

# Investeren in Schoten



JAARREKENING 2023

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**  
✕ ✕ ✕



# Inhoud

<b>1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE .....</b>	<b>5</b>
1.1 Beleidsplan prioritaire actieplannen .....	7
1.1.1 SBS/001 – <i>We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.</i> .....	7
1.1.2 LMD/002 – <i>We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.</i> .....	16
1.1.3 LMD/004 – <i>Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.</i> .....	21
1.2 Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen .....	28
1.2.1 LMD/001 – <i>We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.</i> .....	28
1.2.2 LMD/003 – <i>We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.</i> ....	36
1.2.3 BOS/001 – <i>We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving.</i> .....	41
1.2.4 BOS/002 – <i>We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.</i> .....	51
1.2.5 ZLS/001 – <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i> .....	54
ZLS/001/001 - <i>Integraal en participatief kansenbeleid</i> .....	55
1.2.6 ZLS/002 – <i>Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.</i> .....	58
1.2.7 ZLS/003 – <i>We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.</i> .....	61
<b>2 FINANCIËLE NOTA.....</b>	<b>66</b>
2.1 Financiële kerncijfers.....	66
2.2 Doelstellingenrekening (J1) .....	67
2.3 Staat financieel evenwicht (J2).....	71

2.3 Realisatie kredieten (J3) .....	74
2.4 Balans (J4).....	76
2.5 Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	79
<b>3. TOELICHTING.....</b>	<b>81</b>
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	81
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	84
3.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) .....	91
3.4 Evolutie financiële schulden (T4) .....	108
3.5 Financiële risico’s.....	110
3.6 Toelichting bij balans (T5).....	117
3.7 Waarderingsregels.....	120
3.8 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0).....	129
<b>4. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN .....</b>	<b>130</b>
4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.....	130
4.1.1. UITGAVEN – 2023 .....	130
4.1.2. ONTVANGSTEN – 2023 .....	133
4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat .....	135
4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering.....	136
<b>5. DOCUMENTATIE .....</b>	<b>141</b>
5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	141
5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven.....	147
5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	197
5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein .....	201

---

5.5. Overzicht verbonden entiteiten .....	207
5.6. Personeelsinzet .....	208
5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting .....	210

# 1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE

In de strategische nota wordt een inhoudelijke toelichting gegeven bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen en acties) en het meerjarenoverzicht zijn ook beschikbaar op de website: [www.schoten.be](http://www.schoten.be)

Per doelstelling geven we volgend overzicht:



## Projecten

Een overzicht van de projecten door de administratie opgenomen via projectwerking en opgenomen in een operationeel plan. De status van de projecten geeft aan:

- **op schema**: het project ondervindt geen knelpunten op de vier indicatoren: scope, timing, budget en personeel.
- **niet op schema – beperkte impact**: het project is niet op schema en er zijn interne factoren waar de administratie rechtstreekse impact heeft om bij te sturen, de oplevering binnen de vooropgestelde timing komt niet in het gedrang.
- **niet op schema – ernstige impact**: het project is niet op schema en er zijn externe factoren waar de administratie geen rechtstreekse impact op heeft, waardoor het project niet langer opgeleverd kan worden binnen de vooropgestelde timing.
- **gepauzeerd**: het project is gepauzeerd omdat er externe factoren zijn die het niet mogelijk maken om verder te gaan bv. juridische procedure.
- **stopgezet**: het project is niet (meer) levensvatbaar en wordt stopgezet.
- **gerealiseerd**: het project is opgeleverd.



### **Realisaties**

Een overzicht van de realisaties door de administratie opgenomen in een operationeel plan. Voor de opvolging van de realisaties gebruiken we dezelfde statussen zoals hierboven vermeld voor projecten.



### **Financieel overzicht**

Het financieel resultaat van 2023 per actieplan. Een overzicht van realisatiegraad = wat er effectief is aangerekend (= betaald/ontvangen) voor exploitatie, investeringen en financiering en dit voor uitgaven en ontvangsten.

## 1.1. Beleidsplan prioritaire actieplannen

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

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

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

#### 1.1.1.1. Overzicht van projecten

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
SBS/001/004/003	ICT-architectuur	niet op schema – beperkte impact	✓	●	✓	●
SBS/001/004/003	Nieuwe installaties en optimalisaties WIFI	niet op schema – beperkte impact	✓	●	✓	●
SBS/001/004/001	Sint Cordulakerk - fase 3 restauratie daken	op schema	✓	✓	✓	✓
SBS/001/001/002	Verkiezingen	op schema	✓	✓	✓	✓

Het **project ICT-architectuur** is in een eindfase maar er blijven enkele interventies nodig om beperkte knelpunten op te lossen. Het voornaamste knelpunt bij dit project in 2023 is de inzet van beschikbaar personeel waardoor de vooropgestelde timing om in 2023 het project op te leveren niet gehaald is. Daarom is de projectplanning aangepast naar oplevering in kwartaal 2 van 2024.



Het project **installatie van de Wifi** is voor oplevering afhankelijk van het project ICT-architectuur. We konden de vernieuwing van de Wifi al wel realiseren voor het gemeentehuis maar lopen voor de buitenlocaties nog op enkele problemen. Het project wordt afgewerkt in het eerste kwartaal van 2024.

#### 1.1.1.2. Overzicht van realisaties

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
SBS/001/004/001	Begraafplaats - vernieuwen dak en dakgoten	gerealiseerd				
SBS/001/005/002	Nieuwe huisstijl voor lokaal bestuur	op schema	✓	✓	✓	✓
SBS/001/004/001	Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat - vervangen lift	niet op schema – beperkte impact	✓	●	✓	✓

De **vervanging van de lift** in de 42 ouderenflats waren er bij de aanbesteding in kwartaal 3 van 2023 geen aanbieders. De aanbesteding is terug opgestart na evaluatie om ervoor te zorgen dat er wel aanbieders zijn. De gunning is gerealiseerd in het vierde kwartaal, maar hierdoor was de vooropgestelde timing niet haalbaar. Gepland is om in het voorjaar van 2024 in uitvoering te gaan. De einddatum van de realisatie verschuift naar 30 juni 2024.

### 1.1.1.3. Financieel resultaat

<b>SBS/001 – Sterk bestuurd Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075,16	43.338.837,86	46.827.221,91	52.302.193,06	50.458.153,53
<i>Uitgaven</i>	31.261.490,21	31.393.410,28	33.350.194,61	34.056.290,53	36.281.481,65
<b>Saldo</b>	12.369.584,95	11.945.427,58	13.477.027,30	18.245.902,53	14.176.671,88
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	183.303,00	1.067.003,61	50.901,94	46.606,00
<i>Uitgaven</i>	1.424.147,38	1.158.010,13	1.141.987,09	766.989,89	1.701.760,59
<b>Saldo</b>	-1.416.756,93	-974.707,13	-74.983,48	-716.087,95	-1.655.154,59
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	1.842.975,86	562.445,52	4.988.539,96	6.980.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
<b>Saldo</b>	-1.459.040,36	-1.281.731,16	-2.647.941,98	1.892.388,88	3.710.471,94
<b>SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.000,00	11.250,00	14.190,00	12.725,00	13.250,00
<b>Saldo</b>	-13.000,00	-11.250,00	-14.190,00	-12.725,00	-13.250,00

<b>SBS/001/001/001 - Verregaande inspraak en samenwerking met partners</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.000,00	11.250,00	12.750,00	11.750,00	11.750,00
Saldo	-13.000,00	-11.250,00	-12.750,00	-11.750,00	-11.750,00

<b>SBS/001/001/002 – burgerinitiatieven ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	1.440,00	975,00	1.500,00
Saldo	0,00	0,00	-1.440,00	-975,00	-1.500,00

<b>SBS/001/002 – Breed en klantgericht onthaal organiseren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	82.796,81	124.931,25	216.734,90	300.185,16	245.625,00
<i>Uitgaven</i>	868.001,70	800.464,50	945.771,69	1.024.599,90	954.886,52
Saldo	-785.204,89	-675.533,25	-729.036,79	-724.414,74	-709.261,52

<b>SBS/001/002/001 – Maximale integratie van OCMW en gemeente</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.599,17	0,00	1.203,37	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	726.958,05	630.952,03	660.199,67	699.067,79	695.818,52
Saldo	-725.358,88	-630.952,03	-658.996,30	-699.067,79	-695.818,52

<b>SBS/001/002/002 – Optimaliseren van het dienstverleningsconcept</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	81.197,64	124.931,25	215.531,53	300.185,16	245.625,00
<i>Uitgaven</i>	141.043,65	169.512,47	285.572,02	325.532,11	259.068,00
Saldo	-59.846,01	-44.581,22	-70.040,49	-25.346,95	-13.443,00

<b>SBS/001/003 – Performant personeelsbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.630.935,88	2.332.077,76	3.080.817,41	5.863.898,96	5.595.768,00
<i>Uitgaven</i>	27.222.465,28	26.724.347,56	27.862.104,76	28.617.009,56	29.821.244,28
Saldo	-24.591.529,40	-24.392.269,80	-24.781.287,35	-22.753.110,60	-24.225.476,28
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	90.680,04	22.670,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.680,04	-22.670,02	0,00	0,00	0,00

<b>SBS/001/003/001 – Strategisch personeelsbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.630.935,88	2.332.077,76	3.080.817,41	5.863.898,96	5.595.768,00
<i>Uitgaven</i>	26.446.828,03	26.231.716,88	27.525.398,88	28.404.025,92	29.495.477,40
Saldo	-23.815.892,15	-23.899.639,12	-24.444.581,47	-22.540.126,96	-23.899.709,40
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	90.680,04	22.670,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.680,04	-22.670,02	0,00	0,00	0,00

<b>SBS/001/003/002 – Aandacht voor het ‘nieuwe werken’ en voor personeelswaardering</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	775.637,25	492.630,68	336.705,88	212.983,64	325.766,88
<b>Saldo</b>	-775.637,25	-492.630,68	-336.705,88	-212.983,64	-325.766,88

  

<b>SBS/001/004 – Modern middelenbeheer en infrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342,47	40.881.828,85	43.529.669,60	46.138.108,94	44.616.760,53
<i>Uitgaven</i>	3.158.023,23	3.857.348,22	4.508.593,61	4.364.470,63	5.433.493,85
<b>Saldo</b>	37.759.319,24	37.024.480,63	39.021.075,99	41.773.638,31	39.183.266,68

  

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	183.303,00	1.067.003,61	50.901,94	46.606,00
<i>Uitgaven</i>	1.322.274,84	1.135.340,11	1.121.176,42	749.170,22	1.663.869,59
<b>Saldo</b>	-1.314.884,39	-952.037,11	-54.172,81	-698.268,28	-1.617.263,59

  

<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	1.842.975,86	562.445,52	4.988.539,96	6.980.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
<b>Saldo</b>	-1.459.040,36	-1.281.731,16	-2.647.941,98	1.892.388,88	3.710.471,94

<b>SBS/001/004/001 – Strategisch patrimoniumbeleid en patrimonium delen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	154.549,24	92.004,04	125.577,07	96.023,12	93.937,55
<i>Uitgaven</i>	1.514.006,55	2.325.777,82	2.945.086,63	2.508.444,05	3.579.152,91
<b>Saldo</b>	-1.359.457,31	-2.233.773,78	-2.819.509,56	-2.412.420,93	-3.485.215,36
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	2.450,00	1.067.003,61	50.901,94	19.608,00
<i>Uitgaven</i>	1.046.315,26	321.639,62	605.891,32	273.093,26	1.144.874,64
<b>Saldo</b>	-1.046.315,26	-319.189,62	461.112,29	-222.191,32	-1.125.266,64
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	2.023.828,86	1.611.249,13	519.941,90	2.480.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
<b>Saldo</b>	-1.459.040,36	-1.100.878,16	-1.599.138,37	-2.576.209,18	-789.528,06
<b>SBS/001/004/002 – Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken</b>					
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	-1.048.803,61	-31.401,94	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-1.048.803,61	-31.401,94	0,00

<b>SBS/011/004/003 – Strategisch ICT-beleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	882.628,46	690.869,85	685.658,86	805.397,13	877.770,00
<b>Saldo</b>	-882.628,46	-690.869,85	-685.658,86	-805.397,13	-877.770,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,00
<i>Uitgaven</i>	151.797,08	795.700,49	515.285,10	215.839,46	517.744,95
<b>Saldo</b>	-151.797,08	-795.700,49	-515.285,10	-215.839,46	-490.746,95

  

<b>SBS/001/004/004 – Strategisch financieel- en aankoopbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.762.793,23	40.789.824,81	43.404.092,53	46.042.085,82	44.522.822,98
<i>Uitgaven</i>	761.388,22	840.700,55	877.848,12	1.050.629,45	976.570,94
<b>Saldo</b>	40.001.405,01	39.949.124,26	42.526.244,41	44.991.456,37	43.546.252,04
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	180.853,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	124.162,50	18.000,00	0,00	260.237,50	1.250,00
<b>Saldo</b>	-116.772,05	162.853,00	0,00	-260.237,50	-1.250,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	-180.853,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	-180.853,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

<b>SBS/001/005 – Digitalisering en heldere communicatie</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	19.534,55	37.485,44	58.607,00
Saldo	0,00	0,00	-19.534,55	-37.485,44	-58.607,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	11.192,50	0,00	20.810,67	17.819,67	37.891,00
Saldo	-11.192,50	0,00	-20.810,67	-17.819,67	-37.891,00

<b>SBS/001/005/001 – Uitbreiden e-loket en website</b>					
<i>Geen financiële gegevens</i>					

<b>SBS/001/005/002 – Digitalisering dossiers</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	19.534,55	37.485,44	58.607,00
Saldo	0,00	0,00	-19.534,55	-37.485,44	-58.607,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	11.192,50	0,00	20.810,67	17.819,67	37.891,00
Saldo	-11.192,50	0,00	-20.810,67	-17.819,67	-37.891,00



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

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

#### **1.1.2.1. Overzicht van projecten**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/002/001/002	Trajectcontrole	op schema	✓	✓	✓	✓

#### **1.1.2.2. Overzicht van realisaties**

Er zijn voor deze doelstelling geen realisaties opgenomen in het operationeel plan 2023.

### 1.1.2.3. Financieel resultaat

<b>LMD/002 – Veilig Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	101.741,00	91.487,87	161.710,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	6.294.100,69	5.986.223,49	6.187.139,52	7.748.747,53	7.828.014,00
<b>Saldo</b>	-6.192.359,69	-5.894.735,62	-6.025.428,97	-7.645.522,73	-7.748.014,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.137.094,66	350.419,87	1.072.764,36	683.575,34	756.089,39
<b>Saldo</b>	-1.137.094,66	-350.419,87	-1.072.764,36	-683.575,34	-756.089,39

<b>LMD/002/001 – Veiligheidsmaatregelen en handhaving</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	101.741,00	91.487,87	161.710,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	6.294.100,69	5.986.223,49	6.187.139,52	7.748.747,53	7.828.014,00
<b>Saldo</b>	-6.192.359,69	-5.894.735,62	-6.025.428,97	-7.645.522,73	-7.748.014,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.137.094,66	350.419,87	1.072.764,36	683.575,34	756.089,39
<b>Saldo</b>	-1.137.094,66	-350.419,87	-1.072.764,36	-683.575,34	-756.089,39

<b>LMD/002/001/001 – Preventie en sensibiliseringsacties</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	48.495,00	48.495,00	80.419,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	66.710,51	3.261,50	16.347,64	20.405,21	16.435,00
Saldo	-18.215,51	45.233,50	64.071,36	-20.405,21	-16.435,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	9.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>LMD/002/001/002 – Implementatie GAS-reglement</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	53.246,00	42.992,87	81.291,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	53.246,00	42.992,87	81.291,55	103.224,80	80.000,00
<b>LMD/002/001/003 – Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.019,60	39.809,00	0,00	15.518,00	15.518,00
Saldo	-13.019,60	-39.809,00	0,00	-15.518,00	-15.518,00

<b>LMD/002/001/004 – Ondersteuning van BuurtInformatieNetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	29.775,18	18.634,99	30.310,50	47.408,49	55.000,00
<b>Saldo</b>	-29.775,18	-18.634,99	-30.310,50	-47.408,49	-55.000,00

<b>LMD/002/001/005 – Wijkgerichte politiezorg</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.312.801,00	6.312.801,00
<b>Saldo</b>	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.312.801,00	-6.312.801,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	781.000,00	394.519,87	296.268,36	271.254,34	343.572,39
<b>Saldo</b>	-781.000,00	-394.519,87	-296.268,36	-271.254,34	-343.572,39

<b>LMD/002/001/006 – Verder inzetten op gemeenschapswachten</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/002/001/007 – Een proactieve en preventieve brandweer</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.197.615,00	964.327,00	1.140.481,38	1.368.132,83	1.443.778,00
Saldo	-1.197.615,00	-964.327,00	-1.140.481,38	-1.368.132,83	-1.443.778,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	333.842,00	-83.909,00	776.496,00	396.803,00	396.999,00
Saldo	-333.842,00	83.909,00	-776.496,00	-396.803,00	-396.999,00

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

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

#### 1.1.3.1. Overzicht van projecten

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/004/003/002	Ontharding Neerhoeve	Niet op schema – beperkte impact	✓	●	✓	✓

Voor de **ontharding Neerhoeve** werden de onthardingswerken uitgevoerd. Eveneens werden de nodige aanplantingen voorzien. Het inzaaien van het gras kan pas gebeuren in maart waardoor de realisatie verschuift naar eind april 2024.

#### 1.1.3.2. Overzicht van realisaties

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/004/002/003	Mooimakers	gerealiseerd				

### 1.1.3.3. Financieel resultaat

<b>LMD/004 – Duurzaam Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	59.750,67	76.430,47	190.173,58	302.678,86	260.702,88
<i>Uitgaven</i>	2.253.251,98	1.759.823,24	1.793.314,25	1.782.665,32	1.964.192,60
<b>Saldo</b>	<b>-2.193.501,31</b>	<b>-1.683.392,77</b>	<b>-1.603.140,67</b>	<b>-1.479.986,46</b>	<b>-1.703.489,72</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	80.952,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	2.374.133,52	293.830,31	463.933,64	565.467,80	930.976,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.413.851,92</b>	<b>-237.345,12</b>	<b>-407.448,45</b>	<b>-484.515,61</b>	<b>-874.491,00</b>
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	<b>1.048.242,13</b>	<b>196.365,81</b>	<b>335.177,30</b>	<b>323.425,60</b>	<b>363.500,00</b>

<b>LMD/004/001 – Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	15.694,26	0,00	112.423,08	223.147,38	169.702,88
<i>Uitgaven</i>	172.405,53	321.274,16	356.982,85	322.730,77	282.138,60
<b>Saldo</b>	-156.711,27	-321.274,16	-244.559,77	-99.583,39	-112.435,72
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	80.952,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	2.374.133,52	293.830,31	442.173,00	497.500,70	832.276,00
<b>Saldo</b>	-1.413.851,92	-237.345,12	-385.687,81	-416.548,51	-775.791,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	1.048.242,13	196.365,81	335.177,30	323.425,60	363.500,00

<b>LMD/004/001/001 – Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	112.423,08	213.779,43	169.702,88
<i>Uitgaven</i>	35.976,92	26.550,20	30.217,89	116.125,74	38.413,00
<b>Saldo</b>	-35.976,92	-26.550,20	82.205,19	97.653,69	131.289,88
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.240,00



<b>LMD/004/001/002 – Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologische beheren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	134.479,70	156.115,40	209.990,66	184.951,57	221.977,60
<b>Saldo</b>	-134.479,70	-156.115,40	-209.990,66	-184.951,57	-221.977,60
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	24.467,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	569.245,95	0,00	0,00	37.267,09	308.000,00
<b>Saldo</b>	-569.245,95	0,00	0,00	-12.800,09	-308.000,00

<b>LMD/004/001/003 – Verleiding van de openbare verlichting</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	15.694,26	0,00	0,00	9.367,95	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.948,91	138.608,56	116.774,30	21.653,46	21.748,00
<b>Saldo</b>	13.745,35	-138.608,56	-116.774,30	-12.285,51	-21.748,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	56.485,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	1.804.887,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<b>Saldo</b>	-844.605,97	-237.345,12	-385.687,81	-403.748,42	-449.551,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	1.048.242,13	196.365,81	335.177,30	323.425,60	363.500,00

**LMD/004/001/004 – Inzetten op circulaire economie**

Geen financiële gegevens

**LMD/004/002 – Afvalbeheer**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	44.056,41	76.430,47	77.750,50	69.531,48	81.000,00
<i>Uitgaven</i>	2.080.846,45	1.438.549,08	1.410.185,01	1.418.108,87	1.589.949,00
<b>Saldo</b>	-2.036.790,04	-1.362.118,61	-1.332.434,51	-1.348.577,39	-1.508.949,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	21.760,64	1.236,12	10.700,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-21.760,64	-1.236,12	-10.700,00

**LMD/004/002/001 – Nieuw recyclagepark**

Geen financiële gegevens

**LMD/004/002/002 – Visie en beleid over recycleren**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	44.056,41	66.797,93	72.925,50	69.531,48	62.600,00
<i>Uitgaven</i>	2.080.846,45	1.431.419,54	1.406.148,24	1.393.766,96	1.567.949,00
<b>Saldo</b>	-2.036.790,04	-1.364.621,61	-1.333.222,74	-1.324.235,48	-1.505.349,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	21.760,64	1.236,12	10.700,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-21.760,64	-1.236,12	-10.700,00

<b>LMD/004/002/003 – Aanpak tegen zwerfvuil en sluiستorten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	9.632,54	4.825,00	0,00	18.400,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	7.129,54	4.036,77	24.341,91	22.000,00
Saldo	0,00	2.503,00	788,23	-24.341,91	-3.600,00

<b>LMD/004/003 – Waterhuishouding</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	26.146,39	41.825,68	92.105,00
Saldo	0,00	0,00	-26.146,39	-31.825,68	-82.105,00
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	66.730,98	88.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-66.730,98	-88.000,00

<b>LMD/004/003/001 – Opmaak hemelwaterplan</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/004/003/002 – Beter handhaven en meer inzetten op ontharding</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	26.146,39	41.825,68	92.105,00
Saldo	0,00	0,00	-26.146,39	-31.825,68	-82.105,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	66.730,98	88.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-66.730,98	-88.000,00
<b>LMD/004/003/003 – Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang in individuele zuivering (IBA's)</b>					
Geen financiële gegevens					

## 1.2. Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

### 1.2.1.1. Overzicht van projecten

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/001/003/004	Centrumvernieuwing	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/001/004/001	Inrichting E10-plas	niet op schema – beperkte impact	✓	●	✓	✓
LMD/001/004/002	Opwaarderen en ontwikkeling site Wytschot - project Groen Wytschot	op schema	✓	✓	✓	✓

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/001/003/001	RUP Herziening Centrum	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/001/003/001	RUP Meergezinswoningen	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/001/003/001	RUP woonparken	op schema	✓	✓	✓	✓

Voor het project **Inrichting E10-plas** werden verschillende stappen gezet o.a. werd een archeologiestudie uitgevoerd, de grens gemeente/Vlaamse Waterweg werd afgepaald door een landmeter, de bodemanalyses werden uitgevoerd en de subsidie natte natuur werd toegekend. Door de vele regen is de bodem verzadigd en zullen de graafwerken pas op een later tijdstip voorzien kunnen worden. De deadline wordt hierdoor met 3 maanden verschoven.

### 1.2.1.2. Overzicht van realisaties

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/001/004/001	Duurzaam transportmiddel voor afvalophaling straatvuilbakken	gerealiseerd				

### 1.2.1.3. Financieel resultaat

<b>LMD/001 – Leefbaar Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	300.875,50	328.995,43	274.262,49	252.622,62	236.476,00
<i>Uitgaven</i>	567.904,63	593.630,43	629.023,14	665.641,96	681.838,00
Saldo	-267.029,13	-264.635,00	-354.760,65	-413.019,34	-445.362,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	139.262,86	131.370,69	205.979,39	184.942,71	344.673,00
Saldo	-139.262,86	-131.370,69	-205.979,39	-184.942,71	-344.673,00

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

**LMD/001/002 – Sociaal woningaanbod uitbreiden**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	12.155,00	3.475,77	14.000,00
Saldo	0,00	0,00	-12.155,00	-3.475,77	-14.000,00

**LMD/001/002/001 – Voorzien in crisiopvang**

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

<b>LMD/001/002/004 – Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	12.155,00	3.475,77	14.000,00
Saldo	0,00	0,00	-12.155,00	-3.475,77	-14.000,00

<b>LMD/001/003 - Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	193.470,82	242.049,10	194.737,99	172.941,12	162.476,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	42.006,06	78.726,61	23.333,45	61.307,00
Saldo	193.470,82	200.043,04	116.011,38	149.607,67	101.169,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	92.660,71	79.109,80	45.261,50	107.953,79	227.965,00
Saldo	-92.660,71	-79.109,80	-45.261,50	-107.953,79	-227.965,00

<b>LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	193.470,82	242.049,10	194.737,99	172.941,12	162.476,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	42.006,06	78.726,61	23.333,45	61.307,00
Saldo	193.470,82	200.043,04	116.011,38	149.607,67	101.169,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	37.012,81	38.130,50	26.757,03	87.578,60	128.669,00
Saldo	-37.012,81	-38.130,50	-26.757,03	-87.578,60	-128.669,00



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

Geen financiële gegevens

**LMD/001/003/003 – omgevingshandhaving**

Geen financiële gegevens

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

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	55.647,90	40.979,30	18.504,47	20.375,19	99.296,00
Saldo	-55.647,90	-40.979,30	-18.504,47	-20.375,19	-99.296,00

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

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	107.404,68	86.946,33	79.524,50	79.681,50	74.000,00
<i>Uitgaven</i>	567.904,63	551.624,37	538.141,53	638.832,74	606.531,00
Saldo	-460.499,95	-464.678,04	-458.617,03	-559.151,24	-532.531,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	46.602,15	52.260,89	160.717,89	76.988,92	116.708,00
Saldo	-46.602,15	-52.260,89	-160.717,89	-76.988,92	-116.708,00

<b>LMD/001/004/001 – Harmonieus park- en groenbeheer</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	30.360,18	28.231,33	25.824,50	11.979,00	16.000,00
<i>Uitgaven</i>	442.924,94	514.058,28	503.494,70	615.215,49	583.531,00
<b>Saldo</b>	<b>-412.564,76</b>	<b>-485.826,95</b>	<b>-477.670,20</b>	<b>-603.236,49</b>	<b>-567.531,00</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.115,17	7.374,95	31.268,75	12.287,27	12.892,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.115,17</b>	<b>-7.374,95</b>	<b>-31.268,75</b>	<b>-12.287,27</b>	<b>-12.892,00</b>

  

<b>LMD/001/004/002 – Extra recreatievoorzieningen in openlucht</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	37.668,94	35.852,43	35.501,83	23.351,05	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-37.668,94</b>	<b>-35.852,43</b>	<b>-35.501,83</b>	<b>-23.351,05</b>	<b>-20.000,00</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	20.170,70	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>LMD/001/004/003 – Vergroening begraafplaatsen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	77.044,50	58.715,00	53.700,00	67.702,50	58.000,00
<i>Uitgaven</i>	87.310,75	1.713,66	-855,00	266,20	3.000,00
Saldo	-10.266,25	57.001,34	54.555,00	67.436,30	55.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	18.344,14	31.911,58	14.922,30	9.531,64	28.000,00
Saldo	-18.344,14	-31.911,58	-14.922,30	-9.531,64	-28.000,00

<b>LMD/001/004/004 – Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	108.881,40	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-108.881,40	0,00	0,00

<b>LMD/001/004/005 – Cogelspark toegankelijker maken</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	2.389,75	5.226,78	2.814,15	9.801,00
Saldo	0,00	-2.389,75	-5.226,78	-2.814,15	-9.801,00

<b>LMD/001/004/006 – Inzetten op de 'groene gordel'</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	6.972,14	10.584,61	418,66	52.355,86	51.015,00
Saldo	-6.972,14	-10.584,61	-418,66	-52.355,86	-51.015,00

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

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

**1.2.2.1 Overzicht van projecten**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/003/004/001	Aanpassingen verkeersveiligheid kruispunt Horstebaan - Amerolaan	gerealiseerd				
LMD/003/004/001	Deuzeld Groeit! - Opwaarderen Cogelspark	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/003/004/001	Deuzeld Groeit! - renovatie afgeschafte Eethuisbeek	op schema	✓	✓	✓	✓

**1.2.2.2 Overzicht van realisaties**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
LMD/003/001/002	Duurzame mobiliteit - buurtfietsenstalling	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/003/001/003	Duurzame mobiliteit - hoppinpunten	gerealiseerd				
LMD/003/002/001	Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	gerealiseerd				
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Braamstraat	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Churchillaan	op schema	✓	✓	✓	✓
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Hendrik Consciencestraat	gerealiseerd				
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Sluizenstraat	gerealiseerd				
LMD/003/004/001	Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	op schema	✓	✓	✓	✓

### 1.2.2.3 Financieel resultaat

<b>LMD/003 – Mobiel Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	286.030,78	273.261,14	181.362,44	235.000,00
Saldo	-182.995,15	-282.652,52	-272.177,58	-110.852,82	-168.400,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	230.168,26	21.631,72	-300,08	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.498.798,81	3.263.362,09	945.427,72	1.191.336,88	2.221.843,89
Saldo	-1.268.630,55	-3.241.730,37	-945.727,80	-1.191.336,88	-421.843,89

<b>LMD/003/001 – Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	286.030,78	273.261,14	176.716,04	225.000,00
Saldo	-182.995,15	-282.652,52	-272.177,58	-106.206,42	-158.400,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	77.744,62	39.233,88	-300,08	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	421.069,04	37.065,06	292.838,68	104.656,55	697.500,00
Saldo	-343.324,42	2.168,82	-293.138,76	-104.656,55	-697.500,00

<b>LMD/003/001/001 – Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	256.030,78	242.644,04	148.598,93	192.000,00
<b>Saldo</b>	-183.120,08	-256.030,78	-242.644,04	-148.598,93	-192.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	62.507,82	219.000,00
<b>Saldo</b>	37.500,00	0,00	0,00	-62.507,82	-219.000,00

<b>LMD/003/001/002 – Sensibilisering van fietsgebruik</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	22.987,58	5.804,30	0,00	3.500,00
<b>Saldo</b>	0,00	-22.987,58	-5.804,30	0,00	-3.500,00

<b>LMD/003/001/003 – Deelfietsen en deelauto's</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	30.000,00	30.617,10	28.117,11	33.000,00
<b>Saldo</b>	124,93	-26.621,74	-29.533,54	42.392,51	33.600,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.244,62	39.233,88	-300,08	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	1.738,41	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	40.244,62	39.233,88	-2.038,49	0,00	0,00

<b>LMD/003/001/004 – Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	421.069,04	14.077,48	285.295,97	42.148,73	475.000,00
Saldo	-421.069,04	-14.077,48	-285.295,97	-42.148,73	-475.000,00

<b>LMD/003/001/005 – Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/003/002 – Parkeerbeleid</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	980,10	114.187,98	380.622,14	431.945,26
Saldo	0,00	-980,10	-114.187,98	-380.622,14	-431.945,26

<b>LMD/003/002/001 – Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	980,10	114.187,98	380.622,14	431.945,26
Saldo	0,00	-980,10	-114.187,98	-380.622,14	-431.945,26

<b>LMD/003/003 – Ijveren voor een beter openbaar vervoer</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/003/003/001 – Actieve participatie in de vervoersregio</b>					
Geen financiële gegevens					



<b>LMD/003/004 – Optimaliseren van de wegeninfrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	4.646,40	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.646,40	-10.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	152.423,64	-17.602,16	0,00	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.077.729,77	3.225.316,93	538.401,06	706.058,19	1.092.398,63
Saldo	-925.306,13	-3.242.919,09	-538.401,06	-706.058,19	707.601,37

<b>LMD/003/004/001 – Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	4.646,40	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.646,40	-10.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	152.423,64	-17.602,16	0,00	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.077.729,77	3.225.316,93	538.401,06	706.058,19	1.092.398,63
Saldo	-925.306,13	-3.242.919,09	-538.401,06	-706.058,19	707.601,37

**1.2.3. BOS/001 – We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving.**

De diverse culturele partners (bibliotheek, Academie Schoten, Cultuurcentrum Schoten vzw en cultuurdienst) werken samen een geïntegreerd cultuur- en erfgoedbeleid uit met de Braembibliotheek als letterlijk en figuurlijk middelpunt. Klassieke en hedendaagse muziek en jazz krijgen meer aandacht. Wie organiseert in Schoten krijgt een gepaste ondersteuning ongeacht of het eigen diensten, traditionele verenigingen of nieuwe (burger)initiatieven zijn. Door deze werking heen krijgen het gebruik van de Nederlandse taal en het ontsluiten van het eigen erfgoed extra aandacht.

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

**1.2.3.1 Overzicht van projecten**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
BOS/001/002/002	Renovatie Gelmelenhof	op schema	✓	✓	✓	✓
BOS/001/002/002	Renovatie marktgebouwen	op schema	✓	✓	✓	✓
BOS/001/002/003	Renovatie klaslokalen academie GAMW	gerealiseerd				
BOS/001/004/001	Waterrecreatie	gerealiseerd				

### 1.2.3.2 Overzicht van realisaties

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
BOS/001/001/001	Implementatie evenementenapplicatie	op schema	✓	✓	✓	✓
BOS/001/002/001	Kunstwerk in de openbare ruimte	gerealiseerd				
BOS/001/002/002	CC De Kaekelaar - technieken (HVAC en ventilatie)	gerealiseerd				
BOS/001/002/003	Partiturenbibliotheek ontsluiten voor publiek	gerealiseerd				
BOS/001/003/004	Cocreatie rond bestaand aanbod jeugdwelzijn	gerealiseerd				

### 1.2.3.3 Financieel resultaat

<b>BOS/001 – Boeiend Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	600.159,59	481.365,70	404.684,95	518.829,32	482.253,00
<i>Uitgaven</i>	2.893.401,23	2.603.687,19	2.589.324,72	2.790.025,67	2.710.695,08
<b>Saldo</b>	<b>-2.293.241,64</b>	<b>-2.122.321,49</b>	<b>-2.184.639,77</b>	<b>-2.271.196,35</b>	<b>-2.228.442,08</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	27.208,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	517.947,53	833.021,06	2.717.947,72	3.449.312,16	3.928.526,02
<b>Saldo</b>	<b>-346.621,32</b>	<b>-833.021,06</b>	<b>-2.690.739,72</b>	<b>-3.430.292,16</b>	<b>-3.888.526,02</b>
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
<b>Saldo</b>	<b>-39.197,18</b>	<b>-27.107,00</b>	<b>-2.447,21</b>	<b>-75.590,06</b>	<b>-101.825,00</b>

<b>BOS/001/001 – Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.232,89	5.675,89	15.925,00	14.590,72	15.213,00
<i>Uitgaven</i>	835.782,66	821.105,06	765.211,56	704.917,76	750.005,78
<b>Saldo</b>	-833.549,77	-815.429,17	-749.286,56	-690.327,04	-734.792,78
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	16.919,43	3.025,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-16.919,43	-3.025,00	0,00	0,00	0,00

<b>BOS/001/001/001 – Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.276,89	3.533,89	13.951,00	10.315,00	11.213,00
<i>Uitgaven</i>	23.686,41	14.607,80	42.505,89	36.238,39	36.192,00
<b>Saldo</b>	-22.409,52	-11.073,91	-28.554,89	-25.923,39	-24.979,00

<b>BOS/001/001/002 – Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	956,00	2.142,00	1.974,00	4.275,72	4.000,00
<i>Uitgaven</i>	90.208,83	50.347,02	236.967,87	265.381,27	268.827,00
<b>Saldo</b>	-89.252,83	-48.205,02	-234.993,87	-261.105,55	-264.827,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	16.919,43	3.025,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-16.919,43	-3.025,00	0,00	0,00	0,00

<b>BOS/001/001/003 – Vrijwilligers aantrekken en waarderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	3.179,56	12.306,41	12.383,14	14.589,78
<b>Saldo</b>	0,00	-3.179,56	-12.306,41	-12.383,14	-14.589,78

<b>BOS/001/001/004 – Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	721.887,42	752.970,68	473.431,39	390.914,96	430.397,00
<b>Saldo</b>	-721.887,42	-752.970,68	-473.431,39	-390.914,96	-430.397,00

<b>BOS/001/002 – De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	514.055,34	448.939,13	418.668,46	399.790,48	342.555,00
<i>Uitgaven</i>	905.614,47	648.251,94	734.991,70	730.417,41	717.909,30
<b>Saldo</b>	-391.559,13	-199.312,81	-316.323,24	-330.626,93	-375.354,30
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	27.208,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	302.873,71	432.229,11	2.659.436,11	3.427.232,55	3.689.826,02
<b>Saldo</b>	-302.873,71	-432.229,11	-2.632.228,11	-3.408.212,55	-3.649.826,02

<b>BOS/001/002/001 – De bib is het centrum van de culturele as met een diverse werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	21.406,17	19.528,67	22.837,11	25.023,53	17.000,00
<i>Uitgaven</i>	204.193,72	203.619,14	216.623,03	213.166,86	219.495,32
<b>Saldo</b>	-182.787,55	-184.090,47	-193.785,92	-188.143,33	-202.495,32
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	8.000,00	60.547,85	72.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-8.000,00	-60.547,85	-72.000,00

<b>BOS/001/002/002 – Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	492.649,17	429.410,46	395.831,35	374.766,95	325.455,00
<i>Uitgaven</i>	627.235,47	341.840,32	414.795,84	427.531,81	383.002,98
<b>Saldo</b>	-134.586,30	87.570,14	-18.964,49	-52.764,86	-57.547,98
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	13.768,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	124.384,14	172.661,00	295.604,74	443.122,88	510.531,09
<b>Saldo</b>	-124.384,14	-172.661,00	-281.836,74	-424.102,88	-470.531,09

<b>BOS/001/002/003 - Kunstacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	3.813,72	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.813,72	0,00	0,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	172.924,57	259.568,11	2.349.442,47	2.847.123,48	2.952.836,03
Saldo	-172.924,57	-259.568,11	-2.336.002,47	-2.847.123,48	-2.952.836,03

<b>Actie BOS/001/002/004: Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Uitgaven</i>	74.185,28	102.792,48	99.759,11	89.718,74	115.411,00
Saldo	-74.185,28	-102.792,48	-99.759,11	-89.718,74	-115.311,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.565,00	0,00	6.388,90	76.438,34	154.458,90
Saldo	-5.565,00	0,00	-6.388,90	-76.438,34	-154.458,90

<b>BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.688,58	13.581,03	16.909,28	19.182,26	19.000,00
<i>Uitgaven</i>	201.463,54	130.281,22	135.527,09	110.014,68	130.995,00
Saldo	-188.774,96	-116.700,19	-118.617,81	-90.832,42	-111.995,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	72.536,84	110.887,49	35.345,55	5.139,61	81.700,00
Saldo	-72.536,84	-110.887,49	-35.345,55	-5.139,61	-81.700,00

<b>BOS/001/003/001 - Investerings in jeugdinfrastructuur</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	2.361,92	32.521,80	35.345,55	0,00	0,00
Saldo	-2.361,92	-32.521,80	-35.345,55	0,00	0,00

<b>BOS/001/003/002 - Opmaak en uitvoering speelruimteplan</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	70.174,92	60.331,85	0,00	5.139,61	81.700,00
Saldo	-70.174,92	-60.331,85	0,00	-5.139,61	-81.700,00



<b>BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	155.297,35	92.685,00	91.000,01	81.425,00	98.150,00
<b>Saldo</b>	-155.297,35	-92.685,00	-91.000,01	-81.425,00	-98.150,00

<b>BOS/001/003/004 - Jongerenondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	7.927,80	7.596,35	9.426,00	4.795,50	4.646,00
<b>Saldo</b>	-7.927,80	-7.596,35	-9.426,00	-4.795,50	-4.646,00

<b>BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.688,58	13.581,03	16.909,28	19.182,26	19.000,00
<i>Uitgaven</i>	38.238,39	29.999,87	35.101,08	23.794,18	28.199,00
<b>Saldo</b>	-25.549,81	-16.418,84	-18.191,80	-4.611,92	-9.199,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	18.033,84	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	-18.033,84	0,00	0,00	0,00

<b>BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	71.182,78	13.169,65	-46.817,79	85.265,86	105.485,00
<i>Uitgaven</i>	950.540,56	1.004.048,97	953.594,37	1.244.675,82	1.111.785,00
<b>Saldo</b>	-879.357,78	-990.879,32	-1.000.412,16	-1.159.409,96	-1.006.300,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	125.617,55	286.879,46	23.166,06	16.940,00	157.000,00
<b>Saldo</b>	45.708,66	-286.879,46	-23.166,06	-16.940,00	-157.000,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
<b>Saldo</b>	-39.197,18	-27.107,00	-2.447,21	-75.590,06	-101.825,00
<b>BOS/001/004/001 -Schoten beweegt</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.870,00	0,00	0,00	59.962,45	84.385,00
<i>Uitgaven</i>	513.884,32	516.012,16	21.457,77	84.628,47	119.673,00
<b>Saldo</b>	-510.014,32	-516.012,16	-21.457,77	-24.666,02	-35.288,00

<b>BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	67.312,78	13.169,65	-46.817,79	25.303,41	21.100,00
<i>Uitgaven</i>	436.656,24	488.036,81	932.136,60	1.160.047,35	992.112,00
Saldo	-369.343,46	-474.867,16	-978.954,39	-1.134.743,94	-971.012,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	125.617,55	286.879,46	23.166,06	16.940,00	157.000,00
Saldo	45.708,66	-286.879,46	-23.166,06	-16.940,00	-157.000,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
Saldo	-39.197,18	-27.107,00	-2.447,21	-75.590,06	-101.825,00

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

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

#### 1.2.4.1 Overzicht van projecten

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
BOS/002/002/001	Verordening kleinhandel	gepauzeerd				

#### 1.2.4.2 Overzicht van realisaties

Er zijn voor deze doelstelling geen realisaties opgenomen in het operationeel plan 2023.

#### 1.2.4.3 Financieel resultaat

<b>BOS/002 - Ondernemend Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.478,05	7.767,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	243.100,29	84.464,20	39.348,38	33.486,75	34.500,00
Saldo	-236.622,24	-76.696,65	-39.081,98	-33.231,15	-34.225,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72

<b>BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	283,05	267,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	1.861,88	7.026,69	2.091,30	1.919,24	2.250,00
Saldo	-1.578,83	-6.759,14	-1.824,90	-1.663,64	-1.975,00

<b>BOS/002/001/001: Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	283,05	267,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	1.861,88	7.026,69	2.091,30	1.919,24	2.250,00
Saldo	-1.578,83	-6.759,14	-1.824,90	-1.663,64	-1.975,00

<b>BOS/002/001/002: Inzetten op zaken- en congresterisme</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.195,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	241.238,41	77.437,51	37.257,08	31.567,51	32.250,00
Saldo	-235.043,41	-69.937,51	-37.257,08	-31.567,51	-32.250,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72

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

Geen financiële gegevens

**BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	19.000,00	20.090,73	19.000,00	14.000,00
Saldo	0,00	-19.000,00	-20.090,73	-19.000,00	-14.000,00

**BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	241.238,41	58.437,51	17.166,35	12.567,51	18.250,00
Saldo	-241.238,41	-50.937,51	-17.166,35	-12.567,51	-18.250,00

**BOS/002/002/004: digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72

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

Geen financiële gegevens

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

Specifieke activeringsprojecten voor bepaalde cliënten zorgen ervoor dat deze cliënten sneller (opnieuw) terechtkomen in het reguliere arbeidscircuit en in het socio-culturele leven. We onderzoeken hoe we het aanbod aan sociale dienstverlening kunnen versterken door te zorgen voor intensieve begeleiding thuis op alle levensdomeinen en het opzetten van nieuwe projecten rond armoedepreventie en dicht bij de mensen te werken.

#### **1.2.5.1 Overzicht van projecten**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
ZLS/001/001/004	Geïntegreerd breed onthaal - breed aangemeld, warm doorverwezen	op schema	✓	✓	✓	✓

#### **1.2.5.2 Overzicht van realisaties**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	personeel
ZLS/001/001/004	Interieuraanpassingen aan de noodwoningen	gerealiseerd				

### 1.2.5.3 Financieel resultaat

<b>ZLS/001 - Warm Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753,38	2.422.905,89	3.119.320,88	3.173.944,60	3.371.680,62
<i>Uitgaven</i>	2.348.740,49	2.565.214,05	2.887.006,98	3.378.448,42	3.707.970,23
Saldo	599.012,89	-142.308,16	232.313,90	-204.503,82	-336.289,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

<b>ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753,38	2.422.905,89	3.119.320,88	3.173.944,60	3.371.680,62
<i>Uitgaven</i>	2.348.740,49	2.565.214,05	2.887.006,98	3.378.448,42	3.707.970,23
Saldo	599.012,89	-142.308,16	232.313,90	-204.503,82	-336.289,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

<b>ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede</b>					
Geen financiële gegevens					



ZLS/001/001/002 - Preventie en vroegdetectie van armoede					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	43.748,69	43.748,69
Uitgaven	18.906,00	11.500,00	20.500,00	10.500,00	54.248,69
Saldo	-18.906,00	-11.500,00	-20.500,00	33.248,69	-10.500,00

ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.615,19	13.804,93	88.580,06	97.818,94	21.137,00
Uitgaven	1.642,57	21.034,33	3.401,30	2.702,60	3.300,00
Saldo	5.972,62	-7.229,40	85.178,76	95.116,34	17.837,00

ZLS/001/001/004: Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.559,71	1.793,93	15.295,12	16.922,11	15.000,00
Saldo	-13.559,71	-1.793,93	-15.295,12	-16.922,11	-15.000,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	296.074,76	315.348,75	145.998,80	123.514,21	240.818,26
<i>Uitgaven</i>	155.649,60	169.884,09	74.994,03	102.556,37	201.556,88
Saldo	140.425,16	145.464,66	71.004,77	20.957,84	39.261,38

ZLS/001/001/006: We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.492.822,12	1.937.855,31	2.862.222,02	2.885.182,76	3.033.976,67
<i>Uitgaven</i>	2.158.982,61	2.361.001,70	2.772.816,53	3.245.767,34	3.433.864,66
Saldo	333.839,51	-423.146,39	89.405,49	-360.584,58	-399.887,99

ZLS/001/001/007 - Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	131.296,31	140.296,90	15.000,00	14.585,00	12.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	131.296,31	140.296,90	15.000,00	14.585,00	12.000,00

ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	19.945,00	15.600,00	7.520,00	9.095,00	20.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	19.945,00	15.600,00	7.520,00	9.095,00	20.000,00

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

Het lokaal bestuur wil een goede dienstverlening voor de Schotense senioren in alle geledingen van de organisatie. Het lokaal bestuur wil duurzame zorg en ondersteuning bieden bij alle levensdomeinen. Deze zorg moet transparant zijn en moet bijdragen om de kwaliteit van het leven van de senioren te verhogen. Zolang als nodig ondersteunen we het thuis-wonen. Waar dat niet meer kan worden oplossingen binnen diverse vormen van seniorenhuisvesting bekeken

**1.2.6.1 Overzicht van projecten**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	Personeel
ZLS/002/002/002	Renovatie Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat	gerealiseerd				

**1.2.6.2 Overzicht van realisaties**

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	Personeel
ZLS/002/001/001	Buurtgerichte zorg: burenhulpplatform opstarten	gerealiseerd				

### 1.2.6.3 Financieel resultaat

<b>ZLS/002 - Zorgzaam Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747,19	2.560.492,20	2.395.675,54	2.377.568,28	2.408.441,54
<i>Uitgaven</i>	392.214,01	402.377,25	796.417,31	1.341.571,76	1.229.398,10
Saldo	2.268.533,18	2.158.114,95	1.599.258,23	1.035.996,52	1.179.043,44
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
Saldo	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

<b>ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	217.736,78	239.578,29	370.321,06	444.556,19	432.000,00
<i>Uitgaven</i>	8.644,89	4.918,19	0,00	405,00	625,18
Saldo	209.091,89	234.660,10	370.321,06	444.151,19	431.374,82

<b>ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	217.736,78	239.578,29	370.321,06	444.556,19	432.000,00
<i>Uitgaven</i>	7.394,53	4.918,19	0,00	0,00	0,00
Saldo	210.342,25	234.660,10	370.321,06	444.556,19	432.000,00

<b>ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.250,36	0,00	0,00	405,00	625,18
Saldo	-1.250,36	0,00	0,00	-405,00	-625,18

<b>ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010,41	2.320.913,91	2.025.354,48	1.933.012,09	1.976.441,54
<i>Uitgaven</i>	383.569,12	397.459,06	796.417,31	1.341.166,76	1.228.772,92
Saldo	2.059.441,29	1.923.454,85	1.228.937,17	591.845,33	747.668,62
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
Saldo	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

<b>ZLS/002/002/001: Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.245,84	18.315,57	9.499,15	9.882,68	47.372,11
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	38.550,36	40.605,51	37.872,11
Saldo	1.245,84	18.315,57	-29.051,21	-30.722,83	9.500,00

ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.441.764,57	2.302.598,34	2.015.855,33	1.923.129,41	1.929.069,43
Uitgaven	383.569,12	397.459,06	757.866,95	1.300.561,25	1.190.900,81
Saldo	2.058.195,45	1.905.139,28	1.257.988,38	622.568,16	738.168,62
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
Saldo	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

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

Het lokaal bestuur Schoten engageert zich om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Voor Schotenaren met gezondheidsproblemen of verminderde mobiliteit en hun omgeving is er een gepast aanbod en dienstverlening.

#### 1.2.7.1 Overzicht van projecten

Er zijn voor deze doelstelling geen realisaties opgenomen in het operationeel plan 2023.

#### 1.2.7.2 Overzicht van realisaties

actie	omschrijving project	status	scope	timing	budget	Personeel
ZLS/003/001/001	Diabetespreventie	gerealiseerd				

### 1.2.7.3 Financieel resultaat

<b>ZLS/003 - Gezond Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.780.692,51	3.430.261,18	3.699.984,17	4.034.840,26	3.799.836,00
<i>Uitgaven</i>	1.428.706,54	1.123.393,94	1.282.172,66	1.302.472,59	1.190.176,39
Saldo	2.351.985,97	2.306.867,24	2.417.811,51	2.732.367,67	2.609.659,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	6.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.058,83	101.265,33	11.992,91	122.798,40	111.312,00
<i>Uitgaven</i>	220.861,71	73.850,70	160.732,18	47.508,19	50.257,39
Saldo	-200.802,88	27.414,63	-148.739,27	75.290,21	61.054,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	92.320,80	0,00	104.303,71	105.012,00
<i>Uitgaven</i>	216.394,94	65.428,18	55.697,75	30.190,18	34.683,00
<b>Saldo</b>	-216.394,94	26.892,62	-55.697,75	74.113,53	70.329,00

<b>ZLS/003/001/002: Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.058,83	8.944,53	11.992,91	18.494,69	6.300,00
<i>Uitgaven</i>	4.466,77	8.422,52	105.034,43	17.318,01	15.574,39
<b>Saldo</b>	15.592,06	522,01	-93.041,52	1.176,68	-9.274,39
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/002 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.756.284,54	3.313.699,85	3.687.835,26	3.905.911,86	3.686.524,00
<i>Uitgaven</i>	998.296,08	808.340,98	865.060,90	864.791,91	902.419,00
<b>Saldo</b>	2.757.988,46	2.505.358,87	2.822.774,36	3.041.119,95	2.784.105,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	17.366,10	13.568,21	19.717,66	16.350,56	14.000,00
<i>Uitgaven</i>	8.494,34	56.648,85	15.024,56	13.978,41	16.187,00
<b>Saldo</b>	8.871,76	-43.080,64	4.693,10	2.372,15	-2.187,00

<b>ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	258.136,89	29.971,48	6.463,96	4.089,60	6.500,00
<i>Uitgaven</i>	337.555,79	95.785,80	26.808,51	16.275,24	29.500,00
<b>Saldo</b>	-79.418,90	-65.814,32	-20.344,55	-12.185,64	-23.000,00

<b>ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.107.705,87	1.907.464,37	1.999.175,51	2.179.015,10	2.192.544,00
<i>Uitgaven</i>	538.694,12	549.889,65	536.746,60	556.211,07	554.600,00
<b>Saldo</b>	1.569.011,75	1.357.574,72	1.462.428,91	1.622.804,03	1.637.944,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/002/004 - Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	16.712,33	251.637,17	173.418,42	215.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	196.266,87	157.030,91	161.000,00
Saldo	0,00	16.712,33	55.370,30	16.387,51	54.000,00

<b>ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.373.075,68	1.345.983,46	1.410.840,96	1.533.038,18	1.258.480,00
<i>Uitgaven</i>	113.551,83	106.016,68	90.214,36	121.296,28	141.132,00
Saldo	1.259.523,85	1.239.966,78	1.320.626,60	1.411.741,90	1.117.348,00

<b>ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	4.349,14	15.296,00	156,00	6.130,00	2.000,00
<i>Uitgaven</i>	209.548,75	241.202,26	256.379,58	390.172,49	237.500,00
Saldo	-205.199,61	-225.906,26	-256.223,58	-384.042,49	-235.500,00

<b>ZLS/003/003/001: Scholennetwerk "samen sterk"</b>					
Geen financiële gegevens					
<b>ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	4.349,14	15.296,00	156,00	6.130,00	2.000,00
<i>Uitgaven</i>	209.548,75	241.202,26	256.379,58	390.172,49	237.500,00
Saldo	-205.199,61	-225.906,26	-256.223,58	-384.042,49	-235.500,00

## 2 FINANCIËLE NOTA

### 2.1 Financiële kerncijfers

	JR 2023
Aantal inwoners (cijfers stadsmonitor 2023)	34.360 inwoners
Autofinancieringsmarge	8.719.356
Beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar	4.935.209
Gecumuleerd budgettair resultaat	47.149.755
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	1.372
Investeringsuitgaven:	
materiële vaste activa	6.050.217
immateriële vaste activa	158.394
investeringssubsidie	742.996
Schulden	26.770.915
Openstaande schuld per inwoner	779
Loonlasten	27.845.007
Toegestane werkingssubsidie	2.341.903
Toegestane werkingssubsidie brandweer	1.359.131
Toegestane werkingssubsidie politie	6.312.801
Personenbelasting	6,5%
Opcentiemen voor onroerende voorheffing	724,18 opcentiemen
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	16.627.753
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	14.167.953
Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	11.984.468

## 2.2 Doelstellingenrekening (J1)

De doelstellingenrekening geeft voor elk beleidsdomein een overzicht van de uitgaven en ontvangsten weer. Onder elk beleidsdomein zijn de uitgaven en ontvangsten uitgesplitst per soort budget: exploitatie, investering en financiering.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve gerealiseerde cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Niet-prioritaire doelstellingen	De optelsom van alle kredieten gekoppeld aan niet-prioritaire doelstellingen. Niet-prioritaire doelstellingen zijn doelstellingen die niet zijn aangeduid door de raad om expliciet en in detail over te rapporteren.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd. Het is de bedoeling zo correct mogelijk een inschatting te maken, maar het is vooral het uiteindelijke resultaat dat belangrijk is.

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
Exploitatie		
Uitgaven	34.056.291	36.281.482
Ontvangsten	52.302.193	50.458.154
Saldo	18.245.903	14.176.672
Investerings		
Uitgaven	766.990	1.701.761
Ontvangsten	50.902	46.606
Saldo	-716.088	-1.655.155
Financiering		
Uitgaven	3.096.151	3.269.656
Ontvangsten	4.988.540	6.980.128
Saldo	1.892.389	3.710.472
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.748.748	7.828.014
Ontvangsten	103.225	80.000
Saldo	-7.645.523	-7.748.014
Investerings		
Uitgaven	683.575	756.089
Ontvangsten	0	0
Saldo	-683.575	-756.089
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.782.665	1.964.193
Ontvangsten	302.679	260.703
Saldo	-1.479.986	-1.703.490
Investerings		
Uitgaven	565.468	930.976
Ontvangsten	80.952	56.485
Saldo	-484.516	-874.491
Financiering		
Uitgaven	136.808	142.536
Ontvangsten	460.234	506.036
Saldo	323.426	363.500
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	9.693.010	9.789.578
Ontvangsten	10.428.570	10.365.562
Saldo	735.561	575.984
Investerings		
Uitgaven	5.195.811	7.015.898
Ontvangsten	19.020	1.840.000
Saldo	-5.176.791	-5.175.898
Financiering		
Uitgaven	75.590	101.825
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.590	-101.825

<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	53.280.713	55.863.266
Ontvangsten	63.136.667	61.164.419
Saldo	9.855.954	5.301.153
Investerings		
Uitgaven	7.211.844	10.404.724
Ontvangsten	150.874	1.943.091
Saldo	-7.060.969	-8.461.633
Financiering		
Uitgaven	3.308.549	3.514.017
Ontvangsten	5.448.774	7.486.164
Saldo	2.140.224	3.972.147

## 2.3 Staat financieel evenwicht (J2)

Het schema J2 geeft een overzicht van de effectieve cijfers naast de vooropgestelde gebudgetteerde cijfers. Het eerste deel van het rapport omvat het budgettair resultaat. De andere drie delen van het rapport omvatten de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en tot slot het geconsolideerd financieel evenwicht.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve gerealiseerde cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investing	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De financiële toestand van de gemeente op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van dit schema is om weer te geven per beleidsdoelstelling welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd. In dit schema is het belangrijk dat het beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter dan 0 is.



<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>9.855.954</b>	<b>5.301.153</b>
a. Ontvangsten		63.136.667	61.164.419
b. Uitgaven		53.280.713	55.863.266
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-7.060.969</b>	<b>-8.461.633</b>
a. Ontvangsten		150.874	1.943.091
b. Uitgaven		7.211.844	10.404.724
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>2.794.985</b>	<b>-3.160.480</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>2.140.224</b>	<b>3.972.147</b>
a. Ontvangsten		5.448.774	7.486.164
b. Uitgaven		3.308.549	3.514.017
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>4.935.209</b>	<b>811.667</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		42.214.546	42.214.546
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>47.149.755</b>	<b>43.026.213</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>47.149.755</b>	<b>43.026.213</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>9.855.954</b>	<b>5.301.153</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.136.598</b>	<b>1.132.064</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.496.463	1.502.192
b. Periodieke terugvordering leningen		359.865	370.128
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>8.719.356</b>	<b>4.169.088</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>8.719.356</b>	<b>4.169.088</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-494.222</b>	<b>-488.493</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.496.463	1.502.192
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.990.685	1.990.685
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>8.225.134</b>	<b>3.680.595</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	47.149.755	43.026.213
- AGB Schoten	1.953.434	1.805.057
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>49.103.189</b>	<b>44.831.271</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	8.719.356	4.169.088
- AGB Schoten	274.032	99.425
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>8.993.388</b>	<b>4.268.514</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	8.225.134	3.680.595
- AGB Schoten	353.255	188.906
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.578.389</b>	<b>3.869.502</b>

### 2.3. Realisatie kredieten (J3)

In het schema J3 zit per entiteit een overzicht van de initiële kredieten, de eindkredieten en de effectieve cijfers uitgesplitst in uitgaven en ontvangsten en per soort budget (exploitatie, investering en financiering).

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve gerealiseerde cijfers.
Eindkredieten	Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit als nieuw transactiekrediet gebruikt.
Initiële kredieten	Het startkrediet.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van dit schema is om per entiteit weer te geven welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat (initieel) gebudgetteerd werd. In een gezonde situatie liggen de ontvangsten hoger dan de uitgaven.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Schoten</b>						
Exploitatie	35.356.120	49.244.428	37.316.446	47.303.041	37.032.330	43.596.376
Investerings	6.851.396	119.472	9.779.522	1.916.093	11.965.474	56.485
Financiering	1.043.765	4.096.721	1.075.729	4.152.782	1.155.572	4.127.689
<i>Leningen en leasings</i>	968.175	3.960.234	973.904	4.006.036	1.033.172	3.985.456
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.590	136.487	101.825	146.746	122.400	142.233
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Schoten</b>						
Exploitatie	17.924.593	13.892.240	18.546.820	13.861.377	18.019.654	13.258.939
Investerings	360.448	31.402	625.202	26.998	613.840	26.998
Financiering	2.264.784	1.352.053	2.438.288	3.333.382	2.451.926	3.333.382
<i>Leningen en leasings</i>	2.264.784	1.160.077	2.438.288	3.110.000	2.451.926	3.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	223.378	0	223.382	0	223.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	-31.402	0	0	0	0

## 2.4. Balans (J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar. Je krijgt een zicht op de middelen die er zijn, en van waar ze komen.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Flottende activa	Bedrijfsbezittingen die slechts gedurende een beperkte tijd in de onderneming aanwezig zijn. Bijna dagelijks zullen de flottende activa wijzigen.
Vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt.
Passiva	Passiva omvatten de leningen, voorzieningen voor schulden en lasten.
Liquide middelen en geldbeleggingen	Het geld dat in de kas of op de bankrekening staat.
Vorderingen	Openstaande facturen waarvan het verschuldigde bedrag nog mag worden opgeëist door de gemeente/het OCMW.
Ruiltransacties	Het bestuur geeft of ontvangt een gelijkwaardige economische waarde voor de prestatie die geleverd wordt. Het zijn gebeurtenissen van het type koop/verkoop. Bijvoorbeeld het aankoop van kantoor materiaal.
Niet-ruiltransacties	Het bestuur geeft of krijgt geen gelijkwaardige economische waarde in ruil voor de geleverde prestatie. Bijvoorbeeld subsidies.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Wanneer het totaal van de activa gelijk is aan het totaal van de passiva is het boekjaar in balans. Er dient voor gezorgd te worden dat de beschikbare middelen optimaal worden gebruikt, dit kan door flottende activa te financieren met korte termijn middelen en voor vaste activa meer lange termijn middelen (bv. een lening) in te zetten.

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>179.133.604</b>	<b>173.725.798</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>54.457.464</b>	<b>50.608.386</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	45.638.638	41.653.326
B. Vorderingen op korte termijn	8.426.734	8.586.417
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.577.242	2.135.887
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.849.493	6.450.531
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	28.928	9.841
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	363.164	358.802
<b>II. Vaste activa</b>	<b>124.676.139</b>	<b>123.117.412</b>
A. Vorderingen op lange termijn	4.883.307	5.171.944
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.883.307	5.171.944
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	34.738.359	33.944.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.295.488	30.502.454
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	226.630	225.380
C. Materiële vaste activa	84.823.496	83.844.727
1. Gemeenschapsgoederen	69.925.614	67.772.308
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	37.683.529	35.181.136
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	26.641.358	26.782.501
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	337.332	392.206
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1.914.771	2.177.683
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	2.978.259	2.925.333
f. <i>Erfgoed</i>	370.364	313.450
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.027.923	10.022.962
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	9.027.055	10.017.332
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	0	0
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	869	5.630
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	5.869.958	6.049.457
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	5.868.942	6.047.447
b. <i>Roerende goederen</i>	1.016	2.010
D. Immateriële vaste activa	230.978	156.665

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>179.133.604</b>	<b>173.725.798</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>71.001.759</b>	<b>65.455.636</b>
A. Schulden op korte termijn	13.230.316	12.975.114
1. Schulden uit ruiltransacties	9.357.040	9.829.451
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.577.629	3.336.687
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.779.411	6.492.763
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.265.733	1.708.763
3. Overlopende rekeningen van het passief	24.550	7.437
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.582.993	1.429.463
B. Schulden op lange termijn	57.771.443	52.480.522
1. Schulden uit ruiltransacties	57.661.647	52.339.324
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	32.473.725	28.885.223
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	32.473.725	28.885.223
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	25.187.922	23.454.101
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	109.796	141.198
<b>II. Nettoactief</b>	<b>108.131.845</b>	<b>108.270.162</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.374.170	9.798.573
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.755.435	5.059.830
C. Herwaarderingsreservers	12.898.602	12.308.121
D. Overig nettoactief	81.103.637	81.103.637

## 2.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de opbrengsten, de kosten, het overschot of tekort van het boekjaar en de verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar, als dat van toepassing is.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Operationele kosten/opbrengsten	Dit zijn kosten of inkomsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld personeelskosten.
Financiële kosten/opbrengsten	Dit zijn kosten of inkomsten gelinkt aan de financiële regelingen. Bijvoorbeeld bankkosten, of rente op leningen.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Wanneer het totaal negatief is gaat het over een tekort, wanneer het totaal positief is gaat het over een overschot. Een tekort kan op lange termijn opgelost worden, het is belangrijk dat dit positief is aan het einde van de legislatuur. Wel moet de aard van het tekort nagegaan worden. Zo moet een structureel tekort zo snel mogelijk opgelost worden.



	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>63.942.866</b>	<b>66.215.851</b>
A. Operationele kosten	63.484.664	65.838.586
1. Goederen en diensten	11.464.881	10.839.605
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.845.007	27.102.086
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.935.701	15.178.225
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.080.592	2.796.847
5. Toegestane werkingssubsidies	10.013.835	8.310.689
6. Toegestane Investeringsubsidies	742.996	1.237.665
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	719
8. Andere operationele kosten	401.652	372.749
B. Financiële kosten	458.202	377.265
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>63.638.471</b>	<b>57.598.870</b>
A. Operationele opbrengsten	61.282.304	55.506.910
1. Opbrengsten uit de werking	4.628.103	4.428.763
2. Fiscale opbrengsten en boetes	35.090.714	30.392.246
3. Werkingssubsidies	18.964.869	17.930.781
a. Algemene werkingssubsidies	11.984.468	10.785.154
b. Specifieke werkingssubsidies	6.980.401	7.145.627
4. Recuperatie individuele hulpverlening	726.597	612.577
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	22.048	0
6. Andere operationele opbrengsten	1.849.973	2.142.542
B. Financiële opbrengsten	2.356.167	2.091.960
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-304.395</b>	<b>-8.616.981</b>
A. Operationele overschot of tekort	-2.202.360	-10.331.676
B. Financieel overschot of tekort	1.897.965	1.714.695
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-304.395</b>	<b>-8.616.981</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-304.395	-8.616.981

## 3. TOELICHTING

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

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	763.236	830.834	858.173	1.026.132	947.238	1.031.570	857.212
Ontvangsten	39.441.155	39.538.206	42.039.277	48.426.888	46.720.049	46.669.189	48.234.209
Saldo	38.677.919	38.707.372	41.181.104	47.400.757	45.772.811	45.637.619	47.376.997
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	1.000.382	18.000	0	258.900	0	0	0
Ontvangsten	0	2.450	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.382	-15.550	0	-258.900	0	0	0
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.232.959	3.412.192	3.511.253	3.585.355
Ontvangsten	1.715.482	1.953.600	1.695.018	5.120.806	7.116.536	2.475.757	2.468.618
Saldo	-726.759	-1.268.571	-1.622.365	1.887.847	3.704.344	-1.035.496	-1.116.737
<b>GRONDGEBIEDZAKEN</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	8.909.093	6.653.766	6.565.978	6.626.278	6.810.834	6.665.350	6.726.955
Ontvangsten	1.662.780	1.495.905	1.293.191	1.376.605	1.350.846	1.293.510	1.192.910
Saldo	-7.246.312	-5.157.861	-5.272.787	-5.249.673	-5.459.988	-5.371.840	-5.534.045
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	3.428.200	3.656.652	1.919.754	1.912.768	1.994.666	7.499.902	2.700.818
Ontvangsten	1.197.840	78.117	56.185	56.485	56.485	2.086.485	463.285
Saldo	-2.230.360	-3.578.535	-1.863.569	-1.856.283	-1.938.181	-5.413.417	-2.237.533
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

<b>ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	19.998.793	21.927.872	24.232.536	25.946.361	28.432.470	29.578.046	30.047.693
Ontvangsten	745.368	946.737	2.393.508	1.752.930	1.472.360	1.592.743	1.598.968
Saldo	-19.253.425	-20.981.134	-21.839.028	-24.193.430	-26.960.111	-27.985.303	-28.448.725
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	2.120.336	1.540.375	1.861.372	1.223.898	1.279.299	4.953.679	2.855.817
Ontvangsten	0	160.620	64.682	43.967	19.608	0	1.200.000
Saldo	-2.120.336	-1.379.756	-1.796.690	-1.179.931	-1.259.691	-4.953.679	-1.655.817
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-180.853	-1.048.804	-31.402	0	0	0
Saldo	0	-180.853	-1.048.804	-31.402	0	0	0
<b>SAMENLEVEN</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	18.194.908	17.385.783	18.170.516	19.681.943	19.672.724	18.348.999	18.361.734
Ontvangsten	12.240.095	10.761.074	11.348.408	11.580.243	11.621.164	10.503.784	9.151.422
Saldo	-5.954.813	-6.624.709	-6.822.108	-8.101.699	-8.051.560	-7.845.215	-9.210.312
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	572.512	969.877	3.782.529	3.816.278	3.794.054	5.620.245	12.725.659
Ontvangsten	171.326	20.233	1.029.529	50.422	66.998	26.998	26.998
Saldo	-401.186	-949.644	-2.753.000	-3.765.856	-3.727.056	-5.593.247	-12.698.661
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	75.590	101.825	209.000	79.000
Ontvangsten	315.961	364.059	358.404	359.369	369.628	383.337	372.279
Saldo	276.763	336.952	355.957	283.779	267.803	174.337	293.279

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

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij. Dit schema geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur.
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.
Financiële uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van leningen.
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld studies zoals een RUP.
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen.
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>47.380.178</b>	<b>46.329.706</b>	<b>49.394.841</b>	<b>52.822.511</b>	<b>55.393.432</b>	<b>55.137.503</b>	<b>55.546.496</b>
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.005.474	10.812.469	11.481.425	12.948.133	10.860.331	10.189.718
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	25.909.778	27.102.086	27.845.007	28.872.342	30.508.732	31.567.548
<i>a. Politiek personeel</i>	754.350	643.055	722.091	755.026	988.580	996.718	1.013.567
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	12.895.944	11.686.048	11.691.183	12.053.391	13.517.807	14.470.954	15.226.126
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	11.330.108	12.224.935	13.304.803	13.604.055	12.789.396	13.433.703	13.699.617
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	90.374	100.789	98.041	100.307	102.815	104.871
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	899.759	979.193	945.192	975.738	1.080.266	1.098.658	1.109.365
<i>g. Pensioenen</i>	264.292	286.174	338.028	358.756	395.985	405.885	414.003
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.486.578	2.796.847	3.080.592	3.245.378	3.045.421	2.926.805
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	7.683.077	8.310.689	10.013.835	10.003.579	10.323.019	10.605.425
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	359.111	416.639	276.950	561.616	369.649	380.440	391.744
- aan welzijnsverenigingen	0	0	38.550	885	0	250.000	255.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.312.801	6.569.932
- aan de hulpverleningszone	1.197.615	964.327	1.130.238	1.359.131	1.413.778	1.389.259	1.389.259
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55	500	0	798	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	65.685	90.430	85.504	75.637	100.451	100.451	100.451
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.255.569	1.211.181	1.779.447	1.702.966	1.806.900	1.890.068	1.899.039
5. Andere operationele uitgaven	265.510	244.799	372.749	401.652	324.000	400.000	257.000
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>485.853</b>	<b>468.548</b>	<b>432.362</b>	<b>458.202</b>	<b>469.834</b>	<b>486.464</b>	<b>447.097</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	405.027	378.149	455.200	464.084	480.914	441.547
- aan financiële instellingen	437.454	363.169	346.184	423.350	401.589	440.632	390.224
- aan andere entiteiten	43.479	41.858	31.965	31.850	62.495	40.282	51.323
2. Andere financiële uitgaven	4.920	63.521	54.213	3.001	5.750	5.550	5.550
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>51.897.221</b>	<b>50.801.230</b>	<b>55.506.910</b>	<b>61.274.826</b>	<b>59.489.576</b>	<b>58.420.490</b>	<b>58.531.023</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.403.348	4.428.763	4.642.672	4.345.354	4.045.745	2.986.468
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.609.659	30.392.246	35.090.714	33.950.437	33.383.190	34.439.316
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>24.825.624</i>	<i>26.209.897</i>	<i>31.353.453</i>	<i>30.195.013</i>	<i>29.456.896</i>	<i>30.516.355</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.538.511</i>	<i>13.001.445</i>	<i>14.167.953</i>	<i>14.135.525</i>	<i>14.389.597</i>	<i>14.648.235</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.748.665</i>	<i>12.694.223</i>	<i>16.627.753</i>	<i>15.483.537</i>	<i>14.510.657</i>	<i>15.311.478</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>538.449</i>	<i>514.229</i>	<i>557.748</i>	<i>575.951</i>	<i>556.642</i>	<i>556.642</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.784.035</i>	<i>4.182.350</i>	<i>3.737.260</i>	<i>3.755.424</i>	<i>3.926.294</i>	<i>3.922.961</i>
3. Werkingsubsidies	16.017.413	14.984.946	17.930.781	18.964.869	18.589.068	18.857.919	19.081.531
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>9.794.501</i>	<i>10.785.154</i>	<i>11.984.468</i>	<i>11.631.642</i>	<i>12.347.454</i>	<i>12.843.226</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.391.507</i>	<i>7.616.039</i>	<i>7.806.481</i>	<i>7.847.358</i>	<i>8.086.757</i>	<i>8.334.687</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.402.994</i>	<i>3.169.115</i>	<i>4.177.987</i>	<i>3.784.284</i>	<i>4.260.697</i>	<i>4.508.539</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.904</i>	<i>6.133</i>	<i>25.969</i>	<i>3.049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.775.282</i>	<i>2.396.861</i>	<i>3.143.146</i>	<i>4.151.171</i>	<i>3.784.284</i>	<i>4.260.697</i>	<i>4.508.539</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.885.715</i>	<i>5.190.444</i>	<i>7.145.627</i>	<i>6.980.401</i>	<i>6.957.426</i>	<i>6.510.465</i>	<i>6.238.305</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>1.718.526</i>	<i>2.673.295</i>	<i>2.663.706</i>	<i>2.697.160</i>	<i>2.611.239</i>	<i>2.448.156</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.089.664</i>	<i>4.089.492</i>	<i>3.843.629</i>	<i>3.797.644</i>	<i>3.532.763</i>	<i>3.423.686</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>270.818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>48.495</i>	<i>0</i>	<i>80.419</i>	<i>173.785</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>402.029</i>	<i>382.255</i>	<i>302.421</i>	<i>299.282</i>	<i>382.203</i>	<i>286.044</i>	<i>286.044</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	739.291	612.577	726.597	794.675	293.792	286.839
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	2.063.986	2.142.542	1.849.973	1.810.042	1.839.844	1.736.869
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.192.177</b>	<b>1.940.692</b>	<b>1.567.475</b>	<b>1.861.841</b>	<b>1.674.843</b>	<b>1.638.736</b>	<b>1.646.485</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>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.223.368</b>	<b>5.943.668</b>	<b>7.247.181</b>	<b>9.855.954</b>	<b>5.301.153</b>	<b>4.435.260</b>	<b>4.183.915</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>804.988</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>260.238</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	0	258.988	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.000	12.300	0	1.250	1.250	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.965.749</b>	<b>5.645.277</b>	<b>6.299.233</b>	<b>6.050.217</b>	<b>6.281.440</b>	<b>16.748.757</b>	<b>17.219.290</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	6.033.277	6.281.440	16.748.757	17.219.290
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.322.234	1.102.879	4.200.414	3.853.660	4.010.308	7.668.054	13.403.503
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.572.237	3.333.514	973.760	1.225.792	1.260.167	7.098.973	2.270.000
<i>c. Roerende goederen</i>	944.216	915.054	674.887	436.092	445.930	1.520.473	1.171.669
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.127.063	293.830	442.173	460.234	506.036	365.257	358.118
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	8.000	57.500	59.000	96.000	16.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	16.940	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>109.171</b>	<b>48.494</b>	<b>26.757</b>	<b>158.394</b>	<b>167.235</b>	<b>171.049</b>	<b>250.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.241.522</b>	<b>460.833</b>	<b>1.237.665</b>	<b>742.996</b>	<b>618.093</b>	<b>1.154.020</b>	<b>813.004</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	781.000	394.520	296.268	271.254	343.572	547.417	300.000
- aan de hulpverleningszone	333.842	-83.909	776.496	396.803	396.999	446.082	455.004
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	5.565	0	6.389	74.938	74.938	120.521	38.000
- aan andere begunstigden	121.115	150.222	158.512	0	-197.417	40.000	20.000



<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>63.876</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>903.796</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>24.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	24.467	0	0	1.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	903.796	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	24.467	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investigingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>401.494</b>	<b>202.485</b>	<b>1.093.912</b>	<b>69.922</b>	<b>86.606</b>	<b>2.056.998</b>	<b>433.798</b>
- van de federale overheid	37.500	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	211.571	202.485	1.093.912	38.520	59.608	2.030.000	310.000
- van de provincie	78.381	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	31.402	26.998	26.998	26.998
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	74.042	0	0	0	0	0	96.800
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-5.752.264</b>	<b>-5.923.484</b>	<b>-6.413.258</b>	<b>-7.060.969</b>	<b>-6.924.927</b>	<b>-15.960.343</b>	<b>-16.592.010</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>471.104</b>	<b>20.183</b>	<b>833.923</b>	<b>2.794.985</b>	<b>-1.623.775</b>	<b>11.525.083</b>	<b>12.408.095</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.442.240</b>	<b>3.222.172</b>	<b>3.317.383</b>	<b>3.232.959</b>	<b>3.412.192</b>	<b>3.511.253</b>	<b>3.585.355</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.496.463	1.502.192	1.601.253	1.675.355
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.772.513	1.890.007	1.736.496	1.910.000	1.910.000	1.910.000
<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>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>39.197</b>	<b>27.107</b>	<b>2.447</b>	<b>75.590</b>	<b>101.825</b>	<b>209.000</b>	<b>79.000</b>
1. Toegestane leningen	39.197	27.107	2.447	75.590	101.825	209.000	79.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	27.107	2.447	75.590	101.825	209.000	79.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.715.482</b>	<b>1.953.104</b>	<b>1.694.522</b>	<b>5.120.311</b>	<b>7.116.036</b>	<b>2.475.257</b>	<b>2.468.118</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	588.419	1.659.274	1.252.349	4.660.077	6.610.000	2.110.000	2.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.127.063	293.830	442.173	460.234	506.036	365.257	358.118
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>-180.853</b>	<b>-1.048.804</b>	<b>-31.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>315.961</b>	<b>364.555</b>	<b>358.900</b>	<b>359.865</b>	<b>370.128</b>	<b>383.837</b>	<b>372.779</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	364.555	358.900	359.865	370.128	383.837	372.779
a. Periodieke terugvorderingen	315.961	364.555	358.900	359.865	370.128	383.837	372.779
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	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>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>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>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-449.995</b>	<b>-1.112.472</b>	<b>-2.315.212</b>	<b>2.140.224</b>	<b>3.972.147</b>	<b>-861.159</b>	<b>-823.458</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>21.109</b>	<b>-1.092.289</b>	<b>-1.481.289</b>	<b>4.935.209</b>	<b>2.348.372</b>	<b>-12.386.242</b>	<b>-13.231.553</b>

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

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en - ontvangsten voor de prioritare acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten. In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat reeds gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Reeds gerealiseerd	Dat wat gedurende de legislatuur reeds werd besteed en uitgevoerd.
Nog te realiseren	De som van de verwachte realisaties in de komende jaren van de legislatuur
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld studies zoals een RUP.
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen.
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het financiële constructies. Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Het doel van dit schema is om per project te tonen hoe ver de realisatie gevorderd is en wat er nog op de planning staat.

T3 : Investeringsproject: IP/03/02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Actieplan: SBS/001/002)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.500	0	34.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	34.500	0	34.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>

T3 : Investeringsproject: IP/03/02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Actieplan: SBS/001/002)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/03/03: Performant personeelsbeleid (Actieplan: SBS/001/003)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</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>0</b>	<b>113.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.350</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>

T3 : Investeringsproject: IP/03/03: Performant personeelsbeleid (Actieplan: SBS/001/003)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>113.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.350</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.350	0	0	0	113.350
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten 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>



T3 : Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>402.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.400</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	401.150	0	0	0	401.150
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.808.887</b>	<b>0</b>	<b>4.158.264</b>	<b>647.500</b>	<b>8.614.652</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.808.887	0	4.158.264	647.500	8.614.652
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.991.533	0	3.398.406	550.000	5.939.939
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.801.926	0	759.859	97.500	2.659.284
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>116.674</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>666.674</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	7.390	0	0	0	7.390
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.202.450</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>b. Roerende goederen</i>	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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.298.759</b>	<b>0</b>	<b>53.996</b>	<b>573.998</b>	<b>1.926.753</b>

T3 : Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>49.823</b>	<b>0</b>	<b>17.491</b>	<b>0</b>	<b>67.314</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.823	0	17.491	0	67.314
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	49.823	0	17.491	0	67.314
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten 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>

T3 : Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.580</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>457.580</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.580	0	380.000	0	457.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.233	0	0	0	9.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	39.809	0	380.000	0	419.809
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.538	0	0	0	28.538
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten 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>3.166.275</b>	<b>0</b>	<b>1.748.503</b>	<b>764.104</b>	<b>5.678.881</b>

T3 : Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/02/01: Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>677.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.825</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	677.825	0	0	0	677.825
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.929.813</b>	<b>0</b>	<b>1.799.108</b>	<b>605.430</b>	<b>5.334.350</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.929.813	0	1.799.108	605.430	5.334.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.056	0	0	0	34.056
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	572.457	0	1.075.733	250.000	1.898.190
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2.323.299	0	723.375	355.430	3.402.104
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/02/01: Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>225.941</b>	<b>0</b>	<b>112.970</b>	<b>56.485</b>	<b>395.396</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	225.941	0	112.970	56.485	395.396
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>928.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.263</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	928.263	0	0	0	928.263
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.467	0	0	0	24.467
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>



T3 : Investeringsproject: IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.997</b>	<b>0</b>	<b>31.794</b>	<b>10.700</b>	<b>65.491</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.997	0	31.794	10.700	65.491
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	22.997	0	31.794	10.700	65.491
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten 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>

T3 : Investeringsproject: IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.731</b>	<b>0</b>	<b>25.141</b>	<b>0</b>	<b>91.872</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.731	0	25.141	0	91.872
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	66.731	0	25.141	0	91.872
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten 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>

T3 : Investeringsproject: IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2026. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424). In het schema wordt weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Aflossingen	Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen.
Overboekingen	Jaarlijks wordt het gedeelte van de financiële schuld dat in het lopende jaar dient te worden terugbetaald overgeboekt van lange termijn naar korte termijn.

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** Welke nieuwe leningen dienen er bijkomend te worden afgesloten om alle geplande acties te financieren en hoe groot wordt de totale financiële schuld hierdoor.

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>26.344.617</b>	<b>25.084.151</b>	<b>23.454.101</b>	<b>25.187.922</b>	<b>24.059.564</b>	<b>22.863.295</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.084.151	23.454.101	25.187.922	24.059.564
2. Nieuwe leningen	1.715.482	1.953.104	1.694.522	5.120.311	2.475.257	2.468.118
3. Aflossingen	-679.212	-1.772.513	-1.890.007	-1.736.496	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.509.695	-1.441.058	-1.434.565	-1.649.993	-1.675.355	-1.754.387
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-18.260	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.430.875</b>	<b>1.422.274</b>	<b>1.429.463</b>	<b>1.582.993</b>	<b>1.675.355</b>	<b>1.754.387</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.582.993	1.675.355
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.449.659	-1.427.376	-1.496.463	-1.601.253	-1.675.355
3. Overboekingen	1.509.695	1.441.058	1.434.565	1.649.993	1.675.355	1.754.387
4. Andere mutaties	0	0	0	0	18.260	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>27.775.492</b>	<b>26.506.425</b>	<b>24.883.564</b>	<b>26.770.915</b>	<b>25.734.919</b>	<b>24.617.682</b>

### 3.5. Financiële risico's

#### Economische crisis

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit heeft als effect dat de spilindex overschreden wordt. In 2022 is de spilindex in totaal vijf keer overschreden. Gecumuleerd betekent dit dat alle 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. Daarnaast geeft het planbureau aan dat we in 2024 sneller en mogelijk meerdere indexeringen mogen verwachten in 2024 dan eerder gepland. En is het ook niet zeker wat de energieprijzen gaan doen, we houden er rekening mee dat er terug stijgingen zich voordoen.

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

- Verhoging van de loonlasten
- Verhoging van de sociale uitkeringen
- Verhoging van de prijzen van de nutsvoorzieningen
- Verhoging van de prijzen van de brandstoffen
- Algemene prijsstijgingen van materialen en diensten

De verhoging van de loonlasten en sociale uitkeringen zijn structurele verhogingen die meegenomen moeten worden in de exploitatie uitgaven. Voor de structurele impact van de prijszetting van nutsvoorzieningen, brandstoffen, materialen en diensten is het niet evident om een inschatting te maken wat uiteindelijk de structurele impact zal zijn de volgende jaren. De op dit moment gekende prijsstijgingen zijn in kaart gebracht en meegenomen in het meerjarenplan, maar de vraag stelt zich wel of we in de toekomst nog stijgingen of beperkte dalingen mogen verwachten.

Deze omstandigheden hebben niet alleen effect op de exploitatie uitgaven, maar ook voor de investeringen zien we de effecten van de prijsstijgingen bij gunning van opdrachten. De opgemaakte ramingen die voorzien zijn in de meerjarenplanning zijn niet meer actueel met de huidige marktsituatie. Voor bouwprojecten zien we bijvoorbeeld dat de ramingen regelmatig 40% hoger liggen dan bij de kredietaanpassing in 2021. Alle investeringen zijn geraamd met de op dit moment gekende prijsstijgingen en herzieningspercentages.

### **Financieel evenwicht**

De BBC-regelgeving (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018) bepaalt dat een lokaal bestuur financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- Het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht").
- De geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

Als lokaal bestuur zien we dat de structurele verhogingen bij kredietaanpassing ons financieel evenwicht meer onder druk komt te staan in planningsfase, maar zien we bij jaarrekening dat de realisatie een genuanceerder verhaal geeft. Het spanningsveld tussen planning en realisatie blijft een aandachtspunt voor het lokaal bestuur Schoten. Enerzijds moet de administratie voldoende realistisch budgetteren zowel voor uitgaven als ontvangsten, anderzijds zijn er externe factoren die structureel wegen op geplande uitgaven en ontvangsten (exploitatie en investeringen).

De uitdaging waar het lokaal bestuur de komende jaren voor staat om het financieel evenwicht te behouden en de opgelegde normen van de BBC-regelgeving te realiseren zijn de volgende:

- Het onder controle krijgen van de exploitatie-uitgaven,
- Het beter inschatten van de exploitatie-ontvangsten,
- De haalbaarheid van de geplande investeringsportefeuille blijvend evalueren.



### Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

Bij deze kredietaanpassing 2023 zijn de laatst ontvangen ramingen (oktober 2022) opgenomen. Deze ramingen geven in 2023 een eenmalige exponentiële verhoging en blijven we in 2024 en 2025 een positieve stijging zien maar minder groot. De verwachte dalende trend naar aanleiding van de prognose van de dalende actieve bevolking in Schoten zien we in deze nieuwe ramingen niet inzetten. De nieuwe ramingen geven zelfs een exponentiële stijging ten aanzien van de oorspronkelijke meerjarenplanning opgemaakt in 2019.

Op dit moment ziet het er naar uit dat voor de meerjarenplanning deze legislatuur er geen dalende trend zal zijn. Echter blijft het mogelijk dat we in de toekomst verschillende mogelijke scenario's hebben, die zowel een positief als negatief effect kunnen hebben op APB en dat maakt het moeilijk om voorspellingen te maken voor de toekomst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
meerjarenplanning 2019	11.584.944	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894	
kredietaanpassing 2020	11.951.187	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894	
kredietaanpassing 2021		11.748.665	11.386.372	11.623.459	11.994.338	12.377.838	
kredietaanpassing 2022			11.843.273	12.680.417	13.750.845	14.404.778	
kredietaanpassing 2023				15.483.537	14.510.657	15.311.478	15.861.549

De inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van lokaal bestuur Schoten. Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven. De dalende trend in deze ontvangst is in de ramingen die we vandaag ontvangen van de hogere overheid niet zichtbaar. In het algemeen is het afwachten welk effect de huidige economische crisis zal hebben op deze ontvangst. Enerzijds zal de inflatie door middel van de indexeringen op loon zichtbaar moeten worden in de ontvangst (positief effect),

anderzijds kan de economische crisis ook een negatief effect hebben als er een daling komt in de actieve bevolking. Het is moeilijk om hier een prognose op te geven in welke richting de balans zal gaan bij deze ontvangst.

Het lokaal bestuur Schoten moet rekening houden met al deze externe omgevingsfactoren die positieve en negatieve effecten op deze ontvangst kunnen hebben. Wanneer de prognose van 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. Om hier maximaal op te anticiperen budgetteren we zo realistisch mogelijk onze uitgaven en proberen we maximaal te vermijden budget zonder een specifieke bestemming in te plannen.

#### **Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)**

Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van deze KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen. Voor 2023 ontvingen we in oktober een nieuwe raming met een zeer positief effect van 1.280.000 EUR. Vanaf 2024 zijn er nog geen nieuwe ramingen, maar is de ontvangst opgenomen op basis van de raming 2023.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
meerjarenplanning 2019	12.477.875	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.264.374	
kredietaanpassing 2020	12.244.638	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.264.374	
kredietaanpassing 2021		12.538.511	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374	
kredietaanpassing 2022			12.812.818	14.135.525	12.984.528	13.114.374	
kredietaanpassing 2023				14.135.525	14.389.597	14.648.235	14.911.522

De opbrengst is afhankelijk van

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

Op dit moment zien we bij de raming die we ontvangen voor 2023 een aanzienlijke verhoging van de ontvangst naar aanleiding van de indexatie. Deze zijn mee opgenomen worden bij kredietaanpassing 2023 die een gunstig effect hebben voor de meerjarenplanning.

#### **Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage**

De lokale besturen betalen voor het statutair personeel een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage. De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen:

- Een persoonlijke bijdrage van 7,5%
- Een werkgeversbijdrage, deze wordt berekend boven op het brutosalair 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 salair van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

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

- De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. In principe bedraagt de subsidie 50% van de responsabiliseringsbijdrage.
- Een korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler) in mindering te brengen.

### **Dotaties politie- en brandweerzone**

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

Voor de politiezone Schoten zien we vanaf 2023 een aanzienlijke stijging van de exploitatietoelage dit naar aanleiding van de impact van de inflatie. Het gaat hier om een jaarlijkse verhoging van 1.312.801 EUR. We moeten er rekening mee houden dat er in de toekomst mogelijk nog verhogingen aankomen aangezien er voor politie ook nog wijzigingen zijn in verband met loonkosten.

Voor de brandweerzone Rand hebben we nieuwe cijfers ontvangen voor budgetwijziging 2023, die geen impact hadden op de reeds voorziene exploitatietoelage. De cijfers voor budgetopmaak 2024 zijn nog niet aangeleverd en zullen nog aangepast moeten worden in 2024.

### **Risico schuldenlast beheren en onder controle houden**

De schuldenlast van het lokaal bestuur, zowel gemeente als OCMW, daalde de afgelopen jaren. In 2021 is er een lening aangegaan van 4,5 miljoen voor de realisatie van onderstaande projecten. Gezien de opnameperiode eindigt in februari 2023 en we sinds september 2022 geconfronteerd werden met rentestijgingen, is de rentevoet in september 2022 vastgelegd in een vaste rentevoet.

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

In de BBC-cyclus worden lokale besturen gedwongen om de schulden te beheren en onder controle te houden. Door de nieuwe financiering van 4,5 miljoen EUR die werd opgenomen in de planning zien we de impact hiervan in de autofinancieringsmarge.

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

### 3.6. Toelichting bij balans (T5)

De toelichting bij de balans omvat twee mutatiestaten met name de mutatiestaat van de vaste activa en deze van het nettoactief. De vaste activa zijn opgesplitst in financieel, materieel en immaterieel. Het nettoactief wordt uitgesplitst in vier categorieën: kapitaalsubsidies en schenkingen, gecumuleerd overschot of tekort, herwaarderingsreserves en overig nettoactief.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Mutatiestaat	Een overzicht van wijzigingen.
Boekwaarde	De term gebruikt om te beschrijven hoeveel bezit waard is rekening houdend met het reeds afgeschreven gedeelte.
Overboekingen	Een transactie waarbij actief van de ene naar de andere post gaat.
Herwaardering	De waarde van investeringen opnieuw vastleggen omdat de waarde gestegen is.
Afschrijving	De waardevermindering van een actief in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een machine is aangekocht voor een bepaalde waarde, maar het jaar nadien is het minder waard
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld software
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval financiële constructies. Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Nettoactief	Het eigen vermogen. Alle bezittingen van het bedrijf tegen de waarde zoals ze geboekt staan, inclusief de schuldvorderingen maar exclusief de schulden.
Gecumuleerd overschot of tekort	Alle overschotten of tekorten samen.
Herwaarderingsreserves	Herwaarderingsreserves ontstaan wanneer de activa in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap in waarde toenemen. Het eigen vermogen stijgt daarmee ook

**Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?** In dit schema kan je bekijken om welke reden je actief is veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>33.944.075</b>	<b>260.238</b>	<b>56.485</b>	<b>0</b>	<b>590.481</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>34.738.359</b>
1. Extern verzelstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	0	0	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.502.454	258.988	56.485	0	590.481	-50	0	31.295.488
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	225.380	1.250	0	0	0	0	0	226.630
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>83.844.727</b>	<b>6.050.217</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.069.030</b>	<b>0</b>	<b>84.823.496</b>
1. Gemeenschapsgoederen	67.772.308	6.033.277	2.419	0	0	3.874.738	-2.814	69.925.614
a. Terreinen en gebouwen	35.181.136	3.853.660	0	0	0	1.348.452	-2.814	37.683.529
b. Wegen en andere infrastructuur	26.782.501	1.225.792	0	0	0	1.366.934	0	26.641.358
c. Installaties, machines en uitrusting	392.206	70.747	0	0	0	125.620	0	337.332
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.177.683	365.345	2.419	0	0	625.838	0	1.914.771
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.925.333	460.234	0	0	0	407.307	0	2.978.259
f. Erfgoed	313.450	57.500	0	0	0	586	0	370.364
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.022.962	0	0	0	0	993.673	-1.365	9.027.923
a. Terreinen en gebouwen	10.017.332	0	0	0	0	988.913	-1.365	9.027.055
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.630	0	0	0	0	4.761	0	869
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.049.457	16.940	0	0	0	200.618	4.179	5.869.958
a. Terreinen en gebouwen	6.047.447	16.940	0	0	0	199.624	4.179	5.868.942
b. Roerende goederen	2.010	0	0	0	0	994	0	1.016
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>156.665</b>	<b>158.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.081</b>	<b>0</b>	<b>230.978</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>					
Gemeente Schoten	5.925.432	38.520	242.415	0	5.721.537
OCMW Schoten	3.873.141	31.402	251.910	0	3.652.633
<b>Totaal</b>	<b>9.798.573</b>	<b>69.922</b>	<b>494.325</b>	<b>0</b>	<b>9.374.170</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	24.375.980	7.431.970	0	0	31.807.950
OCMW Schoten	-19.316.151	-7.736.365	0	0	-27.052.516
<b>Totaal</b>	<b>5.059.830</b>	<b>-304.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.755.435</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	12.308.121	590.481	0	0	12.898.602
OCMW Schoten	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>12.308.121</b>	<b>590.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.898.602</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	82.093.244	0		0	82.093.244
OCMW Schoten	-989.606	0		0	-989.606
<b>Totaal</b>	<b>81.103.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.103.637</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	124.702.778			7.818.556	132.521.334
OCMW Schoten	-16.432.616			-7.956.873	-24.389.489
<b>Totaal</b>	<b>108.270.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.317</b>	<b>108.131.845</b>



### 3.7. Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

## Algemene principes

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.500 EUR die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 7.500 EUR.

## **AANSCHAFFINGSWAARDE**

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## **AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN**

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## **HERWAARDERINGEN**

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## **Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**

### **GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN**

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde niet fiscale vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar: 10%
- Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40%
- Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. Fiscale vorderingen volgen de daartoe betreffende regelgeving.

#### **VOORRADEN**

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd als ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

#### **FINANCIEEL VASTE ACTIVA**

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

### **MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Als het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan

dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop de zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: als het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Als het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

### **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

### **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Als de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de ontvangen borgtochten in contacten (code 448 Pas.I.A.3) in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen geldt de volgende regeling: Vijf jaar na de storting wordt de nominale waarde als verworven beschouwd en in resultaat gebracht via de gepaste rubriekrekening onder de code 745 'Diverse operationele opbrengsten' (Staat van opbrengsten en kosten II.A.5) mits voldaan werd aan de voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzake vervaltermijnen stedenbouwkundige vergunningen.

### **NETTO-ACTIEF**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



## Afschrijvingstermijnen

MATERIËLE VASTE ACTIVA	TERMIJN
<b>Terreinen (rubriek 220)</b>	
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	-
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	5-15 jr
<b>Gebouwen (rubriek 221)</b>	20 - 33 jr
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	5-15jr
<b>Wegen (rubriek 224/225)</b>	
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpad en, fietspaden, ...).	33 jr
Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.	5 jr
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.	10 jr
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	
<b>Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)</b>	33 jr
<b>Rioleringen en afvalwaterzuivering (rubriek 227)</b>	33 jr
Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5-15 jr
<b>Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228)</b>	
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen.	33 jr
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5-15 jr
<b>Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4)</b>	
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's, muziekinstrumenten...	5-10 jr
<b>Meubilair (rubriek 240/4)</b>	
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>TERMIJN</b>
<b>Kantooruitrusting (rubriek 240/4)</b>	
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamer, laptops,	3-5 jr
<b>Rollend materiaal (rubriek 240/4)</b>	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
<b>Kunstwerken – geen erfgoed (rubriek 267)</b>	-
<b>Erfgoed (rubriek 275/9)</b>	-
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>TERMIJN</b>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (rubriek 211)	5 jr
Goodwill (rubriek 212)	5 jr
Plannen en studies (rubriek 214)	4 jr

### 3.8. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

<b>omschrijving</b>	<b>derde</b>	<b>bedrag</b>
Gewaarborgde leningen	SPS FIN Invest zonne	1.888.807
Waarborg obligatielening Zorgflats (saldo openstaand)	OCMW	11.690.756
Gewaarborgde leningen	OVAM	147.626
Gewaarborgde leningen	Sportoase	7.031.229
Ontvangen hypotheke	cliënten	470.000

## 4. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN

### 4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Hieronder volgt een detailoverzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven. In november 2023 heeft de gemeenteraad de kredietaanpassing goedgekeurd waarbij er een eerste bijsturing is geweest op de kredieten van boekjaar 2023. In dit overzicht focussen we op de materiële verschillen met de grootste impact (grens 100.000 EUR).

#### 4.1.1. UITGAVEN – 2023

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Vershil	Toelichting
BOS/001/002	2210007- gebouwen	3.149.420	3.041.953	- 107.467	Dit betreft de renovatiewerken aan de academie, het Gelmelenhof en de marktgebouwen. De restbudgetten werden overgedragen naar 2024.
BOS/001/002	2210050 – gebouwen	165.242	0	- 165.242	Dit is een boekhoudkundige correctie van de investeringen aan de Kaekelaar. Het budget werd voorzien op de algemene rekening 2210050. Deze algemene rekening mag niet gebruikt worden, waardoor de uitgaven verwerkt werden op de algemene rekening 2210500.
BOS/001/004	2220000 - terreinen	140.000	0	- 140.000	Het budget voor de herstelling van de atletiekpiste werd overdragen naar 2024.
LMD/003/001	2240007 – wegen	475.000	42.148	- 432.851	Dit is het budget voor de aanleg van fiets- en voetpaden. Het merendeel van dit budget werd overgedragen naar 2024.

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Vershil	Toelichting
LMD/003/001	2250000 – overige weginfrastructuur	222.500	62.508	- 159.992	Het restbudget voor de vernieuwing van de verkeerslichtinstallaties werd overgedragen naar 2024. In 2024 werd dit reeds gedeeltelijk aangewend voor de plaatsing van een lichtseininstallatie aan de Horstebaan, een verkeerslichtplan voor de Borkelstraat en een lichtseininstallatie aan brug 13.
LMD/003/004	2240007 – wegen	1.083.281	701.941	- 381.340	Het restbudget betreft budget voor wegdekherstellingen. Dit werd overgedragen naar 2024.
LMD/004/001	2430000 – rollend materieel	308.000	37.267	- 270.733	Het restbudget voor de aankoop van rollend materieel werd overgedragen naar 2024. In 2024 werd het budget aangewend voor de aankoop van stint pick-ups, de aankoop van een vrachtwagen voor de groendienst en de aankoop van een frontmaaier.
SBS/001/003	62* - personeelskosten	28.872.342	27.845.007	- 1.027.335	Het personeelsbudget kan niet 100% correct ingeschat worden door onverwachte fluctuaties gedurende het jaar. Zo kan de in- en uitstroom, het ziekteverzuim e.a. niet exact voorspeld worden. Op dit moment is er een afwijking van 4% tussen het budget en de realisatie. Door in te zetten op verdere verfijning van de budgettering, wensen we deze afwijking in de toekomst te verminderen.
SBS/001/004	1710000 – obligatieleningen	1.910.000	1.736.496	- 173.504	Er werd 1 obligatiepakket minder ingekocht dan geraamd.
SBS/001/004	2210500 – gebouwen	948.329	88.682	- 859.647	Dit zijn de overkoepelende budgetten voor aanpassingswerken aan de gebouwen van het OCMW en de gemeente. Daarnaast zit ook het budget voor calamiteiten en opportuniteiten vevat in deze budgetlijn. In 2023 werd ongeveer 500.000 euro van het opportuniteiten en-calamiteitenbudget overgedragen naar 2024, gezien dit budget niet nodig was in 2023. Het aanpassingsbudget werd tevens overgedragen naar 2024, waar het wordt aangewend voor akoestische panelen in de kinderopvang en de dakrenovatie van de brandweerkazerne.

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Vershil	Toelichting
SBS/001/004	2410000 - informaticamateriaal	517.745	215.840	- 301.905	De informaticabudgetten werden in 2023 grotendeels vastgelegd, maar nog niet aangerekend. Deze vastleggingen werden overgedragen naar 2024. Het betreft de uitrol van WIFI, de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en de software voor evenementen.
SBS/001/004	6110000 – elektriciteit	1.382.852	724.233	- 658.619	In 2023 waren de energieprijzen onzeker. Het elektriciteitsbudget werd te ruim ingeschat.
SBS/001/004	6111000 - gas	723.377	433.237	- 290.140	In 2023 waren de energieprijzen onzeker. Het budget voor gas werd te ruim ingeschat.
ZLS/001/001	6150001 - werkingskosten	162.113	46.775	- 115.338	Dit betreft de doorstorting van de subsidie gemeenschapsdienst en de subsidie voor de versterking van de energiecellen. Beide projecten worden verder opgenomen in 2024.
ZLS/001/001	6480000 - leefloon	1.055.128	867.666	- 187.462	Het budget voor leefloon werd overschat in de meerjarenplanning.
ZLS/001/001	6482100 – bijdrage Schuttershof	200.000,00	0	- 200.000	Dit is de bijpassing van het OCMW voor de huurprijs van het Schuttershof. Gezien dit een budgetneutrale boeking is (steun als kost en huur als opbrengst), met het risico op foutieve conclusies, werd deze boeking niet meer uitgevoerd in 2023.
ZLS/002/002	2210500 – gebouwen	454.600	343.738	- 110.862	De vastlegging voor de renovatie van de ouderenwoningen werd overgedragen naar 2024.
BOS/001/002	2210500 – gebouwen	0	175.752	175.752	Dit is een boekhoudkundige correctie van de investeringen aan de Kaekelaar. Het budget werd voorzien op de algemene rekening 2210050. Deze algemene rekening mag niet gebruikt worden, waardoor de uitgaven verwerkt werden op de algemene rekening 2210500.
BOS/001/004	6495000 - prijssubsidie	367.799	559.766	191.967	De prijssubsidie voor het AGBS werd aangepast zodat de sporthallen van de gemeente Schoten aan een budgetvriendelijk tarief kunnen gebruikt worden. Het uitgekeerde bedrag was hoger dan initieel voorzien.

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Vershil	Toelichting
SBS/001/004	2811000 - aandelen	0	258.900	258.900	Dit betreft aandelen van IKA. Deze operatie is budgetneutraal voor de gemeente Schoten, want deze aankoop wordt aangezuiverd met de incorporatie van reserves en via de rekening courant met IKA. Aangezien deze eindejaarsverrichting pas geboekt werd na de overdracht van de investeringskredieten, kon dit tekort niet meer aangezuiverd worden, wat zorgde voor een overschrijding van de investeringskredieten van de entiteit gemeente, na overdracht van de restbudgetten naar 2024.
ZLS/001/001	6484000 – steun wet 65	95.936	250.557	154.621	De steunuitkeringen in kader van de wet 65 equivalent leefloon werden onderschat in de meerjarenplan. Eenzelfde tendens zien we bij de inkomsten met betrekking tot de wet 65 equivalent leefloon.
ZLS/003/003	6150001 - werkingskosten	165.000	294.764	129.764	De facturatie van het tweede semester 2022 van het jongerenproject in samenwerking met CAW werd verwerkt in 2023 in plaats van 2022. Hierdoor werd er 1.5 jaar aangerekend, in plaats van 1 jaar.

#### 4.1.2. ONTVANGSTEN – 2023

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Vershil	Toelichting
LMD/003/004	1500000 - investeringssubsidies	1.800.000	0	- 1.800.000	De investeringssubsidie van de Botermelkbaan werd in 2023 nog niet uitbetaald omdat de eindafrekening nog niet rond is. Het budget werd overgedragen naar 2024, waar de afrekening en de inning van de subsidie verder opgevolgd worden.
SBS/001/004	1710010 - obligatieleningen	2.110.000	160.077	-1.949.923	De uitgifte van obligaties voor de residentie Schuttershof kende een afname omwille van de afwikkeling van de brand en financiële overwegingen.

Actieplan	AR	budget	jaarrekening	Verschil	Toelichting
SBS/001/003	7402010 – subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.277.401	1.473.001	195.600	De Vlaamse subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage was hoger dan de laatst beschikbare raming bij de aanpassing van het meerjarenplan.
SBS/001/003	7402080 – VIA subsidies algemeen	274.078	409.752	135.674	De algemene VIA subsidies (koopkracht) zijn hoger dan de ramingen beschikbaar bij de aanpassing van het meerjarenplan.
SBS/001/003	7405009 – VIA subsidies specifiek	218.433	320.724	102.291	De specifieke VIA-subsidies zijn hoger dan geraamd. Dit onder meer door correcties op voorgaande jaren die niet gebudgetteerd werden.
SBS/001/004	7050001 - huuropbrengsten	186.781	341.578	154.797	Deze budgetlijn was voorzien voor huuropbrengsten. Door het foutieve gebruik van facturatiecodes werden een aantal subsidies onterecht op deze lijn verwerkt. De desbetreffende code werd intussen op inactief gezet, zodat deze vergissing niet meer kan plaatsvinden.
SBS/001/004	7301000 – aanvullende personenbelasting	15.483.537	16.627.753	1.144.216	De meeste recente raming van de personenbelasting werd ontvangen op het moment dat de kredietaanpassing 2023/1 reeds afgesloten was. Hierdoor wijkt de realisatie af van de raming.
ZLS/001/001	7408400 – toelage steun wet 65	95.576	250.254	154.678	De toelagen voor ‘wet 65 equivalent leefloon’ werden onderschat in het meerjarenplan. Dezelfde tendens zien we langs de uitgavenzijde, waar ook de steunen in kader van de wet 65 onderschat werden met een gelijkaardig bedrag.
ZLS/003/002	7407000 – toelagen Vlaamse gemeenschap	1.224.294	1.502.253	277.958	Dit zijn de toelagen van de Vlaamse gemeenschap voor zorg en welzijn en de jeugddienst. Vooral de toelage van voor de gezinszorg werd in het meerjarenplan onderschat. Er werd 1.000.000 euro gebudgetteerd en 1.246.280 euro ontvangen.

## 4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

In 2023 werd er voor 258.900 EUR ingetekend op **aandelen van IKA**. Deze verwerving van aandelen was niet voorzien in de kredietaanpassing. Aangezien dit pas duidelijk werd na de overdracht van het investeringsbudget 2023 naar 2024 kon dit budgettekort niet meer aangezuiverd worden door een budgetverschuiving. Er werd advies gevraagd aan het agentschap voor binnenlands bestuur of dit nog kon verwerkt worden in de jaarrekening 2023. Op basis van onderstaand advies werd de verwerving van de aandelen verwerkt in 2023, waardoor het beschikbare investeringskrediet na overdracht overschreden werd. Hierbij het advies van het agentschap voor binnenlands bestuur:

*“Het voorstel is om de jaarrekening te laten aansluiten bij het overzicht van IKA. Hierdoor zal er inderdaad een kredietoverschrijding ontstaan, wat in principe niet mag. Verantwoording hieromtrent vermeldt u in de toelichting onder “verklaring voor de materiele verschillen tussen de gerealiseerd ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven”. U kan hierbij aanhalen dat de kapitaalverhoging bij IKA een budgettaire nuloperatie is voor het bestuur is omdat deze werd gefinancierd d.m.v. incorporatie van de reserves en de rekening-courant van het bestuur bij IKA. Dat de verwerving van aandelen toch via de budgettaire boekhouding moet verlopen, komt doordat de algemene rekeningen m.b.t. de deelnemingen via de budgettaire boekhouding worden aangestuurd.”*

In het meerjarenplan werd 2.110.000 EUR ingeschreven voor de **verkoop van obligatiepakketten** van Schuttershof. Hiervan werd slechts 160.077 EUR gerealiseerd. De verklaring is tweeledig. Reeds in 2017 werd door de raad van maatschappelijk welzijn beslist dat het aantal obligatiepakketten moest verminderd worden, teneinde de obligatieschuld af te lossen tegen 2039. Aangezien er maar beperkt werd ingekocht, was het nodig een inhaalbeweging uit te voeren. Daarnaast was het door de afwikkeling van de brand niet opportuun om nieuwe obligatiepakketten uit te geven.



### 4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Voor de overdracht van kredieten voor investeringen en financiering zijn volgende principes gehanteerd.

- Budget dat in vastlegging is, wordt overgedragen (= zijn gegunde opdrachten)
- Budget voor meerjarenprojecten die niet gerealiseerd zijn, wordt overgedragen
- Restbudget van gerealiseerde projecten, wordt niet overgedragen
- Restbudget van recurrente investeringen, wordt niet overgedragen

Overzicht van overgedragen kredieten beslist op het college en vast bureau van 29 februari 2024:

Omschrijving	type	budget 2023	geboekt 2023	overdracht 2024
<b>ONTVANGSTEN</b>				
FACILITAIR BEHEER   opbrengsten veiling	INV - O	0	24.467	0
PATRIMONIUM   energie-audits	INV - O	19.608	-14.268	0
PATRIMONIUM   beheersplannen	INV - O	40.000	32.788	0
SPORT   subsidie atletiekpiste	INV - O	0	0	0
WEGEN & MOBILITEIT   investeringssubsidie Botermelkbaan	INV - O	1.800.000	0	1.800.000
WEGEN & MOBILITEIT   licht-als-een-dienst - kapitaalsvermindering	INV - O	56.485	56.485	0
SOCIALE ZAKEN   Digibank in samenwerking met Selab	INV - O	26.998	0	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   opname leningen renovatie academie Jozef Van Craenstraat en Gelmelenhof	FIN - O	3.500.000	3.500.000	0
WEGEN & MOBILITEIT   licht-als-een-dienst - leasingschulden nieuwe investeringen	FIN - O	506.036	460.234	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   opname lening renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat	FIN - O	1.000.000	1.000.000	0
ZORG & WELZIJN   assistentiewoningen - obligatieleningen - verkoop	FIN - O	2.110.000	160.077	0
<b>TOTAAL</b>		<b>9.059.127</b>	<b>5.219.783</b>	<b>1.800.000</b>

Omschrijving	type	budget 2023	geboekt 2023	overdracht 2024
<b>UITGAVEN</b>				
BURGERZAKEN   aankoop biometrische apparatuur	INV - U	13.500	0	13.500
CULTUUR & ERFGOED   aankoop kunstwerken	INV - U	3.000	1.500	0
CULTUUR & ERFGOED   kunst in de openbare ruimte	INV - U	82.000	60.548	16.000
CULTUURCENTRUM   aankoop materialen - technisch materiaal	INV - U	8.490	8.402	0
FACILITAIR BEHEER   inrichtingsprojecten in kader van werkplekdelen	INV - U	18.744	18.744	0
FACILITAIR BEHEER   machinebeheer	INV - U	18.500	16.364	0
FACILITAIR BEHEER   wagenpark	INV - U	308.000	37.267	270.733
FINANCIËN & ORGANISATIE   aandeel AEK	INV - U	25	25	0
FINANCIËN & ORGANISATIE   opportuniteiten & calamiteitenbudget	INV - U	497.619	0	497.619
GROEN, MILIEU & AFVAL   afval - aankoop container (vervangingsinvestering)	INV - U	11.630	1.236	10.394
GROEN, MILIEU & AFVAL   afval - containers voor papier & karton	INV - U	0	0	0
GROEN, MILIEU & AFVAL   groen - aankoop bomen	INV - U	28.330	9.532	18.598
GROEN, MILIEU & AFVAL   groen - aankoop zwaanbos	INV - U	52.356	52.356	0
GROEN, MILIEU & AFVAL   groen - Deuzeld Groeit! - heropwaardering Cogelspark	INV - U	9.801	2.814	6.987
GROEN, MILIEU & AFVAL   groen - inrichting E10-plas	INV - U	12.562	12.287	0
GROEN, MILIEU & AFVAL   groen - onthardingsproject Neerhoeve	INV - U	91.872	66.731	25.141
GROEN, MILIEU & AFVAL   milieu - duurzame mobiliteit	INV - U	3.500	0	2.503
GROEN, MILIEU & AFVAL   milieu - opmaak warmtezoneringkaart	INV - U	18.240	0	18.240
GROEN, MILIEU & AFVAL   milieu - Tiny Forest	INV - U	1.015	0	0
ICT   academie - aankopen ikv digisprong	INV - U	10.499	10.499	0
ICT   beleven & ondernemen - aankoop software verhuur zalen en materiaal	INV - U	59.600	0	59.600
ICT   communicatie - digitale werkplek	INV - U	17.491	0	17.491
ICT   groen, milieu & afval - app om werken op afspraak op recyclagepark	INV - U	0	0	0
ICT   groen, milieu & afval - ICT containersoftware	INV - U	0	0	0
ICT   ICT-architectuur - optimalisatie en uitrol WIFI	INV - U	144.327	94.872	49.375

Omschrijving	type	budget 2023	geboekt 2023	overdracht 2024
ICT   ICT-architectuur – vernieuwing	INV - U	238.399	64.100	174.299
ICT   ICT-architectuur - vervangingen aankopen hardware	INV - U	56.129	33.626	0
ICT   lokale economie - database voor handelaars	INV - U	37.335	22.745	14.590
ICT   ruimtelijke ordening - aankoop module voor grond- en pandenbeleid	INV - U	20.400	17.820	0
ICT   sociale zaken - digitalisering en automatisering werkprocessen en monitoring maatschappelijke dienstverlening	INV - U	8.920	3.665	5.255
ICT   zorg & welzijn - aankoop app voor buurtgerichte zorg	INV - U	7.300	7.300	0
ICT   evenementen & toerisme - aankoop evenementenmodule	INV - U	4.592	4.592	0
INTEGRALE VEILIGHEID   camerabewaking - openbaar domein	INV - U	15.518	15.518	0
JEUGD & GEZIN   jeugd - sport en spel in openbare ruimte	INV - U	126.992	5.140	121.852
PATRIMONIUM   CC De Kaekelaar - renovatie technieken (HVAC en ventilatie)	INV - U	179.364	175.752	3.612
PATRIMONIUM   kasteel en pastorie	INV - U	79.657	70.815	0
PATRIMONIUM   opwaarderen van de vastgoedportefeuille gemeente	INV - U	220.338	84.705	135.633
PATRIMONIUM   Sint Cordulakerk - fase 3 daken middenbeuk en zijbeuken, herstel gevels	INV - U	0	0	0
PATRIMONIUM   Sint Cordulakerk - restauratie afsluitmuren	INV - U	0	0	0
RUIMTELIJKE ORDENING   RUP Herziening Centrum	INV - U	58.669	45.661	13.008
RUIMTELIJKE ORDENING   RUP Meergezinswoningen + parkeerverordening	INV - U	16.000	14.290	1.710
RUIMTELIJKE ORDENING   RUP woonparken	INV - U	54.000	27.627	26.373
SPORT   herstelling atletiekpiste	INV - U	140.000	0	128.832
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie GAMWD – informatica	INV - U	9.356	9.356	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie GAMWD - installatie brand- en alarmeringsinstallatie	INV - U	39.642	35.912	3.730
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie GAMWD – meubilair	INV - U	14.400	14.352	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie GAMWD - renovatie klaslokalen	INV - U	343.728	306.094	37.634
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie GAMWD - vaste inrichting	INV - U	34.603	28.225	6.378
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie Gelmelenhof - aanpassingswerken	INV - U	2.551.163	2.514.158	37.005
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie Gelmelenhof – inrichting	INV - U	75.800	510	75.290
STRATEGISCHE PROJECTEN   academie Gelmelenhof – WIFI	INV - U	14.560	14.549	0

Omschrijving	type	budget 2023	geboekt 2023	overdracht 2024
STRATEGISCHE PROJECTEN   centrumvernieuwing – wegenwerken	INV - U	99.296	20.375	78.920
STRATEGISCHE PROJECTEN   marktgebouwen – renovatie	INV - U	223.440	218.734	4.706
STRATEGISCHE PROJECTEN   marktgebouwen - renovatie - Gelmelenstraat 1	INV - U	2.967	2.967	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   marktgebouwen - theatertechnische uitrusting	INV - U	30.000	29.226	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   nieuwbouw sporthalcomplex	INV - U	17.000	16.940	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   opwaarderen en ontwikkelen site Wytschot en dierenverblijf	INV - U	15.000	0	15.000
WEGEN & MOBILITEIT   aanleggen voet- en fietspaden	INV - U	120.000	42.149	77.851
WEGEN & MOBILITEIT   licht-als-een-dienst - investeringen openbare verlichting	INV - U	506.036	460.234	0
WEGEN & MOBILITEIT   vernieuwen verkeerslichtinstallaties	INV - U	219.000	62.508	156.492
WEGEN & MOBILITEIT   wegdekherstellingen	INV - U	540.000	390.774	148.366
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken – Borkelstraat	INV - U	25.914	2.385	23.529
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Braamstraat + evenementenparking	INV - U	33.409	29.618	3.791
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - bruggen sluizenovergang	INV - U	5.000	0	5.000
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Churchillaan laterale wegen	INV - U	10.329	3.007	7.321
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Deuzeld groeit - afgeschafte Eethuisbeek	INV - U	414.156	32.913	381.243
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - fietspad Botermelkbaan	INV - U	5.000	3.065	1.935
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	INV - U	431.945	380.622	1.686
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken – Hofstraat	INV - U	0	0	0
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	INV - U	1.058	0	1.058
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Paalstraat heraanleg Rodeborgstraat tot Brechtsebaan	INV - U	4.117	4.117	0
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken – Papenaardekensstraat	INV - U	77.000	41.781	35.219
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	INV - U	5.000	0	5.000
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	INV - U	5.000	0	5.000
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken – verkeersveiligheid	INV - U	242.489	102.029	140.460
WEGEN & MOBILITEIT   wegenwerken - Villerslei – Sluizenstraat	INV - U	96.368	96.368	0
POLITIE   investeringstoelage politiezone Schoten	INV - U	343.572	146.155	197.417

Omschrijving	type	budget 2023	geboekt 2023	overdracht 2024
BRANDWEER   investeringstoelage brandweezerzone Rand	INV - U	396.999	396.803	0
JEUGD & GEZIN   investeringssubsidie – jeugdlokalen	INV - U	0	0	0
EREDIENSTEN   investeringstoelage kerkfabrieken	INV - U	151.459	74.938	76.521
FINANCIËN & ORGANISATIE   aandelen TMVS	INV - U	1.250	1.250	0
PATRIMONIUM   opwaarderen van de vastgoedportefeuille OCMW	INV - U	110.992	0	58.548
PATRIMONIUM   renovatie Gelmelenstraat 2, 4 en 6	INV - U	20.000	71	2.011
PATRIMONIUM   Schuttershof aanpassingswerken	INV - U	11.362	3.977	7.385
SOCIALE ZAKEN   digibanken (Selab)	INV - U	26.998	11.350	0
SOCIALE ZAKEN   interieuraanpassingen van de noodwoningen	INV - U	0	0	0
STRATEGISCHE PROJECTEN   ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	INV - U	454.600	343.738	110.862
AGBS   nieuwe toegestane leningen aan AGBS	FIN - U	101.825	0	0
ZORG & WELZIJN   assistentiewoningen - obligatieleningen - wederinkoop	FIN - U	1.910.000	1.736.496	0
<b>TOTAAL</b>		<b>12.416.549</b>	<b>8.564.278</b>	<b>3.336.705</b>

## 5. DOCUMENTATIE

### 5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u hieronder raadplegen. Dit overzicht werd ook op de website van het lokaal bestuur Schoten geplaatst nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

<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

**SBS/001/005 Digitalisering en heldere communicatie**

SBS/001/005/001 Uitbreiden e-loket en website

SBS/001/005/002 Digitalisering dossiers

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

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

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

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

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

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

LMD/001/002/001 Voorzien in crisisopvang

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

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

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

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

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

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

LMD/001/003/003 Omgevingshandhaving

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

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

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

LMD/001/004/002 Extra recreatievoorzieningen in openlucht

LMD/001/004/003 Vergroening begraafplaatsen

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

LMD/001/004/005 Cogelspark toegankelijker maken

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

<b>LMD/002</b>	<b>We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.</b>
<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
<b>LMD/003</b>	<b>We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.</b>
<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 sluijverkeer
<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.
<b>LMD/004</b>	<b>Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.</b>
<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



**LMD/004/002**

**Afvalbeheer**

- LMD/004/002/001 Nieuw recyclagepark
- LMD/004/002/002 Visie en beleid over recycleren
- LMD/004/002/003 Aanpak tegen zwerfvuil en sluikestorten

**LMD/004/003**

**Waterhuishouding**

- LMD/004/003/001 Opmaak hemelwaterplan
- LMD/004/003/002 Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.
- LMD/004/003/003 Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

**BOS**

**Boeiend en ondernemend Schoten - Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding**

**BOS/001**

**We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.**

**BOS/001/001**

**Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen**

- BOS/001/001/001 Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.
- BOS/001/001/002 Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen
- BOS/001/001/003 Vrijwilligers aantrekken en waarderen
- BOS/001/001/004 Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning

**BOS/001/002**

**De Braem-bibliotheek werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.**

- BOS/001/002/001 De bib is het centrum van de culturele as met een diverse eigen werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten.
- BOS/001/002/002 Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio
- BOS/001/002/003 Kunstenacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstenacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines
- BOS/001/002/004 Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.

**BOS/001/003**

**Jeugdbeleid gericht op samenwerken**

- BOS/001/003/001 Investerings in jeugdinfrastructuur
- BOS/001/003/002 Opmaak en uitvoering speelruimteplan
- BOS/001/003/003 Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis
- BOS/001/003/004 Jongerenondersteuning
- BOS/001/003/005 Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.

**BOS/001/004 Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**

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

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

**BOS/002/001 Uitspelen van onze toeristische troeven**

- BOS/002/001/001 Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
- BOS/002/001/002 Inzetten op zaken- en congresstoerisme

**BOS/002/002 Lokale economie ondersteunen**

- BOS/002/002/001 Verlevendigen van de handelskernen
- BOS/002/002/002 Promoten lokale handelaars
- BOS/002/002/003 Ondernemersklimaat optimaliseren
- BOS/002/002/004 Digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
- BOS/002/002/005 Locatie voor ondernemers

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

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

**ZLS/001/001 Integraal en participatief kansenbeleid**

- ZLS/001/001/001 Aandacht voor kinderarmoede
- ZLS/001/001/002 Preventie en vroeg detectie van armoede
- ZLS/001/001/003 Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
- ZLS/001/001/004 Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
- ZLS/001/001/005 Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
- ZLS/001/001/006 We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie
- ZLS/001/001/007 Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
- ZLS/001/001/008 Verzekeren van professionele activering TWE-02

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

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

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

---

<b>ZLS/002/002</b>	<b>Activiteiten en dienstverlening voor senioren</b>
ZLS/002/002/001	Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen
ZLS/002/002/002	Activiteiten en dienstverlening voor senioren
<b>ZLS/003</b>	<b>We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.</b>
<b>ZLS/003/001</b>	<b>We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.</b>
ZLS/003/001/001	Preventie en sensibilisering
ZLS/003/001/002	Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.
<b>ZLS/003/002</b>	<b>Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien</b>
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
<b>ZLS/003/003</b>	<b>Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen</b>
ZLS/003/003/001	Scholennetwerk "samen sterk"
ZLS/003/003/002	Activiteiten en dienstverlening voor scholen

## 5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven

<b>SBS – Sterk bestuurd Schoten (prioritair)</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075,16	43.338.837,86	46.827.221,91	52.302.193,06	50.458.153,53
<i>Uitgaven</i>	31.261.490,21	31.393.410,28	33.350.194,61	34.056.290,53	36.281.481,65
Saldo	12.369.584,95	11.945.427,58	13.477.027,30	18.245.902,53	14.176.671,88
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	183.303,00	1.067.003,61	50.901,94	46.606,00
<i>Uitgaven</i>	1.424.147,38	1.158.010,13	1.141.987,09	766.989,89	1.701.760,59
Saldo	-1.416.756,93	-974.707,13	-74.983,48	-716.087,95	-1.655.154,59
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	1.842.975,86	562.445,52	4.988.539,96	6.980.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
Saldo	-1.459.040,36	-1.281.731,16	-2.647.941,98	1.892.388,88	3.710.471,94

<b>SBS/001 – Sterk bestuurd Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075,16	43.338.837,86	46.827.221,91	52.302.193,06	50.458.153,53
<i>Uitgaven</i>	31.261.490,21	31.393.410,28	33.350.194,61	34.056.290,53	36.281.481,65
Saldo	12.369.584,95	11.945.427,58	13.477.027,30	18.245.902,53	14.176.671,88
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	183.303,00	1.067.003,61	50.901,94	46.606,00
<i>Uitgaven</i>	1.424.147,38	1.158.010,13	1.141.987,09	766.989,89	1.701.760,59
Saldo	-1.416.756,93	-974.707,13	-74.983,48	-716.087,95	-1.655.154,59
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	1.842.975,86	562.445,52	4.988.539,96	6.980.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
Saldo	-1.459.040,36	-1.281.731,16	-2.647.941,98	1.892.388,88	3.710.471,94

<b>SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.000,00	11.250,00	14.190,00	12.725,00	13.250,00
Saldo	-13.000,00	-11.250,00	-14.190,00	-12.725,00	-13.250,00

<b>SBS/001/001/001 - Verregaande inspraak en samenwerking met partners</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.000,00	11.250,00	12.750,00	11.750,00	11.750,00
Saldo	-13.000,00	-11.250,00	-12.750,00	-11.750,00	-11.750,00

<b>SBS/001/001/002 – burgerinitiatieven ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	1.440,00	975,00	1.500,00
Saldo	0,00	0,00	-1.440,00	-975,00	-1.500,00

<b>SBS/001/002 – Breed en klantgericht onthaal organiseren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	82.796,81	124.931,25	216.734,90	300.185,16	245.625,00
<i>Uitgaven</i>	868.001,70	800.464,50	945.771,69	1.024.599,90	954.886,52
Saldo	-785.204,89	-675.533,25	-729.036,79	-724.414,74	-709.261,52

<b>SBS/001/002/001 – Maximale integratie van OCMW en gemeente</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.599,17	0,00	1.203,37	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	726.958,05	630.952,03	660.199,67	699.067,79	695.818,52
Saldo	-725.358,88	-630.952,03	-658.996,30	-699.067,79	-695.818,52

<b>SBS/001/002/002 – Optimaliseren van het dienstverleningsconcept</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	81.197,64	124.931,25	215.531,53	300.185,16	245.625,00
<i>Uitgaven</i>	141.043,65	169.512,47	285.572,02	325.532,11	259.068,00
Saldo	-59.846,01	-44.581,22	-70.040,49	-25.346,95	-13.443,00

<b>SBS/001/003 – Performant personeelsbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.630.935,88	2.332.077,76	3.080.817,41	5.863.898,96	5.595.768,00
<i>Uitgaven</i>	27.222.465,28	26.724.347,56	27.862.104,76	28.617.009,56	29.821.244,28
<b>Saldo</b>	-24.591.529,40	-24.392.269,80	-24.781.287,35	-22.753.110,60	-24.225.476,28
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	90.680,04	22.670,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-90.680,04	-22.670,02	0,00	0,00	0,00

<b>SBS/001/003/001 – Strategisch personeelsbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.630.935,88	2.332.077,76	3.080.817,41	5.863.898,96	5.595.768,00
<i>Uitgaven</i>	26.446.828,03	26.231.716,88	27.525.398,88	28.404.025,92	29.495.477,40
<b>Saldo</b>	-23.815.892,15	-23.899.639,12	-24.444.581,47	-22.540.126,96	-23.899.709,40
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	90.680,04	22.670,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-90.680,04	-22.670,02	0,00	0,00	0,00

<b>SBS/001/003/002 – Aandacht voor het ‘nieuwe werken’ en voor personeelswaardering</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	775.637,25	492.630,68	336.705,88	212.983,64	325.766,88
<b>Saldo</b>	-775.637,25	-492.630,68	-336.705,88	-212.983,64	-325.766,88

<b>SBS/001/004 – Modern middelenbeheer en infrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342,47	40.881.828,85	43.529.669,60	46.138.108,94	44.616.760,53
<i>Uitgaven</i>	3.158.023,23	3.857.348,22	4.508.593,61	4.364.470,63	5.433.493,85
Saldo	37.759.319,24	37.024.480,63	39.021.075,99	41.773.638,31	39.183.266,68
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	183.303,00	1.067.003,61	50.901,94	46.606,00
<i>Uitgaven</i>	1.322.274,84	1.135.340,11	1.121.176,42	749.170,22	1.663.869,59
Saldo	-1.314.884,39	-952.037,11	-54.172,81	-698.268,28	-1.617.263,59
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	1.842.975,86	562.445,52	4.988.539,96	6.980.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
Saldo	-1.459.040,36	-1.281.731,16	-2.647.941,98	1.892.388,88	3.710.471,94



<b>SBS/001/004/001 – Strategisch patrimoniumbeleid en patrimonium delen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	154.549,24	92.004,04	125.577,07	96.023,12	93.937,55
<i>Uitgaven</i>	1.514.006,55	2.325.777,82	2.945.086,63	2.508.444,05	3.579.152,91
<b>Saldo</b>	-1.359.457,31	-2.233.773,78	-2.819.509,56	-2.412.420,93	-3.485.215,36
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	2.450,00	1.067.003,61	50.901,94	19.608,00
<i>Uitgaven</i>	1.046.315,26	321.639,62	605.891,32	273.093,26	1.144.874,64
<b>Saldo</b>	-1.046.315,26	-319.189,62	461.112,29	-222.191,32	-1.125.266,64
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	904.379,57	2.023.828,86	1.611.249,13	519.941,90	2.480.128,00
<i>Uitgaven</i>	2.363.419,93	3.124.707,02	3.210.387,50	3.096.151,08	3.269.656,06
<b>Saldo</b>	-1.459.040,36	-1.100.878,16	-1.599.138,37	-2.576.209,18	-789.528,06
<b>SBS/001/004/002 – Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken</b>					
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	-1.048.803,61	-31.401,94	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-1.048.803,61	-31.401,94	0,00

<b>SBS/011/004/003 – Strategisch ICT-beleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	882.628,46	690.869,85	685.658,86	805.397,13	877.770,00
<b>Saldo</b>	-882.628,46	-690.869,85	-685.658,86	-805.397,13	-877.770,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,00
<i>Uitgaven</i>	151.797,08	795.700,49	515.285,10	215.839,46	517.744,95
<b>Saldo</b>	-151.797,08	-795.700,49	-515.285,10	-215.839,46	-490.746,95

  

<b>SBS/001/004/004 – Strategisch financieel- en aankoopbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.762.793,23	40.789.824,81	43.404.092,53	46.042.085,82	44.522.822,98
<i>Uitgaven</i>	761.388,22	840.700,55	877.848,12	1.050.629,45	976.570,94
<b>Saldo</b>	40.001.405,01	39.949.124,26	42.526.244,41	44.991.456,37	43.546.252,04
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.390,45	180.853,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	124.162,50	18.000,00	0,00	260.237,50	1.250,00
<b>Saldo</b>	-116.772,05	162.853,00	0,00	-260.237,50	-1.250,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	-180.853,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	-180.853,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

<b>SBS/001/005 – Digitalisering en heldere communicatie</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	19.534,55	37.485,44	58.607,00
Saldo	0,00	0,00	-19.534,55	-37.485,44	-58.607,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	11.192,50	0,00	20.810,67	17.819,67	37.891,00
Saldo	-11.192,50	0,00	-20.810,67	-17.819,67	-37.891,00

<b>SBS/001/005/001 – Uitbreiden e-loket en website</b>					
<i>Geen financiële gegevens</i>					

<b>SBS/001/005/002 – Digitalisering dossiers</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	19.534,55	37.485,44	58.607,00
Saldo	0,00	0,00	-19.534,55	-37.485,44	-58.607,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	11.192,50	0,00	20.810,67	17.819,67	37.891,00
Saldo	-11.192,50	0,00	-20.810,67	-17.819,67	-37.891,00

<b>LMD - Leefbaar, mobiel, duurzaam, veilig Schoten (prioritair)</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	462.492,10	500.292,03	627.230,18	729.035,90	643.778,88
<i>Uitgaven</i>	9.298.377,38	8.625.707,94	8.882.738,05	10.378.417,25	10.709.044,60
<b>Saldo</b>	<b>-8.835.885,28</b>	<b>-8.125.415,91</b>	<b>-8.255.507,87</b>	<b>-9.649.381,35</b>	<b>-10.065.265,72</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.190.449,86	78.116,91	56.185,11	80.952,19	1.856.485,00
<i>Uitgaven</i>	5.149.289,85	4.038.982,96	2.688.105,11	2.625.322,73	4.253.582,28
<b>Saldo</b>	<b>-3.958.839,99</b>	<b>-3.960.866,05</b>	<b>-2.631.920,00</b>	<b>-2.544.370,54</b>	<b>-2.397.097,28</b>
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	<b>1.048.242,13</b>	<b>196.365,81</b>	<b>335.177,30</b>	<b>323.425,60</b>	<b>363.500,00</b>

<b>LMD/001 – Leefbaar Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	300.875,50	328.995,43	274.262,49	252.622,62	236.476,00
<i>Uitgaven</i>	567.904,63	593.630,43	629.023,14	665.641,96	681.838,00
Saldo	-267.029,13	-264.635,00	-354.760,65	-413.019,34	-445.362,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	139.262,86	131.370,69	205.979,39	184.942,71	344.673,00
Saldo	-139.262,86	-131.370,69	-205.979,39	-184.942,71	-344.673,00

<b>LMD/001/001 – Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving</b>
Geen financiële gegevens

<b>LMD/001/001/001 – Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)</b>
Geen financiële gegevens

<b>LMD/001/001/002 – Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen</b>
Geen financiële gegevens

<b>LMD/001/002 – Sociaal woningaanbod uitbreiden</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	12.155,00	3.475,77	14.000,00
Saldo	0,00	0,00	-12.155,00	-3.475,77	-14.000,00

**LMD/001/002/001 – Voorzien in crisiopvang**

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	12.155,00	3.475,77	14.000,00
Saldo	0,00	0,00	-12.155,00	-3.475,77	-14.000,00

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

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	193.470,82	242.049,10	194.737,99	172.941,12	162.476,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	42.006,06	78.726,61	23.333,45	61.307,00
Saldo	193.470,82	200.043,04	116.011,38	149.607,67	101.169,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	92.660,71	79.109,80	45.261,50	107.953,79	227.965,00
Saldo	-92.660,71	-79.109,80	-45.261,50	-107.953,79	-227.965,00

<b>LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	193.470,82	242.049,10	194.737,99	172.941,12	162.476,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	42.006,06	78.726,61	23.333,45	61.307,00
<b>Saldo</b>	193.470,82	200.043,04	116.011,38	149.607,67	101.169,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	37.012,81	38.130,50	26.757,03	87.578,60	128.669,00
<b>Saldo</b>	-37.012,81	-38.130,50	-26.757,03	-87.578,60	-128.669,00

<b>LMD/001/003/002 – We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/001/003/003 – omgevingshandhaving</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	55.647,90	40.979,30	18.504,47	20.375,19	99.296,00
<b>Saldo</b>	-55.647,90	-40.979,30	-18.504,47	-20.375,19	-99.296,00

<b>LMD/001/004 – Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	107.404,68	86.946,33	79.524,50	79.681,50	74.000,00
<i>Uitgaven</i>	567.904,63	551.624,37	538.141,53	638.832,74	606.531,00
<b>Saldo</b>	-460.499,95	-464.678,04	-458.617,03	-559.151,24	-532.531,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	46.602,15	52.260,89	160.717,89	76.988,92	116.708,00
<b>Saldo</b>	-46.602,15	-52.260,89	-160.717,89	-76.988,92	-116.708,00

<b>LMD/001/004/001 – Harmonieus park- en groenbeheer</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	30.360,18	28.231,33	25.824,50	11.979,00	16.000,00
<i>Uitgaven</i>	442.924,94	514.058,28	503.494,70	615.215,49	583.531,00
<b>Saldo</b>	-412.564,76	-485.826,95	-477.670,20	-603.236,49	-567.531,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.115,17	7.374,95	31.268,75	12.287,27	12.892,00
<b>Saldo</b>	-1.115,17	-7.374,95	-31.268,75	-12.287,27	-12.892,00



<b>LMD/001/004/002 – Extra recreatievoorzieningen in openlucht</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	37.668,94	35.852,43	35.501,83	23.351,05	20.000,00
<b>Saldo</b>	-37.668,94	-35.852,43	-35.501,83	-23.351,05	-20.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	20.170,70	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	-20.170,70	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

<b>LMD/001/004/003 – Vergroening begraafplaatsen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	77.044,50	58.715,00	53.700,00	67.702,50	58.000,00
<i>Uitgaven</i>	87.310,75	1.713,66	-855,00	266,20	3.000,00
<b>Saldo</b>	-10.266,25	57.001,34	54.555,00	67.436,30	55.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	18.344,14	31.911,58	14.922,30	9.531,64	28.000,00
<b>Saldo</b>	-18.344,14	-31.911,58	-14.922,30	-9.531,64	-28.000,00

<b>LMD/001/004/004 – Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	108.881,40	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-108.881,40	0,00	0,00

<b>LMD/001/004/005 – Cogelspark toegankelijker maken</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	2.389,75	5.226,78	2.814,15	9.801,00
Saldo	0,00	-2.389,75	-5.226,78	-2.814,15	-9.801,00

<b>LMD/001/004/006 – Inzetten op de ‘groene gordel’</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	6.972,14	10.584,61	418,66	52.355,86	51.015,00
Saldo	-6.972,14	-10.584,61	-418,66	-52.355,86	-51.015,00

<b>LMD/002 – Veilig Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	101.741,00	91.487,87	161.710,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	6.294.100,69	5.986.223,49	6.187.139,52	7.748.747,53	7.828.014,00
Saldo	-6.192.359,69	-5.894.735,62	-6.025.428,97	-7.645.522,73	-7.748.014,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.137.094,66	350.419,87	1.072.764,36	683.575,34	756.089,39
Saldo	-1.137.094,66	-350.419,87	-1.072.764,36	-683.575,34	-756.089,39

<b>LMD/002/001 – Veiligheidsmaatregelen en handhaving</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	101.741,00	91.487,87	161.710,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	6.294.100,69	5.986.223,49	6.187.139,52	7.748.747,53	7.828.014,00
<b>Saldo</b>	-6.192.359,69	-5.894.735,62	-6.025.428,97	-7.645.522,73	-7.748.014,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.137.094,66	350.419,87	1.072.764,36	683.575,34	756.089,39
<b>Saldo</b>	-1.137.094,66	-350.419,87	-1.072.764,36	-683.575,34	-756.089,39

<b>LMD/002/001/001 – Preventie en sensibiliseringsacties</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	48.495,00	48.495,00	80.419,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	66.710,51	3.261,50	16.347,64	20.405,21	16.435,00
<b>Saldo</b>	-18.215,51	45.233,50	64.071,36	-20.405,21	-16.435,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	9.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-9.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>LMD/002/001/002 – Implementatie GAS-reglement</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	53.246,00	42.992,87	81.291,55	103.224,80	80.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	53.246,00	42.992,87	81.291,55	103.224,80	80.000,00

**LMD/002/001/003 – Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid**

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	13.019,60	39.809,00	0,00	15.518,00	15.518,00
Saldo	-13.019,60	-39.809,00	0,00	-15.518,00	-15.518,00

**LMD/002/001/004 – Ondersteuning van BuurtInformatieNetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar**

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	29.775,18	18.634,99	30.310,50	47.408,49	55.000,00
Saldo	-29.775,18	-18.634,99	-30.310,50	-47.408,49	-55.000,00

**LMD/002/001/005 – Wijkgerichte politiezorg**

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.312.801,00	6.312.801,00
Saldo	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-6.312.801,00	-6.312.801,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	781.000,00	394.519,87	296.268,36	271.254,34	343.572,39
Saldo	-781.000,00	-394.519,87	-296.268,36	-271.254,34	-343.572,39

**LMD/002/001/006 – Verder inzetten op gemeenschapswachten**

Geen financiële gegevens

<b>LMD/002/001/007 – Een proactieve en preventieve brandweer</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.197.615,00	964.327,00	1.140.481,38	1.368.132,83	1.443.778,00
<b>Saldo</b>	-1.197.615,00	-964.327,00	-1.140.481,38	-1.368.132,83	-1.443.778,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	333.842,00	-83.909,00	776.496,00	396.803,00	396.999,00
<b>Saldo</b>	-333.842,00	83.909,00	-776.496,00	-396.803,00	-396.999,00

<b>LMD/003 – Mobiel Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	286.030,78	273.261,14	181.362,44	235.000,00
<b>Saldo</b>	-182.995,15	-282.652,52	-272.177,58	-110.852,82	-168.400,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	230.168,26	21.631,72	-300,08	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.498.798,81	3.263.362,09	945.427,72	1.191.336,88	2.221.843,89
<b>Saldo</b>	-1.268.630,55	-3.241.730,37	-945.727,80	-1.191.336,88	-421.843,89

<b>LMD/003/001 – Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	286.030,78	273.261,14	176.716,04	225.000,00
Saldo	-182.995,15	-282.652,52	-272.177,58	-106.206,42	-158.400,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	77.744,62	39.233,88	-300,08	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	421.069,04	37.065,06	292.838,68	104.656,55	697.500,00
Saldo	-343.324,42	2.168,82	-293.138,76	-104.656,55	-697.500,00

<b>LMD/003/001/001 – Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	183.120,08	256.030,78	242.644,04	148.598,93	192.000,00
Saldo	-183.120,08	-256.030,78	-242.644,04	-148.598,93	-192.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	62.507,82	219.000,00
Saldo	37.500,00	0,00	0,00	-62.507,82	-219.000,00

<b>LMD/003/001/002 – Sensibilisering van fietsgebruik</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	22.987,58	5.804,30	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	-22.987,58	-5.804,30	0,00	-3.500,00

<b>LMD/003/001/003 – Deelfietsen en deelauto's</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	124,93	3.378,26	1.083,56	70.509,62	66.600,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	30.000,00	30.617,10	28.117,11	33.000,00
Saldo	124,93	-26.621,74	-29.533,54	42.392,51	33.600,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	40.244,62	39.233,88	-300,08	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	1.738,41	0,00	0,00
Saldo	40.244,62	39.233,88	-2.038,49	0,00	0,00

<b>LMD/003/001/004 – Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	421.069,04	14.077,48	285.295,97	42.148,73	475.000,00
Saldo	-421.069,04	-14.077,48	-285.295,97	-42.148,73	-475.000,00

<b>LMD/003/001/005 – Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/003/002 – Parkeerbeleid</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	980,10	114.187,98	380.622,14	431.945,26
Saldo	0,00	-980,10	-114.187,98	-380.622,14	-431.945,26

<b>LMD/003/002/001 – Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	980,10	114.187,98	380.622,14	431.945,26
Saldo	0,00	-980,10	-114.187,98	-380.622,14	-431.945,26

<b>LMD/003/003 – Ijveren voor een beter openbaar vervoer</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/003/003/001 – Actieve participatie in de vervoersregio</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/003/004 – Optimaliseren van de wegeninfrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	4.646,40	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.646,40	-10.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	152.423,64	-17.602,16	0,00	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.077.729,77	3.225.316,93	538.401,06	706.058,19	1.092.398,63
Saldo	-925.306,13	-3.242.919,09	-538.401,06	-706.058,19	707.601,37



<b>LMD/003/004/001 – Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	4.646,40	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.646,40	-10.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	152.423,64	-17.602,16	0,00	0,00	1.800.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.077.729,77	3.225.316,93	538.401,06	706.058,19	1.092.398,63
Saldo	-925.306,13	-3.242.919,09	-538.401,06	-706.058,19	707.601,37

<b>LMD/004 – Duurzaam Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	59.750,67	76.430,47	190.173,58	302.678,86	260.702,88
<i>Uitgaven</i>	2.253.251,98	1.759.823,24	1.793.314,25	1.782.665,32	1.964.192,60
Saldo	-2.193.501,31	-1.683.392,77	-1.603.140,67	-1.479.986,46	-1.703.489,72
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	80.952,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	2.374.133,52	293.830,31	463.933,64	565.467,80	930.976,00
Saldo	-1.413.851,92	-237.345,12	-407.448,45	-484.515,61	-874.491,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
Saldo	1.048.242,13	196.365,81	335.177,30	323.425,60	363.500,00

<b>LMD/004/001 – Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	15.694,26	0,00	112.423,08	223.147,38	169.702,88
<i>Uitgaven</i>	172.405,53	321.274,16	356.982,85	322.730,77	282.138,60
<b>Saldo</b>	-156.711,27	-321.274,16	-244.559,77	-99.583,39	-112.435,72
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	80.952,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	2.374.133,52	293.830,31	442.173,00	497.500,70	832.276,00
<b>Saldo</b>	-1.413.851,92	-237.345,12	-385.687,81	-416.548,51	-775.791,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	1.048.242,13	196.365,81	335.177,30	323.425,60	363.500,00

<b>LMD/004/001/001 – Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	112.423,08	213.779,43	169.702,88
<i>Uitgaven</i>	35.976,92	26.550,20	30.217,89	116.125,74	38.413,00
<b>Saldo</b>	-35.976,92	-26.550,20	82.205,19	97.653,69	131.289,88
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.240,00

<b>LMD/004/001/002 – Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologische beheren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	134.479,70	156.115,40	209.990,66	184.951,57	221.977,60
<b>Saldo</b>	-134.479,70	-156.115,40	-209.990,66	-184.951,57	-221.977,60
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	24.467,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	569.245,95	0,00	0,00	37.267,09	308.000,00
<b>Saldo</b>	-569.245,95	0,00	0,00	-12.800,09	-308.000,00

<b>LMD/004/001/003 – Verleiding van de openbare verlichting</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	15.694,26	0,00	0,00	9.367,95	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.948,91	138.608,56	116.774,30	21.653,46	21.748,00
<b>Saldo</b>	13.745,35	-138.608,56	-116.774,30	-12.285,51	-21.748,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	960.281,60	56.485,19	56.485,19	56.485,19	56.485,00
<i>Uitgaven</i>	1.804.887,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<b>Saldo</b>	-844.605,97	-237.345,12	-385.687,81	-403.748,42	-449.551,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.127.062,57	293.830,31	442.173,00	460.233,61	506.036,00
<i>Uitgaven</i>	78.820,44	97.464,50	106.995,70	136.808,01	142.536,00
<b>Saldo</b>	1.048.242,13	196.365,81	335.177,30	323.425,60	363.500,00

**LMD/004/001/004 – Inzetten op circulaire economie**

Geen financiële gegevens

**LMD/004/002 – Afvalbeheer**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	44.056,41	76.430,47	77.750,50	69.531,48	81.000,00
<i>Uitgaven</i>	2.080.846,45	1.438.549,08	1.410.185,01	1.418.108,87	1.589.949,00
<b>Saldo</b>	-2.036.790,04	-1.362.118,61	-1.332.434,51	-1.348.577,39	-1.508.949,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	21.760,64	1.236,12	10.700,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-21.760,64	-1.236,12	-10.700,00

**LMD/004/002/001 – Nieuw recyclagepark**

Geen financiële gegevens

**LMD/004/002/002 – Visie en beleid over recycleren**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	44.056,41	66.797,93	72.925,50	69.531,48	62.600,00
<i>Uitgaven</i>	2.080.846,45	1.431.419,54	1.406.148,24	1.393.766,96	1.567.949,00
<b>Saldo</b>	-2.036.790,04	-1.364.621,61	-1.333.222,74	-1.324.235,48	-1.505.349,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	21.760,64	1.236,12	10.700,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-21.760,64	-1.236,12	-10.700,00

<b>LMD/004/002/003 – Aanpak tegen zwerfvuil en sluiستorten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	9.632,54	4.825,00	0,00	18.400,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	7.129,54	4.036,77	24.341,91	22.000,00
Saldo	0,00	2.503,00	788,23	-24.341,91	-3.600,00

<b>LMD/004/003 – Waterhuishouding</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	26.146,39	41.825,68	92.105,00
Saldo	0,00	0,00	-26.146,39	-31.825,68	-82.105,00
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	66.730,98	88.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-66.730,98	-88.000,00

<b>LMD/004/003/001 – Opmaak hemelwaterplan</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>LMD/004/003/002 – Beter handhaven en meer inzetten op ontharding</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	26.146,39	41.825,68	92.105,00
Saldo	0,00	0,00	-26.146,39	-31.825,68	-82.105,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	66.730,98	88.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-66.730,98	-88.000,00
<b>LMD/004/003/003 – Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang in individuele zuivering (IBA's)</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>BOS - Boeiend en ondernemend Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	606.637,64	489.133,25	404.951,35	519.084,92	482.528,00
<i>Uitgaven</i>	3.136.501,52	2.688.151,39	2.628.673,10	2.823.512,42	2.745.195,08
<b>Saldo</b>	-2.529.863,88	-2.199.018,14	-2.223.721,75	-2.304.427,50	-2.262.667,08
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	27.208,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	517.947,53	833.021,06	2.717.947,72	3.472.057,30	3.965.860,74
<b>Saldo</b>	-346.621,32	-833.021,06	-2.690.739,72	-3.453.037,30	-3.925.860,74
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
<b>Saldo</b>	-39.197,18	-27.107,00	-2.447,21	-75.590,06	-101.825,00

<b>BOS/001 – Boeiend Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	600.159,59	481.365,70	404.684,95	518.829,32	482.253,00
<i>Uitgaven</i>	2.893.401,23	2.603.687,19	2.589.324,72	2.790.025,67	2.710.695,08
Saldo	-2.293.241,64	-2.122.321,49	-2.184.639,77	-2.271.196,35	-2.228.442,08
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	27.208,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	517.947,53	833.021,06	2.717.947,72	3.449.312,16	3.928.526,02
Saldo	-346.621,32	-833.021,06	-2.690.739,72	-3.430.292,16	-3.888.526,02
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
Saldo	-39.197,18	-27.107,00	-2.447,21	-75.590,06	-101.825,00

<b>BOS/001/001 – Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.232,89	5.675,89	15.925,00	14.590,72	15.213,00
<i>Uitgaven</i>	835.782,66	821.105,06	765.211,56	704.917,76	750.005,78
Saldo	-833.549,77	-815.429,17	-749.286,56	-690.327,04	-734.792,78
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	16.919,43	3.025,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.919,43	-3.025,00	0,00	0,00	0,00



<b>BOS/001/001/001 – Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.276,89	3.533,89	13.951,00	10.315,00	11.213,00
<i>Uitgaven</i>	23.686,41	14.607,80	42.505,89	36.238,39	36.192,00
<b>Saldo</b>	-22.409,52	-11.073,91	-28.554,89	-25.923,39	-24.979,00

<b>BOS/001/001/002 – Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	956,00	2.142,00	1.974,00	4.275,72	4.000,00
<i>Uitgaven</i>	90.208,83	50.347,02	236.967,87	265.381,27	268.827,00
<b>Saldo</b>	-89.252,83	-48.205,02	-234.993,87	-261.105,55	-264.827,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	16.919,43	3.025,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-16.919,43	-3.025,00	0,00	0,00	0,00

<b>BOS/001/001/003 – Vrijwilligers aantrekken en waarderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	3.179,56	12.306,41	12.383,14	14.589,78
<b>Saldo</b>	0,00	-3.179,56	-12.306,41	-12.383,14	-14.589,78

<b>BOS/001/001/004 – Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	721.887,42	752.970,68	473.431,39	390.914,96	430.397,00
<b>Saldo</b>	-721.887,42	-752.970,68	-473.431,39	-390.914,96	-430.397,00

<b>BOS/001/002 – De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	514.055,34	448.939,13	418.668,46	399.790,48	342.555,00
<i>Uitgaven</i>	905.614,47	648.251,94	734.991,70	730.417,41	717.909,30
<b>Saldo</b>	-391.559,13	-199.312,81	-316.323,24	-330.626,93	-375.354,30
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	27.208,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	302.873,71	432.229,11	2.659.436,11	3.427.232,55	3.689.826,02
<b>Saldo</b>	-302.873,71	-432.229,11	-2.632.228,11	-3.408.212,55	-3.649.826,02

<b>BOS/001/002/001 – De bib is het centrum van de culturele as met een diverse werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	21.406,17	19.528,67	22.837,11	25.023,53	17.000,00
<i>Uitgaven</i>	204.193,72	203.619,14	216.623,03	213.166,86	219.495,32
<b>Saldo</b>	-182.787,55	-184.090,47	-193.785,92	-188.143,33	-202.495,32
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	8.000,00	60.547,85	72.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	-8.000,00	-60.547,85	-72.000,00

<b>BOS/001/002/002 – Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	492.649,17	429.410,46	395.831,35	374.766,95	325.455,00
<i>Uitgaven</i>	627.235,47	341.840,32	414.795,84	427.531,81	383.002,98
<b>Saldo</b>	-134.586,30	87.570,14	-18.964,49	-52.764,86	-57.547,98
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	13.768,00	19.020,00	40.000,00
<i>Uitgaven</i>	124.384,14	172.661,00	295.604,74	443.122,88	510.531,09
<b>Saldo</b>	-124.384,14	-172.661,00	-281.836,74	-424.102,88	-470.531,09

<b>BOS/001/002/003 - Kunstacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	3.813,72	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.813,72	0,00	0,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	172.924,57	259.568,11	2.349.442,47	2.847.123,48	2.952.836,03
Saldo	-172.924,57	-259.568,11	-2.336.002,47	-2.847.123,48	-2.952.836,03

<b>Actie BOS/001/002/004: Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Uitgaven</i>	74.185,28	102.792,48	99.759,11	89.718,74	115.411,00
Saldo	-74.185,28	-102.792,48	-99.759,11	-89.718,74	-115.311,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.565,00	0,00	6.388,90	76.438,34	154.458,90
Saldo	-5.565,00	0,00	-6.388,90	-76.438,34	-154.458,90

<b>BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.688,58	13.581,03	16.909,28	19.182,26	19.000,00
<i>Uitgaven</i>	201.463,54	130.281,22	135.527,09	110.014,68	130.995,00
Saldo	-188.774,96	-116.700,19	-118.617,81	-90.832,42	-111.995,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	72.536,84	110.887,49	35.345,55	5.139,61	81.700,00
Saldo	-72.536,84	-110.887,49	-35.345,55	-5.139,61	-81.700,00

<b>BOS/001/003/001 - Investerings in jeugdinfrastuctuur</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	2.361,92	32.521,80	35.345,55	0,00	0,00
Saldo	-2.361,92	-32.521,80	-35.345,55	0,00	0,00

<b>BOS/001/003/002 - Opmaak en uitvoering speelruimteplan</b>					
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	70.174,92	60.331,85	0,00	5.139,61	81.700,00
Saldo	-70.174,92	-60.331,85	0,00	-5.139,61	-81.700,00

<b>BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	155.297,35	92.685,00	91.000,01	81.425,00	98.150,00
Saldo	-155.297,35	-92.685,00	-91.000,01	-81.425,00	-98.150,00

  

<b>BOS/001/003/004 - Jongerenondersteuning</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	7.927,80	7.596,35	9.426,00	4.795,50	4.646,00
Saldo	-7.927,80	-7.596,35	-9.426,00	-4.795,50	-4.646,00

  

<b>BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.688,58	13.581,03	16.909,28	19.182,26	19.000,00
<i>Uitgaven</i>	38.238,39	29.999,87	35.101,08	23.794,18	28.199,00
Saldo	-25.549,81	-16.418,84	-18.191,80	-4.611,92	-9.199,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	18.033,84	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.033,84	0,00	0,00	0,00

<b>BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	71.182,78	13.169,65	-46.817,79	85.265,86	105.485,00
<i>Uitgaven</i>	950.540,56	1.004.048,97	953.594,37	1.244.675,82	1.111.785,00
<b>Saldo</b>	<b>-879.357,78</b>	<b>-990.879,32</b>	<b>-1.000.412,16</b>	<b>-1.159.409,96</b>	<b>-1.006.300,00</b>
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	125.617,55	286.879,46	23.166,06	16.940,00	157.000,00
<b>Saldo</b>	<b>45.708,66</b>	<b>-286.879,46</b>	<b>-23.166,06</b>	<b>-16.940,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
<b>Saldo</b>	<b>-39.197,18</b>	<b>-27.107,00</b>	<b>-2.447,21</b>	<b>-75.590,06</b>	<b>-101.825,00</b>

<b>BOS/001/004/001 -Schoten beweegt</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.870,00	0,00	0,00	59.962,45	84.385,00
<i>Uitgaven</i>	513.884,32	516.012,16	21.457,77	84.628,47	119.673,00
<b>Saldo</b>	<b>-510.014,32</b>	<b>-516.012,16</b>	<b>-21.457,77</b>	<b>-24.666,02</b>	<b>-35.288,00</b>

<b>BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	67.312,78	13.169,65	-46.817,79	25.303,41	21.100,00
<i>Uitgaven</i>	436.656,24	488.036,81	932.136,60	1.160.047,35	992.112,00
<b>Saldo</b>	-369.343,46	-474.867,16	-978.954,39	-1.134.743,94	-971.012,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	171.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	125.617,55	286.879,46	23.166,06	16.940,00	157.000,00
<b>Saldo</b>	45.708,66	-286.879,46	-23.166,06	-16.940,00	-157.000,00
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.197,18	27.107,00	2.447,21	75.590,06	101.825,00
<b>Saldo</b>	-39.197,18	-27.107,00	-2.447,21	-75.590,06	-101.825,00

<b>BOS/002 - Ondernemend Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.478,05	7.767,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	243.100,29	84.464,20	39.348,38	33.486,75	34.500,00
<b>Saldo</b>	-236.622,24	-76.696,65	-39.081,98	-33.231,15	-34.225,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72



<b>BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	283,05	267,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	1.861,88	7.026,69	2.091,30	1.919,24	2.250,00
Saldo	-1.578,83	-6.759,14	-1.824,90	-1.663,64	-1.975,00

<b>BOS/002/001/001: Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	283,05	267,55	266,40	255,60	275,00
<i>Uitgaven</i>	1.861,88	7.026,69	2.091,30	1.919,24	2.250,00
Saldo	-1.578,83	-6.759,14	-1.824,90	-1.663,64	-1.975,00

<b>BOS/002/001/002: Inzetten op zaken- en congresterisme</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.195,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	241.238,41	77.437,51	37.257,08	31.567,51	32.250,00
Saldo	-235.043,41	-69.937,51	-37.257,08	-31.567,51	-32.250,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72

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

Geen financiële gegevens

**BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	19.000,00	20.090,73	19.000,00	14.000,00
Saldo	0,00	-19.000,00	-20.090,73	-19.000,00	-14.000,00

**BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	241.238,41	58.437,51	17.166,35	12.567,51	18.250,00
Saldo	-241.238,41	-50.937,51	-17.166,35	-12.567,51	-18.250,00

**BOS/002/002/004: digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars**

*Exploitatie*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Investerings*

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	22.745,14	37.334,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.745,14	-37.334,72

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

Geen financiële gegevens

<b>ZLS - Zorgzaam, jong, leergierig Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.389.193,08	8.413.659,27	9.214.980,59	9.586.353,14	9.579.958,16
<i>Uitgaven</i>	4.169.661,04	4.090.985,24	4.965.596,95	6.022.492,77	6.127.544,72
<b>Saldo</b>	5.219.532,04	4.322.674,03	4.249.383,64	3.563.860,37	3.452.413,44
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	30.045,39	154.890,02	1.015.615,19	347.473,70	483.519,93
<b>Saldo</b>	-30.045,39	-154.890,02	-1.015.615,19	-347.473,70	-483.519,93

<b>ZLS/001 - Warm Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753,38	2.422.905,89	3.119.320,88	3.173.944,60	3.371.680,62
<i>Uitgaven</i>	2.348.740,49	2.565.214,05	2.887.006,98	3.378.448,42	3.707.970,23
Saldo	599.012,89	-142.308,16	232.313,90	-204.503,82	-336.289,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

<b>ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753,38	2.422.905,89	3.119.320,88	3.173.944,60	3.371.680,62
<i>Uitgaven</i>	2.348.740,49	2.565.214,05	2.887.006,98	3.378.448,42	3.707.970,23
Saldo	599.012,89	-142.308,16	232.313,90	-204.503,82	-336.289,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

<b>ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede</b>					
Geen financiële gegevens					

ZLS/001/001/002 - Preventie en vroegdetectie van armoede					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	43.748,69	43.748,69
Uitgaven	18.906,00	11.500,00	20.500,00	10.500,00	54.248,69
Saldo	-18.906,00	-11.500,00	-20.500,00	33.248,69	-10.500,00

ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.615,19	13.804,93	88.580,06	97.818,94	21.137,00
Uitgaven	1.642,57	21.034,33	3.401,30	2.702,60	3.300,00
Saldo	5.972,62	-7.229,40	85.178,76	95.116,34	17.837,00

ZLS/001/001/004: Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.559,71	1.793,93	15.295,12	16.922,11	15.000,00
Saldo	-13.559,71	-1.793,93	-15.295,12	-16.922,11	-15.000,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	28.202,25	36.847,53	3.735,65	28.919,93
Saldo	0,00	-28.202,25	-36.847,53	-3.735,65	-28.919,93

ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	296.074,76	315.348,75	145.998,80	123.514,21	240.818,26
Uitgaven	155.649,60	169.884,09	74.994,03	102.556,37	201.556,88
Saldo	140.425,16	145.464,66	71.004,77	20.957,84	39.261,38

ZLS/001/001/006: We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.492.822,12	1.937.855,31	2.862.222,02	2.885.182,76	3.033.976,67
Uitgaven	2.158.982,61	2.361.001,70	2.772.816,53	3.245.767,34	3.433.864,66
Saldo	333.839,51	-423.146,39	89.405,49	-360.584,58	-399.887,99

ZLS/001/001/007 - Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	131.296,31	140.296,90	15.000,00	14.585,00	12.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	131.296,31	140.296,90	15.000,00	14.585,00	12.000,00

ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02					
Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.945,00	15.600,00	7.520,00	9.095,00	20.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	19.945,00	15.600,00	7.520,00	9.095,00	20.000,00

<b>ZLS/002 - Zorgzaam Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747,19	2.560.492,20	2.395.675,54	2.377.568,28	2.408.441,54
<i>Uitgaven</i>	392.214,01	402.377,25	796.417,31	1.341.571,76	1.229.398,10
<b>Saldo</b>	2.268.533,18	2.158.114,95	1.599.258,23	1.035.996,52	1.179.043,44
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
<b>Saldo</b>	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

<b>ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	217.736,78	239.578,29	370.321,06	444.556,19	432.000,00
<i>Uitgaven</i>	8.644,89	4.918,19	0,00	405,00	625,18
<b>Saldo</b>	209.091,89	234.660,10	370.321,06	444.151,19	431.374,82

<b>ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	217.736,78	239.578,29	370.321,06	444.556,19	432.000,00
<i>Uitgaven</i>	7.394,53	4.918,19	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	210.342,25	234.660,10	370.321,06	444.556,19	432.000,00

<b>ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.250,36	0,00	0,00	405,00	625,18
Saldo	-1.250,36	0,00	0,00	-405,00	-625,18

<b>ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.443.010,41	2.320.913,91	2.025.354,48	1.933.012,09	1.976.441,54
<i>Uitgaven</i>	383.569,12	397.459,06	796.417,31	1.341.166,76	1.228.772,92
Saldo	2.059.441,29	1.923.454,85	1.228.937,17	591.845,33	747.668,62
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
Saldo	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

<b>ZLS/002/002/001: Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.245,84	18.315,57	9.499,15	9.882,68	47.372,11
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	38.550,36	40.605,51	37.872,11
Saldo	1.245,84	18.315,57	-29.051,21	-30.722,83	9.500,00



<b>ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.441.764,57	2.302.598,34	2.015.855,33	1.923.129,41	1.929.069,43
<i>Uitgaven</i>	383.569,12	397.459,06	757.866,95	1.300.561,25	1.190.900,81
Saldo	2.058.195,45	1.905.139,28	1.257.988,38	622.568,16	738.168,62
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	23.725,93	124.930,75	978.767,66	343.738,05	454.600,00
Saldo	-23.725,93	-124.930,75	-978.767,66	-343.738,05	-454.600,00

<b>ZLS/003 - Gezond Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.780.692,51	3.430.261,18	3.699.984,17	4.034.840,26	3.799.836,00
<i>Uitgaven</i>	1.428.706,54	1.123.393,94	1.282.172,66	1.302.472,59	1.190.176,39
Saldo	2.351.985,97	2.306.867,24	2.417.811,51	2.732.367,67	2.609.659,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	6.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.058,83	101.265,33	11.992,91	122.798,40	111.312,00
<i>Uitgaven</i>	220.861,71	73.850,70	160.732,18	47.508,19	50.257,39
<b>Saldo</b>	-200.802,88	27.414,63	-148.739,27	75.290,21	61.054,61
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	92.320,80	0,00	104.303,71	105.012,00
<i>Uitgaven</i>	216.394,94	65.428,18	55.697,75	30.190,18	34.683,00
<b>Saldo</b>	-216.394,94	26.892,62	-55.697,75	74.113,53	70.329,00

<b>ZLS/003/001/002: Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	20.058,83	8.944,53	11.992,91	18.494,69	6.300,00
<i>Uitgaven</i>	4.466,77	8.422,52	105.034,43	17.318,01	15.574,39
<b>Saldo</b>	15.592,06	522,01	-93.041,52	1.176,68	-9.274,39
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.319,46	1.757,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.319,46	-1.757,02	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/002 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.756.284,54	3.313.699,85	3.687.835,26	3.905.911,86	3.686.524,00
<i>Uitgaven</i>	998.296,08	808.340,98	865.060,90	864.791,91	902.419,00
Saldo	2.757.988,46	2.505.358,87	2.822.774,36	3.041.119,95	2.784.105,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	17.366,10	13.568,21	19.717,66	16.350,56	14.000,00
<i>Uitgaven</i>	8.494,34	56.648,85	15.024,56	13.978,41	16.187,00
Saldo	8.871,76	-43.080,64	4.693,10	2.372,15	-2.187,00

<b>ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	258.136,89	29.971,48	6.463,96	4.089,60	6.500,00
<i>Uitgaven</i>	337.555,79	95.785,80	26.808,51	16.275,24	29.500,00
Saldo	-79.418,90	-65.814,32	-20.344,55	-12.185,64	-23.000,00

<b>ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.107.705,87	1.907.464,37	1.999.175,51	2.179.015,10	2.192.544,00
<i>Uitgaven</i>	538.694,12	549.889,65	536.746,60	556.211,07	554.600,00
<b>Saldo</b>	1.569.011,75	1.357.574,72	1.462.428,91	1.622.804,03	1.637.944,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ZLS/003/002/004 - Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	16.712,33	251.637,17	173.418,42	215.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	196.266,87	157.030,91	161.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	16.712,33	55.370,30	16.387,51	54.000,00

<b>ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.373.075,68	1.345.983,46	1.410.840,96	1.533.038,18	1.258.480,00
<i>Uitgaven</i>	113.551,83	106.016,68	90.214,36	121.296,28	141.132,00
<b>Saldo</b>	1.259.523,85	1.239.966,78	1.320.626,60	1.411.741,90	1.117.348,00

<b>ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	4.349,14	15.296,00	156,00	6.130,00	2.000,00
<i>Uitgaven</i>	209.548,75	241.202,26	256.379,58	390.172,49	237.500,00
Saldo	-205.199,61	-225.906,26	-256.223,58	-384.042,49	-235.500,00

<b>ZLS/003/003/001: Scholennetwerk "samen sterk"</b>					
Geen financiële gegevens					

<b>ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen</b>					
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	4.349,14	15.296,00	156,00	6.130,00	2.000,00
<i>Uitgaven</i>	209.548,75	241.202,26	256.379,58	390.172,49	237.500,00
Saldo	-205.199,61	-225.906,26	-256.223,58	-384.042,49	-235.500,00

### 5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Deelname werkingskosten	MJB 2023	Gerealiseerd 2023
Intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	500	500
Intergemeentelijke projectmedewerker GBO	50.000	0
Eengemaakt bibliotheekstelsel (EBS)	12.215	12.171
Erfgoedcel Voorkempen	7.560	6.831
CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500	27.500
Cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000	75.000
Toerisme provincie Antwerpen	1.850	1.850
Intergemeentelijke archivaris	14.668	12.511
Intergemeentelijke UITpascoördinator	4.719	6.458
Gebiedsmanager via stad Antwerpen	7.544	0
Sportregio Antwerpse Kempen	1.722	1.722
LOGO	3.600	2.555
jubileumsubsidie	MJB 2023	Gerealiseerd 2023
Jubileumsubsidies	1.000	0
nominatieve toelagen	MJB 2023	Gerealiseerd 2023
Toelage jeugdraad	1.500	1.500
Toelage KIOS vzw	50.000	50.000
Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500	1.500
Toelage TEJO	10.000	10.000
Toelage Wiegwijs	750	750
Toelage seniorenraad	1.500	1.500
Toelage appel & ei	10.000	10.000
Toelage Donorke Brigitte	500	500
Toelage Donorke weggeefwinkel	500	500

<b>nominatieve toelagen</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Toelage Sarah Geeft	500	500
Toelage raad voor personen met een handicap	1.500	1.500
Toelage vereniging brandweerlieden	1.000	1.000
Toelage 11 juli comité	1.500	1.500
Toelage Blues in Schoten	1.100	1.100
Toelage cultuurraad	1.500	1.500
Toelage erfgoedraad	1.500	1.500
Toelage harmonie Sint-Cecilia	2.750	2.750
Toelage Hello Schoten	12.500	12.500
Toelage Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150	150
Toelage SCOT	7.000	7.000
Toelage vaderlandse verenigingen - NSB afdeling Schoten	150	0
Toelage vaderlandse verenigingen Bedevaart Graven IJzer	100	100
Toelage Vlaamse initiatieven	2.000	2.000
Toelage Antwerpse keten dierenasiel	1.000	1.000
Toelage Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	1.000	1.000
Toelage milieuraad	1.500	0
Toelage GROS	1.500	1.500
Toelage marktcommissie	2.600	2.600
Toelage BAVO	12.200	12.200
Toelage Harimau (Internationaal toernooi Pencak Srlat)	0	0
Toelage Scheldeprijs	95.000	95.000
Toelage sportraad	1.500	1.500
Toelage zwemclub Schoten	5.000	5.000
Toelage CODA	500	500
Toelage Vlaams Kruis	275	275

<b>premies</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Premie autodelen	3.000	0
Premie groen dak		
Begraving oud-strijders	50	0
Premie voor onvruchtbaar maken huiskatten	1.500	975
Premies burgers voor zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan	14.000	3.476
Premie voor vrijwilligers ontwikkelingssamenwerking	1.000	0
Kadervorming jeugd	1.350	1.500
Mantelzorgpremie	80.000	80.000
Premie voor mindervaliden (kinderen:volwassenen) + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	94.650	90.359
<b>prijssubsidie</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Prijssubsidie AGB	367.799	559.766
<b>werkingssubsidies</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.413.778	1.359.131
Exploitatietoelage politiezone Schoten	6.312.801	6.312.801
Exploitatietoelage kerkfabrieken	100.451	75.637
Werkingssubsidie Regionaal Landschap Voorkempen	7.844	7.843
Werkingssubsidie bijdrage voor aardbevingen Syrië en Turkije	10.000	10.000
Werkingssubsidies voor milieuverenigingen	1.500	1.240
Toelage vzw Schoten geniet	140.000	140.000
Sportoase	542.887	542.887
Subsidies sportverenigingen	86.000	95.999
Gemeenschapsvoorzieningen - lokale diensteneconomie	5.000	14.400
Subsidie socioculturele verenigingen	25.616	25.616
Schoolzwemmen	45.000	67.909
Subsidies BOA (buitenschools kinderopvang en activiteiten)	73.000	73.000
Toelage jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen	98.150	81.425



<b>werkingssubsidies</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
UITpas (kansentarief) - vrijetijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	12.000	11.715
WZG Voorkempen   doorstorten subsidies		885
Wijkverenigingen	13.000	9.902
Subsidies erkende verenigingen voor bijstand aan huis	22.500	20.499
<b>projectsubsidie</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Projectsubsidies evenementen en toerisme	5.250	4.750
Projectsubsidie vernieuwende en duurzame projecten	18.000	0
Projectsubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	49.000	26.098
Projectsubsidies kernwinkelgebied	14.000	19.000
<b>TOTAAL exploitatie</b>		<b>10.013.835</b>

<b>investeringsubsidie</b>	<b>MJB 2023</b>	<b>Gerealiseerd 2023</b>
Investeringsstoelage brandweerzone Rand	396.999	396.803
Investeringsstoelage kerkfabrieken	151.459	74.938
Investeringsstoelage politiezone Schoten	343.572	271.254
Investeringsubsidie jeugdlokalen	0	0
<b>TOTAAL investeringen</b>		<b>742.996</b>

## 5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

### Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

### Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

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

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

### **Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken**

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

- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein 04 – Samenleven

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

- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning

- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## 5.5. Overzicht verbonden entiteiten

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

Voor de entiteit gemeente zijn dit	Voor de entiteit OCMW zijn dit:
Pidpa	IGEAN – dienstverlening
De Lijn	IGEAN – milieu & veiligheid
Integan	Poolstok
SIMV cvba – in vereffening	KINA
IGEAN – dienstverlening	ETHIASCo cvba
IGEAN – milieu & veiligheid	TMVS dv
Water-link	
Fluvius Antwerpen	
AGBS	
IKA (kengetal 1, 4A, 4B, 5A, 5B, 5F, 6, 8, 5C, 9A, 9B, 9C, 9D, 6B, 5E, 5D, 4C, 10, 5G, 9E, 9F, 11)	
S.B.K. ARRO Antwerpen cvba	
CIPAL dv	
De Ideale woning	
Pontes	
Kempische Heerd nv	
EthiasCo cvba	
Poolstok	
TMVS dv	
Gemeentelijke Holding – in vereffening	



## 5.6. Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) AS IS op 31 december 2023:

	statutair	contractuelen	gesubsidieerde contracten	totaal
<b>GEMEENTE</b>				
decretale graad	2	0	0	2
A-niveau	10	11,5	0	21,5
B-niveau	5,8	28,4	0	34,2
C-niveau	28,65	38,7	0	67,35
D-niveau	17,7	15,4	0	33,1
E-niveau	1,85	44,35	0	46,2
leerkrachten	0	0,68	0	0,68
<b>OCMW</b>				
A-niveau	0,5	3	0	3,5
B-niveau	10,58	26,7	0	37,28
C-niveau	30,15	49,6	0	79,75
D-niveau	0	3,3	0	3,3
E-niveau	1	32,83	0	33,83
artikel 60	0	6,6	0	6,6

	Statutair	contractuelen	gesubsidieerde contracten	totaal
LOKAAL BESTUUR				
decretale graad	2	0	0	2
A-niveau	10,5	14,5	0	25
B-niveau	16,38	55,1	0	71,48
C-niveau	58,8	88,3	0	147,1
D-niveau	17,7	18,7	0	36,4
E-niveau	2,85	77,18	0	80,03
artikel 60	0	6,6	0	6,6
Leerkrachten	0	0,68	0	0,68
<b>TOTAAL</b>	<b>108,23</b>	<b>261,06</b>	<b>0</b>	<b>369,29</b>

Het is de ambitie van de administratie om tijdens deze bestuursperiode personeelsplanning nog meer te integreren in de organisatie en dit meer en meer als tool te gaan gebruiken om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en noden in de organisatie. De administratie zal met de huidige personeelsformatie aan de slag gaan en hierbij er maximaal naar streven naar optimale inzet van medewerkers en streven naar de juiste medewerker op de juiste stoel.

## 5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

Omschrijving	gerealiseerd 2023
opcentiemen onroerende voorheffing	14.167.953
aanvullende belasting op personenbelasting	16.627.753
belasting motorrijtuigen (opdecimen verkeersbelasting)	547.431
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	10.316
gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	0
belasting valse alarmmeldingen	1.500
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes	121.121
Omgevingsvergunningen	40.885
belasting op het takelen van voertuigen	41.940
belasting verblijf lijkenhuis	50
belasting begraving/bijzetting/verstrooiing	5.500
belasting ontgraving	2.200
Huisvuilbelasting	1.744.732
belasting gebruik containerpark	195.459
belasting drijfkracht	418.836
belasting nachtwinkels	3.600
belasting bar- en animeerpersoneel	-3.720

Omschrijving	gerealiseerd 2023
belasting wedkantoren	744
belasting ambulante handel	4.480
belasting op taxidiensten	0
belasting op rendez-vous huizen	10.000
belasting publiciteitsborden	5.970
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	104.650
belasting op bedrijfsruimte	374.684
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	33.807
belasting inname openbaar domein (schutseltaks)	134.260
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	32.339
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels	124.471
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	151.500
belasting tweede verblijven	69.875
belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.010
<b>TOTAAL</b>	<b>34.976.346</b>