.269**	**83.168**	**68.381.437**
A. Operationele uitgaven	**64.125.905**	**1.431.984**	**66.000.959**	**-52.692**	**65.948.268**	**67.879.278**	**83.040**	**67.962.318**
1. Goederen en diensten	11.992.680	692.356	12.253.461	314.302	12.567.764	12.450.800	124.600	12.575.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36.668.428	-367.880	38.019.007	-1.233.795	36.785.213	39.250.856	-1.354.543	37.896.314
a. Politiek personeel	948.962	-4.420	965.972	-37.243	928.729	983.321	-36.018	947.303
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	13.919.769	278.000	14.842.585	-209.303	14.633.281	15.642.236	-212.129	15.430.107
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	16.420.059	-580.343	16.748.460	-1.005.881	15.742.579	17.083.429	-1.025.999	16.057.431
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	92.421	0	94.269	-3.771	90.499	96.155	-3.846	92.309
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.173.220	0	3.236.684	0	3.236.684	3.301.418	0	3.301.418
f. Andere personeelskosten	1.710.668	-61.117	1.719.642	38.859	1.758.501	1.724.673	-59.766	1.664.908
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	403.328	0	411.395	-16.456	394.939	419.623	-16.785	402.838
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.213.992	1.197.709	4.430.035	1.194.152	5.624.187	4.633.587	1.125.056	5.758.643
4. Toegestane werkingssubsidies	10.830.445	-51.458	10.876.840	-305.933	10.570.906	11.121.140	209.056	11.330.195
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	402.000	-97.200	410.040	-407.286	2.754	418.241	-415.432	2.809
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	395.000	0	265.200	3.274	268.474	270.504	3.339	273.843
- aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.200.000	0	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	500.000	6.950.480
- aan de hulpverleningszone	1.546.666	-11.743	1.563.947	-11.743	1.552.204	1.639.891	0	1.639.891
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.000	12.401	86.700	-4.186	82.514	88.434	11.874	100.308
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.201.779	33.341	2.226.953	114.007	2.340.960	2.253.590	109.274	2.362.864
5. Andere operationele uitgaven	420.360	-38.743	421.616	-21.418	400.198	422.895	-21.128	401.766
B. Financiële uitgaven	**509.971**	**53.127**	**470.656**	**3.570**	**474.226**	**418.992**	**127**	**419.119**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	476.071	49.037	436.078	4.579	440.657	383.722	1.157	384.879
- aan financiële instellingen	378.614	49.037	323.855	4.579	328.434	259.410	1.157	260.567
- aan andere entiteiten	97.457	0	112.223	0	112.223	124.312	0	124.312
2. Andere financiële uitgaven	33.900	4.090	34.578	-1.010	33.568	35.270	-1.030	34.240
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	**69.506.710**	**-458.818**	**69.047.892**	**71.508.668**	**-860.603**	**70.648.065**	**73.157.756**	**-1.002.855**	**72.154.901**
A. Operationele uitgaven	**69.147.997**	**-455.146**	**68.692.850**	**71.186.131**	**-856.828**	**70.329.303**	**72.853.499**	**-998.605**	**71.854.894**
1. Goederen en diensten	12.525.918	69.440	12.595.358	12.850.818	88.540	12.939.358	12.769.140	117.760	12.886.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.527.778	-1.386.966	39.140.812	41.955.956	-1.868.463	40.087.493	43.415.174	-2.019.499	41.395.675
a. Politiek personeel	1.001.018	-34.768	966.249	1.019.068	-33.494	985.574	1.037.480	-34.264	1.003.216
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	16.464.801	-216.112	16.248.689	17.406.357	-298.254	17.108.103	18.401.984	-425.559	17.976.425
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	17.425.098	-1.046.615	16.378.483	17.773.600	-1.067.739	16.705.861	18.129.072	-1.089.382	17.039.690
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	98.078	-3.923	94.155	100.039	-4.002	96.038	102.040	-4.082	97.959
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.367.446	0	3.367.446	3.434.795	0	3.434.795	3.503.491	0	3.503.491
f. Andere personeelskosten	1.743.321	-68.427	1.674.894	1.785.520	-447.511	1.338.009	1.795.799	-448.400	1.347.399
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	428.015	-17.121	410.895	436.576	-17.463	419.113	445.307	-17.812	427.495
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.707.543	1.196.738	5.904.281	4.783.340	1.280.104	6.063.444	4.861.014	1.311.762	6.172.776
4. Toegestane werkingssubsidies	10.962.551	-313.517	10.649.034	11.170.474	-336.463	10.834.010	11.381.267	-388.387	10.992.880
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	426.606	-423.740	2.865	435.138	-432.215	2.923	443.840	-440.859	2.981
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	275.914	3.406	279.320	281.432	3.474	284.907	287.061	3.544	290.605
- aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.200.000	0	6.200.000	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	0	6.450.480
- aan de hulpverleningszone	1.689.129	0	1.689.129	1.729.605	0	1.729.605	1.769.663	0	1.769.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	90.203	12.894	103.097	92.007	13.954	105.961	93.847	15.055	108.902
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.280.700	93.923	2.374.622	2.308.292	78.324	2.386.615	2.336.376	33.873	2.370.249
5. Andere operationele uitgaven	424.207	-20.841	403.366	425.543	-20.545	404.998	426.904	-20.241	406.663
B. Financiële uitgaven	**358.714**	**-3.672**	**355.042**	**322.537**	**-3.776**	**318.762**	**304.257**	**-4.250**	**300.007**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	322.739	-2.621	320.118	285.843	-2.704	283.139	266.829	-3.157	263.672
- aan financiële instellingen	192.994	-2.621	190.373	156.098	-2.704	153.394	137.084	-3.157	133.927
- aan andere entiteiten	129.745	0	129.745	129.745	0	129.745	129.745	0	129.745
2. Andere financiële uitgaven	35.975	-1.051	34.924	36.694	-1.072	35.623	37.428	-1.093	36.335
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	**70.561.496**	**725.196**	**71.286.691**	**71.529.852**	**526.422**	**72.056.274**	**73.156.956**	**585.892**	**73.742.848**
A. Operationele ontvangsten	**68.531.078**	**693.897**	**69.224.974**	**69.490.886**	**594.781**	**70.085.667**	**71.109.012**	**654.251**	**71.763.264**
1. Ontvangsten uit de werking	4.624.819	-553.005	4.071.814	4.684.610	-526.082	4.158.528	4.750.323	-534.565	4.215.757
a. Ontvangsten uit retributies	845.300	0	845.300	845.300	0	845.300	845.300	0	845.300
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.779.519	-553.005	3.226.514	3.839.310	-526.082	3.313.228	3.905.023	-534.565	3.370.457
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.958.447	80.380	37.038.827	37.576.382	488.509	38.064.891	38.388.684	790.762	39.179.446
a. Aanvullende belastingen	31.604.396	80.380	31.684.776	32.322.331	488.509	32.810.840	33.234.585	790.762	34.025.347
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.745.788	-2.722	15.743.066	16.037.673	354.715	16.392.388	16.492.263	538.190	17.030.453
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.272.052	110.145	15.382.197	15.685.835	173.104	15.858.939	16.131.232	252.472	16.383.704
- Andere aanvullende belastingen	586.556	-27.043	559.513	598.823	-39.310	559.513	611.090	100	611.190
b. Andere belastingen	3.949.051	0	3.949.051	3.949.051	0	3.949.051	3.949.099	0	3.949.099
c. Boetes	1.405.000	0	1.405.000	1.305.000	0	1.305.000	1.205.000	0	1.205.000
3. Werkingssubsidies	24.148.106	1.355.537	25.503.643	24.515.115	801.347	25.316.461	25.200.064	573.579	25.773.643
a. Algemene werkingssubsidies	12.836.395	11.580	12.847.976	12.866.372	-209.089	12.657.284	13.419.368	-402.355	13.017.014
- Gemeentefonds	8.323.428	-771	8.322.657	8.397.626	-194.118	8.203.508	8.669.188	-370.990	8.298.198
- Andere algemene werkingssubsidies	4.512.968	12.351	4.525.319	4.468.746	-14.971	4.453.776	4.750.181	-31.365	4.718.816
- van de federale overheid	15.000	12.351	27.351	15.000	12.896	27.896	15.000	0	15.000
- van de Vlaamse overheid	4.497.968	0	4.497.968	4.453.746	-27.867	4.425.879	4.735.181	-31.365	4.703.816
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	11.311.711	1.343.956	12.655.667	11.648.743	1.010.435	12.659.178	11.780.695	975.934	12.756.629
- van de federale overheid	3.399.774	1.086.000	4.485.774	3.459.843	1.073.258	4.533.101	3.504.967	1.038.479	4.543.446
- van de Vlaamse overheid	7.514.748	-620.655	6.894.092	7.789.627	-947.669	6.841.958	7.874.332	-972.392	6.901.940
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	83.086	0	83.086	84.487	0	84.487	85.916	0	85.916
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	314.103	878.611	1.192.714	314.785	884.847	1.199.632	315.481	909.847	1.225.327
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.009.214	-119.892	889.322	1.029.398	-127.399	901.999	1.049.986	-129.958	920.028
5. Andere operationele ontvangsten	1.790.491	-69.123	1.721.368	1.685.380	-41.593	1.643.788	1.719.955	-45.567	1.674.389
B. Financiële ontvangsten	**2.030.418**	**31.299**	**2.061.717**	**2.038.966**	**-68.359**	**1.970.607**	**2.047.944**	**-68.359**	**1.979.585**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	**74.760.885**	**525.938**	**75.286.823**	**75.797.756**	**1.019.528**	**76.817.284**	**77.183.576**	**1.193.967**	**78.377.543**
A. Operationele ontvangsten	**72.703.511**	**594.297**	**73.297.809**	**73.730.479**	**1.087.887**	**74.818.366**	**75.105.897**	**1.262.326**	**76.368.223**
1. Ontvangsten uit de werking	4.812.001	-551.420	4.260.581	4.864.371	-698.245	4.166.126	4.919.622	-707.249	4.212.373
a. Ontvangsten uit retributies	845.300	0	845.300	845.300	0	845.300	845.300	0	845.300
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.966.701	-551.420	3.415.281	4.019.071	-698.245	3.320.826	4.074.322	-707.249	3.367.073
2. Fiscale ontvangsten en boetes	39.162.533	904.758	40.067.291	39.345.308	1.493.306	40.838.614	39.935.074	1.769.825	41.704.899
a. Aanvullende belastingen	34.108.385	904.758	35.013.143	34.391.111	1.493.306	35.884.416	35.080.826	1.769.825	36.850.651
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.861.428	653.177	17.514.605	17.222.492	702.486	17.924.978	17.589.965	738.186	18.328.151
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.625.419	251.481	16.876.900	16.536.759	790.720	17.327.478	16.848.469	1.031.539	17.880.008
- Andere aanvullende belastingen	621.538	100	621.638	631.860	100	631.960	642.392	100	642.492
b. Andere belastingen	3.949.148	0	3.949.148	3.949.198	0	3.949.198	3.949.248	0	3.949.248
c. Boetes	1.105.000	0	1.105.000	1.005.000	0	1.005.000	905.000	0	905.000
3. Werkingssubsidies	25.905.934	420.553	26.326.487	26.671.025	475.947	27.146.971	27.374.160	386.468	27.760.628
a. Algemene werkingssubsidies	13.989.029	-536.415	13.452.614	14.588.286	-554.799	14.033.487	15.122.311	-574.167	14.548.144
- Gemeentefonds	8.950.012	-498.412	8.451.600	9.240.619	-515.466	8.725.153	9.542.098	-533.457	9.008.641
- Andere algemene werkingssubsidies	5.039.017	-38.003	5.001.014	5.347.667	-39.333	5.308.334	5.580.213	-40.710	5.539.503
- van de federale overheid	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
- van de Vlaamse overheid	5.024.017	-38.003	4.986.014	5.332.667	-39.333	5.293.334	5.565.213	-40.710	5.524.503
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	11.916.905	956.968	12.873.873	12.082.739	1.030.746	13.113.485	12.251.849	960.635	13.212.484
- van de federale overheid	3.525.526	1.046.347	4.571.873	3.572.861	1.121.997	4.694.858	3.621.384	1.146.134	4.767.518
- van de Vlaamse overheid	7.987.816	-974.227	7.013.589	8.104.104	-976.098	7.128.006	8.222.175	-1.070.345	7.151.830
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	87.373	0	87.373	88.860	0	88.860	90.637	0	90.637
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	316.190	884.847	1.201.037	316.914	884.847	1.201.761	317.652	884.847	1.202.499
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.070.986	-133.306	937.680	1.092.406	-135.972	956.434	1.114.254	-138.692	975.563
5. Andere operationele ontvangsten	1.752.057	-46.287	1.705.770	1.757.369	-47.148	1.710.220	1.762.787	-48.027	1.714.760
B. Financiële ontvangsten	**2.057.373**	**-68.359**	**1.989.014**	**2.067.277**	**-68.359**	**1.998.918**	**2.077.679**	**-68.359**	**2.009.320**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	**13.764.535**	**968.294**	**14.732.829**	**15.543.486**	**6.546.287**	**22.089.773**	**10.208.634**	**2.964.720**	**13.173.354**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**12.578.089**	**550.444**	**13.128.533**	**14.597.527**	**5.237.536**	**19.835.063**	**9.281.675**	**2.966.720**	**12.248.395**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.578.089	550.444	13.128.533	14.597.527	5.237.536	19.835.063	9.281.675	2.966.720	12.248.395
a. Terreinen en gebouwen	7.829.000	1.009.343	8.838.343	9.585.000	3.982.033	13.567.033	5.855.000	703.200	6.558.200
b. Wegen en andere infrastructuur	3.881.000	-631.136	3.249.864	3.664.000	1.209.633	4.873.633	2.537.000	2.129.650	4.666.650
c. Roerende goederen	455.000	172.236	627.236	935.000	45.870	980.870	480.000	133.870	613.870
d. Leasing en soortgelijke rechten	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**136.000**	**7.351**	**143.351**	**100.000**	**35.569**	**135.569**	**80.000**	**40.000**	**120.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.050.446**	**410.500**	**1.460.946**	**845.959**	**173.182**	**1.019.141**	**846.959**	**-42.000**	**804.959**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	529.000	0	529.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
- aan de hulpverleningszone	405.446	0	405.446	428.959	-3.221	425.738	428.959	0	428.959
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.000	125.500	191.500	66.000	127.000	193.000	66.000	-42.000	24.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	50.000	90.000	140.000	51.000	49.403	100.403	52.000	0	52.000

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	**7.585.589**	**2.639.844**	**10.225.433**	**6.768.158**	**-475.130**	**6.293.028**	**6.758.485**	**-3.168.630**	**3.589.855**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.672.630**	**2.260.844**	**8.933.474**	**5.889.199**	**-409.130**	**5.480.069**	**5.858.526**	**-3.112.630**	**2.745.896**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.672.630	2.260.844	8.933.474	5.889.199	-409.130	5.480.069	5.858.526	-3.112.630	2.745.896
a. Terreinen en gebouwen	1.844.000	-140.026	1.703.974	1.265.000	240.000	1.505.000	560.000	0	560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.328.000	2.396.000	6.724.000	4.434.000	-839.000	3.595.000	5.020.000	-3.135.000	1.885.000
c. Roerende goederen	460.000	4.870	464.870	150.000	189.870	339.870	0	22.370	22.370
d. Leasing en soortgelijke rechten	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**65.000**	**445.000**	**510.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**847.959**	**-66.000**	**781.959**	**848.959**	**-66.000**	**782.959**	**849.959**	**-56.000**	**793.959**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
- aan de hulpverleningszone	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-56.000	10.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	53.000	0	53.000	54.000	0	54.000	55.000	0	55.000

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN	**56.485**	**4.811.799**	**4.868.284**	**240.047**	**647.968**	**888.015**	**1.463.985**	**644.330**	**2.108.315**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**56.485**	**3.216.118**	**3.272.603**	**56.485**	**0**	**56.485**	**56.485**	**0**	**56.485**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**1.595.681**	**1.595.681**	**183.562**	**647.968**	**831.530**	**1.407.500**	**644.330**	**2.051.830**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	1.595.681	1.595.681	183.562	647.968	831.530	1.407.500	344.330	1.751.830
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN	**406.485**	**-250.000**	**156.485**	**156.485**	**0**	**156.485**	**56.485**	**0**	**56.485**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**56.485**	**0**	**56.485**	**56.485**	**0**	**56.485**	**56.485**	**0**	**56.485**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**350.000**	**-250.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27 KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL FINANCIERINGSUITGAVEN	**3.606.748**	**-130.210**	**3.476.538**	**3.477.417**	**-14.870**	**3.462.547**	**3.684.410**	**-137.470**	**3.546.940**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.476.538**	**0**	**3.476.538**	**3.462.547**	**0**	**3.462.547**	**3.546.940**	**0**	**3.546.940**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.776.538	0	1.776.538	1.762.547	0	1.762.547	1.846.940	0	1.846.940
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**130.210**	**-130.210**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
1. Toegestane leningen	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. TOTAAL FINANCIERINGSUITGAVEN	**3.271.782**	**-51.170**	**3.220.612**	**2.588.929**	**-14.870**	**2.574.059**	**2.441.915**	**-14.870**	**2.427.045**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.220.612**	**0**	**3.220.612**	**2.574.059**	**0**	**2.574.059**	**2.427.045**	**0**	**2.427.045**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.520.612	0	1.520.612	874.059	0	874.059	727.045	0	727.045
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
1. Toegestane leningen	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27 KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL FINANCIERINGSONTVANGSTEN	**2.454.387**	**455.203**	**2.909.590**	**2.444.293**	**-107.384**	**2.336.909**	**2.428.814**	**-95.757**	**2.333.057**
A. Aangaan van financiële schulden	**2.113.089**	**0**	**2.113.089**	**2.113.527**	**0**	**2.113.527**	**2.109.675**	**0**	**2.109.675**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.113.089	0	2.113.089	2.113.527	0	2.113.527	2.109.675	0	2.109.675
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**341.298**	**455.203**	**796.501**	**330.766**	**-107.384**	**223.382**	**319.139**	**-95.757**	**223.382**
1. Terugvordering van toegestane leningen	341.298	455.203	796.501	330.766	-107.384	223.382	319.139	-95.757	223.382
a. Periodieke terugvorderingen	341.298	-117.916	223.382	330.766	-107.384	223.382	319.139	-95.757	223.382
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
II. TOTAAL FINANCIERINGSONTVANGSTEN	**2.056.472**	**-92.460**	**1.964.012**	**2.051.667**	**-88.086**	**1.963.581**	**2.291.437**	**-89.529**	**2.201.908**
A. Aangaan van financiële schulden	**1.740.630**	**0**	**1.740.630**	**1.740.199**	**0**	**1.740.199**	**1.978.526**	**0**	**1.978.526**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.740.630	0	1.740.630	1.740.199	0	1.740.199	1.978.526	0	1.978.526
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**315.842**	**-92.460**	**223.382**	**311.468**	**-88.086**	**223.382**	**312.911**	**-89.529**	**223.382**
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.842	-92.460	223.382	311.468	-88.086	223.382	312.911	-89.529	223.382
a. Periodieke terugvorderingen	315.842	-92.460	223.382	311.468	-88.086	223.382	312.911	-89.529	223.382
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026		2027			2028		
	MJP	Wijziging	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	5.925.620	-759.915	5.058.236	575.545	5.633.781	4.858.687	502.724	5.361.411
II. Investeringssaldo	-13.708.050	3.843.504	-15.303.439	-5.898.319	-21.201.758	-8.744.649	-2.320.390	-11.065.039
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-7.782.430**	**3.083.589**	**-10.245.203**	**-5.322.775**	**-15.567.977**	**-3.885.962**	**-1.817.665**	**-5.703.627**
IV. Financieringssaldo	-1.152.361	585.413	-1.033.124	-92.514	-1.125.638	-1.255.597	41.713	-1.213.883
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-8.934.791**	**3.669.002**	**-11.278.327**	**-5.415.289**	**-16.693.615**	**-5.141.559**	**-1.775.952**	**-6.917.511**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2029		2030			2031		
	MJP	Wijziging	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	5.254.174	984.756	4.289.088	1.880.131	6.169.219	4.025.820	2.196.822	6.222.641
II. Investeringssaldo	-7.179.104	-2.889.844	-6.611.673	475.130	-6.136.543	-6.702.000	3.168.630	-3.533.370
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-1.924.930**	**-1.905.087**	**-2.322.585**	**2.355.261**	**32.676**	**-2.676.180**	**5.365.452**	**2.689.271**
IV. Financieringssaldo	-1.215.310	-41.290	-537.263	-73.216	-610.478	-150.478	-74.659	-225.137
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-3.140.240**	**-1.946.377**	**-2.859.848**	**2.282.045**	**-577.803**	**-2.826.658**	**5.290.793**	**2.464.135**

3.3 Overzicht van de financiële schulden (T3-schema)

Het schema van de financiële schulden geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode van 2026 tot 2031;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt voor de periode van 2026 tot 2031.

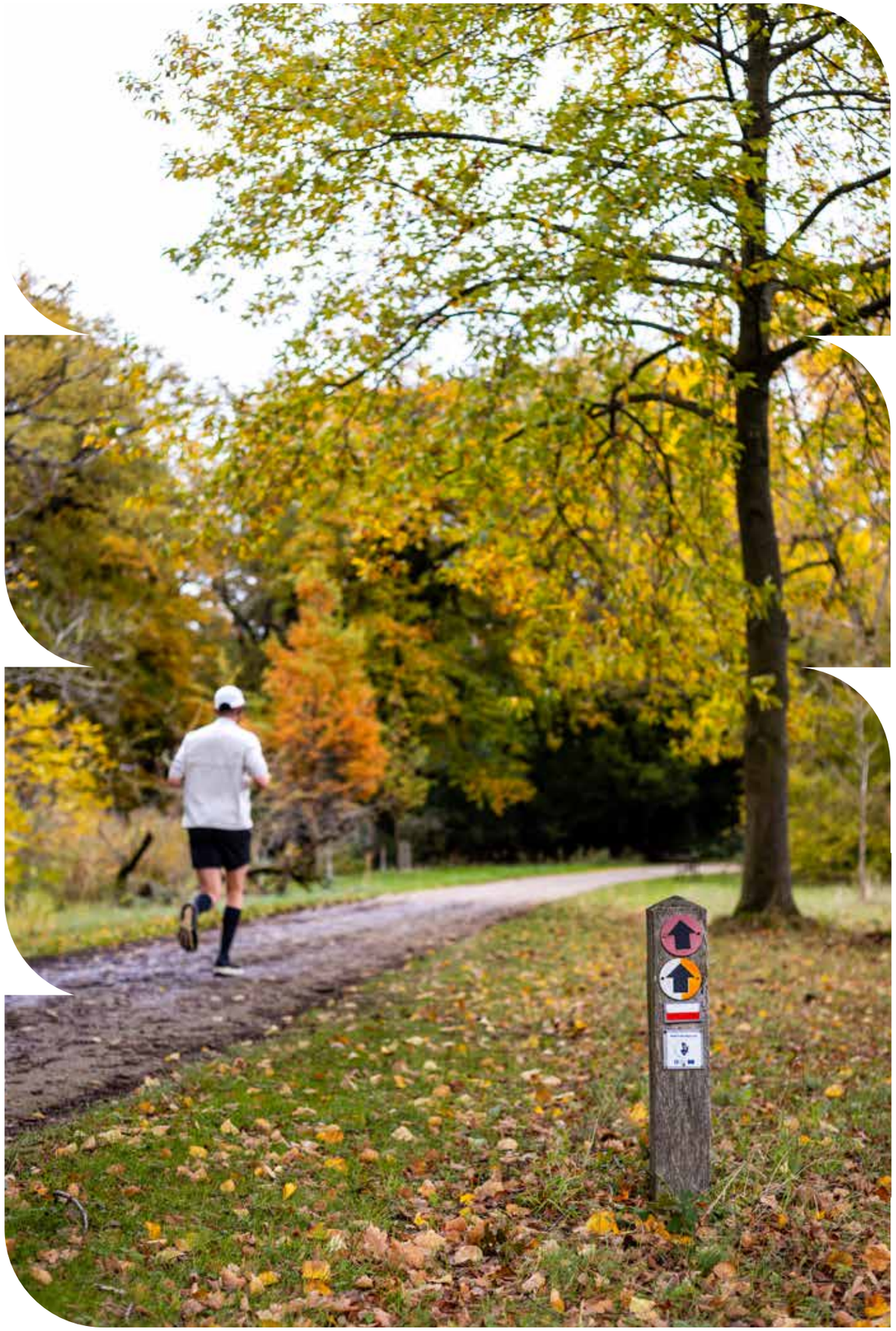
Bovendien maakt elke rubriek het onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld erfpachten), schulden aan banken en schulden uit andere leningen. Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden van het bestuur zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

GERAAMDE FINANCIËLE SCHULDEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**24.165.829**	**-1.678.513**	**22.487.315**	**22.802.380**	**-1.678.513**	**21.123.866**	**21.453.360**	**-1.678.513**	**19.774.847**
1. Obligatieleningen	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.617.211	364.992	2.982.203	2.795.318	364.992	3.160.310	2.949.330	364.992	3.314.322
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.261.364	0	10.261.364	8.719.808	0	8.719.809	7.216.777	0	7.216.777
4. Andere leningen	-202	202	0	-202	202	0	-202	202	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**2.113.089**	**0**	**2.113.089**	**2.113.527**	**0**	**2.113.527**	**2.109.675**	**0**	**2.109.675**
1. Obligatieleningen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**3.476.538**	**0**	**3.476.538**	**3.462.547**	**0**	**3.462.547**	**3.546.940**	**0**	**3.546.940**
1. Obligatieleningen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	234.982	0	234.982	259.515	0	259.515	282.217	0	282.217
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.541.556	0	1.541.556	1.503.032	0	1.503.032	1.564.723	0	1.564.723
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**22.802.380**	**-1.678.513**	**21.123.866**	**21.453.360**	**-1.678.513**	**19.774.847**	**20.016.095**	**-1.678.513**	**18.337.581**
1. Obligatieleningen	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.795.318	364.992	3.160.310	2.949.330	364.992	3.314.322	3.076.788	364.992	3.441.780
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.719.808	0	8.719.809	7.216.777	0	7.216.777	5.652.053	0	5.652.054
4. Andere leningen	-202	202	0	-202	202	0	-202	202	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27 KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

GERAAMDE FINANCIËLE SCHULDEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**20.016.095**	**-1.678.513**	**18.337.581**	**18.536.113**	**-1.678.513**	**16.857.599**	**17.702.252**	**-1.678.513**	**16.023.739**
1. Obligatieleningen	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.076.788	364.992	3.441.780	2.826.905	364.992	3.191.897	2.577.737	364.992	2.942.729
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.652.053	0	5.652.054	4.421.954	0	4.421.954	3.837.262	0	3.837.262
4. Andere leningen	-202	202	0	-202	202	0	-202	202	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**1.740.630**	**0**	**1.740.630**	**1.740.199**	**0**	**1.740.199**	**1.978.526**	**0**	**1.978.526**
1. Obligatieleningen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**3.220.612**	**0**	**3.220.612**	**2.574.059**	**0**	**2.574.059**	**2.427.045**	**0**	**2.427.045**
1. Obligatieleningen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	290.513	0	290.513	289.367	0	289.367	295.453	0	295.453
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.230.099	0	1.230.099	584.692	0	584.692	431.592	0	431.592
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**18.536.113**	**-1.678.513**	**16.857.599**	**17.702.252**	**-1.678.513**	**16.023.739**	**17.253.734**	**-1.678.513**	**15.575.220**
1. Obligatieleningen	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748	11.287.456	-2.043.708	9.243.748
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.826.905	364.992	3.191.897	2.577.737	364.992	2.942.729	2.560.810	364.992	2.925.802
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.421.954	0	4.421.954	3.837.262	0	3.837.262	3.405.670	0	3.405.670
4. Andere leningen	-202	202	0	-202	202	0	-202	202	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden



3.4 Overzicht van de geplande investeringen

Dit schema geeft een beknopte omschrijving van de geplande investeringen en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bijvoorbeeld investeringssubsidies).

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Werken aan Schoten

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Actie		**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**
WAS/001/001/001	Wegenwerken - Zamenhoflaan	295.000	30.000	325.000	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/002	Wegenwerken - Vordensteinstraat	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
WAS/001/001/003	Wegenwerken - Churchilllaan - Verbertstraat - Kuipersstraat	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
WAS/001/001/004	Wegenwerken - Paalstraat van markt tot en met kruispunt Kruispadstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/005	Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw	0	37.149	37.149	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
WAS/001/001/006	Heraanleg parking 't Ven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/007	Een fietsparkinggordel rondom het centrum	0	5.000	5.000	25.000	-5.000	20.000	250.000	0	250.000
WAS/001/001/008	Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/009	Een vast cameranetwerk in het centrum	200.000	-200.000	0	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000
WAS/001/002/001	Een vernieuwd Forumgebouw	4.500.000	-1.258.652	3.241.348	4.500.000	1.920.000	6.420.000	500.000	1.965.600	2.465.600
WAS/001/002/002	Eerste fase gerenoveerde pastorij	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	35.000
WAS/001/002/003	Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	0	0	35.000	-35.000	0	400.000	-365.000	35.000
WAS/001/002/004	Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking	100.000	-75.000	25.000	125.000	75.000	200.000	0	0	0
WAS/001/002/005	Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk	0	53.630	53.630	50.000	100.000	150.000	635.000	45.000	680.000
WAS/002/001/001	Een nieuwbouw sporthal	2.000.000	505.000	2.505.000	3.600.000	1.420.000	5.020.000	2.600.000	-1.100.000	1.500.000
WAS/002/001/002	Opgewaardeerde sportterreinen	0	0	0	242.000	-215.600	26.400	73.000	220.000	293.000
WAS/002/001/003	Een vernieuwd skatepark	15.000	-5.000	10.000	300.000	0	300.000	0	0	0
WAS/002/002/001	Een veilig bereikbaar sportpark	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
WAS/002/002/002	Vernieuwde wandel- en fietspaden in het sportpark	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
WAS/003/001/001	Een gesaneerde stortplaats	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
WAS/003/001/002	Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/003/001/003	Een nieuw recyclagepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/003/001/004	Een ruimte voor neerhofdieren	75.000	-25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
WAS/004/001/001	Wegenwerken - Villerslei	1.146.000	-411.662	734.338	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Actie		**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**
WAS/001/001/001	Wegenwerken - Zamenhoflaan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
WAS/001/001/002	Wegenwerken - Vordensteinstraat	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/003	Wegenwerken - Churchilllaan - Verbertstraat - Kuipersstraat	855.000	2.645.000	3.500.000	2.300.000	-2.250.000	50.000	830.000	-830.000	0
WAS/001/001/004	Wegenwerken - Paalstraat van markt tot en met kruispunt Kruispadstraat	75.000	225.000	300.000	420.000	1.080.000	1.500.000	1.600.000	-1.600.000	0
WAS/001/001/005	Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw	25.000	75.000	100.000	760.000	340.000	1.100.000	1.500.000	-700.000	800.000
WAS/001/001/006	Heraanleg parking 't Ven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
WAS/001/001/007	Een fietsparkinggordel rondom het centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/008	Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
WAS/001/001/009	Een vast cameranetwerk in het centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/002/001	Een vernieuwd Forumgebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/002/002	Eerste fase gerenoveerde pastorij	210.000	-10.000	200.000	210.000	-10.000	200.000	0	0	0
WAS/001/002/003	Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
WAS/001/002/004	Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/002/005	Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk	617.000	-117.000	500.000	0	0	0	0	0	0
WAS/002/001/001	Een nieuwbouw sporthal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/002/001/002	Opgewaardeerde sportterreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/002/001/003	Een vernieuwd skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/002/002/001	Een veilig bereikbaar sportpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/002/002/002	Vernieuwde wandel- en fietspaden in het sportpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/003/001/001	Een gesaneerde stortplaats	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
WAS/003/001/002	Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
WAS/003/001/003	Een nieuw recyclagepark	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
WAS/003/001/004	Een ruimte voor neerhofdieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Actie		**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**
WAS/004/001/002	Verkeerslichtinstallatie kruispunt Villerslei en Sluizenstraat	176.000	10.217	186.217	0	0	0	0	0	0
WAS/004/001/003	Verkeerslichtinstallatie Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei	176.000	-21.417	154.583	0	0	0	0	0	0
WAS/005/001/001	Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel	50.000	294.417	344.417	635.000	281.583	916.583	315.000	-115.000	200.000
WAS/005/001/002	Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark	0	80.019	80.019	65.000	200.000	265.000	65.000	180.000	245.000
WAS/005/001/003	Opgewaardeerde sportterreinen	131.000	25.651	156.651	62.000	-27.716	34.284	50.000	0	50.000
WAS/006/001/001	Heraanleg voet- en fietspaden wijk De Lek	110.000	-50.000	60.000	110.000	25.000	135.000	110.000	27.100	137.100
WAS/006/001/002	Realisatie trage Weg Borgeindstraat	12.000	18.050	30.050	0	0	0	50.000	-18.050	31.950
WAS/006/001/003	Heraangelegde voetpaden Plantijn-lei, Van Beethovenlei, Marialei	0	61.525	61.525	75.000	80.000	155.000	0	2.100	2.100
WAS/006/001/004	Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/005	Verkeerslichtinstallatie kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat	175.000	-173.827	1.173	0	0	0	0	175.000	175.000
WAS/006/001/006	Wegenwerken en verkeersinstallatie kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat	200.000	177.520	377.520	200.000	-10.000	190.000	40.000	-40.000	0
WAS/006/001/007	Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan	250.000	-232.188	17.812	250.000	235.000	485.000	0	0	0
WAS/006/001/008	Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving	0	91	91	0	0	0	25.000	0	25.000
WAS/007/001/001	Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei	0	0	0	18.000	-18.000	0	12.000	0	12.000
WAS/007/001/002	Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving	0	25.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	50.000	0	50.000
WAS/007/001/003	Asfaltvernieuwing Alfons Servaislei	0	4.182	4.182	0	0	0	173.000	0	173.000

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Actie		**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**	**MJP**	**Wijziging**	**Nieuw**
WAS/004/001/001	Wegenwerken - Villerslei	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
WAS/004/001/002	Verkeerslichtinstallatie kruispunt Villerslei en Sluizenstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/004/001/003	Verkeerslichtinstallatie Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/005/001/001	Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
WAS/005/001/002	Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/005/001/003	Opgewaardeerde sportterreinen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/001	Heraanleg voet- en fietspaden wijk De Lek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/002	Realisatie trage Weg Borgeindstraat	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/003	Heraangelegde voetpaden Plantijn-lei, Van Beethovenlei, Marialei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/004	Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/005	Verkeerslichtinstallatie kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/006	Wegenwerken en verkeersinstallatie kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/007	Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/006/001/008	Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
WAS/007/001/001	Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0
WAS/007/001/002	Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/007/001/003	Asfaltvernieuwing Alfons Servaislei	173.000	0	173.000	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2026			2027			2028		
Actie		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
WAS/001/002/002	Eerste fase gerenoveerde pastorij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/002/003	Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
WAS/001/002/005	Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk	0	0	0	0	0	0	250.000	344.330	594.330
WAS/002/001/001	Een nieuwbouw sporthal	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
WAS/005/001/001	Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2029			2030			2031		
Actie		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
WAS/001/002/002	Eerste fase gerenoveerde pastorij	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
WAS/001/002/003	Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/001/002/005	Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
WAS/002/001/001	Een nieuwbouw sporthal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAS/005/001/001	Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Leefbaar Schoten

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS112/001	Licht-als-een-dienst - openbare verlichting	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675
LBS113/001	Creëren van veilige schoolomgevingen	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
LBS121/001	Ondersteuning AWV - Kopstraat en R.W.V. Havrelaan	0	0	0	0	0	0	172.000	0	172.000
LBS122/001	Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekenstraat	176.000	26.316	202.316	0	0	0	0	0	0
LBS123/001	Wegenwerken - Boomgaarddreef en omgeving	16.000	0	16.000	232.000	375.000	607.000	500.000	448.000	948.000
LBS124/001	Wegenwerken Zeurtebaan	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
LBS125/001	Wegenwerken Meibloemlei - Frans Reinemundlei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS126/001	Aanleggen Hofstraat ikv realiseren sociale huisvesting	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
LBS127/001	Nieuwe Rand - fietspad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS127/002	Nieuwe Rand fietspad - studiekosten	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
LBS128/001	Veilige voet- en fietspaden	200.000	-160.659	39.341	205.000	0	205.000	210.000	0	210.000
LBS128/002	Zoutstrooier voor fietspaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/003	Braamstraat	0	9.093	9.093	0	0	0	0	0	0
LBS128/004	Venstraat	0	256.749	256.749	0	0	0	0	0	0
LBS128/005	Eethuisbeek	0	150.641	150.641	0	0	0	0	5.000	5.000
LBS128/008	Structureel onderhoud asfaltwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS211/001	Uitbreiding van Stints voor propere straten	35.000	954	35.954	0	0	0	0	0	0
LBS212/001	Implementeren nieuw, innovatief afvalbakkenplan	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
LBS215/001	Vernieuwen containers Schuttershof	0	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0
LBS221/001	Inrichtingsplan begraafplaats	18.000	-13.825	4.175	0	20.000	20.000	0	0	0
LBS222/001	Overdekte afscheidsplek	0	0	0	25.000	-5.000	20.000	125.000	0	125.000
LBS223/001	Herdenkingsmonument strooiweide	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS224/001	Ontmoetingsruimte begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS112/001	Licht-als-een-dienst - openbare verlichting	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526
LBS113/001	Creëren van veilige schoolomgevingen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
LBS121/001	Ondersteuning AWV - Kopstraat en R.W.V. Havrelaan	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0
LBS122/001	Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekenstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS123/001	Wegenwerken - Boomgaarddreef en omgeving	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
LBS124/001	Wegenwerken Zeurtebaan	100.000	-11.000	89.000	0	0	0	0	0	0
LBS125/001	Wegenwerken Meibloemlei - Frans Reinemundlei	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
LBS126/001	Aanleggen Hofstraat ikv realiseren sociale huisvesting	100.000	-45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
LBS127/001	Nieuwe Rand - fietspad	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
LBS127/002	Nieuwe Rand fietspad - studiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/001	Veilige voet- en fietspaden	215.000	0	215.000	220.000	0	220.000	225.000	0	225.000
LBS128/002	Zoutstrooier voor fietspaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/003	Braamstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/004	Venstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/005	Eethuisbeek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/008	Structureel onderhoud asfaltwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS211/001	Uitbreiding van Stints voor propere straten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS212/001	Implementeren nieuw, innovatief afvalbakkenplan	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
LBS215/001	Vernieuwen containers Schuttershof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS221/001	Inrichtingsplan begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS222/001	Overdekte afscheidsplek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS223/001	Herdenkingsmonument strooiweide	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
LBS224/001	Ontmoetingsruimte begraafplaats	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS234/001	Aankopen bomen	40.000	0	40.000	41.000	-6.000	35.000	42.000	-7.000	35.000
LBS234/002	Opmaken bomenplan	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
LBS236/001	Klimaatpark De Zwaan	125.000	6.000	131.000	125.000	-3.051	121.949	0	0	0
LBS311/001	RUP Woonparken	10.000	-2.500	7.500	5.000	35.679	40.679	0	0	0
LBS312/001	Parkeerverordening	6.000	-2.500	3.500	0	0	0	0	0	0
LBS313/001	RUP Handelslint Bredabaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS314/001	RUP Centrum - BPA Kasteeldreef - BPA Verbertstraat	45.000	-19.240	25.760	45.000	-23.610	21.390	0	0	0
LBS315/001	Algemene bouwcode	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
LBS315/002	Verordening kleinhandel	10.000	-8.500	1.500	10.000	8.500	18.500	0	0	0
LBS316/001	Acties gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS316/002	Gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
LBS413/001	Investeringstoelage politie	529.000	0	529.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
LBS414/001	Investeringstoelage brandweer	405.446	0	405.446	428.959	-3.221	425.738	428.959	0	428.959
LBS421/001	ANPR-cameranetwerk	170.000	-170.000	0	170.000	170.000	340.000	0	0	0
LBS422/001	Vaste overlastcamera's	75.000	-75.000	0	75.000	75.000	150.000	75.000	0	75.000

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS234/001	Aankopen bomen	43.000	-8.000	35.000	44.000	-9.000	35.000	45.000	-10.000	35.000
LBS234/002	Opmaken bomenplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS236/001	Klimaatpark De Zwaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS311/001	RUP Woonparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS312/001	Parkeerverordening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS313/001	RUP Handelslint Bredabaan	0	0	0	30.000	0	30.000	50.000	0	50.000
LBS314/001	RUP Centrum - BPA Kasteeldreef - BPA Verbertstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS315/001	Algemene bouwcode	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS315/002	Verordening kleinhandel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS316/001	Acties gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
LBS316/002	Gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS413/001	Investeringstoelage politie	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
LBS414/001	Investeringstoelage brandweer	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959
LBS421/001	ANPR-cameranetwerk	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
LBS422/001	Vaste overlastcamera's	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS112/001	Licht-als-een-dienst - openbare verlichting	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
LBS128/006	Investeringssubsidie Botermelk-baan	0	1.041.048	1.041.048	0	647.968	647.968	0	0	0
LBS128/007	Projectsubsidie Kopenhagen	0	547.633	547.633	0	0	0	0	0	0
LBS236/001	Klimaatpark De Zwaan	0	0	0	183.562	0	183.562	0	0	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
LBS112/001	Licht-als-een-dienst - openbare verlichting	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
LBS128/006	Investeringssubsidie Botermelk-baan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS128/007	Projectsubsidie Kopenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBS236/001	Klimaatpark De Zwaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Bruisend Schoten

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BRS313/010	De Zeurt - aankoop sportuitrusting	0	0	0	0	7.935	7.935	0	7.935	7.935
BRS313/011	Vordensteyn - aankoop sportuitrusting	0	0	0	0	6.935	6.935	0	6.935	6.935
BRS323/001	Investeringssubsidie gebouwen / lokalen erkende verenigingen	50.000	-45.157	4.843	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000
BRS323/002	Investeringssubsidie KFC Koningshof gebouw	0	16.468	16.468	0	49.403	49.403	0	0	0
BRS323/003	Investeringssubsidie Artemis Korfbal kunstgrasveld	0	6.689	6.689	0	0	0	0	0	0
BRS323/004	InvesteringssubsidieSimikos verlichting	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
BRS411/001	Klantcontactcentrum	0	0	0	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000
BRS412/001	Gemeentelijke website	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
BRS414/001	Aankoop klantenzuil	0	10.374	10.374	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BRS313/010	De Zeurt - aankoop sportuitrusting	0	7.935	7.935	0	7.935	7.935	0	7.935	7.935
BRS313/011	Vordensteyn - aankoop sportuitrusting	0	6.935	6.935	0	6.935	6.935	0	6.935	6.935
BRS323/001	Investeringssubsidie gebouwen / lokalen erkende verenigingen	53.000	0	53.000	54.000	0	54.000	55.000	0	55.000
BRS323/002	Investeringssubsidie KFC Koningshof gebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS323/003	Investeringssubsidie Artemis Korfbal kunstgrasveld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS323/004	Investeringssubsidie Simikos verlichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS411/001	Klantcontactcentrum	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
BRS412/001	Gemeentelijke website	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS414/001	Aankoop klantenzuil	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BRS311/001	Investeringssubsidie onderzoek zachte waterrecreatie	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BRS311/001	Investeringssubsidie onderzoek zachte waterrecreatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zorgzaam Schoten

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
ZZS314/001	Onderzoek antennewerking	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
ZZS315/001	Schuttershof - aanpassingen TV en internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZS322/001	Investeringstoelage Woonzorg-groep Voorkempen	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
ZZS514/001	Jeugdhuis + veilige ontmoetingsplekken jongeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
ZZS314/001	Onderzoek antennewerking	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
ZZS315/001	Schuttershof - aanpassingen TV en internet	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
ZZS322/001	Investeringstoelage Woonzorg-groep Voorkempen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZS514/001	Jeugdhuis + veilige ontmoetingsplekken jongeren	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Bestuurd Schoten

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES112/001	Ontmoetings- en lunchplek voor het personeel	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
BES114/001	Implementatie nieuw loonadministratiepakket	0	37.213	37.213	0	0	0	0	0	0
BES121/001	Politie - installeren nieuwe UPS	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0
BES121/002	Academie campus Deuzeld - vluchtroute	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
BES121/003	Academie campus Podium - automatiseren voordeuren	0	19.000	19.000	19.000	-19.000	0	0	0	0
BES121/004	Academie campus Podium - isoleren zoldervloer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/005	Academie campus Podium - nieuwe verlichtingsarmaturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/006	Academie campus Podium - plafonds RF behandelen	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0
BES121/007	Academie Gelmelenhof - akoestische maatregelen	0	10.716	10.716	0	0	0	0	0	0
BES121/008	Administratief centrum - volledige dakrenovatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/009	Brandweerkazerne - dakherstel en betonherstel	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
BES121/010	Brandweerkazerne - opvoegen metselwerk	0	6.655	6.655	5.000	0	5.000	0	0	0
BES121/011	Brandweerkazerne - relighting omschakeling ledverlichting.	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
BES121/012	Brandweerkazerne - vervanging en herstel buitenschrijnwerk	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
BES121/013	CC Kaekelaar - buitenschrijnwerk (schuifdeur)	25.000	-9.762	15.238	0	0	0	0	0	0
BES121/014	CC Kaekelaar - theaterverlichting naar LED	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
BES121/015	Gemeentehuis - buitenschrijnwerk enkel glas + conciërgewoning	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES112/001	Ontmoetings- en lunchplek voor het personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES114/001	Implementatie nieuw loonadministratiepakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/001	Politie - installeren nieuwe UPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/002	Academie campus Deuzeld - vluchtroute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/003	Academie campus Podium - automatiseren voordeuren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/004	Academie campus Podium - isoleren zoldervloer	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
BES121/005	Academie campus Podium - nieuwe verlichtingsarmaturen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0
BES121/006	Academie campus Podium - plafonds RF behandelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/007	Academie Gelmelenhof - akoestische maatregelen	10.000	-716	9.284	10.000	-10.000	0	0	0	0
BES121/008	Administratief centrum - volledige dakrenovatie	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
BES121/009	Brandweerkazerne - dakherstel en betonherstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/010	Brandweerkazerne - opvoegen metselwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/011	Brandweerkazerne - relighting omschakeling ledverlichting.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/012	Brandweerkazerne - vervanging en herstel buitenschrijnwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/013	CC Kaekelaar - buitenschrijnwerk (schuifdeur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/014	CC Kaekelaar - theaterverlichting naar LED	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0
BES121/015	Gemeentehuis - buitenschrijnwerk enkel glas + conciërgewoning	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/016	Gemeentehuis - gevel reinigen en vertikaal groen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
BES121/017	Gemeentehuis - herstelling vloer Financiën	15.000	-15.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0
BES121/018	Gemeentehuis - herstellingswerken dak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/019	Gemeentehuis - nieuwe verlichtingsarmaturen	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0
BES121/020	Gemeentehuis - onderhoud en herstelling metsel- en voegwerk	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
BES121/021	Gemeentehuis - onderhouds-schilderwerk schrijnwerk	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
BES121/022	Gemeentehuis - restauratie historische parketvloer	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
BES121/023	Gemeentehuis - roestwerend onderhoud en herstel gevelonderdelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/024	Gemeentehuis - toegankelijkheid toren + zolder	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
BES121/025	Gemeentehuis - vernieuwen inbraakalarm	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
BES121/026	Kasteel Schoten - nieuwe toplaag vloer tentoonstellingsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/027	Kasteel Schoten - vervangen van de personenlift	75.000	-25.843	49.157	0	0	0	0	0	0
BES121/028	KDV 't Beertje - overdekte fietsenstalling maken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/029	KDV Koekoek - ruimteopt. renovatie + uitbreiding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/030	KDV Koekoek - vernieuwen buitenschrijnwerk: Glas	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
BES121/031	KDV 't Beertje - airco	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
BES121/032	Ouderenwoningen - herziening compartimentering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/033	Ouderenwoningen - vernieuwen buitenschrijnwerk	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
BES121/034	Parkiet - dakisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/035	Pastorij Heilige Familie - verdeelbord elektriciteit	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/016	Gemeentehuis - gevel reinigen en vertikaal groen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/017	Gemeentehuis - herstelling vloer Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/018	Gemeentehuis - herstellingswerken dak	30.000	-9.500	20.500	0	0	0	0	0	0
BES121/019	Gemeentehuis - nieuwe verlichtingsarmaturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/020	Gemeentehuis - onderhoud en herstelling metsel- en voegwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/021	Gemeentehuis - onderhouds-schilderwerk schrijnwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/022	Gemeentehuis - restauratie historische parketvloer	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/023	Gemeentehuis - roestwerend onderhoud en herstel gevelonderdelen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
BES121/024	Gemeentehuis - toegankelijkheid toren + zolder	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/025	Gemeentehuis - vernieuwen inbraakalarm	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/026	Kasteel Schoten - nieuwe toplaag vloer tentoonstellingsruimte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
BES121/027	Kasteel Schoten - vervangen van de personenlift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/028	KDV 't Beertje - overdekte fietsenstalling maken	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
BES121/029	KDV Koekoek - ruimteopt. renovatie + uitbreiding	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
BES121/030	KDV Koekoek - vernieuwen buitenschrijnwerk: Glas	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/031	KDV 't Beertje - airco	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/032	Ouderenwoningen - herziening compartimentering	85.000	-85.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
BES121/033	Ouderenwoningen - vernieuwen buitenschrijnwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/034	Parkiet - dakisolatie	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0
BES121/035	Pastorij Heilige Familie - verdeelbord elektriciteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/036	Pastorij Sint-Jozef Bloemendaal - dakwerken achter	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
BES121/037	Planmatig onderhoud - dakwerken gemeentehuis	15.000	-6.336	8.664	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
BES121/038	Planmatig onderhoud - dakwerken OCMW en Braembib	45.000	-38.351	6.649	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
BES121/039	Politie - Compartimentering archief	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
BES121/040	Politie - installeren laadpalen	0	12.040	12.040	25.000	-25.000	0	0	0	0
BES121/041	Politie - Onderhoud buitenschrijnwerk	9.000	7.034	16.034	0	0	0	0	0	0
BES121/042	Politie - Overdekken parking dienstvoertuigen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
BES121/043	Politie - plaatsing extra zonnepanelen	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
BES121/044	Politie - Uitbreiding fietsenstalling	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
BES121/045	Politie - vernieuwen toegangspoort	15.000	-15.000	0	0	54.450	54.450	0	0	0
BES121/046	Politie - vervanging ketel	0	17.787	17.787	20.000	-20.000	0	0	0	0
BES121/047	Schuttershof - dak herstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/048	De Kaai - installeren laadpalen	0	7.952	7.952	0	0	0	0	0	0
BES121/049	Sint-Cordulakerk - omheining	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/050	Herstellingswerken dak Simikos	0	6.612	6.612	0	0	0	0	0	0
BES121/051	Herstellingswerken dak Gemeentehuis	0	10.285	10.285	0	0	0	0	0	0
BES121/052	Gedeeltelijke dakvernieuwing Braembibliotheek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/053	Herstel orgel schadedossiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/054	Verlichting Leds Kaekelaar zaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/055	Opwaarderen vastgoed Schuttershof	0	11.000	11.000	0	80.000	80.000	0	0	0
BES121/056	Toegangscontrole	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
BES121/057	De Zeurt - vernieuwen ketel	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/036	Pastorij Sint-Jozef Bloemendaal - dakwerken achter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/037	Planmatig onderhoud - dakwerken gemeentehuis	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
BES121/038	Planmatig onderhoud - dakwerken OCMW en Braembib	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
BES121/039	Politie - Compartimentering archief	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/040	Politie - installeren laadpalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/041	Politie - Onderhoud buitenschrijnwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/042	Politie - Overdekken parking dienstvoertuigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/043	Politie - plaatsing extra zonnepanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/044	Politie - Uitbreiding fietsenstalling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/045	Politie - vernieuwen toegangspoort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/046	Politie - vervanging ketel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/047	Schuttershof - dak herstel	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
BES121/048	De Kaai - installeren laadpalen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
BES121/049	Sint-Cordulakerk - omheining	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/050	Herstellingswerken dak Simikos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/051	Herstellingswerken dak Gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/052	Gedeeltelijke dakvernieuwing Braembibliotheek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/053	Herstel orgel schadedossiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/054	Verlichting Leds Kaekelaar zaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/055	Opwaarderen vastgoed Schuttershof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/056	Toegangscontrole	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
BES121/057	De Zeurt - vernieuwen ketel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/058	Vordensteyn - plaatsen van nieuwe plafonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/059	Vordensteyn - verharding voorzijde invoegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/060	Vordensteyn - vloer	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
BES121/061	Sporthallen De Zeurt en Vordensteyn	0	1.966.590	1.966.590	0	0	0	0	0	0
BES121/062	Roerende goederen AGBS	0	102.486	102.486	0	0	0	0	0	0
BES121/064	Riddershoeve investeringstoelage	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
BES122/001	Vloot - aankoop dienstfietsen	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	0	0	0
BES122/002	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2006	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
BES122/003	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/004	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2000	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
BES122/005	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/006	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/007	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2012	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
BES122/008	Vloot - Aankoop PW - vervanging Peugeot 2004	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
BES122/009	Vloot - Aankoop BW - elektrische camionette	50.000	-5.099	44.901	0	0	0	0	0	0
BES122/010	Vloot - Aankoop BW - vervanging Ducato 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/011	Vloot - Aankoop BW - vervanging Boxer 2003	60.000	-2.200	57.800	0	0	0	0	0	0
BES122/012	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master 1 2010	0	0	0	80.000	-10.000	70.000	0	0	0
BES122/013	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master 2 2010	0	0	0	65.000	5.000	70.000	0	0	0
BES122/014	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master laadklep	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/058	Vordensteyn - plaatsen van nieuwe plafonds	0	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
BES121/059	Vordensteyn - verharding voorzijde invoegen	0	10.890	10.890	0	0	0	0	0	0
BES121/060	Vordensteyn - vloer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/061	Sporthallen De Zeurt en Vordensteyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/062	Roerende goederen AGBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES121/064	Riddershoeve investeringstoelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/001	Vloot - aankoop dienstfietsen	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
BES122/002	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2006	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
BES122/003	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2008	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
BES122/004	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2000	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
BES122/005	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2003	45.000	-45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0
BES122/006	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2005	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
BES122/007	Vloot - Aankoop PW - vervanging Kangoo 2012	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
BES122/008	Vloot - Aankoop PW - vervanging Peugeot 2004	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
BES122/009	Vloot - Aankoop BW - elektrische camionette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/010	Vloot - Aankoop BW - vervanging Ducato 2013	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
BES122/011	Vloot - Aankoop BW - vervanging Boxer 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/012	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master 1 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/013	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master 2 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/014	Vloot - Aankoop BW - vervanging Master laadklep	90.000	-90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES122/015	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2008	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0
BES122/016	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2009	60.000	-31.686	28.314	0	0	0	0	0	0
BES122/017	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/018	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 1 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/019	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/020	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Veegwagen 2014	0	0	0	275.000	0	275.000	0	0	0
BES122/021	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging huisvuilwagen 2011	0	0	0	0	0	0	350.000	25.000	375.000
BES122/022	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Vorklift 1990	45.000	6.970	51.970	0	0	0	0	0	0
BES122/023	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Midlum 2006	125.000	40.347	165.347	0	0	0	0	0	0
BES122/024	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Takeuchi 2000	40.000	-2.974	37.026	0	0	0	0	0	0
BES122/025	Aankoop laadpaal 'De Kaai'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/026	Aankoop extra machines schoonmaak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/027	Vloot - Aankoop zoutstrooier	0	11.344	11.344	0	0	0	0	0	0
BES122/028	Pekelstrooier	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0
BES123/001	Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	-25.000	0
BES124/001	Aankoop nieuwe telefooncentrale	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
BES124/002	ICT-architectuur vernieuwing	0	44.508	44.508	0	0	0	0	0	0
BES124/003	Installeren nieuwe UPS datacenters	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
BES124/004	Vernieuwing hardware en support datacenters	0	0	0	0	30.000	30.000	0	70.000	70.000
BES124/005	Aankoop asset management en SD tool	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES122/015	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2008	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
BES122/016	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/017	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2012	65.000	135.000	200.000	0	0	0	0	0	0
BES122/018	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 1 2013	85.000	-85.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0
BES122/019	Vloot - Aankoop BW - vervanging Trafic 2 2013	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
BES122/020	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Veegwagen 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/021	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging huisvuilwagen 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/022	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Vorklift 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/023	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Midlum 2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/024	Vloot - Aankoop Type3 - vervanging Takeuchi 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/025	Aankoop laadpaal 'De Kaai'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/026	Aankoop extra machines schoonmaak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/027	Vloot - Aankoop zoutstrooier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES122/028	Pekelstrooier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES123/001	Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	0	25.000	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
BES124/001	Aankoop nieuwe telefooncentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES124/002	ICT-architectuur vernieuwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES124/003	Installeren nieuwe UPS datacenters	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES124/004	Vernieuwing hardware en support datacenters	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES124/005	Aankoop asset management en SD tool	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUITGAVEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES125/001	Aankoop FMIS-systeem voor het melden en plannen	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	50.000	50.000
BES125/002	Aankoop Verbertstraat 13	400.000	-47.799	352.201	0	0	0	0	0	0
BES125/003	Airco + verwarming Recyclagepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES126/001	Aankoop digitaal postverwerkingssysteem	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	50.000
BES211/001	Aankoop nieuw besluitvormingsprogramma	0	0	0	40.000	80.000	120.000	0	0	0
BES211/002	Aankoop nieuw stemsysteem besluitvorming	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
BES212/001	Calamiteiten en opportuniteitenbudget	0	94.098	94.098	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
BES212/002	Fluvius - Kapitaalsverhoging	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
BES213/001	Aankoop digitale rapporteringstool Power BI	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
BES213/002	Calamiteiten en opportuniteitenbudget	600.000	-600.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
BES312/001	Investeringstoelage kerkfabrieken	66.000	125.500	191.500	66.000	127.000	193.000	66.000	-42.000	24.000

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27 KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

INVESTERINGSUITGAVEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES125/001	Aankoop FMIS-systeem voor het melden en plannen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
BES125/002	Aankoop Verbertstraat 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES125/003	Airco + verwarming Recyclagepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES126/001	Aankoop digitaal postverwerkingssysteem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES211/001	Aankoop nieuw besluitvormingsprogramma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES211/002	Aankoop nieuw stemsysteem besluitvorming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES212/001	Calamiteiten en opportuniteitenbudget	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
BES212/002	Fluvius - Kapitaalsverhoging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES213/001	Aankoop digitale rapporteringstool Power BI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BES213/002	Calamiteiten en opportuniteitenbudget	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
BES312/001	Investeringstoelage kerkfabrieken	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-56.000	10.000

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

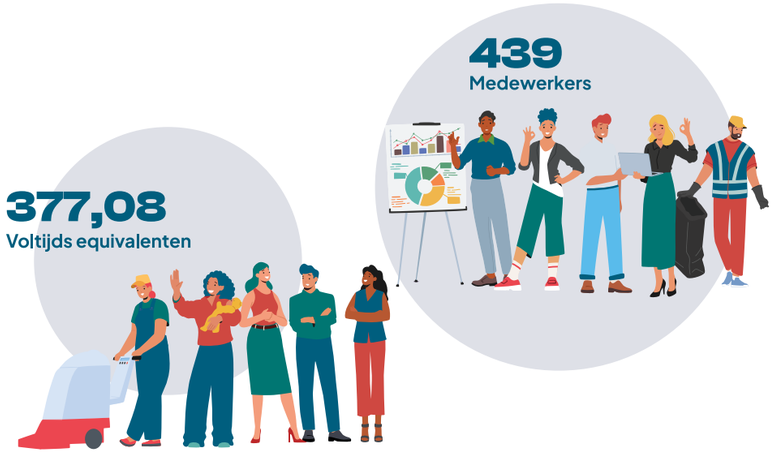
INVESTERINGSONTVANGSTEN		2026			2027			2028		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/063	Aandelen AGBS	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN		2029			2030			2031		
Investeringsnummer		MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
BES121/063	Aandelen AGBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5 Overzicht van de personeelsinzet

(cijfers op 30 september 2026)

De personeelsuitgaven zijn terug te vinden in het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2-schema). Onderstaande visualisatie geeft een beeld van het aantal medewerkers en het aantal voltijds equivalenten per afdeling.



Aantal medewerkers per cluster en per loonschaal

75 E **48** D **180** C **91** B **36** A

9 leerkrachten



6

MAT

6 medewerkers (6 VTE)



12

Financiën

12 medewerkers (11,80 VTE)



69

Bestuurd Schoten

Facilitair Beheer: 47 Medewerkers (38,22 VTE)

ICT en informatieveiligheid: 6 medewerkers (6 VTE)

Patrimonium: 16 medewerkers (16 VTE)



66

Bruisend Schoten

Bibliotheek: 13 medewerkers (12,15 VTE)

Burgerzaken: 24 medewerkers (21,10 VTE)

Communicatie: 6 medewerkers (6VTE)

Cultuur: 9 medewerkers (8 VTE)

Inspraak en participatie: 1 medewerker (1 VTE)

Sport, evenementen en verenigingen: 13 medewerkers (9,79 VTE)



91

Leefbaar Schoten

Buurtonderhoud: 50 medewerkers (49 VTE)

Veiligheid en handhaving: 8 medewerkers (7,5 VTE)

Omgeving: 13 medewerkers (12,20 VTE)

Wegen en mobiliteit: 20 medewerkers (19,30 VTE)



172

Zorgzaam Schoten

Deeltijds kunstonderwijs: 17 medewerkers (6,21 VTE)

Jeugd en gezin: 51 medewerkers (42,90 VTE)

Lokale economie: 2 medewerkers (2 VTE)

Sociale zaken: 29 medewerkers (27,80 VTE)

Woonzorggroep Voorkempen: 20 medewerkers (13,28 VTE)

Zorg en welzijn: 53 medewerkers (39,15 VTE)



23

Personeel & organisatie

Bestuurszaken: 6 medewerkers (5,80 VTE)

Organisatie: 6 medewerkers (5,80 VTE)

Personeel: 11 medewerkers (10,10 VTE)

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

3.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken of elke organisatie waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

In onderstaand overzicht vermelden we de algemene bijdragen die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2026 – 2031. De administratie werkt verder aan het verdiepen van de beschikbare informatie en zal het schema verder uitwerken in de toekomst. Op de website van lokaal bestuur Schoten is een overzicht van documenten in kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: www.schoten.be

Leefbaar Schoten

Benedenscheldebekken / Bekkenbestuur
- Juridische vorm: Overlegorgaan
- Entiteit: Gemeente

De Voorkempen – h.e
- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: Gemeente

De Voorkempen – h.e. toewijzingsraad
- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: Gemeente

Fluvius Antwerpen
- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Igean
- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: Gemeente/OCMW

Igean
- Juridische vorm: Verzelfstandigde groepering
- Entiteit: Gemeente

Igean
- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: Gemeente/OCMW

Pidpa
- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Pontes
- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Kempische Heerd
- Juridische vorm: Naamloze vennootschap
- Entiteit: Gemeente

Regionaal Landschap De Voorkempen
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

Vervoerregio Antwerpen
- Juridische vorm: Overlegorgaan
- Entiteit: Gemeente

Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn
- Juridische vorm: Publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid (Extern verzelfstandigd agentschap)
- Entiteit: Gemeente

VVOG
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

Water-link
- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Politiezone Schoten
- Juridische vorm: Lokale politiezone
- Entiteit: Gemeente

Brandweer Zone Rand
- Juridische vorm: Hulpverleningszone
- Entiteit: Gemeente

Bruisend Schoten

AGBS
- Juridische vorm: Autonoom gemeentebedrijf
- Entiteit: Gemeente

BISCUit (Bibliotheken Intergemeentelijke Samenwerking Cultuur en Uit)
- Juridische vorm: Projectvereniging
- Entiteit: Gemeente

Cultuurcentrum Schoten
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

ILV Aanmelden secundair onderwijs
- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente

ILV Schoten – Brasschaat (Sportoase)
- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente

ILV Sportregio Antwerpse Kempen
- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente

Zorgzaam Schoten

Eerstelijnszone Noord-Antwerpen
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

KINA (Regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo-NetwerkAntwerpen)
- Juridische vorm: Welzijnsvereniging
- Entiteit: OCMW

LAC
- Juridische vorm: Adviescommissie
- Entiteit: OCMW

OVSG
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium)
- Juridische vorm: Projectvereniging
- Entiteit: Gemeente

Woonzorggroep Voorkempen
- Juridische vorm: Welzijnsvereniging
- Entiteit: OCMW

Kios
- Juridische vorm: EVA (extern verzelfstandigd agentschap
- Entiteit: Gemeente

Bestuurd Schoten

Cipal
- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Creat Services
- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: Gemeente/OCMW

Erfgoedcel Voorkempen/IOED
- Juridische vorm: Projectvereniging
- Entiteit: Gemeente

EthiasCo
- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: Gemeente/OCMW

Gemeentelijke holding nv (in vereffening)
- Juridische vorm: Naamloze vennootschap
- Entiteit: Gemeente

IKA
- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: Gemeente

Organisme Financiering Pensioenen Prolocus (OFP)
- Privaatrechtelijk verzelfstandigd agentschap
- Entiteit: Gemeente / OCMW

Poolstok
- Juridische vorm: Coöperatieve vennootschap
- Entiteit: Gemeente

VVSG
- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente

Kerkfabrieken
- Juridische vorm: Openbare instelling
- Entiteit: Gemeente

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026
Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
De Voorkempen - h.e.	23.154	166	23.320	23.617	169	23.786	24.089	173	24.262
Regioneel Landschap De Voorkempen	19.358	-8.792	10.566	19.745	-8.245	11.500	20.140	-8.140	12.000
Politiezone Schoten	6.200.000	0	6.200.000	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	500.000	6.950.480
Brandweer Zone Rand	1.546.666	0	1.546.666	1.563.947	-11.743	1.552.204	1.639.891	0	1.639.891
BISCUit	1.000	0	1.000	1.020	-20	1.000	1.040	-40	1.000
Cultuurcentrum Schoten	82.500	28.600	111.100	82.500	28.600	111.100	82.500	28.600	111.100
ILV Schoten - Brasschaat (Sportoase)	570.000	-12.323	557.677	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000
ILV Sportregio Antwerpse Kempen	3.500	-1	3.499	3.570	30	3.600	3.641	9	3.650
Erfgoedcel Voorkempen	7.000	-15	6.985	7.140	-15	7.125	7.283	-15	7.267
IoED	8.000	1.940	9.940	8.160	5.929	14.089	8.323	6.048	14.371
Kerkfabrieken	85.000	12.401	97.401	86.700	-4.186	82.514	88.434	11.874	100.308
KIOS	250.000	80.000	330.000	255.000	145.000	400.000	260.100	139.900	400.000
KINA	82.881	10.779	93.660	84.539	10.518	95.057	86.230	10.247	96.477
SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium)	35.000	19.720	54.720	35.000	33.629	68.629	35.000	33.629	68.629
Woonzorggroep Voorkempen	395.000	0	395.000	265.200	3.274	268.474	270.504	3.339	273.843
OFP Procolus	19.399	6.853	26.252	19.787	6.199	25.986	20.183	6.323	26.505
IGEAN - milieu en veiligheid	1.635.357	-136.054	1.499.303	1.635.357	69.643	1.705.000	1.635.357	70.043	1.705.400
IGEAN - zelfstandige groepering	88.525	21.326	109.851	88.525	11.145	99.670	88.525	13.138	101.663

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
De Voorkempen - h.e.	24.571	176	24.747	25.063	179	25.242	25.564	183	25.747
Regioneel Landschap De Voorkempen	20.543	-8.303	12.240	20.954	-8.469	12.485	21.373	-8.638	12.735
Politiezone Schoten	6.200.000	0	6.200.000	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	0	6.450.480
Brandweer Zone Rand	1.689.129	0	1.689.129	1.729.605	0	1.729.605	1.769.663	0	1.769.663
BISCUit	1.061	-61	1.000	1.082	-82	1.000	1.104	-104	1.000
Cultuurcentrum Schoten	82.500	28.600	111.100	82.500	28.600	111.100	82.500	0	82.500
ILV Schoten - Brasschaat (Sportoase)	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000
ILV Sportregio Antwerpse Kempen	3.714	-64	3.650	3.789	-139	3.650	3.864	-214	3.650
Erfgoedcel Voorkempen	7.428	-16	7.413	7.577	-16	7.561	7.729	-16	7.712
IoED	8.490	6.169	14.659	8.659	6.292	14.952	8.833	6.418	15.251
Kerkfabrieken	90.203	12.894	103.097	92.007	13.954	105.961	93.847	15.055	108.902
KIOS	265.302	134.698	400.000	270.608	129.392	400.000	276.020	123.980	400.000
KINA	87.955	9.480	97.435	89.713	8.699	98.412	91.508	7.900	99.408
SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium)	85.000	-50.000	35.000	235.000	-200.000	35.000	35.000	0	35.000
Woonzorggroep Voorkempen	275.914	3.406	279.320	281.432	3.474	284.907	287.061	3.544	290.605
OFP Procolus	20.586	6.449	27.035	20.998	6.578	27.576	21.418	6.710	28.128
IGEAN - milieu en veiligheid	1.635.357	70.451	1.705.808	1.635.357	70.867	1.706.224	1.635.357	71.292	1.706.649
IGEAN - zelfstandige groepering	88.525	14.547	103.072	88.525	15.984	104.509	88.525	17.450	105.975

3.7 Financiële risico's

Planning versus realisatie

Een meerjarenplan voor een periode van zes jaar opmaken is een uitdaging voor een lokaal bestuur. We zien dat er in het planningsproces altijd een **kloof** ontstaat **tussen de verwachte uitgaven en ontvangsten** ten opzichte van de effectief **gerealiseerde uitgaven en ontvangsten**. Hierdoor worden er in het planningsproces steeds op voorhand keuzes gemaakt die achteraf niet nodig bleken. Daarnaast maakten de afgelopen jaren duidelijk dat **onvoorziene gebeurtenissen** de budgettaire planning helemaal overhoop kunnen halen. Dit toont nogmaals aan dat een lokaal bestuur altijd geconfronteerd kan worden met uitdagingen die flexibiliteit vragen in het planningsproces. Realistisch ramen en plannen in de tijd waarbij niet alleen de financiële capaciteit maar ook de personeelscapaciteit in rekening worden gebracht, is een essentiële voorwaarde om het evenwicht te bewaren en een realistische blik op de financiën van het lokaal bestuur te geven.

De wereld rondom ons heeft impact op het lokaal bestuur

De afgelopen periode zijn we geconfronteerd met verschillende crisissen die hun impact hadden op de financiën: COVID-crisis, energiecrisis, inflatie, oorlog in Oekraïne, oorlog in Iran, het algemene geopolitieke klimaat. Dit heeft geleid tot:

- Prijsstijgingen
- Lange levertermijnen
- Beperkt aantal inschrijvers op aanbestedingen

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit kan leiden tot een overschrijding van de spilindex. In 2022 is de spilindex in totaal vijf keer overschreden. Gecumuleerd betekent dit dat alle aan de index gekoppelde uitgaven tussen december 2021 en eind 2023 met 17 % zijn toegenomen en dat we vanaf 2022 een structurele verhoging zien van de exploitatie-uitgaven.

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

Stevige groei in de personeelsuitgaven
Inflatie leidt tot indexatie van de lonen. Afgelopen legislatuur zijn er 10 overschrijdingen van de loonindex geweest.

Inflatie heeft impact op sociale uitkeringen
Voor de individuele hulpverlening zien we ook een stijging in de uitgaven, niet alleen omwille van de indexatie maar ook omwille van een stijging van het aantal inwoners dat hulp nodig heeft. Ook de beslissingen van de hogere overheden (bijv. de beperking van de werkloosheid) hebben een impact op de sociale uitkeringen van het lokaal bestuur.

Kosten nutsvoorzieningen verhogen structureel
De energie-prijzen zijn opnieuw sterk gestegen door de internationale crisissen.

Algemene structurele prijsstijgingen
Deze omstandigheden hebben niet alleen effect op de exploitatie-uitgaven, maar ook bij de investeringen zien we de effecten van de prijsstijgingen bij de gunning van opdrachten.

Toegestane werkingsmiddelen
Het valt daarenboven niet uit te sluiten dat de impact van de wereld rondom ons ook gevolgen heeft voor o.a. intercommunales, politie- en hulpverleningszones en kerkfabrieken wat dan weer financiële gevolgen kan hebben voor de lokale besturen.

Algemene financiering vanuit de hogere overheid
Ieder lokaal bestuur ontvangt van de hogere overheid inkomsten uit het Gemeentefonds, dotatie responsabiliseringsbijdrage, dotatie Open Ruimte, GESCO enz. Zowel in 2025 als in 2026 werden er beslissingen genomen die een negatieve impact hadden op de ontvangsten van de lokale besturen.

Financieel evenwicht

Een lokaal bestuur heeft geen directe impact op deze omgevingsfactoren. Maar de verwachting is wel dat deze zaken **de nodige uitdagingen** gaan stellen aan het lokaal bestuur **om een financieel evenwicht te behouden**. De prioriteiten waar het lokaal bestuur de komende jaren voor staat om dit financieel evenwicht te behouden en de opgelegde normen van de BBC-regelgeving te realiseren zijn de volgende:

- Het onder controle houden van de personeelskosten, zonder dat de organisatie haar daadkracht verliest. Inzetten op de juiste persoon op de juiste stoel, met de beschikbare financiële middelen, zodanig dat de organisatie haar opdrachten kan realiseren,
- Het beter inschatten van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven,
- De haalbaarheid van de geplande investeringsportefeuille blijvend evalueren.

Indien we ondanks deze inspanningen, geen financieel evenwicht kunnen behouden, zal er gekeken moeten worden of het nodig is om belastingtarieven te verhogen.

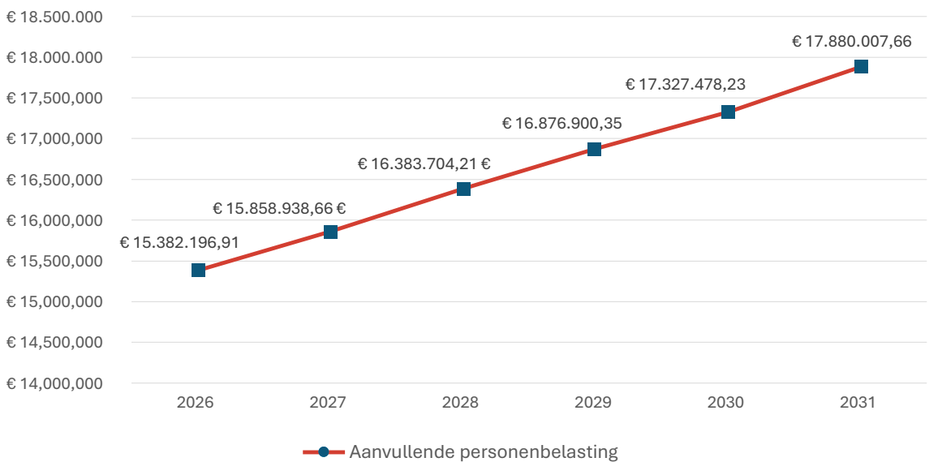
Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

Deze inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners in Schoten en wordt ook beïnvloed door beslissingen van de hogere overheid. Zo werd de belastingvrije som opgetrokken, wat een impact zou hebben op deze ontvangsten. De federale overheid heeft echter beslist dat de minderinkomsten voor lokale besturen gecompenseerd zullen worden.

Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling in deze ontvangsten zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Demografie is een belangrijke indicator voor inschattingen van deze ontvangst en maakt dat er verschillende scenario's mogelijk zijn in de toekomst.

Hieronder geven we de evolutie weer van de aanvullende personenbelasting volgens de meest recente ramingen van de hogere overheid. De verwachte daling vanaf 2030 is hierin nog niet zichtbaar.

Evolutie aanvullende personenbelasting 2026-2031



Het lokaal bestuur Schoten moet rekening houden met alle externe omgevingsfactoren die positieve en negatieve effecten op deze ontvangst kunnen hebben. Wanneer de prognose van de vergrijzing zichtbaar wordt, zal het nodig zijn om ook de uitgaven hieraan aan te passen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Anderzijds kan de groei van het bevolkingsaantal in Schoten een positief effect hebben op de ontvangst.

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

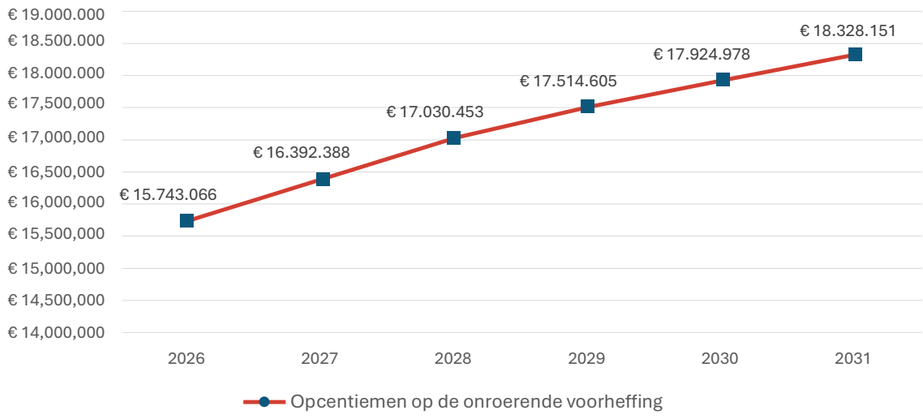
Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van dit KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen.

Deze 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.

Hierbij de meest recente ramingen van de ontvangst OOV voor de periode 2026-2031:

Evolutie opcentiemen op de onroerende voorheffing 2026 - 2031



Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Dé uitdaging voor deze legislatuur: de hogere pensioenbijdragen voor vastbenoemd personeel en mandatarissen

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

De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen:

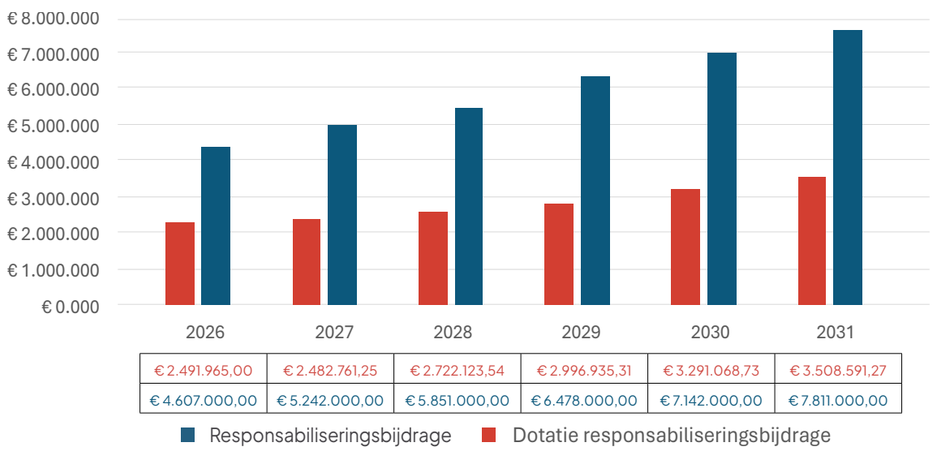
- Een persoonlijke bijdrage van 7,5%
- Een werkgeversbijdrage, deze wordt berekend bovenop het brutosalaris van diezelfde actieve statutairen.

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. Het lokaal bestuur ontvangt daarentegen van de Vlaamse overheid een dotatie responsabiliseringsbijdrage die de uitgave gedeeltelijk compenseert.

Hierbij de evolutie van de geraamde uitgaven en inkomsten van de responsabiliseringsbijdrage voor de periode 2026 – 2031:

Evolutie responsabiliseringsbjdrage 2026 – 2031



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	€ 2.491.965,00	€ 2.482.761,25	€ 2.722.123,54	€ 2.996.935,31	€ 3.291.068,73	€ 3.508.591,27
Responsabiliseringsbijdrage	€ 4.607.000,00	€ 5.242.000,00	€ 5.851.000,00	€ 6.478.000,00	€ 7.142.000,00	€ 7.811.000,00

Het is aangewezen dat het lokaal bestuur de mogelijkheden onderzoekt om toe te treden tot een spaarformule voor de responsabiliseringsbijdrage om zich klaar te maken om de pensioenlast in de toekomst te kunnen blijven dragen.

Mandatarissen
De lokale besturen moeten zelf instaan voor de uitkering van een pensioen aan hun voormalige uitvoerende mandatarissen. Die pensioenen komen dus rechtstreeks en integraal ten laste van het lokale bestuur. De mandatarissen dragen zelf wel bij aan de financiering van hun pensioenen door de inhouding van een persoonlijke bijdrage van 7,5% op het brutoloon.

Eind 2024 werd een studie opgemaakt over die pensioenen en de verplichtingen die het lokaal bestuur zal hebben. Onderstaande tabellen geven dit weer voor de periode 2025–2054.

- Totale pensioenlast: de som van de pensioenlast van de gepensioneerde mandatarissen in het desbetreffende jaar.
- Verplichtingen lopende pensioenen: de totale pensioenlast van de mandatarissen die met pensioen zijn in jaar 202X, rekening houdend met sterftetabellen.
- Totaal pensioenverplichtingen: de totale pensioenlast van de mandatarissen met pensioen, de ‘slapende’ en de in dienst zijnde mandatarissen in jaar 202X, rekening houdend met sterftetabellen.

OCMW

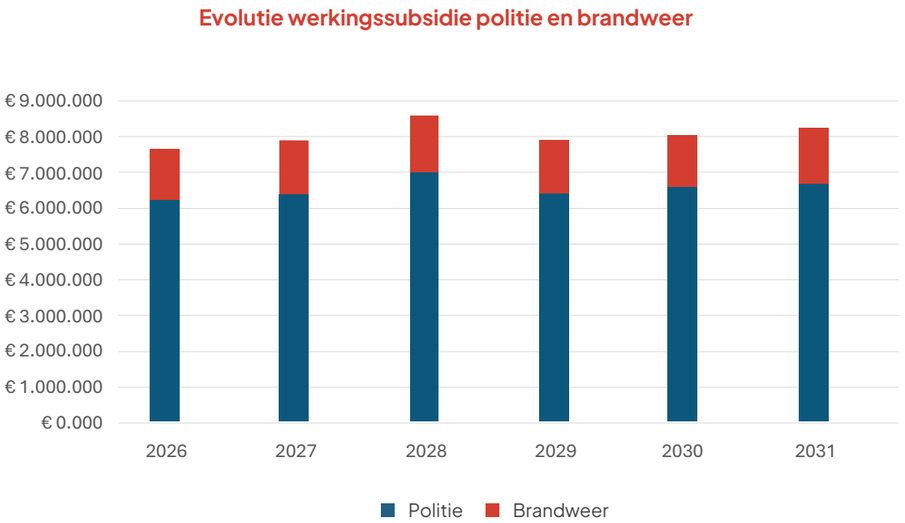
Jaar	Totale pensioenlast	Verplichtingen lopende pensioenen	Totaal pensioenverplichtingen
2025	51.501	645.081	1.011.094
2026	47.213	603.195	1.004.608
2027	47.340	564.727	998.790
2028	46.074	667.885	991.871
2029	43.663	631.227	991.383
2030	43.084	654.186	993.714
2031	45.324	619.863	995.944
2032	45.090	715.242	996.438
2033	43.657	679.674	1.001.977
2034	42.379	644.842	1.009.783
2035	41.213	610.600	1.019.756
2036	40.125	576.841	1.031.835
2037	39.084	543.485	1.045.986
2038	38.089	510.471	1.062.198
2039	37.103	477.758	1.080.480
2040	36.106	445.340	1.100.874
2041	35.078	413.234	1.123.454
2042	63.722	1.060.319	1.117.672
2043	62.896	1.010.748	1.108.240
2044	61.948	960.930	1.100.143
2045	60.860	911.010	1.093.573
2046	59.619	861.160	1.088.753
2047	58.216	811.574	1.090.148
2048	56.651	762.458	1.093.960
2049	54.929	714.021	1.100.458
2050	53.062	666.473	1.109.910
2051	51.066	620.013	1.122.575
2052	48.963	574.825	1.138.699
2053	46.778	531.068	1.158.507
2054	44.536	488.879	1.182.199

Jaar	Totale pensioenlast	Verplichtingen lopende pensioenen	Totaal pensioenverplichtingen
2025	293.859	3.637.897	8.973.632
2026	281.022	3.359.208	8.999.084
2027	280.408	3.089.468	9.031.155
2028	271.220	3.096.771	9.072.323
2029	279.969	2.999.322	9.121.277
2030	335.178	4.497.836	9.082.414
2031	411.237	5.548.263	9.016.488
2032	414.625	5.846.781	8.925.467
2033	401.183	5.486.063	8.850.701
2034	387.294	5.134.143	8.794.939
2035	373.016	4.791.743	8.759.198
2036	369.189	4.459.520	8.743.832
2037	362.090	4.521.967	8.759.608
2038	412.812	4.197.512	8.696.904
2039	411.080	5.577.794	8.643.151
2040	402.418	5.348.058	8.584.391
2041	387.231	4.990.962	8.552.999
2042	392.505	5.113.959	8.514.408
2043	377.313	4.764.249	8.516.468
2044	362.011	4.424.416	8.543.037
2045	380.607	4.094.749	8.557.718
2046	368.568	4.521.761	8.577.370
2047	360.316	4.190.294	8.628.770
2048	359.024	4.328.140	8.677.300
2049	343.313	4.002.344	8.759.967
2050	327.305	3.687.637	8.868.321
2051	310.999	3.384.683	9.003.449
2052	294.421	3.094.166	9.166.464
2053	277.617	2.816.750	9.358.475
2054	260.660	2.553.072	9.580.570

Het is sterk aangewezen dat het lokaal bestuur de mogelijkheden onderzoekt om toe te treden tot een spaarformule en zich klaar te maken om de totale pensioenlast in de toekomst te kunnen blijven dragen.

Dotaties politie- en brandweerzone

Naast het lokaal bestuur ervaren ook de entiteiten die een toelage van de gemeente ontvangen de impact van de veranderende economische context en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De meerjarenplannen en jaarrekeningen van deze entiteiten moeten goed opgevolgd worden om de impact op de financiën van het lokaal bestuur te bewaken. De belangrijkste werkingstoelagen worden uitgekeerd aan de lokale politie Schoten en de Brandweerzone Rand. Onderstaande grafiek toont de werkingssubsidies die opgenomen werden in het meerjarenplan 2026 – 2031:



€ 1.546.666	€ 1.552.204	€ 1.639.891	€ 1.689.129	€ 1.729.605	€ 1.769.663
€ 6.200.000	€ 6.324.000	€ 6.950.480	€ 6.200.000	€ 6.324.000	€ 6.450.480

Klimaataanpassing en energietransitie

In een bevraging van Belfius in 2024 bij alle financieel directeurs komt dit thema als één van de grote uitdagingen voor de toekomst naar boven. En dit heeft drie aspecten:

- Het lokaal bestuur staat voor de uitdaging om zelf te investeren in haar patrimonium (gebouwen, voertuigen, ed.) om een duurzame portefeuille te hebben die voldoet aan de wettelijke context.
- Het lokaal bestuur staat voor de uitdaging dat voor veel zaken rond milieu en klimaat naar de lokale besturen wordt gekeken om hier taken en rollen in op te nemen.
- Het lokaal bestuur wordt op haar grondgebied zelf ook geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming (wateroverlast, stormen, ed.).

Deze drie aspecten vereisen een aanzienlijke mobilisatie van budget en personeel bij het lokaal bestuur.
Het wordt dus cruciaal om te kijken welke mogelijkheden er zijn om subsidies aan te vragen en een concreet actieplan te hebben om de financiële gevolgen te kunnen inschatten en waar mogelijk slim te spreiden in de tijd.

Eindrapport decentralisatie Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft in 2023 haar 'eindrapport decentralisatie' voorgelegd. In dit rapport staan aanbevelingen voor verschillende decentralisatiemaatregelen binnen alle beleidsdomeinen. Van de 61 decentralisatievoorstellen op de longlist werden 53 voorstellen weerhouden: 43 zoals initieel opgenomen op de longlist, 10 na beperkte aanpassing van de scope. Voor 8 voorstellen werd, in consensus, besloten om niet te decentraliseren.

De concrete uitwerking hiervan is nog niet gekend en dus weten we ook nog niet wat de financiële gevolgen zijn voor het lokaal bestuur. Gaan de middelen mee gedecentraliseerd worden? Worden er werkingssubsidies voorzien? Moeten de lokale besturen de middelen zelf voorzien?

VVSG geeft dan ook in haar memorandum 2024 volgende aanbeveling:

"Geef bij het opleggen van nieuwe taken (bv. voor handhaving) of het toekennen van bijkomende bevoegdheden aan lokale besturen altijd ook de nodige financiering en laat die mee-evolueren in de tijd op basis van de inflatie, de evolutie van de betrokken problematiek, enz. Houd rekening met het feit dat lokale besturen vaak beter dan centrale overheden de noden detecteren, zodat gedecentraliseerde opdrachten vaak een grotere doelgroep bereiken en daardoor meer kosten. Laat handhavingsinkomsten terugvloeien naar het overheidsniveau dat die inkomsten genereerde, zodat ook lokale besturen vergoed worden voor hun inspanningen."

Een mogelijkheid voor lokale besturen is om hierbij zoals bijvoorbeeld voor handhaving of zoals we vandaag al doen rond noodplanning schaalvoordelen op te zoeken door in te zetten op intergemeentelijke samenwerking binnen de vooropgestelde regio.

3.8 Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan 2026-2031 is een strategisch sturingsinstrument dat financiële discipline koppelt aan beleidsmatige flexibiliteit.

- Personeelsbeleid: focus op een personeelskader gericht op de toekomstige uitdagingen en beheersing van pensioenlasten.
- Exploitatie: anticiperen op beleidswijzigingen en realistische ramingen.
- Investeringen: gespreide en transparante planning op basis van uitvoeringscapaciteit en factuurmomenten.
- Subsidies en ontvangsten: actieve benutting van externe middelen en stabiele inkomstenbasis.

Het bestuur versterkt hiermee zijn financiële draagkracht en creëert ruimte voor duurzame en toekomstgerichte investeringen.

1.Uitgangspunten

Het meerjarenplan 2026-2031 is opgebouwd rond transparantie, realisme en flexibiliteit.

Belangrijkste uitgangspunten:

- Acties zijn duidelijk onderscheiden als projecten of reguliere werking, wat zorgt voor gerichte en transparante ramingen.
- De meerjarenplanning sluit aan bij de verwachte effectieve realisatiegraad van investeringen.
- Actieve zoektocht naar subsidies voor investeringen om de druk op eigen middelen te verlichten.
- Procesoptimalisatie en efficiëntieverbeteringen om werkingskosten te beheersen en investeringsruimte te creëren.
- Budgettering gebeurt op basis van het moment van facturatie, niet op het volledige projectbudget in het eerste jaar.

2. Personeelsuitgaven

Voor de personeelsuitgaven zijn in de meerjarenplanning volgende aspecten meegenomen bij het bepalen van de budgetten:

- Gebaseerd op het personeelskader 2025 en geplande vacatures.
- Realistische ramingen voor de periode 2026 – 2031
- Rekening gehouden met jaarlijkse indexeringen van 2%.
- Evolutie pensioenlasten:
  - maximaal rekening gehouden met de evolutie van de basisbijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen
  - de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen
  - 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 pensioenreserve

3. Exploitatieuitgaven

Voor de exploitatie-uitgaven is het algemene uitgangspunt om te anticiperen op beleidswijzigingen en een realistische inschatting te maken van de kosten.

- Budget gebaseerd op jaarplanning van activiteiten, reguliere werking en vaste kosten (huur, nutsvoorzieningen, enz.).
- Rekening gehouden met:
  - Wijzigend beleid vanuit hogere overheid (bv. afschaffing werkloosheidsuitkering).
  - Jaarlijkse indexeringen van 2%
  - Het budgetteren van projecten op exploitatie op aparte budgetten (acties) zodanig dat er een duidelijk onderscheid blijft tussen reguliere werking en projectwerking.

4. Investeringsuitgaven

Gespreide en realistische investeringsplanning die rekening houdt met capaciteit en uitvoeringsgraad.

- Voor de investeringen zijn er projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten).
- Voor een aantal investeringen is er ondertussen meer informatie beschikbaar om de ramingen te actualiseren zoals definitieve ontwerpen, lastenboeken met ramingen van de bouwkosten en/of gunningen.
- De reguliere investeringsuitgaven zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd.
- Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd, en daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - Verwachte uitvoering en beschikbare capaciteit
  - Logische opvolging van projecten in tijd.
  - Factuurmomenten en totale projectraming.

5. Voor toegestane subsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, intercommunales en kerkfabrieken werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd of als uitkomst van budgetbesprekingen met het bestuur.

6. Voor ontvangsten

De ontvangsten werden aangepast aan nieuw ontvangen ramingen van de hogere overheid. Het bestuur neemt de ramingen integraal over en maakt hierbij geen eigen berekeningen.

De belasting- en retributiereglementen werden geëvalueerd en aangepast bij de start van het meerjarenplan. De ramingen werden opgemaakt op basis van de aangepaste tarieven en de gemiddelde ontvangsten tijdens de afgelopen legislatuur.

04

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen en de bijhorende motivatie.

De budgetten werden bijgestuurd op basis van de te verwachte realisatiegraad, nieuwe ramingen en/of gunningen. Wijzigingen 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.

Door de vereffening van het AGB werden de exploitatie- en investeringslijnen overgenomen in de budgetten van de gemeente vanaf 2027. De budgetten die rechtstreeks het gevolg zijn van de vereffening (zoals aankoop van de gebouwen, verkoop aandelen, aankoop roerende goederen, extra kosten, …) werden in 2026 verwerkt.

We nemen de wijzigingen met de grootste impact (>100.000 euro) voor 2026 en 2027 in het overzicht op.

Uitgaven 2026

- De investeringen werden aangepast in de tijd en in functie van nieuwe ramingen en/of gunningen.
- De exploitatie-kosten werden aangepast in functie van de te verwachten uitgaven.
- De loonkosten dalen in 2026 door de wijziging van de dienstverlening met dienstencheques.
- De uitgaven van de dienst sociale zaken nemen toe in 2026 gebaseerd op de verhoogde vraag naar hulp
- Opheffing van het AGB:
  - Sporthallen De Zeurt en Vordensteyn: € 1.966.590
  - Roerende goederen: € 102.486
- In 2025 konden er geen bestelbonnen worden overgedragen naar 2026. Om de facturen van die bestelbonnen in 2026 wel te kunnen betalen werd er een budget voorzien (calamiteiten en opportuniteitenbudget). Van daaruit werd er budget verschoven naar de respectievelijke lijn om de facturen te betalen. Het overschot van het budget is behouden in de kredietaanpassing.

	MJP 2026	KA 2026	Verschil
ZZS/005/001/006 - Kinderopvang - vergoeding onthaalouders	495.330	275.000	-220.330
LBS/002/001/005 - Afval - IGEAN milieu & veiligheid	1.475.000	1.322.217	-152.783
ZZS/005/001/002 - Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets	0	120.952	+120.952
LBS/001/002/007 - Veilige en goed onderhouden straten, voetpaden, fietspaden, schoolomgevingen en recreatie	200.000	455.824	+255.824
LBS/001/002/007 - Fietspad – Nieuwe Rand	0	110.000	+110.000
BES/003/001/002 - Investeringstoelage kerkfabrieken	66.000	191.500	+125.500
ZZS/003/002/002 - Investeringstoelage WZG	0	195.000	+195.000
LBS/004/002/001 - Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten	170.000	0	-170.000
WAS/001 - Een gezellig en veilig centrum	5.095.000	3.717.127	-1.377.873
WAS/002 - Sportpark De Zeurt	2.015.000	2.515.000	+500.000
WAS/004 – Villerslei	1.498.000	1.075.138	-422.862
WAS/005 – Gemeentepark	181.000	581.087	+400.087
WAS/006 - Deuzeld en De Lek	747.000	548.170	-198.830

Ontvangsten 2026

- De ontvangsten van de dienst sociale zaken werden verhoogd, in navolging van de verhoogde vraag naar hulp..
- Opheffing AGB:
  - Aandelen AGB: € 3.216.118

	MJP 2026	KA 2026	Verschil
BES/002/001/002 - Aanvullende belasting op personenbelasting	15.272.052	15.382.197	+110.145
ZZS/005/001/006 - Kinderopvang - opbrengsten dienstverlening	570.000	460.000	-110.000
ZZS/005/001/002 - Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets	600.000	878.611	+278.611
ZZS/002/001/005 - Poetsdienst - werkingsopbrengsten dienstencheques	577.165	134.160	-443.005
LBS/001/002/008 - Investeringssubsidie Botermelkbaan	0	1.041.048	+1.041.048
LBS/001/002/008 - Projectsubsidie Kopenhagen	0	547.633	+547.633

Uitgaven 2027

- De investeringen werden aangepast in de tijd en in functie van nieuwe ramingen en/of gunningen.
- De exploitatie-kosten werden aangepast in functie van de te verwachten uitgaven.
- Opheffing AGB:
  - prijssubsidie: € 0
- De ramingen van de uitgaven van de dienst sociale zaken zijn verhoogd in 2027, gebaseerd op de verhoogde vraag naar hulp.
- De administratie heeft een oefening opgezet naar het meer realistisch budgetteren van loon- en werkingskosten. Dit werd meegenomen vanaf 2027 en zal geen impact hebben op de reguliere werking.
- Fluvius vraagt een kapitaalsverhoging aan alle gemeenten om de toekomstige investeringen te kunnen dragen. In 2027 is € 1.100.000 ingeschreven.

	MJP 2027	KA 2027	Verschil
ZZS/005/001/006 - Kinderopvang - vergoeding onthaalouders	505.237	275.000	-230.237
BES/001/002/004 - ICT software	920.040	1.050.600	+130.560
LBS/004/002/001 - Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten	170.000	340.000	+170.000
LBS/001/002/003 - Wegenwerken Boomgaardstraat	890.527	1.321.527	+431.000
BES/001/002/005 - Aankoop FMIS-systeem voor het melden en plannen	100.000	0	-100.000
BES/003/001/002 - Investeringstoelage kerkfabrieken	66.000	193.000	+127.000
WAS/001 - Een gezellig en veilig centrum	4.735.000	7.040.000	+2.305.000
WAS/002 - Sportpark De Zeurt	4.142.000	5.346.400	+1.204.400
WAS/005 - Gemeentepark	762.000	1.215.867	+453.867
WAS/006 - Deuzeld en De Lek	635.000	965.000	+330.000

Ontvangsten 2027

- De ontvangsten van de dienst sociale zaken werden verhoogd, in navolging van de verhoogde vraag naar hulp.

	MJP 2027	KA 2027	Verschil
BES/002/001/002 - Aanvullende belasting op personenbelasting	15.685.835	15.858.939	+173.104
BES/002/001/002 - Gemeentefonds - basisdotatie	7.772.393	7.578.275	-194.118
ZZS/005/001/006 - Kinderopvang - opbrengsten dienstverlening	570.000	460.000	-110.000
BES/002/001/002 - Opcentiemen onroerende voorheffing	16.037.673	16.392.388	+354.715
ZZS/002/001/005 - Poetsdienst - werkingsopbrengsten dienstencheques	588.708	0	-588.708
LBS/001/002/008 - Investeringssubsidie Botermelkbaan	0	647.968	647.968

05

Documentatie

5.1 Omgevingsanalyse

5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

5.3 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

5.5 Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

5.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

5.1. Omgevingsanalyse

De uitgebreide omgevingsanalyse uit 2024 is terug te vinden op de gemeentelijke website.

https://www.schoten.be/over-schoten/beleid/bestuursakkoord



5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

Werken aan Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.611.000	-1.083.695	8.527.305	11.486.000	4.214.267	15.700.267	5.788.000	2.134.250	7.922.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.407.500	644.330	2.051.830
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	9.611.000	-1.085.295	8.525.705	11.486.000	4.214.267	15.700.267	5.788.000	2.134.250	7.922.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.407.500	644.330	2.051.830
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.490.000	2.933.000	6.423.000	4.440.000	-640.000	3.800.000	4.430.000	-3.130.000	1.300.000
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	3.490.000	2.933.000	6.423.000	4.440.000	-640.000	3.800.000	4.430.000	-3.130.000	1.300.000
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/001 - Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.095.000	-1.376.273	3.718.727	4.735.000	2.305.000	7.040.000	1.860.000	2.265.600	4.125.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	500.000	344.330	844.330
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	5.095.000	-1.377.873	3.717.127	4.735.000	2.305.000	7.040.000	1.860.000	2.265.600	4.125.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	500.000	344.330	844.330
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.552.000	3.018.000	5.570.000	3.940.000	-640.000	3.300.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	2.552.000	3.018.000	5.570.000	3.940.000	-640.000	3.300.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	350.000	-250.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/001/001: Een vernieuwd centrum voor bewoners, bezoekers en lokale handelaars

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	495.000	-96.251	398.749	25.000	245.000	270.000	310.000	600.000	910.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	495.000	-97.851	397.149	25.000	245.000	270.000	310.000	600.000	910.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.725.000	2.945.000	4.670.000	3.730.000	-830.000	2.900.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	1.725.000	2.945.000	4.670.000	3.730.000	-830.000	2.900.000	3.930.000	-3.130.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/001: Wegenwerken - Zamenhoflaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	295.000	30.000	325.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	295.000	30.000	325.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/002: Wegenwerken - Vordensteinstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/003: Wegenwerken - Churchilllaan - Verbertstraat – Kuipersstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	855.000	2.645.000	3.500.000	2.300.000	-2.250.000	50.000	830.000	-830.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	855.000	2.645.000	3.500.000	2.300.000	-2.250.000	50.000	830.000	-830.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/004: Wegenwerken - Paalstraat van Markt tot en met kruispunt Kruispadstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	225.000	300.000	420.000	1.080.000	1.500.000	1.600.000	-1.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	225.000	300.000	420.000	1.080.000	1.500.000	1.600.000	-1.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/005: Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	38.749	38.749	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	37.149	37.149	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.000	75.000	100.000	760.000	340.000	1.100.000	1.500.000	-700.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	25.000	75.000	100.000	760.000	340.000	1.100.000	1.500.000	-700.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/006: Heraanleg parking 't Ven

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/007: Een fietsparkinggordel rondom het centrum

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	5.000	5.000	25.000	-5.000	20.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	5.000	5.000	25.000	-5.000	20.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/008: Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/001/009: Een vast cameranetwerk in het centrum

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	200.000	-200.000	0	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	200.000	-200.000	0	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/002/001: Een vernieuwd Forumgebouw

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.500.000	-1.258.652	3.241.348	4.500.000	1.920.000	6.420.000	500.000	1.965.600	2.465.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	4.500.000	-1.258.652	3.241.348	4.500.000	1.920.000	6.420.000	500.000	1.965.600	2.465.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/002/002: Eerste fase gerenoveerde pastorij

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	210.000	-10.000	200.000	210.000	-10.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	210.000	-10.000	200.000	210.000	-10.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/002/003: Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	35.000	-35.000	0	400.000	-365.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	35.000	-35.000	0	400.000	-365.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/002/004: Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	-75.000	25.000	125.000	75.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	-75.000	25.000	125.000	75.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/001/002/005: Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	53.630	53.630	50.000	100.000	150.000	635.000	45.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250.000	344.330	594.330
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	53.630	53.630	50.000	100.000	150.000	635.000	45.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250.000	344.330	594.330
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	617.000	-117.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	617.000	-117.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/002 - Een vernieuwd toegankelijk sportpark de Zeurt

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	3.023.000	-880.000	2.143.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	3.023.000	-880.000	2.143.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/002/001: Een nieuwe sporthal met extra ruimte voor alle sporters

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	2.673.000	-880.000	1.793.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	2.015.000	500.000	2.515.000	4.142.000	1.204.400	5.346.400	2.673.000	-880.000	1.793.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/002/001/001: Een nieuwbouw sporthal

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.000.000	505.000	2.505.000	3.600.000	1.420.000	5.020.000	2.600.000	-1.100.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	2.000.000	505.000	2.505.000	3.600.000	1.420.000	5.020.000	2.600.000	-1.100.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	907.500	0	907.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/002/001/003: Een vernieuwd skatepark

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	-5.000	10.000	300.000	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	15.000	-5.000	10.000	300.000	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/002/001/002: Opgewaardeerde sportterreinen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	242.000	-215.600	26.400	73.000	220.000	293.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	242.000	-215.600	26.400	73.000	220.000	293.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/002/002/001: Een veilig bereikbaar sportpark

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/002/002/002: Vernieuwde wandel- en fietspaden in het sportpark

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/003 - Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/003/001: Een energiezuinige KMO-zone Wijtschot en beleving in natuurpark Groen Wijtschot

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	-15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/003/001/001: Een gesaneerde stortplaats

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/003/001/002: Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/003/001/003: Een nieuw recyclagepark

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/003/001/004: Een ruimte voor neerhofdieren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	-25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/004 – Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/004/001: Villerslei krijgt een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	1.498.000	-422.862	1.075.138	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/004/001/001: Wegenwerken - Villerslei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.146.000	-411.662	734.338	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	1.146.000	-411.662	734.338	1.144.000	-36.000	1.108.000	15.000	537.500	552.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	22.000	15.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/004/001/002: Verkeerslichtinstallatie kruispunt Villerslei en Sluizenstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	176.000	10.217	186.217	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	176.000	10.217	186.217	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/004/001/003: Verkeerslichtinstallatie Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	176.000	-21.417	154.583	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	176.000	-21.417	154.583	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/005 - Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/005/001: Het gerenoveerde kasteel van Schoten als toegangspoort voor beleven en ontmoeten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	181.000	400.087	581.087	762.000	453.867	1.215.867	430.000	65.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	131.000	-100.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/005/001/001: Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	294.417	344.417	635.000	281.583	916.583	315.000	-115.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	50.000	294.417	344.417	635.000	281.583	916.583	315.000	-115.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/005/001/002: Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	80.019	80.019	65.000	200.000	265.000	65.000	180.000	245.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	80.019	80.019	65.000	200.000	265.000	65.000	180.000	245.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/005/001/003: Opgewaardeerde sportterreinen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.000	25.651	156.651	62.000	-27.716	34.284	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	131.000	25.651	156.651	62.000	-27.716	34.284	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/006 - Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/006/001: Veilige en propere straten in Deuzeld en De Lek

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	747.000	-198.830	548.170	635.000	330.000	965.000	225.000	146.150	371.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/001: Heraanleg voet- en fietspaden wijk De Lek

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	110.000	-50.000	60.000	110.000	25.000	135.000	110.000	27.100	137.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	110.000	-50.000	60.000	110.000	25.000	135.000	110.000	27.100	137.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/002: Realisatie trage Weg Borgeindstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	12.000	18.050	30.050	0	0	0	50.000	-18.050	31.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	12.000	18.050	30.050	0	0	0	50.000	-18.050	31.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/003: Heraangelegde voetpaden Plantijnlei, Van Beethovenlei, Marialei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	61.525	61.525	75.000	80.000	155.000	0	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	61.525	61.525	75.000	80.000	155.000	0	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/004: Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/005: Verkeerslichtinstallatie kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	175.000	-173.827	1.173	0	0	0	0	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	175.000	-173.827	1.173	0	0	0	0	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/006: Wegenwerken en verkeersinstallatie kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	200.000	177.520	377.520	200.000	-10.000	190.000	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	200.000	177.520	377.520	200.000	-10.000	190.000	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/007: Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	250.000	-232.188	17.812	250.000	235.000	485.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	250.000	-232.188	17.812	250.000	235.000	485.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/006/001/008: Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	91	91	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	91	91	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/007 - Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan WAS/007/001: Een veilige schoolomgeving in Schotenhof en Koningshof

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	29.182	29.182	68.000	-43.000	25.000	235.000	0	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	205.000	0	205.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/007/001/001: Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	18.000	-18.000	0	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	18.000	-18.000	0	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/007/001/002: Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	25.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	25.000	25.000	50.000	-25.000	25.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie WAS/007/001/003: Asfaltvernieuwing Alfons Servaislei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	4.182	4.182	0	0	0	173.000	0	173.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	4.182	4.182	0	0	0	173.000	0	173.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	173.000	0	173.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	173.000	0	173.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Leefbaar Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	14.173.085	283.414	14.456.499	14.370.928	755.584	15.126.512	14.759.742	999.392	15.759.134
Ontvangsten	6.808.546	1.561.638	8.370.184	6.816.860	580.791	7.397.650	6.546.741	-6.265	6.540.476
Exploitatie									
Uitgaven	11.599.568	143.286	11.742.854	11.870.927	56.288	11.927.215	12.059.891	553.392	12.613.283
Ontvangsten	6.338.972	-27.043	6.311.929	6.163.286	-67.177	6.096.109	6.080.581	-6.265	6.074.316
Investeringen									
Uitgaven	2.338.535	140.129	2.478.664	2.240.486	699.297	2.939.783	2.417.634	446.000	2.863.634
Ontvangsten	56.485	1.588.681	1.645.166	240.047	647.968	888.015	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	234.982	0	234.982	259.515	0	259.515	282.217	0	282.217
Ontvangsten	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	14.715.977	-25.257	14.690.721	13.643.976	16.189	13.660.165	14.462.848	25.629	14.488.477
Ontvangsten	6.109.076	-37.903	6.071.173	6.033.047	-39.233	5.993.814	6.198.317	-40.610	6.157.707
Exploitatie									
Uitgaven	11.880.875	38.743	11.919.619	12.101.451	25.189	12.126.640	12.269.910	30.629	12.300.539
Ontvangsten	6.011.961	-37.903	5.974.058	5.936.363	-39.233	5.897.130	5.863.306	-40.610	5.822.696
Investeringen									
Uitgaven	2.544.589	-64.000	2.480.589	1.253.158	-9.000	1.244.158	1.897.485	-5.000	1.892.485
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	290.513	0	290.513	289.367	0	289.367	295.453	0	295.453
Ontvangsten	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526

Beleidsdoelstelling LBS/001 - Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhouden straten en veilige fiets- en voetpaden

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.663.178	486.946	2.150.124	1.815.217	444.999	2.260.216	2.300.444	465.630	2.766.074
Ontvangsten	1.098.003	1.588.681	2.686.684	1.107.975	647.968	1.755.942	1.066.573	0	1.066.573
Exploitatie									
Uitgaven	623.107	94.806	717.913	665.175	13.999	679.174	686.552	12.630	699.182
Ontvangsten	628.429	0	628.429	637.963	0	637.963	600.413	0	600.413
Investeringen									
Uitgaven	805.089	392.141	1.197.230	890.527	431.000	1.321.527	1.331.675	453.000	1.784.675
Ontvangsten	56.485	1.588.681	1.645.166	56.485	647.968	704.453	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	234.982	0	234.982	259.515	0	259.515	282.217	0	282.217
Ontvangsten	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.411.490	-49.267	2.362.223	1.304.502	817	1.305.319	1.540.736	2.384	1.543.119
Ontvangsten	703.919	0	703.919	702.525	0	702.525	941.703	0	941.703
Exploitatie									
Uitgaven	703.347	6.733	710.080	714.936	817	715.753	701.757	-2.616	699.140
Ontvangsten	606.804	0	606.804	605.841	0	605.841	606.692	0	606.692
Investeringen									
Uitgaven	1.417.630	-56.000	1.361.630	300.199	0	300.199	543.526	5.000	548.526
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	290.513	0	290.513	289.367	0	289.367	295.453	0	295.453
Ontvangsten	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526

Actieplan LBS/001/001: Toekomstbestendige verkeersveiligheid

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	825.678	46.622	872.300	923.807	24.415	948.222	954.946	21.561	976.507
Ontvangsten	1.031.003	0	1.031.003	1.040.975	0	1.040.975	999.573	0	999.573
Exploitatie									
Uitgaven	177.607	46.622	224.229	210.765	24.415	235.180	223.054	21.561	244.615
Ontvangsten	561.429	0	561.429	570.963	0	570.963	533.413	0	533.413
Investeringen									
Uitgaven	413.089	0	413.089	453.527	0	453.527	449.675	0	449.675
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	234.982	0	234.982	259.515	0	259.515	282.217	0	282.217
Ontvangsten	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	601.722	15.943	617.664	602.278	10.311	612.590	823.868	7.168	831.035
Ontvangsten	636.919	0	636.919	635.525	0	635.525	874.703	0	874.703
Exploitatie									
Uitgaven	230.579	15.943	246.521	232.712	10.311	243.024	209.889	7.168	217.056
Ontvangsten	539.804	0	539.804	538.841	0	538.841	539.692	0	539.692
Investeringen									
Uitgaven	80.630	0	80.630	80.199	0	80.199	318.526	0	318.526
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	290.513	0	290.513	289.367	0	289.367	295.453	0	295.453
Ontvangsten	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526

Actie LBS/001/001/001: Een kader voor het openstellen van private parkings voor buurtbewoners

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	20.000	-2.000	18.000	25.000	-2.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-2.000	18.000	25.000	-2.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.000	-2.500	22.500	25.000	-2.500	22.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	-2.500	22.500	25.000	-2.500	22.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/001/002: Een verdere verledding van de openbare verlichting

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	713.678	0	713.678	753.415	0	753.415	784.354	0	784.354
Ontvangsten	483.842	0	483.842	494.796	0	494.796	503.151	0	503.151
Exploitatie									
Uitgaven	65.607	0	65.607	80.373	0	80.373	92.462	0	92.462
Ontvangsten	14.268	0	14.268	24.784	0	24.784	36.991	0	36.991
Investeringen									
Uitgaven	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	234.982	0	234.982	259.515	0	259.515	282.217	0	282.217
Ontvangsten	413.089	0	413.089	413.527	0	413.527	409.675	0	409.675

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	429.038	0	429.038	427.461	0	427.461	671.874	0	671.874
Ontvangsten	140.248	0	140.248	138.601	0	138.601	377.520	0	377.520
Exploitatie									
Uitgaven	97.895	0	97.895	97.895	0	97.895	97.895	0	97.895
Ontvangsten	43.133	0	43.133	41.917	0	41.917	42.509	0	42.509
Investeringen									
Uitgaven	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526
Ontvangsten	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485	56.485	0	56.485
Financiering									
Uitgaven	290.513	0	290.513	289.367	0	289.367	295.453	0	295.453
Ontvangsten	40.630	0	40.630	40.199	0	40.199	278.526	0	278.526

Actie LBS/001/001/003: Het creëren van veilige schoolomgevingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/001/004: Stimuleren van de modal shift via infrastructuur, sensibilisering en deelmobiliteit

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	31.000	30.542	61.542	31.600	58.195	89.795	32.212	55.198	87.410
Ontvangsten	67.161	0	67.161	66.179	0	66.179	16.422	0	16.422
Exploitatie									
Uitgaven	31.000	30.542	61.542	31.600	58.195	89.795	32.212	55.198	87.410
Ontvangsten	67.161	0	67.161	66.179	0	66.179	16.422	0	16.422
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	32.836	50.202	83.038	33.473	45.206	78.679	34.122	40.210	74.333
Ontvangsten	16.671	0	16.671	16.924	0	16.924	17.183	0	17.183
Exploitatie									
Uitgaven	32.836	50.202	83.038	33.473	45.206	78.679	34.122	40.210	74.333
Ontvangsten	16.671	0	16.671	16.924	0	16.924	17.183	0	17.183
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/001/005: Gestructureerd aanpakken van mobiliteitsuitdagingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	81.000	16.080	97.080	78.792	-31.780	47.012	73.380	-31.137	42.243
Ontvangsten	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
Exploitatie									
Uitgaven	81.000	16.080	97.080	78.792	-31.780	47.012	73.380	-31.137	42.243
Ontvangsten	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	74.847	-31.759	43.088	76.344	-32.395	43.950	77.871	-33.043	44.829
Ontvangsten	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
Exploitatie									
Uitgaven	74.847	-31.759	43.088	76.344	-32.395	43.950	77.871	-33.043	44.829
Ontvangsten	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	837.500	440.324	1.277.824	891.410	420.584	1.311.994	1.345.498	444.069	1.789.567
Ontvangsten	67.000	1.588.681	1.655.681	67.000	647.968	714.968	67.000	0	67.000
Exploitatie									
Uitgaven	445.500	48.184	493.684	454.410	-10.416	443.994	463.498	-8.931	454.567
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Investeringen									
Uitgaven	392.000	392.141	784.141	437.000	431.000	868.000	882.000	453.000	1.335.000
Ontvangsten	0	1.588.681	1.588.681	0	647.968	647.968	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.809.768	-65.210	1.744.558	702.224	-9.494	692.730	716.868	-4.784	712.084
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Exploitatie									
Uitgaven	472.768	-9.210	463.558	482.224	-9.494	472.730	491.868	-9.784	482.084
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Investeringen									
Uitgaven	1.337.000	-56.000	1.281.000	220.000	0	220.000	225.000	5.000	230.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Actie LBS/001/002/001: Ondersteuning voor wegenwerken (AWV) - Kopstraat en Ridder Walter Van Havrelaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	172.000	0	172.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	172.000	0	172.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/002: Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekensstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	176.000	26.316	202.316	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	176.000	26.316	202.316	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/003: Wegenwerken Boomgaarddreef en omgeving

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	16.000	0	16.000	232.000	375.000	607.000	500.000	448.000	948.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	16.000	0	16.000	232.000	375.000	607.000	500.000	448.000	948.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/004: Wegenwerken Zeurtebaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	-11.000	89.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	-11.000	89.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/005: Wegenwerken Meibloemlei en Frans Reinemundlei

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/006: Aanleggen Hofstraat in kader van realiseren sociale huisvesting

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	-45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	-45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/007: Nieuwe Rand - fietspad

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/001/002/008: Veilige en goed onderhouden straten, voetpaden, fietspaden, schoolomgevingen en recreatie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	645.500	304.008	949.508	659.410	-10.416	648.994	673.498	-3.931	669.567
Ontvangsten	67.000	1.588.681	1.655.681	67.000	647.968	714.968	67.000	0	67.000
Exploitatie									
Uitgaven	445.500	48.184	493.684	454.410	-10.416	443.994	463.498	-8.931	454.567
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Investeringen									
Uitgaven	200.000	255.824	455.824	205.000	0	205.000	210.000	5.000	215.000
Ontvangsten	0	1.588.681	1.588.681	0	647.968	647.968	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	687.768	-9.210	678.558	702.224	-9.494	692.730	716.868	-9.784	707.084
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Exploitatie									
Uitgaven	472.768	-9.210	463.558	482.224	-9.494	472.730	491.868	-9.784	482.084
Ontvangsten	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Investeringen									
Uitgaven	215.000	0	215.000	220.000	0	220.000	225.000	0	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling LBS/002 - Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.865.937	10.047	2.875.984	2.932.586	141.350	3.073.936	2.929.658	108.511	3.038.169
Ontvangsten	2.478.638	0	2.478.638	2.662.481	0	2.662.481	2.479.253	25.000	2.504.253
Exploitatie									
Uitgaven	2.647.937	-15.681	2.632.256	2.656.586	135.401	2.791.987	2.687.658	115.511	2.803.169
Ontvangsten	2.478.638	0	2.478.638	2.478.919	0	2.478.919	2.479.253	25.000	2.504.253
Investeringen									
Uitgaven	218.000	25.728	243.728	276.000	5.949	281.949	242.000	-7.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0	183.562	0	183.562	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.859.161	98.252	2.957.413	2.760.104	96.595	2.856.699	2.776.496	96.440	2.872.936
Ontvangsten	2.479.594	0	2.479.594	2.479.942	0	2.479.942	2.480.296	0	2.480.296
Exploitatie									
Uitgaven	2.686.161	106.252	2.792.413	2.716.104	105.595	2.821.699	2.731.496	106.440	2.837.936
Ontvangsten	2.479.594	0	2.479.594	2.479.942	0	2.479.942	2.480.296	0	2.480.296
Investeringen									
Uitgaven	173.000	-8.000	165.000	44.000	-9.000	35.000	45.000	-10.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan LBS/002/001: Een proper Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.898.251	-73.257	1.824.994	1.951.016	134.550	2.085.566	1.969.936	129.371	2.099.307
Ontvangsten	2.396.349	0	2.396.349	2.396.578	0	2.396.578	2.396.811	25.000	2.421.811
Exploitatie									
Uitgaven	1.863.251	-106.811	1.756.440	1.876.016	134.550	2.010.566	1.894.936	129.371	2.024.307
Ontvangsten	2.396.349	0	2.396.349	2.396.578	0	2.396.578	2.396.811	25.000	2.421.811
Investeringen									
Uitgaven	35.000	33.554	68.554	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.962.015	122.381	2.084.396	1.895.255	122.800	2.018.055	1.903.660	123.227	2.026.887
Ontvangsten	2.397.049	0	2.397.049	2.397.292	0	2.397.292	2.397.540	0	2.397.540
Exploitatie									
Uitgaven	1.887.015	122.381	2.009.396	1.895.255	122.800	2.018.055	1.903.660	123.227	2.026.887
Ontvangsten	2.397.049	0	2.397.049	2.397.292	0	2.397.292	2.397.540	0	2.397.540
Investeringen									
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/001: Uitbreiding van Stints voor propere straten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.000	954	35.954	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	35.000	954	35.954	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/002: Implementeren nieuw innovatief afvalbakkenplan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/003: Een evaluatie van onze samenwerking met Igean

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/004: Verfraaiing van de bestaande hondenloopzones

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	16.000	-1.600	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	16.000	-1.600	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/005: De gemeente Schoten blijft de inwoners stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.835.000	-74.211	1.760.789	1.842.200	123.931	1.966.131	1.849.544	124.910	1.974.454
Ontvangsten	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907
Exploitatie									
Uitgaven	1.835.000	-106.811	1.728.189	1.842.200	123.931	1.966.131	1.849.544	124.910	1.974.454
Ontvangsten	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907
Investeringen									
Uitgaven	0	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.857.035	125.908	1.982.943	1.864.676	126.926	1.991.602	1.872.469	127.965	2.000.434
Ontvangsten	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907
Exploitatie									
Uitgaven	1.857.035	125.908	1.982.943	1.864.676	126.926	1.991.602	1.872.469	127.965	2.000.434
Ontvangsten	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907	2.384.907	0	2.384.907
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/001/006: Een periodiek bijgestuurd zwerfvuil- en sluikstortbeleid

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	28.251	0	28.251	28.816	10.618	39.434	29.392	6.061	35.453
Ontvangsten	11.442	0	11.442	11.671	0	11.671	11.905	25.000	36.905
Exploitatie									
Uitgaven	28.251	0	28.251	28.816	10.618	39.434	29.392	6.061	35.453
Ontvangsten	11.442	0	11.442	11.671	0	11.671	11.905	25.000	36.905
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	29.980	-3.527	26.453	30.580	-4.127	26.453	31.191	-4.738	26.453
Ontvangsten	12.143	0	12.143	12.386	0	12.386	12.633	0	12.633
Exploitatie									
Uitgaven	29.980	-3.527	26.453	30.580	-4.127	26.453	31.191	-4.738	26.453
Ontvangsten	12.143	0	12.143	12.386	0	12.386	12.633	0	12.633
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan LBS/002/002: Een groene, toegankelijke begraafplaats waar ruimte is voor herdenking en ontmoeting

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	26.000	-18.826	7.175	33.160	11.340	44.500	133.323	-1.123	132.200
Ontvangsten	79.692	0	79.692	79.692	0	79.692	79.740	0	79.740
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-5.000	3.000	8.160	-3.660	4.500	8.323	-1.123	7.200
Ontvangsten	79.692	0	79.692	79.692	0	79.692	79.740	0	79.740
Investeringen									
Uitgaven	18.000	-13.826	4.175	25.000	15.000	40.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	63.490	-3.990	59.500	8.659	-4.159	4.500	8.833	-4.333	4.500
Ontvangsten	79.789	0	79.789	79.838	0	79.838	79.889	0	79.889
Exploitatie									
Uitgaven	8.490	-3.990	4.500	8.659	-4.159	4.500	8.833	-4.333	4.500
Ontvangsten	79.789	0	79.789	79.838	0	79.838	79.889	0	79.889
Investeringen									
Uitgaven	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/002/001: Een inrichtingsplan voor de begraafplaats met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	18.000	-13.826	4.175	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	18.000	-13.826	4.175	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/002/002: Een overdekte afscheidsplek

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	25.000	-5.000	20.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-5.000	20.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/002/003: Een herdenkingselement aan de strooiweide

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/002/004: Een gerenoveerde, toegankelijke ontmoetingsruimte

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/002/005: Een optimaal onderhouden begraafplaats toegankelijk voor bezoekers

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.000	-5.000	3.000	8.160	-3.660	4.500	8.323	-1.123	7.200
Ontvangsten	79.692	0	79.692	79.692	0	79.692	79.740	0	79.740
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-5.000	3.000	8.160	-3.660	4.500	8.323	-1.123	7.200
Ontvangsten	79.692	0	79.692	79.692	0	79.692	79.740	0	79.740
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.490	-3.990	4.500	8.659	-4.159	4.500	8.833	-4.333	4.500
Ontvangsten	79.789	0	79.789	79.838	0	79.838	79.889	0	79.889
Exploitatie									
Uitgaven	8.490	-3.990	4.500	8.659	-4.159	4.500	8.833	-4.333	4.500
Ontvangsten	79.789	0	79.789	79.838	0	79.838	79.889	0	79.889
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan LBS/002/003: Groene en bloemrijke straten en parken met aandacht voor de biodiversiteit

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	941.686	102.130	1.043.816	948.410	-4.539	943.871	826.398	-19.736	806.662
Ontvangsten	2.597	0	2.597	186.211	0	186.211	2.702	0	2.702
Exploitatie									
Uitgaven	776.686	96.130	872.816	772.410	4.512	776.922	784.398	-12.736	771.662
Ontvangsten	2.597	0	2.597	2.649	0	2.649	2.702	0	2.702
Investeringen									
Uitgaven	165.000	6.000	171.000	176.000	-9.051	166.949	42.000	-7.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	183.562	0	183.562	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	833.656	-20.139	813.517	856.189	-22.045	834.144	864.003	-22.454	841.549
Ontvangsten	2.756	0	2.756	2.811	0	2.811	2.867	0	2.867
Exploitatie									
Uitgaven	790.656	-12.139	778.517	812.189	-13.045	799.144	819.003	-12.454	806.549
Ontvangsten	2.756	0	2.756	2.811	0	2.811	2.867	0	2.867
Investeringen									
Uitgaven	43.000	-8.000	35.000	44.000	-9.000	35.000	45.000	-10.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/001: Aangelegde bloemrijke plantsoenen en graszones van inheemse en biologische zaden

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/002: Een volgehouden bestrijdingsplan van de Aziatische hoornaar en andere exoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	17.500	14.300	31.800	10.000	13.300	23.300	17.500	-5.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	17.500	14.300	31.800	10.000	13.300	23.300	17.500	-5.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	-4.250	5.750	17.500	-5.000	12.500	10.000	-4.250	5.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-4.250	5.750	17.500	-5.000	12.500	10.000	-4.250	5.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/003: Geplaatste bijenhotels op strategisch nuttige plaatsen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	-900	8.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	-900	8.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/004: Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar groennorm 3-30-300

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.000	0	40.000	51.000	-6.000	45.000	42.000	-7.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	51.000	-6.000	45.000	42.000	-7.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	43.000	-8.000	35.000	44.000	-9.000	35.000	45.000	-10.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	43.000	-8.000	35.000	44.000	-9.000	35.000	45.000	-10.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/005: Initiatieven ontharden openbaar domein

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	56.433	76.433	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	56.433	76.433	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/006: Klimaatpark De Zwaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	125.000	6.000	131.000	125.000	-3.051	121.949	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	183.562	0	183.562	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	125.000	6.000	131.000	125.000	-3.051	121.949	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	183.562	0	183.562	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/002/003/007: Het groenonderhoud op een kwalitatieve en klimaatrobuuste manier borgen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	671.186	25.397	696.583	674.410	-5.888	668.522	687.898	-5.736	682.162
Ontvangsten	2.597	0	2.597	2.649	0	2.649	2.702	0	2.702
Exploitatie									
Uitgaven	671.186	25.397	696.583	674.410	-5.888	668.522	687.898	-5.736	682.162
Ontvangsten	2.597	0	2.597	2.649	0	2.649	2.702	0	2.702
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	701.656	-5.889	695.767	715.689	-6.045	709.644	730.003	-6.204	723.799
Ontvangsten	2.756	0	2.756	2.811	0	2.811	2.867	0	2.867
Exploitatie									
Uitgaven	701.656	-5.889	695.767	715.689	-6.045	709.644	730.003	-6.204	723.799
Ontvangsten	2.756	0	2.756	2.811	0	2.811	2.867	0	2.867
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling LBS/003 - Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	396.088	-88.760	307.328	362.230	-33.361	328.870	304.415	-53.426	250.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800
Exploitatie									
Uitgaven	260.088	-56.020	204.068	262.230	-53.929	208.301	264.415	-53.426	210.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800
Investeringen									
Uitgaven	136.000	-32.740	103.260	100.000	20.569	120.569	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	298.919	-53.653	245.266	701.238	-53.769	647.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424
Exploitatie									
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	268.919	-53.653	215.266	271.238	-53.769	217.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	430.000	0	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan LBS/003/001: Een evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	396.088	-88.760	307.328	362.230	-33.361	328.870	304.415	-53.426	250.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800
Exploitatie									
Uitgaven	260.088	-56.020	204.068	262.230	-53.929	208.301	264.415	-53.426	210.989
Ontvangsten	1.058.674	100	1.058.774	960.864	-27.767	933.097	1.003.065	-31.265	971.800
Investeringen									
Uitgaven	136.000	-32.740	103.260	100.000	20.569	120.569	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	298.919	-53.653	245.266	701.238	-53.769	647.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424
Exploitatie									
Uitgaven	266.645	-53.538	213.107	268.919	-53.653	215.266	271.238	-53.769	217.470
Ontvangsten	1.017.222	-37.903	979.319	1.031.872	-39.233	992.639	1.047.034	-40.610	1.006.424
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	430.000	0	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/001: RUP Woonparken

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	-2.500	7.500	5.000	35.679	40.679	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	10.000	-2.500	7.500	5.000	35.679	40.679	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/002: Een herziene gemeentelijke parkeerverordening en woonplan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.000	-2.500	3.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	6.000	-2.500	3.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/003: RUP Handelslint Bredabaan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/004: Herziening RUP Centrum - BPA Kasteeldreef en omgeving - BPA Verbertstraat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	45.000	-19.240	25.760	45.000	-23.610	21.390	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	45.000	-19.240	25.760	45.000	-23.610	21.390	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/005: Algemene bouwcode met verordening kleinhandel

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	-8.500	1.500	50.000	8.500	58.500	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	10.000	-8.500	1.500	50.000	8.500	58.500	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/006: Actieplan gemeentelijk hemelwater- en droogteplan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/007: Masterplan Woonmaatschappij

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	89.536	-66.216	23.320	91.127	-67.341	23.786	92.749	-68.487	24.262
Ontvangsten	923.713	100	923.813	954.864	-27.767	927.097	996.945	-31.265	965.680
Exploitatie									
Uitgaven	89.536	-66.216	23.320	91.127	-67.341	23.786	92.749	-68.487	24.262
Ontvangsten	923.713	100	923.813	954.864	-27.767	927.097	996.945	-31.265	965.680
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	94.404	-69.657	24.747	96.093	-70.851	25.242	97.814	-72.067	25.747
Ontvangsten	1.010.980	-37.903	973.077	1.025.505	-39.233	986.272	1.040.539	-40.610	999.929
Exploitatie									
Uitgaven	94.404	-69.657	24.747	96.093	-70.851	25.242	97.814	-72.067	25.747
Ontvangsten	1.010.980	-37.903	973.077	1.025.505	-39.233	986.272	1.040.539	-40.610	999.929
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/003/001/008: Geïntegreerde en efficiënte verwerking van omgevingsvergunningen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	170.552	10.196	180.748	171.104	13.411	184.515	171.667	15.061	186.727
Ontvangsten	134.961	0	134.961	6.000	0	6.000	6.120	0	6.120
Exploitatie									
Uitgaven	170.552	10.196	180.748	171.104	13.411	184.515	171.667	15.061	186.727
Ontvangsten	134.961	0	134.961	6.000	0	6.000	6.120	0	6.120
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	172.241	16.119	188.360	172.827	17.198	190.025	173.424	18.299	191.723
Ontvangsten	6.242	0	6.242	6.367	0	6.367	6.494	0	6.494
Exploitatie									
Uitgaven	172.241	16.119	188.360	172.827	17.198	190.025	173.424	18.299	191.723
Ontvangsten	6.242	0	6.242	6.367	0	6.367	6.494	0	6.494
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling LBS/004 - De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.247.882	-124.819	9.123.063	9.260.895	202.596	9.463.491	9.225.224	478.677	9.703.902
Ontvangsten	2.173.232	-27.143	2.146.089	2.085.540	-39.410	2.046.130	1.997.850	0	1.997.850
Exploitatie									
Uitgaven	8.068.436	120.181	8.188.617	8.286.936	-39.183	8.247.753	8.421.265	478.677	8.899.943
Ontvangsten	2.173.232	-27.143	2.146.089	2.085.540	-39.410	2.046.130	1.997.850	0	1.997.850
Investeringen									
Uitgaven	1.179.446	-245.000	934.446	973.959	241.779	1.215.738	803.959	0	803.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.178.682	-20.703	9.157.979	9.280.451	-27.571	9.252.880	9.444.378	-19.426	9.424.952
Ontvangsten	1.908.341	0	1.908.341	1.818.707	0	1.818.707	1.729.284	0	1.729.284
Exploitatie									
Uitgaven	8.224.723	-20.703	8.204.020	8.401.492	-27.571	8.373.921	8.565.419	-19.426	8.545.993
Ontvangsten	1.908.341	0	1.908.341	1.818.707	0	1.818.707	1.729.284	0	1.729.284
Investeringen									
Uitgaven	953.959	0	953.959	878.959	0	878.959	878.959	0	878.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan LBS/004/001: Een veilig Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.706.112	3.625	8.709.737	8.699.906	-17.879	8.682.027	8.845.340	501.024	9.346.364
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438
Exploitatie									
Uitgaven	7.771.666	3.625	7.775.291	7.970.947	-14.658	7.956.289	8.116.381	501.024	8.617.405
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438
Investeringen									
Uitgaven	934.446	0	934.446	728.959	-3.221	725.738	728.959	0	728.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.644.618	972	8.645.590	8.817.125	-6.581	8.810.544	8.976.704	865	8.977.569
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438
Exploitatie									
Uitgaven	7.915.659	972	7.916.631	8.088.166	-6.581	8.081.585	8.247.745	865	8.248.610
Ontvangsten	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438	86.438	0	86.438
Investeringen									
Uitgaven	728.959	0	728.959	728.959	0	728.959	728.959	0	728.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/001/001: Evaluatie van de schaalgrootte van onze politiezone en de samenwerkingsmogelijkheden met andere politiezones

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/001/002: Preventieacties cybercriminaliteit

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	4.000	9.000	12.600	-4.500	8.100	5.202	-520	4.682
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	4.000	9.000	12.600	-4.500	8.100	5.202	-520	4.682
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.306	-531	4.775	12.912	-8.041	4.871	5.520	-552	4.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.306	-531	4.775	12.912	-8.041	4.871	5.520	-552	4.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/001/003: Versterkte politiewijkwerking in samenwerking met lokaal bestuur

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.729.000	0	6.729.000	6.624.000	0	6.624.000	6.750.480	500.000	7.250.480
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Exploitatie									
Uitgaven	6.200.000	0	6.200.000	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	500.000	6.950.480
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Investeringen									
Uitgaven	529.000	0	529.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.500.000	0	6.500.000	6.624.000	0	6.624.000	6.750.480	0	6.750.480
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Exploitatie									
Uitgaven	6.200.000	0	6.200.000	6.324.000	0	6.324.000	6.450.480	0	6.450.480
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Investeringen									
Uitgaven	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/001/004: Proactieve en preventieve Brandweer Zone Rand

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.952.112	0	1.952.112	1.992.906	-14.964	1.977.942	2.068.850	0	2.068.850
Ontvangsten	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938
Exploitatie									
Uitgaven	1.546.666	0	1.546.666	1.563.947	-11.743	1.552.204	1.639.891	0	1.639.891
Ontvangsten	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938
Investeringen									
Uitgaven	405.446	0	405.446	428.959	-3.221	425.738	428.959	0	428.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.118.088	0	2.118.088	2.158.564	0	2.158.564	2.198.622	0	2.198.622
Ontvangsten	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938
Exploitatie									
Uitgaven	1.689.129	0	1.689.129	1.729.605	0	1.729.605	1.769.663	0	1.769.663
Ontvangsten	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938	83.938	0	83.938
Investeringen									
Uitgaven	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959	428.959	0	428.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/001/005: We continueren de stevige wijk- en BIN-werking en blijven informeren en sensibiliseren over veiligheidsthema's

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	-375	19.625	20.400	1.585	21.985	20.808	1.544	22.352
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-375	19.625	20.400	1.585	21.985	20.808	1.544	22.352
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	21.224	1.503	22.727	21.649	1.460	23.109	22.082	1.417	23.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	21.224	1.503	22.727	21.649	1.460	23.109	22.082	1.417	23.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/002/001: Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	170.000	-170.000	0	170.000	170.000	340.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	170.000	-170.000	0	170.000	170.000	340.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/002/002: Onderzoek mogelijkheid tijdelijk vaste overlastcamera's

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	-75.000	0	75.000	75.000	150.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	-75.000	0	75.000	75.000	150.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/002/003: Onderzoek de invoering van GAS-sancties voor de mishandeling van dieren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/002/004: Een geïmplementeerd integraal lokaal handhavingsbeleid en bestuurlijke handhaving met onze partners

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	121.925	11.336	133.261	122.445	-5.171	117.274	122.975	-4.156	118.820
Ontvangsten	786.294	-27.143	759.151	798.602	-39.410	759.192	810.912	0	810.912
Exploitatie									
Uitgaven	121.925	11.336	133.261	122.445	-5.171	117.274	122.975	-4.156	118.820
Ontvangsten	786.294	-27.143	759.151	798.602	-39.410	759.192	810.912	0	810.912
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	123.516	-3.120	120.396	124.068	-2.064	122.004	124.631	-987	123.644
Ontvangsten	821.403	0	821.403	831.769	0	831.769	842.346	0	842.346
Exploitatie									
Uitgaven	123.516	-3.120	120.396	124.068	-2.064	122.004	124.631	-987	123.644
Ontvangsten	821.403	0	821.403	831.769	0	831.769	842.346	0	842.346
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie LBS/004/002/005: Blijvend handhaven van snelheidsovertredingen in het verkeer in kader van verhogen verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	174.845	105.220	280.065	193.544	-19.354	174.190	181.909	-18.191	163.718
Ontvangsten	1.300.500	0	1.300.500	1.200.500	0	1.200.500	1.100.500	0	1.100.500
Exploitatie									
Uitgaven	174.845	105.220	280.065	193.544	-19.354	174.190	181.909	-18.191	163.718
Ontvangsten	1.300.500	0	1.300.500	1.200.500	0	1.200.500	1.100.500	0	1.100.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	185.547	-18.555	166.992	189.258	-18.926	170.332	193.043	-19.304	173.739
Ontvangsten	1.000.500	0	1.000.500	900.500	0	900.500	800.500	0	800.500
Exploitatie									
Uitgaven	185.547	-18.555	166.992	189.258	-18.926	170.332	193.043	-19.304	173.739
Ontvangsten	1.000.500	0	1.000.500	900.500	0	900.500	800.500	0	800.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zorgzaam Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.814.213	1.660.407	10.474.620	8.963.311	1.107.977	10.071.288	9.240.042	995.300	10.235.341
Ontvangsten	13.782.952	604.455	14.387.407	14.250.626	113.328	14.363.954	14.427.953	34.867	14.462.820
Exploitatie									
Uitgaven	7.114.213	1.465.407	8.579.620	7.263.311	1.092.977	8.356.288	7.525.042	955.300	8.480.341
Ontvangsten	11.859.570	604.455	12.464.025	12.327.244	113.328	12.440.572	12.504.571	34.867	12.539.438
Investeringen									
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	9.396.341	984.944	10.381.285	9.690.361	827.019	10.517.380	9.822.333	835.658	10.657.991
Ontvangsten	14.556.280	24.157	14.580.437	14.714.073	-56.522	14.657.552	14.874.721	-143.418	14.731.304
Exploitatie									
Uitgaven	7.611.341	1.039.944	8.651.285	7.740.361	827.019	8.567.380	7.872.333	835.658	8.707.991
Ontvangsten	12.632.898	24.157	12.657.055	12.790.691	-56.522	12.734.170	12.951.339	-143.418	12.807.922
Investeringen									
Uitgaven	85.000	-55.000	30.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382

Beleidsdoelstelling ZZS/001 - Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.634.522	1.175.507	5.810.029	4.872.227	1.166.535	6.038.762	5.071.684	1.113.349	6.185.033
Ontvangsten	4.276.001	901.602	5.177.603	4.385.900	831.800	5.217.700	4.483.371	765.606	5.248.977
Exploitatie									
Uitgaven	4.634.522	1.175.507	5.810.029	4.872.227	1.166.535	6.038.762	5.071.684	1.113.349	6.185.033
Ontvangsten	4.276.001	901.602	5.177.603	4.385.900	831.800	5.217.700	4.483.371	765.606	5.248.977
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.146.672	1.185.482	6.332.154	5.228.627	1.270.286	6.498.913	5.312.593	1.303.405	6.615.998
Ontvangsten	4.530.779	767.407	5.298.185	4.605.499	837.491	5.442.989	4.681.955	763.612	5.445.567
Exploitatie									
Uitgaven	5.146.672	1.185.482	6.332.154	5.228.627	1.270.286	6.498.913	5.312.593	1.303.405	6.615.998
Ontvangsten	4.530.779	767.407	5.298.185	4.605.499	837.491	5.442.989	4.681.955	763.612	5.445.567
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/001/001: Versterkte deelname van mensen in armoede

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.156.393	-2.040.683	115.710	2.300.344	-2.182.476	117.868	2.422.614	-2.297.889	124.725
Ontvangsten	361.267	-360.767	500	371.417	-361.455	9.962	375.240	-355.815	19.424
Exploitatie									
Uitgaven	2.156.393	-2.040.683	115.710	2.300.344	-2.182.476	117.868	2.422.614	-2.297.889	124.725
Ontvangsten	361.267	-360.767	500	371.417	-361.455	9.962	375.240	-355.815	19.424
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.448.223	-2.325.593	122.630	2.479.790	-2.354.708	125.082	2.512.335	-2.384.751	127.584
Ontvangsten	344.055	-315.168	28.887	338.612	-309.157	29.454	333.301	-303.267	30.034
Exploitatie									
Uitgaven	2.448.223	-2.325.593	122.630	2.479.790	-2.354.708	125.082	2.512.335	-2.384.751	127.584
Ontvangsten	344.055	-315.168	28.887	338.612	-309.157	29.454	333.301	-303.267	30.034
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/001/001: Een nieuw kader rond menswaardig inkomen en gelijkwaardige financiële hulpverlening

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.610	112	5.722	5.722	115	5.837	5.837	116	5.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.610	112	5.722	5.722	115	5.837	5.837	116	5.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.953	119	6.072	6.072	122	6.194	6.194	124	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.953	119	6.072	6.072	122	6.194	6.194	124	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/001/002: Het label oefenplek Nederlands

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	-500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	-500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/001/003: Welzijnsankers in strijd tegen kinderarmoede in samenwerking met Schotense scholen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.500	30	1.530	1.500	-95	1.405	1.500	-67	1.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	30	1.530	1.500	-95	1.405	1.500	-67	1.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.500	-39	1.461	1.500	-9	1.491	1.500	20	1.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	-39	1.461	1.500	-9	1.491	1.500	20	1.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/001/002: Een lokaal sociaal beleid op maat van de burger

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.346.749	3.132.818	5.479.567	2.440.163	3.222.730	5.662.893	2.517.004	3.246.908	5.763.912
Ontvangsten	3.914.734	921.115	4.835.849	4.014.483	843.063	4.857.546	4.108.132	732.118	4.840.250
Exploitatie									
Uitgaven	2.346.749	3.132.818	5.479.567	2.440.163	3.222.730	5.662.893	2.517.004	3.246.908	5.763.912
Ontvangsten	3.914.734	921.115	4.835.849	4.014.483	843.063	4.857.546	4.108.132	732.118	4.840.250
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.566.029	3.299.453	5.865.482	2.616.057	3.354.527	5.970.584	2.667.110	3.410.694	6.077.804
Ontvangsten	4.186.723	644.916	4.831.639	4.266.887	649.058	4.915.945	4.348.654	653.524	5.002.178
Exploitatie									
Uitgaven	2.566.029	3.299.453	5.865.482	2.616.057	3.354.527	5.970.584	2.667.110	3.410.694	6.077.804
Ontvangsten	4.186.723	644.916	4.831.639	4.266.887	649.058	4.915.945	4.348.654	653.524	5.002.178
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/001/004: Versterkte maatschappelijke deelname en armoedebestrijding

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.149.283	-2.040.825	108.458	2.293.122	-2.182.495	110.627	2.410.277	-2.297.438	112.839
Ontvangsten	361.267	-360.767	500	371.417	-361.455	9.962	375.240	-355.815	19.424
Exploitatie									
Uitgaven	2.149.283	-2.040.825	108.458	2.293.122	-2.182.495	110.627	2.410.277	-2.297.438	112.839
Ontvangsten	361.267	-360.767	500	371.417	-361.455	9.962	375.240	-355.815	19.424
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.440.770	-2.325.674	115.096	2.472.218	-2.354.820	117.398	2.504.641	-2.384.895	119.746
Ontvangsten	344.055	-315.168	28.887	338.612	-309.157	29.454	333.301	-303.267	30.034
Exploitatie									
Uitgaven	2.440.770	-2.325.674	115.096	2.472.218	-2.354.820	117.398	2.504.641	-2.384.895	119.746
Ontvangsten	344.055	-315.168	28.887	338.612	-309.157	29.454	333.301	-303.267	30.034
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/002/001: Een geïntegreerd platform voor alle aanbieders en partners van gezondheid, zorg en sociale inclusie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	12.500	-6.144	6.356	17.550	-11.175	6.375	2.601	3.902	6.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	12.500	-6.144	6.356	17.550	-11.175	6.375	2.601	3.902	6.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.653	3.980	6.633	2.706	4.059	6.765	2.760	4.141	6.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	2.653	3.980	6.633	2.706	4.059	6.765	2.760	4.141	6.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/002/002: Maatschappelijke dienstverlening in klare taal

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.200	-80	1.120	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	-80	1.120	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/002/003: Een bereikbare, betaalbare, toegankelijke en begrijpbare sociale dienstverlening

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.333.049	3.139.041	5.472.090	2.422.613	3.233.905	5.656.518	2.514.403	3.243.006	5.757.409
Ontvangsten	3.914.734	921.115	4.835.849	4.014.483	843.063	4.857.546	4.108.132	732.118	4.840.250
Exploitatie									
Uitgaven	2.333.049	3.139.041	5.472.090	2.422.613	3.233.905	5.656.518	2.514.403	3.243.006	5.757.409
Ontvangsten	3.914.734	921.115	4.835.849	4.014.483	843.063	4.857.546	4.108.132	732.118	4.840.250
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.563.376	3.295.474	5.858.850	2.613.351	3.350.468	5.963.819	2.664.350	3.406.553	6.070.903
Ontvangsten	4.186.723	644.916	4.831.639	4.266.887	649.058	4.915.945	4.348.654	653.524	5.002.178
Exploitatie									
Uitgaven	2.563.376	3.295.474	5.858.850	2.613.351	3.350.468	5.963.819	2.664.350	3.406.553	6.070.903
Ontvangsten	4.186.723	644.916	4.831.639	4.266.887	649.058	4.915.945	4.348.654	653.524	5.002.178
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/001/003: Geactiveerde jongeren en langdurig werkzoekenden

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.380	83.373	214.753	131.720	126.281	258.001	132.066	164.330	296.396
Ontvangsten	0	341.254	341.254	0	350.192	350.192	0	389.303	389.303
Exploitatie									
Uitgaven	131.380	83.373	214.753	131.720	126.281	258.001	132.066	164.330	296.396
Ontvangsten	0	341.254	341.254	0	350.192	350.192	0	389.303	389.303
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	132.420	211.622	344.042	132.780	270.466	403.246	133.148	277.462	410.610
Ontvangsten	0	437.660	437.660	0	497.589	497.589	0	413.355	413.355
Exploitatie									
Uitgaven	132.420	211.622	344.042	132.780	270.466	403.246	133.148	277.462	410.610
Ontvangsten	0	437.660	437.660	0	497.589	497.589	0	413.355	413.355
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/003/001: Actief netwerk van partners voor activering van jongeren en langdurig werkzoekenden

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	66.980	29.740	96.720	67.320	43.140	110.460	67.666	44.303	111.969
Ontvangsten	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339
Exploitatie									
Uitgaven	66.980	29.740	96.720	67.320	43.140	110.460	67.666	44.303	111.969
Ontvangsten	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	68.020	45.488	113.508	68.380	46.699	115.079	68.748	47.932	116.680
Ontvangsten	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	68.020	45.488	113.508	68.380	46.699	115.079	68.748	47.932	116.680
Ontvangsten	0	92.339	92.339	0	92.339	92.339	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/001/003/002: Lokaal bestuur als inclusieve werkgever voor het aanbieden van activering

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	64.400	53.633	118.033	64.400	83.141	147.541	64.400	120.027	184.427
Ontvangsten	0	248.915	248.915	0	257.853	257.853	0	296.964	296.964
Exploitatie									
Uitgaven	64.400	53.633	118.033	64.400	83.141	147.541	64.400	120.027	184.427
Ontvangsten	0	248.915	248.915	0	257.853	257.853	0	296.964	296.964
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	64.400	166.134	230.534	64.400	223.767	288.167	64.400	229.530	293.930
Ontvangsten	0	345.321	345.321	0	405.250	405.250	0	413.355	413.355
Exploitatie									
Uitgaven	64.400	166.134	230.534	64.400	223.767	288.167	64.400	229.530	293.930
Ontvangsten	0	345.321	345.321	0	405.250	405.250	0	413.355	413.355
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling ZZS/002 - Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233
Exploitatie									
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762
Exploitatie									
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/002/001: Meer aandacht voor gezondheid door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233
Exploitatie									
Uitgaven	182.881	14.765	197.647	188.747	6.473	195.221	189.681	6.458	196.139
Ontvangsten	2.352.771	-465.758	1.887.013	2.399.824	-613.319	1.786.505	2.447.818	-625.585	1.822.233
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762
Exploitatie									
Uitgaven	191.316	7.163	198.479	194.851	6.015	200.865	198.456	4.844	203.300
Ontvangsten	2.496.773	-638.097	1.858.676	2.546.706	-650.859	1.895.847	2.597.638	-663.876	1.933.762
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/002/001/001: Een meldpunt Zorg

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	2.500	-250	2.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-250	2.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/002/001/002: Een mantelzorgacademie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	97.500	0	97.500	99.450	0	99.450	101.439	0	101.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	97.500	0	97.500	99.450	0	99.450	101.439	0	101.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	103.468	0	103.468	105.537	0	105.537	107.648	0	107.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	103.468	0	103.468	105.537	0	105.537	107.648	0	107.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/002/001/003: Een hernieuwd charter Gezonde Gemeente

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	11.574	-1.627	9.947	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	11.574	-1.627	9.947	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952	11.574	-2.622	8.952
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/002/001/004: Periodieke opleidingen EHBO en AED voor bewoners en personeel lokaal bestuur

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.020	0	1.020	1.040	0	1.040
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.020	0	1.020	1.040	0	1.040
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.061	0	1.061	1.082	0	1.082	1.104	0	1.104
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Exploitatie									
Uitgaven	1.061	0	1.061	1.082	0	1.082	1.104	0	1.104
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/002/001/005: De aandacht voor gezondheid verhogen door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	72.807	16.393	89.200	74.203	9.346	83.549	75.628	9.080	84.708
Ontvangsten	2.352.671	-465.758	1.886.913	2.399.724	-613.319	1.786.405	2.447.718	-625.585	1.822.133
Exploitatie									
Uitgaven	72.807	16.393	89.200	74.203	9.346	83.549	75.628	9.080	84.708
Ontvangsten	2.352.671	-465.758	1.886.913	2.399.724	-613.319	1.786.405	2.447.718	-625.585	1.822.133
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.213	9.785	84.998	76.657	8.637	85.294	78.130	7.466	85.596
Ontvangsten	2.496.673	-638.097	1.858.576	2.546.606	-650.859	1.895.747	2.597.538	-663.876	1.933.662
Exploitatie									
Uitgaven	75.213	9.785	84.998	76.657	8.637	85.294	78.130	7.466	85.596
Ontvangsten	2.496.673	-638.097	1.858.576	2.546.606	-650.859	1.895.747	2.597.538	-663.876	1.933.662
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling ZZS/003 - Bevorderd welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.282.063	235.888	2.517.951	2.157.257	42.716	2.199.973	2.170.105	76.672	2.246.778
Ontvangsten	3.480.656	0	3.480.656	3.510.842	0	3.510.842	3.541.631	0	3.541.631
Exploitatie									
Uitgaven	582.063	40.888	622.951	457.257	27.716	484.973	455.105	36.672	491.778
Ontvangsten	1.557.274	0	1.557.274	1.587.460	0	1.587.460	1.618.249	0	1.618.249
Investeringen									
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.248.110	-17.262	2.230.848	2.171.276	38.824	2.210.100	2.179.604	39.933	2.219.537
Ontvangsten	3.573.036	0	3.573.036	3.605.069	0	3.605.069	3.637.743	0	3.637.743
Exploitatie									
Uitgaven	463.110	37.738	500.848	471.276	38.824	510.100	479.604	39.933	519.537
Ontvangsten	1.649.654	0	1.649.654	1.681.687	0	1.681.687	1.714.361	0	1.714.361
Investeringen									
Uitgaven	85.000	-55.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382	1.923.382	0	1.923.382

Actieplan ZZS/003/001: Geïnformeerde senioren over zorg, wonen, vrije tijd en sociaal netwerk

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.767.263	40.888	1.808.151	1.770.321	34.382	1.804.703	1.775.891	63.212	1.839.102
Ontvangsten	3.248.274	0	3.248.274	3.278.460	0	3.278.460	3.309.249	0	3.309.249
Exploitatie									
Uitgaven	67.263	40.888	108.151	70.321	19.382	89.703	60.891	23.212	84.102
Ontvangsten	1.547.774	0	1.547.774	1.577.960	0	1.577.960	1.608.749	0	1.608.749
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.500	0	1.700.500	1.700.500	0	1.700.500	1.700.500	0	1.700.500

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.846.471	-31.452	1.815.019	1.762.064	23.891	1.785.955	1.762.668	24.241	1.786.909
Ontvangsten	3.340.654	0	3.340.654	3.372.687	0	3.372.687	3.405.361	0	3.405.361
Exploitatie									
Uitgaven	61.471	23.548	85.019	62.064	23.891	85.955	62.668	24.241	86.909
Ontvangsten	1.640.154	0	1.640.154	1.672.187	0	1.672.187	1.704.861	0	1.704.861
Investeringen									
Uitgaven	85.000	-55.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.500	0	1.700.500	1.700.500	0	1.700.500	1.700.500	0	1.700.500

Actie ZZS/003/001/001: Een onderzoek naar toekomstige zorgnoden senioren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	5.000	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/003/001/002: Een meldpunt senioren in nood

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.913	3.387	8.300	5.011	-511	4.500	5.111	-521	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	4.913	3.387	8.300	5.011	-511	4.500	5.111	-521	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.214	-532	4.682	5.318	-543	4.775	5.424	-553	4.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.214	-532	4.682	5.318	-543	4.775	5.424	-553	4.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/003/001/003: Een nieuw prijsmodel voor seniorenhuisvesting

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.707.500	0	1.707.500	1.707.500	-7.500	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	-7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000

Actie ZZS/003/001/004: Onderzoek naar het op punt stellen van de antennewerking

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/003/001/005: Een seniorenbeleid met oog voor zorg, participatie, toegankelijkheid en activiteiten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	54.850	32.501	87.351	55.310	27.393	82.703	55.779	23.733	79.512
Ontvangsten	1.548.274	0	1.548.274	1.578.460	0	1.578.460	1.609.249	0	1.609.249
Exploitatie									
Uitgaven	54.850	32.501	87.351	55.310	27.393	82.703	55.779	23.733	79.512
Ontvangsten	1.547.774	0	1.547.774	1.577.960	0	1.577.960	1.608.749	0	1.608.749
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	86.258	24.080	110.338	56.746	24.433	81.179	57.244	24.794	82.038
Ontvangsten	1.640.654	0	1.640.654	1.672.687	0	1.672.687	1.705.361	0	1.705.361
Exploitatie									
Uitgaven	56.258	24.080	80.338	56.746	24.433	81.179	57.244	24.794	82.038
Ontvangsten	1.640.154	0	1.640.154	1.672.187	0	1.672.187	1.704.861	0	1.704.861
Investeringen									
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500

Actieplan ZZS/003/002: Actieve samenwerking met de voornaamste zorgpartner WZG Voorkempen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	514.800	195.000	709.800	386.936	8.334	395.270	394.215	13.461	407.675
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382
Exploitatie									
Uitgaven	514.800	0	514.800	386.936	8.334	395.270	394.215	13.461	407.675
Ontvangsten	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Investeringen									
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	401.639	14.190	415.829	409.212	14.934	424.145	416.936	15.692	432.628
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382
Exploitatie									
Uitgaven	401.639	14.190	415.829	409.212	14.934	424.145	416.936	15.692	432.628
Ontvangsten	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882

Actie ZZS/003/002/001: Het Huis van de senior

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	415.000	0	415.000	285.200	8.274	293.474	290.504	13.339	303.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	415.000	0	415.000	285.200	8.274	293.474	290.504	13.339	303.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	295.914	14.006	309.920	301.432	14.686	316.119	307.061	15.380	322.441
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	295.914	14.006	309.920	301.432	14.686	316.119	307.061	15.380	322.441
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/003/002/002: WZG Voorkempen is een sterke partner voor ouderenbeleid

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	99.800	195.000	294.800	101.736	60	101.796	103.711	121	103.832
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382
Exploitatie									
Uitgaven	99.800	0	99.800	101.736	60	101.796	103.711	121	103.832
Ontvangsten	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Investeringen									
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	105.725	184	105.909	107.779	247	108.027	109.875	312	110.187
Ontvangsten	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382	232.382	0	232.382
Exploitatie									
Uitgaven	105.725	184	105.909	107.779	247	108.027	109.875	312	110.187
Ontvangsten	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882	222.882	0	222.882

Beleidsdoelstelling ZZS/004 - Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/004/001: Een ondersteunend ondernemersklimaat

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	28.673	6.520	35.193	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/004/001/001: Een label gemeenteleverancier

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	3.500	-350	3.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.500	-350	3.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/004/001/002: Een professionele ondersteuning voor Schotense (kandidaat-) ondernemers

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	25.173	6.870	32.043	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	24.797	3.000	27.797	25.173	6.870	32.043	25.557	1.439	26.996
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Exploitatie									
Uitgaven	25.948	1.408	27.356	26.347	1.376	27.723	26.754	1.344	28.098
Ontvangsten	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845	931.845	0	931.845
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling ZZS/005 - Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134
Exploitatie									
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	2.069.261	-489.482	1.579.779	2.104.926	-513.868	1.591.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387
Exploitatie									
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	1.819.261	-489.482	1.329.779	1.854.926	-513.868	1.341.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan ZZS/005/001: Een kindvriendelijke gemeente

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134
Exploitatie									
Uitgaven	1.689.949	231.246	1.921.195	1.716.406	-114.267	1.602.139	1.783.014	-202.619	1.580.395
Ontvangsten	2.741.679	168.611	2.910.291	3.022.216	-105.153	2.917.063	3.023.288	-105.153	2.918.134
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	2.069.261	-489.482	1.579.779	2.104.926	-513.868	1.591.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387
Exploitatie									
Uitgaven	1.784.295	-191.848	1.592.447	1.819.261	-489.482	1.329.779	1.854.926	-513.868	1.341.058
Ontvangsten	3.023.848	-105.153	2.918.695	3.024.955	-243.153	2.781.802	3.025.541	-243.153	2.782.387
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

Burgemeester: M. De Veuster | Algemeen directeur: W. Verhoeven | Financieel directeur: K. Van den Branden

Actie ZZS/005/001/001: Het behalen van het label kindvriendelijke gemeente

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.492	-2.392	4.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	6.492	-2.392	4.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/002: Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	337.000	408.063	745.063	343.040	356.822	699.862	349.201	350.661	699.862
Ontvangsten	0	878.611	878.611	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847
Exploitatie									
Uitgaven	337.000	408.063	745.063	343.040	356.822	699.862	349.201	350.661	699.862
Ontvangsten	0	878.611	878.611	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	355.485	344.377	699.862	361.895	337.968	699.862	368.432	331.430	699.862
Ontvangsten	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847
Exploitatie									
Uitgaven	355.485	344.377	699.862	361.895	337.968	699.862	368.432	331.430	699.862
Ontvangsten	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847	0	884.847	884.847
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/003: Een onderzoek naar zomerschool

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	-33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	-33.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/004: Locatie- en behoefte-onderzoek jeugdhuis en veilige ontmoetingsplekken voor jongeren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/005: Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	24.827	67	24.894	25.323	-2.331	22.992	25.830	-2.378	23.452
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	24.827	67	24.894	25.323	-2.331	22.992	25.830	-2.378	23.452
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	26.346	-2.426	23.921	26.873	-2.474	24.399	27.411	-2.524	24.887
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	26.346	-2.426	23.921	26.873	-2.474	24.399	27.411	-2.524	24.887
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/006: Een gecoördineerd en toegankelijk aanbod aan lokale kinderopvangplaatsen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	597.130	-220.730	376.400	609.073	-238.698	370.375	621.255	-249.620	371.635
Ontvangsten	2.380.864	-710.000	1.670.864	2.661.082	-990.000	1.671.082	2.661.303	-990.000	1.671.303
Exploitatie									
Uitgaven	597.130	-220.730	376.400	609.073	-238.698	370.375	621.255	-249.620	371.635
Ontvangsten	2.380.864	-710.000	1.670.864	2.661.082	-990.000	1.671.082	2.661.303	-990.000	1.671.303
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	633.680	-260.112	373.568	646.353	-545.814	100.539	659.280	-558.030	101.251
Ontvangsten	2.661.529	-990.000	1.671.529	2.661.760	-1.128.000	1.533.760	2.661.995	-1.128.000	1.533.995
Exploitatie									
Uitgaven	633.680	-260.112	373.568	646.353	-545.814	100.539	659.280	-558.030	101.251
Ontvangsten	2.661.529	-990.000	1.671.529	2.661.760	-1.128.000	1.533.760	2.661.995	-1.128.000	1.533.995
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/007: Een flankerend onderwijsbeleid en een bloeiende Academie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	643.500	45.838	689.338	656.370	-263.676	392.694	669.497	-268.912	400.586
Ontvangsten	343.818	0	343.818	344.254	0	344.254	344.699	0	344.699
Exploitatie									
Uitgaven	643.500	45.838	689.338	656.370	-263.676	392.694	669.497	-268.912	400.586
Ontvangsten	343.818	0	343.818	344.254	0	344.254	344.699	0	344.699
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	682.887	-274.329	408.559	696.545	-279.815	416.730	710.476	-285.411	425.065
Ontvangsten	345.153	0	345.153	345.616	0	345.616	346.089	0	346.089
Exploitatie									
Uitgaven	682.887	-274.329	408.559	696.545	-279.815	416.730	710.476	-285.411	425.065
Ontvangsten	345.153	0	345.153	345.616	0	345.616	346.089	0	346.089
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie ZZS/005/001/008: Het huis van het Kind en JOS zijn spil van ondersteuning voor kinderen, jongeren, gezinnen en scholen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	81.000	400	81.400	82.600	617	83.217	84.232	629	84.861
Ontvangsten	16.997	0	16.997	16.880	0	16.880	17.285	0	17.285
Exploitatie									
Uitgaven	81.000	400	81.400	82.600	617	83.217	84.232	629	84.861
Ontvangsten	16.997	0	16.997	16.880	0	16.880	17.285	0	17.285
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	85.897	641	86.538	87.595	654	88.249	89.326	667	89.994
Ontvangsten	17.166	0	17.166	17.579	0	17.579	17.457	0	17.457
Exploitatie									
Uitgaven	85.897	641	86.538	87.595	654	88.249	89.326	667	89.994
Ontvangsten	17.166	0	17.166	17.579	0	17.579	17.457	0	17.457
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bruisend Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.879.751	-453.442	3.426.309	4.184.694	-580.149	3.604.544	4.129.962	-840.749	3.289.213
Ontvangsten	733.180	-110.916	622.264	722.711	-66.644	656.067	713.148	-54.364	658.785
Exploitatie									
Uitgaven	3.699.541	-333.606	3.365.935	3.728.824	-629.552	3.099.271	3.840.492	-718.149	3.122.343
Ontvangsten	615.264	0	615.264	615.327	40.740	656.067	617.392	41.393	658.785
Investeringen									
Uitgaven	50.000	10.374	60.374	441.000	64.273	505.273	152.000	14.870	166.870
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
Ontvangsten	117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.041.160	-829.589	3.211.571	4.121.812	-755.310	3.366.502	3.930.192	-793.704	3.136.488
Ontvangsten	712.918	-58.602	654.316	708.611	-53.548	655.063	710.122	-54.298	655.824
Exploitatie									
Uitgaven	3.886.990	-793.289	3.093.701	4.002.942	-755.310	3.247.632	3.860.322	-793.704	3.066.618
Ontvangsten	620.458	33.859	654.316	620.525	34.538	655.063	620.593	35.231	655.824
Investeringen									
Uitgaven	103.000	14.870	117.870	104.000	14.870	118.870	55.000	14.870	69.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
Ontvangsten	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0

Beleidsdoelstelling BRS/001 - Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500
Exploitatie									
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Exploitatie									
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BRS/001/001: Een cultuur- en erfgoedaanbod met aandacht voor lokaal talent en initiatief

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500
Exploitatie									
Uitgaven	174.113	-3.015	171.098	177.260	-8.085	169.175	203.443	-8.458	194.985
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	83.500	0	83.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Exploitatie									
Uitgaven	175.225	-5.640	169.585	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/001: Het jaar van de amateurkunsten 2028

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	32.000	-3.200	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	32.000	-3.200	28.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/002: Een overlegplatform theater en woord

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.500	-1.000	500	1.500	-1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	-1.000	500	1.500	-1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/003: Een afsprakenkader voor tentoonstellingsplekken

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	4.500	-450	4.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.500	-450	4.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/004: Een databank voor lokale muzikanten en DJ's

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.513	-2.001	1.513	1.000	-1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	3.513	-2.001	1.513	1.000	-1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/005: Infoborden bij onze erfgoedgebouwen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.575	-258	2.318	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	2.575	-258	2.318	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/001/001/006: Een evenwichtig en divers cultureel aanbod

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	169.100	-15	169.085	170.260	-5.135	165.125	171.443	-5.258	166.185
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Exploitatie									
Uitgaven	169.100	-15	169.085	170.260	-5.135	165.125	171.443	-5.258	166.185
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	172.650	-5.383	167.267	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Exploitatie									
Uitgaven	172.650	-5.383	167.267	173.881	-5.511	168.370	175.137	-34.241	140.896
Ontvangsten	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BRS/002 - Schoten is een toeristische bestemming

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Exploitatie									
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BRS/002/001: Schoten als een toeristische bestemming

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	14.882	22.882	19.570	53.535	73.105	25.581	-12.922	12.659
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Exploitatie									
Uitgaven	23.692	-11.592	12.101	23.806	-11.464	12.342	23.922	-11.334	12.589
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/002/001/001: In kaart gebrachte toeristische trekpleisters in Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.500	-4.500	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	-4.500	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/002/001/002: Geïmplementeerde citymarketing strategie in kader van toerisme

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	18.682	18.682	0	68.974	68.974	20.000	-11.555	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	18.682	18.682	0	68.974	68.974	20.000	-11.555	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	18.000	-10.197	7.803	18.000	-10.042	7.958	18.000	-9.883	8.117
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	-10.197	7.803	18.000	-10.042	7.958	18.000	-9.883	8.117
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/002/001/003: Schoten op de kaart als een toeristische bestemming

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.500	700	4.200	3.570	561	4.131	5.581	-1.367	4.214
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	700	4.200	3.570	561	4.131	5.581	-1.367	4.214
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.692	-1.395	4.298	5.806	-1.422	4.384	5.922	-1.451	4.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.692	-1.395	4.298	5.806	-1.422	4.384	5.922	-1.451	4.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BRS/003 - Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.757.388	-491.104	2.266.284	2.638.714	-649.032	1.989.682	2.793.530	-832.877	1.960.653
Ontvangsten	215.016	-110.916	104.100	204.484	-66.644	137.840	192.857	-54.364	138.493
Exploitatie									
Uitgaven	2.577.178	-360.894	2.216.284	2.572.844	-698.434	1.874.409	2.604.060	-710.277	1.893.783
Ontvangsten	97.100	0	97.100	97.100	40.740	137.840	97.100	41.393	138.493
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	51.000	64.273	115.273	52.000	14.870	66.870
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
Ontvangsten	117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.741.612	-782.219	1.959.392	2.743.870	-767.818	1.976.053	2.783.121	-790.094	1.993.026
Ontvangsten	189.560	-58.602	130.959	185.186	-53.548	131.638	186.629	-54.298	132.331
Exploitatie									
Uitgaven	2.637.442	-745.919	1.891.522	2.675.000	-767.818	1.907.183	2.713.251	-790.094	1.923.156
Ontvangsten	97.100	33.859	130.959	97.100	34.538	131.638	97.100	35.231	132.331
Investeringen									
Uitgaven	53.000	14.870	67.870	54.000	14.870	68.870	55.000	14.870	69.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
Ontvangsten	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0

Actieplan BRS/003/001: Openbare faciliteiten voor sporters

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.272.064	-245.914	1.026.150	1.161.021	-420.536	740.485	1.295.144	-551.309	743.835
Ontvangsten	118.016	-110.916	7.100	107.484	-66.644	40.840	95.857	-54.364	41.493
Exploitatie									
Uitgaven	1.141.854	-115.704	1.026.150	1.146.151	-420.536	725.615	1.157.674	-428.709	728.965
Ontvangsten	100	0	100	100	40.740	40.840	100	41.393	41.493
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
Ontvangsten	117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.220.598	-473.656	746.942	1.196.286	-446.176	750.110	1.208.514	-455.173	753.342
Ontvangsten	92.560	-58.602	33.959	88.186	-53.548	34.638	89.629	-54.298	35.331
Exploitatie									
Uitgaven	1.169.428	-437.356	732.072	1.181.416	-446.176	735.240	1.193.644	-455.173	738.472
Ontvangsten	100	33.859	33.959	100	34.538	34.638	100	35.231	35.331
Investeringen									
Uitgaven	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
Ontvangsten	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0

Actie BRS/003/001/001: Een onderzoek naar zachte waterrecreatie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	7.000	7.520	14.520	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	7.520	14.520	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/001/002: Een ondersteund sportaanbod

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	734.854	-25.324	709.530	738.151	-16.667	721.484	741.514	-16.762	724.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	734.854	-25.324	709.530	738.151	-16.667	721.484	741.514	-16.762	724.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	744.944	-17.171	727.774	748.443	-17.587	730.856	752.012	-18.012	734.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	744.944	-17.171	727.774	748.443	-17.587	730.856	752.012	-18.012	734.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/001/003: Uitgebate moderne sporthallen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	530.210	-228.110	302.100	422.870	-403.869	19.001	553.630	-534.546	19.084
Ontvangsten	118.016	-117.916	100	107.484	-66.644	40.840	95.857	-54.364	41.493
Exploitatie									
Uitgaven	400.000	-97.900	302.100	408.000	-403.869	4.131	416.160	-411.946	4.214
Ontvangsten	100	0	100	100	40.740	40.840	100	41.393	41.493
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
Ontvangsten	117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	475.653	-456.485	19.168	447.843	-428.589	19.254	456.502	-437.161	19.342
Ontvangsten	92.560	-58.602	33.959	88.186	-53.548	34.638	89.629	-54.298	35.331
Exploitatie									
Uitgaven	424.483	-420.185	4.298	432.973	-428.589	4.384	441.632	-437.161	4.472
Ontvangsten	100	33.859	33.959	100	34.538	34.638	100	35.231	35.331
Investeringen									
Uitgaven	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870	0	14.870	14.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
Ontvangsten	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0

Actieplan BRS/003/002: Transparant ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.485.324	-245.190	1.240.134	1.477.693	-228.495	1.249.197	1.498.386	-281.568	1.216.818
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Exploitatie									
Uitgaven	1.435.324	-245.190	1.190.134	1.426.693	-277.898	1.148.794	1.446.386	-281.568	1.164.818
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	51.000	49.403	100.403	52.000	0	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.521.014	-308.563	1.212.451	1.547.584	-321.642	1.225.943	1.574.606	-334.922	1.239.684
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Exploitatie									
Uitgaven	1.468.014	-308.563	1.159.451	1.493.584	-321.642	1.171.943	1.519.606	-334.922	1.184.684
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Investeringen									
Uitgaven	53.000	0	53.000	54.000	0	54.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/002/001: Een masterplan gedeelde publiek toegankelijke vrijetijdsruimte

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	8.500	-850	7.650	3.500	-350	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.500	-850	7.650	3.500	-350	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/002/002: Activiteiten in het kader van het jaar van de vrijwilliger 2026

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.400	-10.000	30.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	40.400	-10.000	30.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/002/003: Ondersteunde en gesubsidieerde verenigingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.034.924	-246.990	787.934	1.051.393	-200.526	850.867	1.069.130	-253.946	815.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	984.924	-246.990	737.934	1.000.393	-249.929	750.464	1.017.130	-253.946	763.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	51.000	49.403	100.403	52.000	0	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.087.143	-265.873	821.270	1.105.436	-277.977	827.459	1.124.015	-290.264	833.751
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.034.143	-265.873	768.270	1.051.436	-277.977	773.459	1.069.015	-290.264	778.751
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	53.000	0	53.000	54.000	0	54.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/002/004: Geïntegreerde organisatie van gemeentelijke evenementen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	390.000	7.800	397.800	397.800	-32.620	365.180	405.756	-33.272	372.484
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Exploitatie									
Uitgaven	390.000	7.800	397.800	397.800	-32.620	365.180	405.756	-33.272	372.484
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	413.871	-48.691	365.180	422.149	-49.665	372.484	430.592	-50.658	379.934
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Exploitatie									
Uitgaven	413.871	-48.691	365.180	422.149	-49.665	372.484	430.592	-50.658	379.934
Ontvangsten	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/003/002/005: Ondersteunde organisatoren van evenementen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	4.000	24.000	20.000	5.500	25.500	20.000	6.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	4.000	24.000	20.000	5.500	25.500	20.000	6.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	6.000	26.000	20.000	6.000	26.000	20.000	6.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	6.000	26.000	20.000	6.000	26.000	20.000	6.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BRS/004 - Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	888.300	38.801	927.101	1.281.786	38.089	1.319.875	1.009.622	31.047	1.040.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792
Exploitatie									
Uitgaven	888.300	28.427	916.727	891.786	38.089	929.875	909.622	31.047	940.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792
Investeringen									
Uitgaven	0	10.374	10.374	390.000	0	390.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.027.814	-16.520	1.011.294	1.113.398	42.336	1.155.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993
Exploitatie									
Uitgaven	977.814	-16.520	961.294	1.063.398	42.336	1.105.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BRS/004/001: Een klantvriendelijke dienstverlening die burgertevredenheid verhoogt

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	888.300	38.801	927.101	1.281.786	38.089	1.319.875	1.009.622	31.047	1.040.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792
Exploitatie									
Uitgaven	888.300	28.427	916.727	891.786	38.089	929.875	909.622	31.047	940.668
Ontvangsten	436.664	0	436.664	436.727	0	436.727	436.792	0	436.792
Investeringen									
Uitgaven	0	10.374	10.374	390.000	0	390.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.027.814	-16.520	1.011.294	1.113.398	42.336	1.155.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993
Exploitatie									
Uitgaven	977.814	-16.520	961.294	1.063.398	42.336	1.105.734	880.666	54.697	935.362
Ontvangsten	436.858	0	436.858	436.925	0	436.925	436.993	0	436.993
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/004/001/001: Een efficiënt, inclusief en bereikbaar eerstelijns en tweedelijns klantcontactcentrum

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/004/001/002: Een nieuwe toegankelijke, inclusieve en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	1.926	0	1.926	1.965	0	1.965	2.004	0	2.004
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.926	0	1.926	1.965	0	1.965	2.004	0	2.004
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.044	0	2.044	2.085	0	2.085	2.127	0	2.127
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.044	0	2.044	2.085	0	2.085	2.127	0	2.127
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/004/001/003: Een effectiviteitsonderzoek over de gemeentelijke communicatie en communicatiekanalen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	14.000	-2.097	11.903	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	-2.097	11.903	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/004/001/004: Een toegankelijke, inclusieve en professionele loket- en onthaalwerking op maat van de burger

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	614.300	40.898	655.198	626.586	38.089	664.675	639.118	31.047	670.164
Ontvangsten	428.238	0	428.238	428.263	0	428.263	428.288	0	428.288
Exploitatie									
Uitgaven	614.300	30.524	644.824	626.586	38.089	664.675	639.118	31.047	670.164
Ontvangsten	428.238	0	428.238	428.263	0	428.263	428.288	0	428.288
Investeringen									
Uitgaven	0	10.374	10.374	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	701.900	-16.520	685.380	781.965	42.336	824.301	593.605	54.697	648.301
Ontvangsten	428.314	0	428.314	428.340	0	428.340	428.367	0	428.367
Exploitatie									
Uitgaven	701.900	-16.520	685.380	781.965	42.336	824.301	593.605	54.697	648.301
Ontvangsten	428.314	0	428.314	428.340	0	428.340	428.367	0	428.367
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/004/001/005: Heldere communicatie op maat van de lezer

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	260.000	0	260.000	265.200	0	265.200	270.504	0	270.504
Ontvangsten	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Exploitatie									
Uitgaven	260.000	0	260.000	265.200	0	265.200	270.504	0	270.504
Ontvangsten	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	275.914	0	275.914	281.432	0	281.432	287.061	0	287.061
Ontvangsten	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Exploitatie									
Uitgaven	275.914	0	275.914	281.432	0	281.432	287.061	0	287.061
Ontvangsten	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BRS/005 - De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	51.950	-13.006	38.944	67.364	-14.657	52.707	97.786	-17.539	80.248
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	51.950	-13.006	38.944	67.364	-14.657	52.707	97.786	-17.539	80.248
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	72.817	-13.617	59.200	66.856	-12.854	54.003	67.346	-12.732	54.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	72.817	-13.617	59.200	66.856	-12.854	54.003	67.346	-12.732	54.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BRS/005/001: Bouwen aan vertrouwen in buurten en wijkverenigingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	16.250	-8.750	7.500	31.250	-9.965	21.285	41.250	-10.827	30.423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	16.250	-8.750	7.500	31.250	-9.965	21.285	41.250	-10.827	30.423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	47.350	-12.287	35.063	42.350	-11.644	30.706	42.350	-11.497	30.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	47.350	-12.287	35.063	42.350	-11.644	30.706	42.350	-11.497	30.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/001/001: Invoeren van een buurtbudget

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.000	-1.000	0	16.000	-1.600	14.400	26.000	-2.600	23.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	16.000	-1.600	14.400	26.000	-2.600	23.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/001/002: Een actief partnerschap met wijkverenigingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.250	-7.750	7.500	15.250	-8.365	6.885	15.250	-8.227	7.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	15.250	-7.750	7.500	15.250	-8.365	6.885	15.250	-8.227	7.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	16.350	-9.187	7.163	16.350	-9.044	7.306	16.350	-8.897	7.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	16.350	-9.187	7.163	16.350	-9.044	7.306	16.350	-8.897	7.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/001/003: Een wervingscampagne voor en met buurtambassadeurs

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	-500	4.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-500	4.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BRS/005/002: Versterken van structurele en inclusieve burgerparticipatie

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.700	-4.256	31.444	36.114	-4.692	31.422	56.536	-6.711	49.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	35.700	-4.256	31.444	36.114	-4.692	31.422	56.536	-6.711	49.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.467	-1.331	24.136	24.506	-1.210	23.296	24.996	-1.234	23.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	25.467	-1.331	24.136	24.506	-1.210	23.296	24.996	-1.234	23.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/002/001: Opzetten van een burgerpanel

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	-2.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.500	-350	3.150	2.100	-210	1.890	2.142	-214	1.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-350	3.150	2.100	-210	1.890	2.142	-214	1.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/002/002: Een digitaal participatieplatform

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	-2.500	12.500	15.000	-3.750	11.250	15.000	-3.750	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	-2.500	12.500	15.000	-3.750	11.250	15.000	-3.750	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BRS/005/002/003: Inspraak en participatie maken deel uit van de processen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.700	-1.756	18.944	21.114	-942	20.172	21.536	-961	20.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	20.700	-1.756	18.944	21.114	-942	20.172	21.536	-961	20.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	21.967	-981	20.986	22.406	-1.000	21.406	22.854	-1.020	21.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	21.967	-981	20.986	22.406	-1.000	21.406	22.854	-1.020	21.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bestuurd Schoten

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	45.529.110	1.916.512	47.445.622	46.487.585	984.615	47.472.201	48.273.568	-377.775	47.895.793
Ontvangsten	51.747.689	3.937.020	55.684.710	52.423.994	439.531	52.863.526	53.954.412	515.897	54.470.310
Exploitatie									
Uitgaven	42.222.554	208.425	42.430.979	43.608.554	-568.835	43.039.719	44.872.845	-707.375	44.165.470
Ontvangsten	51.747.689	147.784	51.895.473	52.423.994	439.531	52.863.526	53.954.412	515.897	54.470.310
Investeringen									
Uitgaven	1.765.000	1.708.087	3.473.087	1.376.000	1.553.450	2.929.450	1.836.000	329.600	2.165.600
Ontvangsten	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.541.556	0	1.541.556	1.503.032	0	1.503.032	1.564.723	0	1.564.723
Ontvangsten	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	48.720.603	-933.243	47.787.360	48.969.607	-798.501	48.171.106	49.712.783	-1.123.937	48.588.846
Ontvangsten	55.495.568	505.826	56.001.394	56.450.177	1.080.745	57.530.921	57.748.337	1.342.764	59.091.101
Exploitatie									
Uitgaven	46.127.504	-744.216	45.383.287	47.663.915	-957.501	46.706.413	49.155.191	-1.075.437	48.079.754
Ontvangsten	55.495.568	505.826	56.001.394	56.450.177	1.080.745	57.530.921	57.748.337	1.342.764	59.091.101
Investeringen									
Uitgaven	1.363.000	-189.026	1.173.974	721.000	159.000	880.000	126.000	-48.500	77.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.230.099	0	1.230.099	584.692	0	584.692	431.592	0	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BES/001 - Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	41.879.957	2.137.850	44.017.808	43.271.138	-351.480	42.919.658	45.188.729	-446.695	44.742.034
Ontvangsten	10.149.169	3.786.818	13.935.987	10.103.112	-3.131	10.099.981	10.452.892	-3.129	10.449.763
Exploitatie									
Uitgaven	40.780.957	49.361	40.830.319	42.206.138	-672.930	41.533.208	43.518.729	-818.295	42.700.434
Ontvangsten	10.149.169	-2.419	10.146.750	10.103.112	-3.131	10.099.981	10.452.892	-3.129	10.449.763
Investeringen									
Uitgaven	1.099.000	2.088.489	3.187.489	1.065.000	321.450	1.386.450	1.670.000	371.600	2.041.600
Ontvangsten	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	46.020.008	-976.446	45.043.562	46.910.191	-844.845	46.065.346	47.940.094	-1.183.116	46.756.978
Ontvangsten	10.840.330	-3.127	10.837.203	11.221.910	-3.125	11.218.785	11.528.889	-3.123	11.525.767
Exploitatie									
Uitgaven	44.823.008	-853.420	43.969.588	46.355.191	-1.069.845	45.285.346	47.880.094	-1.190.616	46.689.478
Ontvangsten	10.840.330	-3.127	10.837.203	11.221.910	-3.125	11.218.785	11.528.889	-3.123	11.525.767
Investeringen									
Uitgaven	1.197.000	-123.026	1.073.974	555.000	225.000	780.000	60.000	7.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BES/001/001: Een open en enthousiaste organisatiecultuur waar mensen graag werken

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	37.057.357	-102.502	36.954.855	38.393.866	-948.991	37.444.875	39.631.312	-1.090.527	38.540.785
Ontvangsten	9.981.264	-2.519	9.978.745	9.932.278	-3.233	9.929.045	10.279.071	-3.233	10.275.838
Exploitatie									
Uitgaven	37.042.357	-124.716	36.917.642	38.393.866	-963.991	37.429.875	39.631.312	-1.090.527	38.540.785
Ontvangsten	9.981.264	-2.519	9.978.745	9.932.278	-3.233	9.929.045	10.279.071	-3.233	10.275.838
Investeringen									
Uitgaven	15.000	22.213	37.213	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.913.942	-1.115.998	39.797.944	42.367.944	-1.335.405	41.032.539	43.813.102	-1.459.218	42.353.884
Ontvangsten	10.663.462	-3.233	10.660.229	11.041.935	-3.233	11.038.702	11.345.744	-3.233	11.342.511
Exploitatie									
Uitgaven	40.913.942	-1.115.998	39.797.944	42.367.944	-1.335.405	41.032.539	43.813.102	-1.459.218	42.353.884
Ontvangsten	10.663.462	-3.233	10.660.229	11.041.935	-3.233	11.038.702	11.345.744	-3.233	11.342.511
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/001/001: Een kader voor talentenmanagement om groeikansen te geven

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	120.000	0	120.000	122.400	0	122.400	124.848	0	124.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	120.000	0	120.000	122.400	0	122.400	124.848	0	124.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	127.345	0	127.345	129.892	0	129.892	132.490	0	132.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	127.345	0	127.345	129.892	0	129.892	132.490	0	132.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/001/002: Een centrale ontmoetings- en lunchplek voor het personeel

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	65.000	-50	64.950	66.300	-550	65.750	67.626	-1.060	66.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	65.000	-50	64.950	66.300	-550	65.750	67.626	-1.060	66.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	68.979	-2.413	66.566	70.358	-3.792	66.566	71.765	-5.199	66.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	68.979	-2.413	66.566	70.358	-3.792	66.566	71.765	-5.199	66.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	36.857.357	-87.452	36.769.905	38.205.166	-963.441	37.241.725	39.438.838	-1.089.467	38.349.371
Ontvangsten	9.981.264	-2.519	9.978.745	9.932.278	-3.233	9.929.045	10.279.071	-3.233	10.275.838
Exploitatie									
Uitgaven	36.857.357	-124.666	36.732.692	38.205.166	-963.441	37.241.725	39.438.838	-1.089.467	38.349.371
Ontvangsten	9.981.264	-2.519	9.978.745	9.932.278	-3.233	9.929.045	10.279.071	-3.233	10.275.838
Investeringen									
Uitgaven	0	37.213	37.213	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	40.717.619	-1.113.586	39.604.033	42.167.694	-1.331.613	40.836.081	43.608.847	-1.454.018	42.154.829
Ontvangsten	10.663.462	-3.233	10.660.229	11.041.935	-3.233	11.038.702	11.345.744	-3.233	11.342.511
Exploitatie									
Uitgaven	40.717.619	-1.113.586	39.604.033	42.167.694	-1.331.613	40.836.081	43.608.847	-1.454.018	42.154.829
Ontvangsten	10.663.462	-3.233	10.660.229	11.041.935	-3.233	11.038.702	11.345.744	-3.233	11.342.511
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.822.600	2.240.353	7.062.953	4.877.272	597.511	5.474.783	5.557.417	643.832	6.201.249
Ontvangsten	167.905	3.789.337	3.957.242	170.834	102	170.936	173.821	104	173.925
Exploitatie									
Uitgaven	3.738.600	174.077	3.912.677	3.812.272	291.061	4.103.333	3.887.417	272.232	4.159.649
Ontvangsten	167.905	100	168.005	170.834	102	170.936	173.821	104	173.925
Investeringen									
Uitgaven	1.084.000	2.066.276	3.150.276	1.065.000	306.450	1.371.450	1.670.000	371.600	2.041.600
Ontvangsten	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.106.066	139.552	5.245.618	4.542.247	490.560	5.032.807	4.126.992	276.101	4.403.093
Ontvangsten	176.868	106	176.974	179.975	108	180.084	183.145	110	183.256
Exploitatie									
Uitgaven	3.909.066	262.579	4.171.644	3.987.247	265.560	4.252.807	4.066.992	268.601	4.335.593
Ontvangsten	176.868	106	176.974	179.975	108	180.084	183.145	110	183.256
Investeringen									
Uitgaven	1.197.000	-123.026	1.073.974	555.000	225.000	780.000	60.000	7.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	304.000	2.052.866	2.356.866	365.000	245.450	610.450	1.165.000	277.600	1.442.600
Ontvangsten	158	3.789.237	3.789.395	161	0	161	164	0	164
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	158	0	158	161	0	161	164	0	164
Investeringen									
Uitgaven	304.000	2.052.866	2.356.866	365.000	245.450	610.450	1.165.000	277.600	1.442.600
Ontvangsten	0	3.216.118	3.216.118	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	737.000	-138.026	598.974	380.000	75.000	455.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	168	0	168	171	0	171	175	0	175
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	168	0	168	171	0	171	175	0	175
Investeringen									
Uitgaven	737.000	-138.026	598.974	380.000	75.000	455.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/002/002: Een modern en duurzaam vlootbeheer

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	380.000	16.701	396.701	475.000	16.000	491.000	450.000	-21.000	429.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	380.000	16.701	396.701	475.000	16.000	491.000	450.000	-21.000	429.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	460.000	-60.000	400.000	150.000	175.000	325.000	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	460.000	-60.000	400.000	150.000	175.000	325.000	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/002/003: Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	20.439	0	20.439	20.718	0	20.718	21.003	0	21.003
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.439	0	20.439	20.718	0	20.718	21.003	0	21.003
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	21.293	0	21.293	21.590	0	21.590	21.892	0	21.892
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	21.293	0	21.293	21.590	0	21.590	21.892	0	21.892
Investeringen									
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/002/004: Een veilig ICT-landschap klaar voor toekomstige uitdagingen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.167.000	157.708	1.324.708	1.315.340	293.660	1.609.000	1.214.147	358.843	1.572.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.167.000	113.200	1.280.200	1.190.340	223.660	1.414.000	1.214.147	288.843	1.502.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	44.508	44.508	125.000	70.000	195.000	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.238.430	294.410	1.532.840	1.263.198	298.028	1.561.227	1.288.462	301.719	1.590.181
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	1.238.430	294.410	1.532.840	1.263.198	298.028	1.561.227	1.288.462	301.719	1.590.181
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/001/002/005: Een strategisch patrimoniumbeleid

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.059.000	-58.749	2.000.251	1.791.080	-58.976	1.732.104	1.723.802	40.825	1.764.626
Ontvangsten	147.308	-15.000	132.308	149.954	-15.000	134.954	152.653	-15.000	137.653
Exploitatie									
Uitgaven	1.659.000	-10.950	1.648.050	1.691.080	41.024	1.732.104	1.723.802	-9.175	1.714.626
Ontvangsten	147.308	-15.000	132.308	149.954	-15.000	134.954	152.653	-15.000	137.653
Investeringen									
Uitgaven	400.000	-47.799	352.201	100.000	-100.000	0	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.702.178	50.841	1.753.019	1.736.221	858	1.737.079	1.770.946	875	1.771.821
Ontvangsten	155.406	-15.000	140.406	158.214	-15.000	143.214	161.079	-15.000	146.079
Exploitatie									
Uitgaven	1.702.178	841	1.703.019	1.736.221	858	1.737.079	1.770.946	875	1.771.821
Ontvangsten	155.406	-15.000	140.406	158.214	-15.000	143.214	161.079	-15.000	146.079
Investeringen									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	912.600	71.827	984.427	930.852	26.377	957.229	979.469	12.564	992.033
Ontvangsten	0	15.100	15.100	0	15.102	15.102	0	15.104	15.104
Exploitatie									
Uitgaven	912.600	71.827	984.427	930.852	26.377	957.229	949.469	-7.436	942.033
Ontvangsten	0	15.100	15.100	0	15.102	15.102	0	15.104	15.104
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	968.458	-32.673	935.786	987.828	-33.326	954.501	1.007.584	-33.993	973.591
Ontvangsten	0	15.106	15.106	0	15.108	15.108	0	15.110	15.110
Exploitatie									
Uitgaven	968.458	-32.673	935.786	987.828	-33.326	954.501	1.007.584	-33.993	973.591
Ontvangsten	0	15.106	15.106	0	15.108	15.108	0	15.110	15.110
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BES/002 - De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.498.152	-359.240	3.138.913	3.063.747	1.213.281	4.277.029	2.930.405	99.046	3.029.451
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546
Exploitatie									
Uitgaven	1.356.597	146.662	1.503.259	1.315.716	108.281	1.423.997	1.265.681	99.046	1.364.727
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-505.902	94.098	245.000	1.105.000	1.350.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.541.556	0	1.541.556	1.503.032	0	1.503.032	1.564.723	0	1.564.723
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.544.392	96.310	2.640.701	1.871.409	98.390	1.969.799	1.612.842	100.124	1.712.966
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334
Exploitatie									
Uitgaven	1.214.293	96.310	1.310.602	1.186.717	98.390	1.285.107	1.181.251	100.124	1.281.374
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334
Investeringen									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.230.099	0	1.230.099	584.692	0	584.692	431.592	0	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BES/002/001: Ondersteunende diensten versterken met hun expertise de resultaten van de projecten en processen

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.498.152	-359.240	3.138.913	3.063.747	1.213.281	4.277.029	2.930.405	99.046	3.029.451
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546
Exploitatie									
Uitgaven	1.356.597	146.662	1.503.259	1.315.716	108.281	1.423.997	1.265.681	99.046	1.364.727
Ontvangsten	41.598.520	150.203	41.748.723	42.320.883	442.662	42.763.545	43.501.520	519.026	44.020.546
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-505.902	94.098	245.000	1.105.000	1.350.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.541.556	0	1.541.556	1.503.032	0	1.503.032	1.564.723	0	1.564.723
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.544.392	96.310	2.640.701	1.871.409	98.390	1.969.799	1.612.842	100.124	1.712.966
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334
Exploitatie									
Uitgaven	1.214.293	96.310	1.310.602	1.186.717	98.390	1.285.107	1.181.251	100.124	1.281.374
Ontvangsten	44.655.238	508.953	45.164.191	45.228.267	1.083.869	46.312.136	46.219.447	1.345.886	47.565.334
Investeringen									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.230.099	0	1.230.099	584.692	0	584.692	431.592	0	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	270.660	-175.660	95.000	391.470	-174.570	216.900	282.418	-183.580	98.838
Ontvangsten	5.400	-100	5.300	5.508	-102	5.406	5.618	-104	5.514
Exploitatie									
Uitgaven	270.660	-175.660	95.000	276.470	-179.570	96.900	282.418	-183.580	98.838
Ontvangsten	5.400	-100	5.300	5.508	-102	5.406	5.618	-104	5.514
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	115.000	5.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	288.415	-187.600	100.815	294.451	-191.620	102.831	300.628	-195.740	104.888
Ontvangsten	5.731	-106	5.624	5.845	-108	5.737	5.962	-110	5.852
Exploitatie									
Uitgaven	288.415	-187.600	100.815	294.451	-191.620	102.831	300.628	-195.740	104.888
Ontvangsten	5.731	-106	5.624	5.845	-108	5.737	5.962	-110	5.852
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/002/001/002: Een gezond en toekomstbestendig financieel beheer

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.534.492	368.578	2.903.071	2.447.417	1.448.772	3.896.190	2.451.229	342.766	2.793.995
Ontvangsten	41.593.120	150.303	41.743.423	42.315.375	442.764	42.758.139	43.495.902	519.130	44.015.032
Exploitatie									
Uitgaven	992.937	274.480	1.267.417	944.386	248.772	1.193.158	886.506	242.766	1.129.272
Ontvangsten	41.593.120	150.303	41.743.423	42.315.375	442.764	42.758.139	43.495.902	519.130	44.015.032
Investeringen									
Uitgaven	0	94.098	94.098	0	1.200.000	1.200.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.541.556	0	1.541.556	1.503.032	0	1.503.032	1.564.723	0	1.564.723
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.057.285	343.252	2.400.537	1.376.292	348.539	1.724.831	1.209.535	253.564	1.463.099
Ontvangsten	44.649.508	509.059	45.158.567	45.222.422	1.083.978	46.306.399	46.213.485	1.345.997	47.559.482
Exploitatie									
Uitgaven	827.186	243.252	1.070.438	791.600	248.539	1.040.139	777.944	253.564	1.031.507
Ontvangsten	44.649.508	509.059	45.158.567	45.222.422	1.083.978	46.306.399	46.213.485	1.345.997	47.559.482
Investeringen									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.230.099	0	1.230.099	584.692	0	584.692	431.592	0	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie BES/002/001/003: Projectmatig, procesmatig en geïntegreerd werken en denken zijn een automatische reflex

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	693.000	-552.158	140.842	224.860	-60.921	163.939	196.757	-60.140	136.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	93.000	47.842	140.842	94.860	39.079	133.939	96.757	39.860	136.618
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-600.000	0	130.000	-100.000	30.000	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	198.692	-59.342	139.350	200.666	-58.529	142.137	102.680	42.300	144.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	98.692	40.658	139.350	100.666	41.471	142.137	102.680	42.300	144.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BES/003 - Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	151.000	137.901	288.901	152.700	122.814	275.514	154.434	-30.126	124.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	85.000	12.401	97.401	86.700	-4.186	82.514	88.434	11.874	100.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	125.500	191.500	66.000	127.000	193.000	66.000	-42.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.203	-53.106	103.097	188.007	-52.046	135.961	159.847	-40.945	118.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	90.203	12.894	103.097	122.007	13.954	135.961	93.847	15.055	108.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-56.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan BES/003/001: Een actueel kerkenbeleidsplan

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	151.000	137.901	288.901	152.700	122.814	275.514	154.434	-30.126	124.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	85.000	12.401	97.401	86.700	-4.186	82.514	88.434	11.874	100.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	125.500	191.500	66.000	127.000	193.000	66.000	-42.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.203	-53.106	103.097	188.007	-52.046	135.961	159.847	-40.945	118.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	90.203	12.894	103.097	122.007	13.954	135.961	93.847	15.055	108.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-56.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	151.000	137.901	288.901	152.700	122.814	275.514	154.434	-30.126	124.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	85.000	12.401	97.401	86.700	-4.186	82.514	88.434	11.874	100.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	125.500	191.500	66.000	127.000	193.000	66.000	-42.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw	MJP	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.203	-53.106	103.097	158.007	-52.046	105.961	159.847	-40.945	118.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie									
Uitgaven	90.203	12.894	103.097	92.007	13.954	105.961	93.847	15.055	108.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-56.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

Werkingssubsidie						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Cultuurraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erfgoedraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jeugdraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteu-ning (LOKO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Milieuraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Raad voor personen met een handicap	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schoten Solidair	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Seniorenraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sportraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Brandweer - exploitatietoelage	1.546.666	1.552.204	1.639.891	1.689.129	1.729.605	1.769.663
Politie - exploitatietoelage	6.200.000	6.324.000	6.950.480	6.200.000	6.324.000	6.450.480
Kerkfabrieken - exploitatietoelage	97.401	82.514	100.308	103.097	105.961	108.902
Milieuverenigingen	1.828	1.865	1.902	1.902	1.902	1.902
Regionaal Landschap Voorkempen	10.566	11.500	12.000	12.240	12.485	12.735
IKLV Sportoase	557.677	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Acties in kader van het jaar van de vrijwilliger	10.500	0	0	0	0	0
Socioculturele verenigingen	31.250	31.875	32.513	33.163	33.826	34.503
Sportverenigingen	117.000	119.340	121.727	124.161	126.645	129.177
vzw Schoten geniet	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Dienstencentra/MMC - exploitatietoelage	395.000	268.474	273.843	279.320	284.907	290.605

BOA-partners (o.a. KIOS)	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Schoolzwemmen	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Jeugdverenigingen, jeugdhuizen	120.000	122.400	124.848	124.848	124.848	124.848
UITpas - bijpassing (kansentarief)	24.000	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Wijkverenigingen	15.064	16.500	16.830	17.167	17.510	17.860
Erkende verenigingen voor bijstand aan huis	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS)	30.600	42.600	44.321	44.321	44.321	44.321
Intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CC schoolaanbod	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	82.500
Erfgoedcel Voorkempen	6.985	7.125	7.267	7.413	7.561	7.712
Intergemeentelijke archivaris	15.535	15.212	15.516	15.826	16.143	16.466
Loonkosten intergemeentelijke UITpascoördinator	7.443	7.289	7.434	7.583	7.735	7.889
Gebiedsmanager	6.382	6.510	6.640	6.772	6.908	7.046
Sportregio Antwerpse kempen	3.499	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
Toerisme provincie Antwerpen	2.700	2.754	2.809	2.865	2.923	2.981
LOGO	3.477	3.546	3.616	3.616	3.616	3.616

Prijssubsidie						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGBS	302.100	0	0	0	0	0

Investeringssubsidie						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Brandweer	405.446	425.738	428.959	428.959	428.959	428.959
Kerkfabrieken	191.500	193.000	24.000	0	0	10.000
Simikos voetbalclub - terreinverlichting	22.000	0	0	0	0	0
Artemis Schoten Korfbal Club - cirkels kunstgrasveld	6.689	0	0	0	0	0
KFC Koningshof - infrastructuurwerken aan het gebouw	16.468	49.403	0	0	0	0
Gebouwen en lokalen van erkende verenigingen	4.843	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Riddershoeve	90.000	0	0	0	0	0
Politie	529.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
WZG Voorkempen	195.000	0	0	0	0	0

Nominatieve toelagen						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BAVO	20.936	21.355	21.782	21.782	21.782	21.782
Kantklos	780	796	812	812	812	812
Schoten zingt	780	796	812	812	812	812
Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	200	204	208	208	208	208
Wiegwijs	950	969	988	988	988	988
TEJO	12.200	12.444	12.693	12.947	13.206	13.470
Appel & Ei	12.200	12.444	12.693	12.693	12.693	12.693
Donorke Brigitte	650	663	676	676	676	676
Donorke weggeefwinkel	650	663	676	676	676	676
Feestvarken	3.500	3.570	3.641	3.641	3.641	3.641
Sarah Geeft	650	663	676	676	676	676
11 juli Komitee	1.850	1.887	1.925	1.925	1.925	1.925
Anapneusis	11.500	11.730	11.965	11.965	11.965	11.965
Antwerpse keten dierenasiel	2.500	2.550	2.601	2.601	2.601	2.601
Bedevaart Graven IJzer	120	122	125	125	125	125
CODA	650	663	676	676	676	676
Harimau (Internationaal toernooi Pencak Srlat)	2.574	2.627	2.679	2.679	2.679	2.679

Hello Schoten	20.000	20.400	20.808	20.808	20.808	20.808
Koninklijke harmonie Sint-Cecilia	3.400	3.468	3.537	3.537	3.537	3.537
Marktcommissie	4.462	4.551	4.642	4.642	4.642	4.642
Scheldeprijs	100.000	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
SCOT	8.550	8.721	8.895	8.895	8.895	8.895
Vereniging brandweerlieden	1.250	1.275	1.301	1.301	1.301	1.301
Vlaams Kruis	350	357	364	364	364	364
Vlaamse initatieven	2.450	2.499	2.549	2.549	2.549	2.549
Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	2.500	2.550	2.601	2.601	2.601	2.601
Zwemclub Schoten	8.532	8.702	8.876	8.876	8.876	8.876

Projectsubsidies						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Versterking kernwinkelgebied	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Lokale en nationale initiatieven lokaal mondiaal beleid	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Jubilerende verenigingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Projectsubsidie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Premies						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aziatische Hoornaar	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Opleiding tot monitor of bestuur jeugdvereniging	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vrijwilligers ontwikke-lingssamenwerking en studentenstage	500	500	500	500	500	500
Duurzaam bouwen en verbouwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onvruchtbaar maken huiskatten	30	0	0	0	0	0
Abonnement of lidgeld autodelen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mantelzorg	97.500	99.450	101.439	103.468	105.537	107.648
Sociale premies	110.000	112.200	114.444	116.733	119.068	121.449

5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

OMSCHRIJVING BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
BESTUURD SCHOTEN	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
	0190	Overig algemeen bestuur
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

BRUISEND SCHOTEN	0101	Officieel ceremonieel
	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0660	Communicatievoorzieningen
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703	Openbare bibliotheken
	0704	Gespecialiseerde bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0711	Openluchtrecreatie
	0712	Festivals
	0719	Overige evenementen
	0720	Monumentenzorg
	0721	Archeologie
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid

ZORGZAAM SCHOTEN	0160	Hulp aan het buitenland
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0540	Visvangst
	0550	Tewerkstelling en activering
	0590	Overige economische zaken
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
	0800	Gewoon basisonderwijs
	0801	Buitengewoon basisonderwijs
	0810	Gewoon secundair onderwijs
	0814	Leren en werken
	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
	0835	Hoger onderwijs
	0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
	0862	Huisvesting voor schoolgaanden
	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	0870	Sociale voordelen
	0879	Andere voordelen
	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900	Sociale bijstand
	0901	Voorschotten
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0910	Woningen voor personen met een handicap

	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
	0920	Werkloosheid
	0930	Sociale huisvesting
	0940	Jeugdvoorzieningen
	0941	Gezinsvervangende tehuizen
	0942	Onderhoudsgelden
	0943	Gezinshulp
	0944	Preventieve gezinsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0950	Ouderenwoningen
	0951	Dienstencentra
	0952	Assistentiewoningen
	0953	Woon- en zorgcentra
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0980	Sociale geneeskunde
	0982	Ziekenhuizen
	0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

LEEFBAAR SCHOTEN	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341	Erosiebestrijding
	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	0350	Klimaat en energie
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0420	Dienst 100
	0430	Civiele bescherming
	0440	Overige hulpdiensten
	0450	Rechtspleging
	0460	Kinderbescherming
	0470	Dierenbescherming
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0622	Woonwagenterreinen
	0629	Overig woonbeleid

	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0990	Begraafplaatsen
	0991	Crematoria
	0992	Lijkbezorging

5.5 Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Beleidsveld 0010 – Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.820.624	12.629.387	13.002.014	13.437.614	14.018.487	14.533.144

Beleidsveld 0020 – Fiscale aangelegenheden

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	341.539	352.068	361.398	370.034	372.915	379.876
Ontvangsten	35.663.727	36.789.791	38.004.446	38.992.291	39.863.614	40.829.899

Beleidsveld 0030 – Financiële aangelegenheden

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	379.057	376.412	377.638	378.889	380.165	381.466
Ontvangsten	1.460.245	1.434.679	1.430.761	1.440.190	1.450.094	1.460.496

Beleidsveld 0040 – Transacties in verband met de openbare schuld

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	525.108	440.657	384.879	320.118	283.139	263.672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Financiering					
Uitgaven	3.476.538	3.462.547	3.546.940	3.220.612	2.574.059	2.427.045
Ontvangsten	2.113.089	2.113.527	2.109.675	1.740.630	1.740.199	1.978.526

Beleidsveld 0050 – Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	167.466	170.115	172.818	175.574	178.386	181.253

Beleidsveld 0090 – Overige algemene financiering

Financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.588.702	37.322.913	20.629.098	13.711.787	8.625.170	8.047.367

Beleidsveld 0100 – Politieke organen

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.257.151	1.231.281	1.255.906	1.281.024	1.306.645	1.330.707
Ontvangsten	41.405	42.233	43.077	43.939	44.818	45.714

Beleidsveld 0110 – Secretariaat

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.085.982	1.068.448	1.089.810	1.111.599	1.133.824	1.156.493
Ontvangsten	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
Investeringen						
Uitgaven	0	120.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0111 – Fiscale en financiële diensten

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.317.124	1.276.977	1.293.205	1.317.937	1.344.184	1.370.955
Ontvangsten	8.505	8.613	8.724	8.836	8.951	9.067

Beleidsveld 0112 – Personeelsdienst en vorming

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.428.549	2.698.441	2.609.781	2.636.156	2.663.159	2.690.802
Ontvangsten	480.853	479.853	479.853	479.853	479.853	479.853
Investeringen						
Uitgaven	37.213	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0113 – Archief

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.585	24.392	24.880	25.199	25.526	25.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0114 – Organisatiebeheersing

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.475.436	1.375.755	1.398.683	1.425.649	1.453.155	1.481.211
Ontvangsten	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0115 – Welzijn op het werk

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	133.461	181.624	183.357	185.124	186.926	188.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0119 – Overige algemene diensten

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.099.967	7.179.902	7.297.240	7.370.985	7.515.133	7.662.164
Ontvangsten	85.283	85.562	85.847	86.137	86.433	86.736
	Investeringen					
Uitgaven	1.038.380	1.057.500	1.029.000	870.500	1.090.000	352.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0130 – Administratieve dienstverlening

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.263.793	1.264.145	1.280.725	1.262.523	1.279.743	1.297.308
Ontvangsten	430.759	430.784	430.809	430.835	430.861	430.888
	Investeringen					
Uitgaven	10.374	300.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0160 – Hulp aan het buitenland

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	52.000	53.000	54.020	55.060	56.122	57.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0171 – Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	123.584	135.586	164.784	145.427	141.955	144.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0190 – Overig algemeen bestuur

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.957.470	5.585.235	6.201.093	6.835.089	7.506.225	8.182.503
Ontvangsten	676.857	690.380	704.174	718.243	732.594	747.232

Beleidsveld 0200 – Wegen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	482.428	432.524	442.839	451.565	460.467	469.546
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Investeringen					
Uitgaven	2.898.643	3.284.500	3.478.650	6.513.000	3.360.000	1.070.000
Ontvangsten	1.588.681	647.968	300.000	0	0	0

Beleidsveld 0210 – Openbaar vervoer

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Beleidsveld 0290 – Overige mobiliteit en verkeer

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.684.900	1.665.097	1.692.110	1.725.952	1.760.472	1.795.681
Ontvangsten	27.522	21.263	21.506	21.755	22.008	22.266

Beleidsveld 0300 – Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	525	514	525	535	546	557
Ontvangsten	100	100	25.100	100	100	100

Beleidsveld 0309 – Overig afval- en materialenbeheer

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.729.107	1.986.131	1.984.954	1.984.443	1.993.102	2.001.934
Ontvangsten	74.739	75.020	75.306	75.599	75.897	76.200
	Investeringen					
Uitgaven	68.554	75.000	75.000	75.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0310 - Beheer van regen- en afvalwater

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0320 - Sanering van bodemverontreiniging

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	10.000	0	0	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0

Beleidsveld 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.300	30.450	11.601	4.851	11.601	4.851
Ontvangsten	5.882	6.000	6.120	6.242	6.367	6.494

Beleidsveld 0350 - Klimaat en energie

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
Ontvangsten	179.079	50.000	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	7.952	75.000	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0380 - Participatie en sensibilisatie

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.963	50.965	51.614	51.614	51.614	51.614
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0381 - Geïntegreerde milieuprojecten

	Investeringen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	131.000	121.949	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0390 - Overige milieubescherming

	Investeringen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.921.377	2.755.258	2.810.892	2.866.531	2.923.282	2.981.169
Ontvangsten	8.455	8.455	8.455	8.455	8.455	8.455

Beleidsveld 0400 - Politiediensten

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.218.009	6.391.634	6.968.467	6.218.346	6.342.713	6.469.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	574.860	489.450	340.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0410 – Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.555.977	1.561.327	1.649.196	1.698.620	1.739.286	1.779.537
Ontvangsten	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938
Investeringen						
Uitgaven	405.446	465.738	613.959	428.959	428.959	428.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0470 – Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.530	5.550	20.001	5.601	5.601	5.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0480 – Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	323.222	215.951	205.514	208.825	212.201	215.645
Ontvangsten	1.405.000	1.305.000	1.205.000	1.105.000	1.005.000	905.000

Beleidsveld 0490 – Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	605.160	592.560	604.331	616.311	628.531	640.995
Ontvangsten	86.602	88.044	89.515	91.016	92.547	94.369
Investeringen						
Uitgaven	0	490.000	75.000	225.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0500 – Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	310.659	315.269	309.873	312.998	316.185	319.436
Ontvangsten	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853

Beleidsveld 0520 – Toerisme – Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.259	65.887	5.282	5.388	5.495	5.605
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Beleidsveld 0521 – Toerisme – Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.754	2.809	2.865	2.923	2.981
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0550 – Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	654.697	688.794	735.805	792.239	860.407	876.914
Ontvangsten	250.748	259.687	298.797	347.154	407.084	415.188

Beleidsveld 0590 – Overige economische zaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0600 – Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	702.734	654.634	667.184	676.835	689.892	680.709
Ontvangsten	2.192	2.201	2.210	2.220	2.230	2.239
Investeringen						
Uitgaven	64.760	385.569	285.000	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0610 – Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.645	8.728	8.903	9.081	9.262	9.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0620 – Grondbeleid voor wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500

Beleidsveld 0630 – Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Beleidsveld 0640 – Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	296.056	296.056	296.056	296.056	296.056	296.056
Investeringen						
Uitgaven	0	1.100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0650 – Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	312.023	312.023	312.023	312.023	312.023	312.023

Beleidsveld 0660 – Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	620.124	606.235	618.353	630.713	643.320	656.180
Ontvangsten	984	984	984	984	984	984
Investeringen						
Uitgaven	1.157	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0670 – Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.268	24.784	36.991	43.133	41.917	42.509
Investeringen						
Uitgaven	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
Ontvangsten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485

Beleidsveld 0680 – Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	752.306	672.251	685.606	698.958	712.577	726.469
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	28.630	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0690 – Overige nutsvoorzieningen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Beleidsveld 0701 – Cultuurcentrum

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	720.306	707.671	719.572	731.712	744.094	728.124
Ontvangsten	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
	Investeringen					
Uitgaven	3.256.586	6.420.000	2.610.600	145.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0703 – Openbare bibliotheken

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	889.252	887.372	905.967	923.180	940.738	958.646
Ontvangsten	34.701	34.701	34.701	34.701	34.701	34.701
	Investeringen					
Uitgaven	6.649	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0709 – Overige culturele instellingen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	104.328	101.252	103.217	104.805	106.425	108.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0710 – Feesten en plechtigheden

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.335	2.333	2.340	2.344	2.348	2.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0712 – Festivals

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.850	1.887	1.925	1.925	1.925	1.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0719 – Overige evenementen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	624.341	587.445	599.054	641.071	787.782	619.727
Ontvangsten	108.426	108.426	108.426	108.426	108.426	108.426

Beleidsveld 0720 – Monumentenzorg

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.940	14.089	14.371	14.659	14.952	15.251
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	392.417	916.583	200.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0729 – Overig beleid inzake het erfgoed

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	157.211	154.367	157.424	162.805	163.612	166.799
Ontvangsten	389	389	389	389	389	389
	Investeringen					
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	0

Beleidsveld 0739 – Overig kunst- en cultuurbeleid

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.793	5.846	30.612	1.812	1.812	1.812
Ontvangsten	0	0	2.000	0	0	0

Beleidsveld 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.110.426	822.193	827.444	831.877	836.399	841.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0741 - Sportpromotie en -evenementen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	114.520	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0742 - Sportinfrastructuur

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.000	50.587	51.613	51.834	52.870	53.928
Ontvangsten	67.026	207.331	211.314	207.175	211.320	215.545
	Investeringen					
Uitgaven	4.740.728	5.395.554	2.330.470	93.060	14.870	14.870
Ontvangsten	3.216.118	0	907.500	0	0	0
	Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	573.119	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0749 - Overig sportbeleid

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	481.957	472.043	481.484	491.060	500.828	510.791
Ontvangsten	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

Beleidsveld 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	124.870	127.369	129.817	129.817	129.817	129.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	50.000	100.403	52.000	53.000	54.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	295.600	293.931	299.450	305.079	310.820	316.668
Ontvangsten	878.611	884.847	884.847	884.847	884.847	884.847
	Investeringen					
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	66.367	67.694	69.048	70.429	71.838	73.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.064.937	1.005.018	1.011.481	1.018.000	1.024.650	1.031.433
Ontvangsten	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238

Beleidsveld 0790 – Erediensten

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	97.401	82.514	100.308	103.097	135.961	108.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringen					
Uitgaven	241.500	343.000	704.000	500.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	594.330	0	0	0

Beleidsveld 0820 – Deeltijds kunstonderwijs

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.088.232	4.093.557	4.175.398	4.258.876	4.344.023	4.430.874
Ontvangsten	3.518.373	3.582.274	3.647.452	3.713.935	3.781.747	3.850.915
	Investeringen					
Uitgaven	29.716	46.000	0	81.284	0	0
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0

Beleidsveld 0869 – Overige ondersteunende diensten van het onderwijs

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0879 – Andere voordelen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0889 – Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.400	5.546	5.618	5.731	5.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0900 – Sociale bijstand

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.090.133	7.246.538	7.384.434	7.515.747	7.654.275	7.795.574
Ontvangsten	4.795.333	4.826.952	4.819.560	4.819.371	4.903.337	4.989.222

Beleidsveld 0901 – Voorschotten

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.194	16.518	16.848	17.185	17.529	17.879
Ontvangsten	10.805	11.022	11.242	11.467	11.696	11.930

Beleidsveld 0903 – Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	109.959	106.756	108.097	109.480	110.906	112.375
Ontvangsten	33.158	32.513	31.880	32.539	33.185	33.844

Beleidsveld 0905 – Dienst voor juridische informatie en advies

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.560	1.529	1.499	1.655	1.689	1.722

Beleidsveld 0909 – Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	130.550	133.324	135.981	138.167	140.396	142.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0911 – Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0940 - Jeugdvoorzieningen

	Investeringen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0943 - Gezinshulp

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.089.537	2.041.427	2.081.955	2.123.294	2.165.460	2.208.469
Ontvangsten	1.636.123	1.668.729	1.701.988	1.735.912	1.770.514	1.805.809

Beleidsveld 0944 - Preventieve gezinsondersteuning

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	28.197	27.293	27.838	28.362	28.896	29.440
Ontvangsten	14.397	14.280	14.685	14.566	14.979	14.857

Beleidsveld 0945 - Kinderopvang

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.181.822	2.378.286	2.419.674	2.461.999	2.158.004	2.199.547
Ontvangsten	1.676.502	1.676.719	1.676.941	1.677.167	1.539.398	1.539.633
	Investeringen					
Uitgaven	0	20.000	40.000	0	190.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0948 - Poetsdienst

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	267.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	136.249	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0949 - Overige gezinshulp

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	121.729	119.197	121.581	124.013	126.493	129.023
Ontvangsten	121.522	123.943	126.413	128.931	131.501	134.121

Beleidsveld 0950 - Ouderenwoningen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	179.690	168.429	171.797	175.233	178.738	182.313
Ontvangsten	319.810	326.202	332.721	339.371	346.154	353.073
	Investeringen					
Uitgaven	0	0	600.000	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0951 - Dienstencentra

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	979	999	1.019	1.039	1.060
Ontvangsten	23	23	23	23	23	23

Beleidsveld 0952 - Assistentiewoningen

	Exploitatie					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	161.169	154.877	153.793	156.768	159.803	162.898
Ontvangsten	1.228.543	1.252.337	1.276.606	1.301.361	1.326.612	1.352.367
	Investeringen					
Uitgaven	11.000	80.000	0	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0953 - Woon- en zorgcentra

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.372.292	2.214.773	2.263.568	2.308.840	2.355.017	2.402.117
Ontvangsten	1.543.360	1.430.638	1.457.268	1.484.430	1.484.704	1.392.645
Investeringen						
Uitgaven	195.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	223.382	223.382	223.382	223.382	223.382	223.382

Beleidsveld 0954 - Dagzorgcentra

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beleidsveld 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.812	9.872	7.463	7.555	7.649	7.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	650	663	676	676	676	676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	43.283	43.459	44.448	44.794	45.147	45.508
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Beleidsveld 0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	2.250	0	0	0	0
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100

Beleidsveld 0990 - Begraafplaatsen

Exploitatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.238	4.737	7.442	4.747	4.752	4.757
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Investeringen						
Uitgaven	4.175	40.000	125.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

5.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

BELASTINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opcentiemen onroerende voorheffing	15.743.066	16.392.388	17.030.453	17.514.605	17.924.978	17.589.965
Aanvullende belasting op personenbelasting	15.382.197	15.858.939	16.383.704	16.876.900	17.327.478	16.848.469
Huisvuilbelasting	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
Motorijtuigen	554.163	554.163	605.840	616.288	626.610	637.142
Drijfkracht	428.145	428.145	428.145	428.145	428.145	428.145
Bedrijfsruimte	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gebruik containerpark	251.607	251.607	251.607	251.607	251.607	251.607
Het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, containers, stellingen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Leegstaande woningen en gebouwen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Onbebouwde bouwgronden (activeringsheffing)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tweede verblijven	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Bouwen, verbouwen en herbouwen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Voor het publiek toegankelijke ruimten van COMerciële vestigingen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Takelen van voertuigen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Rendez-vous huizen en massagesalons met seksuele diensten	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Begraafplaats niet-inwoners	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Publiciteitsborden	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Nachtwinkels	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
Valse alarmmeldingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontgraving	2.392	2.392	2.440	2.489	2.538	2.589
Ambulante handel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Jacht- en wapenvergunningen	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
Wedkantoren	744	744	744	744	744	744
Opcentiemen op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	100	100	100	100	100	100
Totaal per jaar	**€ 35.633.827**	**€ 36.759.791**	**€ 37.974.346**	**€ 38.962.191**	**€ 39.833.514**	**€ 39.030.074**

RETRIBUTIES	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Administratieve prestaties loketwerking en huwelijken	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Aanleveren vastgoedinformatie via vastgoedinformatie-platform	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Begraafplaats	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Retributie PMD- en papieren GFT-zakken, compostvaten en -bakken	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Aanmaningen debiteurenbeheer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bibliotheek	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Parkeren met beperkte parkeertijd	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Openbare markten en kermissen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Organisatie van het deeltijds kunstonderwijs en de gemeentelijke academie	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ophalen van grof vuil	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vlaams reglement - vergunningen IBPV en bestuurderspassen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Opruimen afval bij gerechterlijke uitdrijvingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Opruimen sluikstort	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Buurtfietsstallingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebruik verdeelkasten elektriciteit op het openbaar domein	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bestuurlijke inbeslagname van klein gevaarlijk afval	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
UITpas - verkoop	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Uitlenen laptops	500	500	500	500	500	500
Volumewissels van afvalcontainers	100	100	100	100	100	100
Totaal per jaar	**€ 891.300**	**€ 891.300**	**€ 891.300**	**€ 891.300**	**€ 891.300**	**€ 891.300**

Lokaal bestuur Schoten gemeente, Verbertstraat 3 - KBO: 0206677997 - Lokaal bestuur Schoten OCMW, Verbertstraat 27
KBO:0212168001 - NIS-code 11040 | budgettair journaal: 10102783 | afdrukdatum: 27/10/2026

v.u. Wendy Verhoeven, algemeen directeur, Verbertstraat 3, 2900 Schoten
Teksten: gemeentelijke administratie
Eindredactie: Dominiek Diliën, adviseur organisatie
Fotografie: Dieter Daniëls
Grafische vormgeving en opmaak: Mandarijn

Schoten