

# Investeren in Schoten

AANPASSING MEERJARENPLAN

2020 – 2025

---

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF





# Inhoudsopgave

<b>1   STRATEGISCHE NOTA</b> .....	<b>5</b>
1.1   Beleidsdoelstellingen waar prioritaire actieplannen in kaderen .....	6
Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair) .....	6
Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) .....	6
Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) .....	7
Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) .....	7
Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) .....	8
Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) .....	9
Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair).....	9
Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) .....	10
Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair).....	10
Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) .....	11
Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) .....	11
Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) .....	12
1.2   Beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen .....	13
1.3   Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	14
1.4   BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen .....	15
<b>2   FINANCIËLE NOTA</b> .....	<b>16</b>
2.1   Financieel doelstellingenplan (M1) .....	16
2.2   Staat financieel evenwicht (M2).....	19
2.3   Overzicht kredieten (M3) .....	20

<b>3   TOELICHTING .....</b>	<b>21</b>
3.1   Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	21
3.2   Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	23
3.3   Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) .....	29
3.4   Evolutie financiële schulden (T4).....	31
3.5   Financiële risico’s.....	32
3.6   Grondslagen en assumpties.....	34
3.6.1   UITGAVEN .....	34
3.6.2   ONTVANGSTEN .....	35
<b>4   MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>36</b>
4.1   Uitgaven.....	36
4.2   Ontvangsten .....	38
<b>5   DOCUMENTATIE .....</b>	<b>40</b>
<b>5.1   Omgevingsanalyse .....</b>	<b>40</b>
<b>5.1.1   Externe omgevingsanalyse .....</b>	<b>40</b>
5.1.1.1   DEMOGRAFIE .....	41
5.1.1.2   CULTUUR EN VRIJE TIJD .....	43
5.1.2   Interne omgevingsanalyse.....	44
5.2   Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen.....	45
5.3   Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	52
5.4   Personeel.....	53
5.5   Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	53
<i>Beleidsdomein 01 – Algemene financiering.....</i>	<i>53</i>

<b><i>Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning</i></b> .....	53
<b><i>Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken</i></b> .....	55
<b><i>Beleidsdomein 04 – Samenleven</i></b> .....	56
<b>5.6   Overzicht verbonden entiteiten</b> .....	59
<b>6.7   Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort</b> .....	59

# 1 | STRATEGISCHE NOTA

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

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

## 1.1 Voor de beleidsdoelstellingen waar prioritare actieplannen in kaderen:

- een omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritare acties (of actieplannen);
- per beleidsdoelstelling en per prioritare actie (of actieplan): de jaarlijks verwachte ontvangsten en uitgaven. Die worden uitgesplitst over de exploitatie, investeringen en financiering;
- voor de niet-prioritaire acties (of actieplannen): per beleidsdoelstelling het totaal van deze verwachte ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering.

## 1.2 Voor de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritare actieplannen kaderen:

- een overzicht van deze beleidsdoelstellingen.

## 1.3 Voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties

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

Aanvullend aan deze wettelijke bepalingen:

## 1.4 Toelichting bij BOS/001/004

## 1.1 I Beleidsdoelstellingen waar prioritaire actieplannen in kaderen

### Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair)

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan SBS/001/001 (Prioritair)

Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan SBS/001/002 (Prioritair)**

Breed en klantgericht onthaal organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan SBS/001/003 (Prioritair)**

Performant personeelsbeleid

Exploitatie
-------------



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan SBS/001/004 (Prioritair)**

Modern middelenbeheer en infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan SBS/001/005 (Prioritair)

Digitalisering en heldere communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan LMD/002/001 (Prioritair)**

Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair)**

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan LMD/004/001 (Prioritair)**

Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan LMD/004/002 (Prioritair)**

Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan LMD/004/003 (Prioritair)**

Waterhuishouding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2 I Beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen

- Beleidsdoelstelling: LMD/001  
We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.
- Beleidsdoelstelling: LMD/003  
We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.
- Beleidsdoelstelling: BOS/001  
We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.
- Beleidsdoelstelling: BOS/002  
We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/001  
We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/002  
Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.
- Beleidsdoelstelling: ZLS/003  
We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

### 1.3 I Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

- Op de website [www.schoten.be](http://www.schoten.be)
- In de documentatie bij het meerjarenplan (zie hoofdstuk 5.2)

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

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

Er is voldoende ruimte voor sport en spel zowel binnen als buiten. Een bijzonder aanbod voor doelgroepen wordt met partners uitgewerkt. Dat kan gaan van laagdrempelige psychologische ondersteuning voor jongeren tot G-sport of opvolging van jongeren die niet actief zijn.

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

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

<b>BOS/001/004: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen.</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961	3.369.853
	<b>Uitgaven</b>	244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495	1.376.843
<b>Investing</b>	<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Uitgaven</b>	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000	690.000
<b>financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000	625..957
	<b>Uitgaven</b>	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639	1.087.863

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



## 2 | FINANCIËLE NOTA

### 2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.</b>							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495
	Ontvangsten	510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961
	Saldo	266.186	345.984	345.471	349.182	353.721	332.466
Investerings	Uitgaven	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-102.957	-511.043	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Financiering	Uitgaven	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
	Ontvangsten	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-42.329	250.190	-170.582	-172.849	-174.697	-151.639
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495
	Ontvangsten	510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961
	Saldo	266.186	345.984	345.471	349.182	353.721	332.466
Investerings	Uitgaven	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-102.957	-511.043	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Financiering	Uitgaven	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
	Ontvangsten	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-42.329	250.190	-170.582	-172.849	-174.697	-151.639

## 2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BUDGETTAIR RESULTAAT</b>							
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>266.186</b>	<b>345.984</b>	<b>345.471</b>	<b>349.182</b>	<b>353.721</b>	<b>332.466</b>
1. Ontvangsten		510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961
2. Uitgaven		244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-102.957</b>	<b>-511.043</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>163.229</b>	<b>-165.059</b>	<b>326.471</b>	<b>330.182</b>	<b>334.721</b>	<b>313.466</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-42.329</b>	<b>250.190</b>	<b>-170.582</b>	<b>-172.849</b>	<b>-174.697</b>	<b>-151.639</b>
c. Ontvangsten		102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
d. Uitgaven		145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>120.900</b>	<b>85.131</b>	<b>155.889</b>	<b>157.334</b>	<b>160.024</b>	<b>161.828</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.357.777	1.478.677	1.608.112	1.764.001	1.921.335	2.081.359
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>1.478.677</b>	<b>1.563.808</b>	<b>1.764.001</b>	<b>1.921.335</b>	<b>2.081.359</b>	<b>2.243.187</b>
VII. Onbeschikbare gelden							
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>1.478.677</b>	<b>1.563.808</b>	<b>1.764.001</b>	<b>1.921.335</b>	<b>2.081.359</b>	<b>2.243.187</b>

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>							
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>266.186</b>	<b>345.984</b>	<b>345.471</b>	<b>349.182</b>	<b>353.721</b>	<b>332.466</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>145.286</b>	<b>192.810</b>	<b>190.582</b>	<b>192.849</b>	<b>194.697</b>	<b>171.639</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>120.900</b>	<b>153.174</b>	<b>154.889</b>	<b>156.334</b>	<b>159.024</b>	<b>160.828</b>
<b>GECORRIGEEDE AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>							
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>120.900</b>	<b>153.174</b>	<b>154.889</b>	<b>156.334</b>	<b>159.024</b>	<b>160.828</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>59.979</b>	<b>110.889</b>	<b>88.646</b>	<b>104.560</b>	<b>120.236</b>	<b>111.153</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		85.307	81.921	101.936	88.289	74.461	60.486
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>180.879</b>	<b>264.063</b>	<b>243.535</b>	<b>260.894</b>	<b>279.260</b>	<b>271.981</b>

## 2.3 | Overzicht kredieten (M3)

Kredieten AGB Schoten	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	244.273	510.459	218.840	564.824
Investerings	102.957	0	511.043	0
Financiering	145.286	102.957	192.810	443.000
Leningen en leasings	145.286	102.957	192.810	443.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

## 3 | TOELICHTING

### 3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
	Ontvangsten	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-42.329	250.190	-170.582	-172.849	-174.697	-151.639
<b>Organisatieontwikkeling en ondersteuning</b>							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Grondgebiedzaken</b>							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Samenleven</b>							
Exploitatie	Uitgaven	244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495
	Ontvangsten	510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961
	Saldo	266.186	345.984	345.471	349.182	353.721	332.466
Investerings	Uitgaven	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-102.957	-511.043	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	244.273	218.840	222.440	226.390	230.405	234.495
	Ontvangsten	510.459	564.824	567.911	575.572	584.126	566.961
	Saldo	266.186	345.984	345.471	349.182	353.721	332.466
Investerings	Uitgaven	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-102.957	-511.043	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Financiering	Uitgaven	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
	Ontvangsten	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-42.329	250.190	-170.582	-172.849	-174.697	-151.639

### 3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>242.603</b>	<b>217.140</b>	<b>220.710</b>	<b>224.630</b>	<b>228.615</b>	<b>232.675</b>
1. Goederen en diensten	208.475	182.625	185.750	189.220	192.750	196.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
e. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
f. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
g. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
h. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
i. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
j. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
k. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
aan de districten	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	34.128	34.515	34.960	35.410	35.865	36.325
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>670</b>	<b>700</b>	<b>730</b>	<b>760</b>	<b>790</b>	<b>820</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	670	700	730	760	790	820
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>510.429</b>	<b>564.794</b>	<b>567.881</b>	<b>575.542</b>	<b>584.096</b>	<b>566.931</b>
1. Ontvangsten uit de werking	259.757	534.704	537.196	544.252	552.196	534.406
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
▪ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
▪ Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
▪ Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	221.162	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	221.162	0	0	0	0	0
▪ Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
▪ Andere algemene werkingssubsidies	221.162	0	0	0	0	0
○ Van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
○ Van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
○ Van de provincie	0	0	0	0	0	0
○ Van de gemeente	221.162	0	0	0	0	0
○ Van het OCMW	0	0	0	0	0	0
○ Van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
▪ Van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
▪ Van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
▪ Van de provincie	0	0	0	0	0	0
▪ Van de gemeente	0	0	0	0	0	0
▪ Van het OCMW	0	0	0	0	0	0
▪ Van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	29.510	30.090	30.685	31.290	31.900	32.525
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. EXPLOITATIE SALDO</b>	<b>266.186</b>	<b>345.984</b>	<b>345.471</b>	<b>349.182</b>	<b>353.721</b>	<b>332.466</b>

<b>I. INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>102.957</b>	<b>511.043</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.957	511.043	19.000	19.000	19.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	72.957	492.043	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aan de districten	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0

<b>II. INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a.	Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b.	Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c.	Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d.	Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e.	Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2.	Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a.	Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b.	Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
	Van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
	Van de provincie	0	0	0	0	0	0
	Van de gemeente	0	0	0	0	0	0
	Van het OCMW	0	0	0	0	0	0
	Van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
5.	Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
6.	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
<b>III. INVESTERINGSSALDO</b>		<b>-102.957</b>	<b>-511.043</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN</b>		<b>163.229</b>	<b>-165.059</b>	<b>326.471</b>	<b>330.182</b>	<b>334.721</b>	<b>313.466</b>

<b>I. FINANCIERINGSUITGAVEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>145.286</b>	<b>192.810</b>	<b>190.582</b>	<b>192.849</b>	<b>194.697</b>	<b>171.639</b>
A. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	145.286	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639
B. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. FINANCIERINGSONTVANGSTEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>102.957</b>	<b>443.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. FINANCIERINGSSALDO</b>	<b>-42.329</b>	<b>250.190</b>	<b>-170.582</b>	<b>-172.849</b>	<b>-174.697</b>	<b>-151.639</b>
<b>BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR</b>	<b>120.900</b>	<b>85.131</b>	<b>155.889</b>	<b>157.334</b>	<b>160.024</b>	<b>161.828</b>

### 3.3| Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	
<b>II/ ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigede agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
f. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
g. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
h. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
i. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
j. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
c. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

### 3.4 | Evolutie financiële schulden (T4)

FINANCIËLE SCHULDEN OP 31 DECEMBER	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>835.417</b>	<b>1.087.835</b>	<b>914.986</b>	<b>740.290</b>	<b>588.651</b>	<b>474.323</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	925.270	835.417	1.087.835	914.986	740.290	588.651
2. Nieuwe leningen	102.957	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-192.810	-190.582	-192.849	-194.697	-171.639	-134.328
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>188.595</b>	<b>186.367</b>	<b>188.633</b>	<b>190.481</b>	<b>167.423</b>	<b>130.113</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	141.070	188.595	186.367	188.633	190.481	167.423
2. Aflossingen	-145.286	-192.810	-190.582	-192.849	-194.697	-171.639
3. Overboekingen	192.810	190.582	192.849	194.697	171.639	134.328
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>1.024.012</b>	<b>1.274.202</b>	<b>1.103.619</b>	<b>930.771</b>	<b>756.074</b>	<b>604.435</b>



### 3.5 | Financiële risico's

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

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

#### Ontvangsten

In de meerjarenplanning was het risico voor het AGB op de ontvangsten eerder laag. Er was voldoende zekerheid over het effectief ontvangen van de geraamde ontvangsten. In 2020 is deze situatie uiteraard gewijzigd en ondervindt het AGB ook impact van de COVID-19-crisis op de ontvangsten.

- Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. COVID-19-crisis zijn de sporthallen voor een wettelijke periode verplicht gesloten, daardoor zullen de ontvangsten m.b.t. concessievergoedingen voor het jaar 2020 lager zijn dan voorgaande jaren. Hier voorzien we in 2020 een verlaging van 20.385,00 EUR.
- Door de verplichte sluiting was er gedurende deze periode ook geen omzet, daardoor was er ook geen prijssubsidie voor diezelfde periode. Er werd een raming gemaakt van de operationele opbrengsten en uitgaven. Op basis van deze raming wordt het geraamd boekhoudkundig resultaat berekend. Om economisch rendabel te zijn, moet het AGB Schoten een boekhoudkundig resultaat van minstens nul bekomen. Door de toekenning van prijssubsidies door het lokaal bestuur Schoten, kan het AGB Schoten de tarieven voor het gebruik van de sporthal zo vaststellen dat de werkelijke kostprijs zichtbaar is en dit zonder dat de gebruiker extra moet betalen. Het budget werd verlaagd met 221.162,14 EUR.

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

### **Uitgaven**

Uiteraard heeft COVID-19 ook impact op de exploitatiekredieten van het AGB. Kosten zoals schoonmaak en wasserij zijn verhoogd. De gevolgen van COVID-19 worden aangemerkt als een dergelijke “toevallige gebeurtenis” (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016). Daarnaast merken we dat er weinig bijsturing is op de exploitatie uitgaven, maar we moeten wel de uitgaven voor de nutsvoorzieningen goed opvolgen

- De volledige impact van de COVID-19-crisis is op dit moment ongekend en de voortschrijdende maatregelen kunnen niet volledig ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.
- Tijdens de verplichte sluiting van de sporthallen bleven de vaste kosten verderlopen, maar stonden er geen ontvangsten tegenover.

### **Financiering**

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

## 3.6 | Grondslagen en assumpties

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

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

### 3.6.1 | UITGAVEN

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

**Voor de investeringen** zijn er enerzijds projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt dit enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m<sup>2</sup>-prijs bouwprojecten). De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. De geplande investeringen zijn bekeken en bijgestuurd waar nodig in spreiding en raming.

### **3.6.2 | ONTVANGSTEN**

De ontvangsten werden geraamd op basis van de laatste rekeningcijfers en rekening houdende met eventuele actuele wijzigingen. Daarnaast werd jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van 2%.

## 4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

### 4.1 | Uitgaven

Hieronder een opsomming van de materiële wijzigingen :

#### Terreinen en gebouwen

Doordat de werken aan het plat dak van de sporthal Vordensteyn in 2020 lager is gefactureerd dan gebudgetteerd is het budgetsaldo zijnde € 69.042,78 overgedragen naar investeringen aan gebouwen die gepland zijn in 2021 .

#### Onderhoud en herstel van gebouw

Het budget werd met € 10.000,00 verhoogd voor aanpassing scheidingswand en revitalisatie sportvloer.

#### Schoonmaak en wasserij

In het kader van COVID-19 werd het budget verhoogd met € 6.000,00.

#### Water

Naar aanleiding van een raming van het verbruik, werd het budget verhoogd met € 12.650,00.

### Erelonen

Raming opgemaakt voor het dossier Pellikaan alsook voor externe prestaties opmaak jaarrekening 2020. Het budget werd verhoogd met € 12.050.

De gevolgen van COVID-19 worden aangemerkt als een dergelijke “toevallige gebeurtenis” (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016)

Hoewel de volledige impact van de COVID-19 crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

Tijdens de verplichte sluiting van de sporthallen bleven de vaste kosten verderlopen.

## 4.2 | Ontvangsten

Hieronder een opsomming van de materiële wijzigingen :

### Opbrengsten uit concessies

Ingevolge corona werden de sporthallen voor een wettelijke periode verplicht gesloten, daardoor zullen de ontvangsten m.b.t. concessievergoedingen voor het jaar 2020 lager zijn dan voorgaande jaren.

Het budget werd verlaagd met € 20.385

### Prijssubsidie

Er werd een raming gemaakt van de operationele opbrengsten en uitgaven. Op basis van deze raming wordt het geraamd boekhoudkundig resultaat berekend. Om economisch rendabel te zijn, moet het AGB Schoten een boekhoudkundig resultaat van minstens nul bekomen. Door de toekenning van prijssubsidies door het lokaal bestuur Schoten, kan het AGB Schoten de tarieven voor het gebruik van de sporthal zo vaststellen dat de werkelijke kostprijs zichtbaar is en dit zonder dat de gebruiker extra moet betalen.

Door de verplichte sluiting was er gedurende deze periode ook geen omzet, daardoor was er ook geen prijssubsidie voor diezelfde periode.

Het budget werd verlaagd met € 221.162.

### Andere algemene werkingssubsidies

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

Het budget werd verhoogd met € 221.162,14.



## 5 | DOCUMENTATIE

### 5.1 | Omgevingsanalyse

#### 5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

De meeste cijfers zijn afkomstig uit de gemeentemonitor, de website 'provincies in cijfers' en de vrijetijdsmonitor. Indien er nog andere bronnen worden gebruikt worden deze vermeld bij de desbetreffende cijfers.

### 5.1.1.1 | DEMOGRAFIE

	2005	2010	2017	Prognose	Groei <sup>1</sup> t.o.v. 2005
<b>Totale bevolking (inwoners)</b>	33.230	33.342	34.273	35.023	103,1 (Vlaanderen 107,8)
<b>Aandeel niet- Belgen</b>	-	-	7,1% <sup>2</sup>		
	2005	2010	2017	Prognose	Groei t.o.v. 2005
<b>Leeftijdverdeling</b>					
0–2,5j	-	739	812		
0-19j	7.740	7.334	7.224		93,3 (Vlaanderen 104,8)
20-64j	19.243	19.336	19.727		102,5 (Vlaanderen 105,4)
65+	6.247	6.672	7.322		117,2 (Vlaanderen 119,8)
	2005	2008	2017	Prognose	Groei t.o.v. 2008
<b>Huishoudens (aantal)</b>	-	13.785	14.457		104,9 (Vlaanderen 107,3)
<b>Gemiddelde gezinsgrootte</b>	-	-	2,35 <sup>3</sup>		
<b>Aandeel alleenstaanden</b>	-	-	28,8% <sup>4</sup>		
	2006	2010	2016	Prognose	Groei t.o.v. 2008
<b>Aantal geboortes</b>	297	320	297		
<b>Aantal overlijdens</b>	275	325	318		
<b>Natuurlijk access<sup>5</sup></b>	22 <sup>6</sup>	-5 <sup>7</sup>	-21 <sup>8</sup>		
	2006	2010	2016	Prognose	Groei t.o.v. 2008

<sup>1</sup> Bij groei krijgt het cijfer waarmee vergeleken wordt de waarde 100. Als er bij groei 101 staat betekent dit een groei van 1%; als er 99 staat betekent dit een daling van 1%.

<sup>2</sup> Vlaanderen 8,6%

<sup>3</sup> Vlaanderen 2,33

<sup>4</sup> Vlaanderen 31,2%)

<sup>5</sup> = aantal geboortes – aantal overlijdens

<sup>6</sup> Vlaanderen: 9476

<sup>7</sup> Vlaanderen: 11502

<sup>8</sup> Vlaanderen: 5079

		2006	2010	2016	Prognose	Groei t.o.v. 2008
<b>Verhuisbewegingen binnen België (aantal personen)</b>	Inwijking	1.551	1.783	1.971		
	Uitwijking	1.679	1.655	1.706		
	Saldo	-128	+128	+265		
<b>Migraties van en naar het buitenland (aantal personen)</b>	Inwijking	246	264	206		
	Uitwijking	187	146	237		
	Saldo	59	118	-31		
<b>Totale verhuisbewegingen</b>		-69	+246	+234		

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

- Kleine groei van de bevolking
- sterke daling van het aantal jongeren
- ondanks de daling van het aantal jongeren van 0-19j is er wel een stijging bij de allerjongste groep van 0-2,5j
- negatieve waardes van natuurlijk access; ook in Vlaanderen is er een daling maar daar zijn de cijfers niet negatief
- dankzij verhuisbewegingen is er toch een bevolkingsgroei; hierbij valt het op dat het saldo verhuisbewegingen binnen België in stijgende lijn is, terwijl het saldo migraties van en naar het buitenland in dalende lijn is

### 5.1.1.2| CULTUUR EN VRIJE TIJD

	2010	2013/4	2015	2017	Vlaanderen
<b>SPORT</b>					
Tevredenheid sportvoorzieningen	-	-	-	81%	76%
Tevredenheid culturele voorzieningen	-	-	-	82%	72%
Aantal sportclubs per 1.000 inwoners	-	-	-	29	43
Aantal sportclubleden per 1.000 inwoners	-	-	-	2.999,15	
Aanwezige sportinfrastructuur per 1.000 inwoners	-	-	-	25	32
<b>JEUGD</b>					
Tevredenheid speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar	-	-	-	81%	61%
Voldoende geschikte plekken voor jeugd	-	-	-	60%	51%
Aantal jeugdbewegingen per 10.000 jongeren	-	-	-	13,14	11,47
<b>OUDEREN</b>					
Voldoende activiteiten voor ouderen	-	-	-	78%	71%
<b>BIBLIOTHEEK</b>					
% Leners t.o.v. totale bevolking	28,4% <sup>1</sup>	-	24% <sup>2</sup>	-	-
Leners onder 15 jaar t.o.v. totale bevolking onder 15 jaar	43,2% <sup>3</sup>	-	45,8% <sup>4</sup>	-	-
Aantal leners (inclusief filiaal)	-	8.695	8.283	-	-
Totaal aantal bezoeken	-	84.858	85.000	-	-
Aantal gedrukte exemplaren in de collectie	-	91.191	79020	-	-
<b>UITGAAN EN TOERISME</b>					
Tevredenheid uitgaansgelegenheden				46%	51%
Aantal overnachtingen		2.428	7.176		

<sup>1</sup> Vlaanderen 23,5%

<sup>2</sup> Vlaanderen 21%

<sup>3</sup> Vlaanderen 46,2%

<sup>4</sup> Vlaanderen 40,5%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

- Schoten scoort duidelijk boven het gemiddelde wat betreft tevredenheid over sport-, recreatie- en cultuurvoorzieningen.
- Het aantal sportclubs en de sportclubleden liggen onder het gemiddelde. Deze cijfers lijken vreemd als er gekeken wordt naar de tevredenheid over sportvoorzieningen
- De tevredenheid over het aanbod voor jeugd en senioren ligt boven het gemiddelde.
- Net zoals in Vlaanderen daalt het aantal leners in de bibliotheek. Wat echter opvalt is de stijging van het aantal leners bij de jongeren tot 15j terwijl dit aantal in Vlaanderen duidelijk daalt. Het is nog afwachten wat de impact is van de verhuis naar de gerenoveerde locatie.
- Voor uitgaansgelegenheden scoort Schoten net onder het gemiddelde
- Er is een duidelijke stijging wat betreft het aantal overnachtingen in vergelijking met 2014.

### 5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

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

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

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

Wat kan verbeterd worden?

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

## 5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen

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

<b>SBS</b>	<b>Sterk bestuurd Schoten - Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.</b>
<b>SBS/001</b>	<b>We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.</b>
<b>SBS/001/001</b>	<b>Een efficiënte en participatieve bestuursstijl</b>
SBS/001/001/001	Verregaande inspraak en samenwerking met partners
SBS/001/001/002	Burgerinitiatieven ondersteunen
<b>SBS/001/002</b>	<b>Breed en klantgericht onthaal organiseren</b>
SBS/001/002/001	Maximale integratie van OCMW en gemeente
SBS/001/002/002	Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
<b>SBS/001/003</b>	<b>Performant personeelsbeleid</b>
SBS/001/003/001	Strategisch personeelsbeleid

SBS/001/003/002	Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering
<b>SBS/001/004</b>	<b>Modern middelenbeheer en infrastructuur</b>
SBS/001/004/001	Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen
SBS/001/004/002	Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken
SBS/001/004/003	Strategisch ICT-beleid
SBS/001/004/004	Strategisch financieel en aankoopbeleid
<b>SBS/001/005</b>	<b>Digitalisering en heldere communicatie</b>
SBS/001/005/001	Uitbreiden e-loket en website
SBS/001/005/002	Digitalisering dossiers

<b>LMD</b>	<b>Leefbaar, mobiel, duurzaam en veilig Schoten - Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente</b>
<b>LMD/001</b>	<b>We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.</b>
<b>LMD/001/001</b>	<b>Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving</b>
LMD/001/001/001	Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)
LMD/001/001/002	Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen
<b>LMD/001/002</b>	<b>Sociaal woonaanbod uitbreiden</b>
LMD/001/002/001	Voorzien in crisisopvang
LMD/001/002/002	Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen
LMD/001/002/003	Stimuleren van het de renoveren van oude sociale huurpanden
LMD/001/002/004	Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

<b>LMD/001/003</b>	<b>Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit</b>
LMD/001/003/001	Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
LMD/001/003/002	We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
LMD/001/003/003	Omgevingshandhaving
LMD/001/003/004	Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum
<b>LMD/001/004</b>	<b>Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken</b>
LMD/001/004/001	Harmonieus park- en groenbeheer
LMD/001/004/002	Extra recreatievoorzieningen in openlucht
LMD/001/004/003	Vergroening begraafplaatsen
LMD/001/004/004	Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten
LMD/001/004/005	Cogelspark toegankelijker maken
LMD/001/004/006	Inzetten op de 'groene gordel'

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

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

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

<b>LMD/003/001</b>	<b>Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker</b>
LMD/003/001/001	Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
LMD/003/001/002	Sensibilisering van fietsgebruik
LMD/003/001/003	Deelfietsen en deelauto's



---

LMD/003/001/004	Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren
LMD/003/001/005	Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer
<b>LMD/003/002</b>	<b>Parkeerbeleid</b>
LMD/003/002/001	Onderzoeken van de parkeerproblematiek in centrum
<b>LMD/003/003</b>	<b>Ijveren voor een beter openbaar vervoer</b>
LMD/003/003/001	Actieve participatie in de vervoersregioraad
<b>LMD/003/004</b>	<b>Optimaliseren van de wegeninfrastructuur</b>
LMD/003/004/001	Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum

#### **LMD/004** Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

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

- BOS/001/003/003      Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis  
 BOS/001/003/004      Jongerenondersteuning  
 BOS/001/003/005      Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.  
**BOS/001/004**            **Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**  
 BOS/001/004/001      Schoten beweegt
- BOS/001/004/002      Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	510.459,02	564.824,08	567.911,03	575.572,46	584.125,79	566.961,45
<i>Uitgaven</i>	244.272,77	218.840,00	222.440,00	226.390,00	230.405,00	234.495,00
Saldo	266.186,25	345.984,08	345.471,03	349.182,46	353.720,79	332.466,45
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	102.957,22	511.042,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	-102.957,22	-511.042,78	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	102.957,22	443.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Uitgaven</i>	145.286,06	192.810,21	190.582,16	192.848,59	194.696,72	171.638,72
Saldo	-42.328,84	250.189,79	-170.582,16	-172.848,59	-174.696,72	-151.638,72

<b>BOS/002</b>	<b>We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.</b>
<b>BOS/002/001</b>	<b>Uitspelen van onze toeristische troeven</b>
BOS/002/001/001	Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
BOS/002/001/002	Inzetten op zaken- en congresstoerisme
<b>BOS/002/002</b>	<b>Lokale economie ondersteunen</b>
BOS/002/002/001	Verlevendigen van de handelskernen
BOS/002/002/002	Promoten lokale handelaars
BOS/002/002/003	Ondernemersklimaat optimaliseren
BOS/002/002/004	Digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
BOS/002/002/005	Locatie voor ondernemers
<b>ZLS</b>	<b>Zorgzaam, jong, leergierig Schoten - Warme en zorgzame gemeente</b>
<b>ZLS/001</b>	<b>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</b>
<b>ZLS/001/001</b>	<b>Integraal en participatief kansenbeleid</b>
ZLS/001/001/001	Aandacht voor kinderarmoede
ZLS/001/001/002	Preventie en vroegdetectie van armoede
ZLS/001/001/003	Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
ZLS/001/001/004	Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
ZLS/001/001/005	Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
ZLS/001/001/006	We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie
ZLS/001/001/007	Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
ZLS/001/001/008	Verzekeren van professionele activering TWE-02

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

**ZLS/002/001** **Opzetten van buurtzorgnetwerken**

ZLS/002/001/001 Uitrollen buurtgerichte zorg

ZLS/002/001/002 De eerstelijnszone ondersteunen

**ZLS/002/002** **Activiteiten en dienstverlening voor senioren**

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

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

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

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

ZLS/003/001/001 Preventie en sensibilisering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 5.3| Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing.

## 5.4 | Personeel

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

## 5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

### ***Beleidsdomein 01 – Algemene financiering***

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

### ***Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning***

- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening

- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0450 Rechtspleging
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken
- 0660 Communicatievoorzieningen
- 0790 Erediensten

### **Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken**

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid



- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

#### ***Beleidsdomein 04 – Samenleven***

- 0460 Kinderbescherming
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen
- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## 5.6 | Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing.

## 6.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.