

# Investeren in Schoten

MEERJARENBEGROTING 2020 – 2025

---

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**  






# Inhoudsopgave

<b>1   STRATEGISCHE NOTA – beleidsplan prioritaire actieplannen</b> .....	<b>8</b>
1.1   We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen. ....	8
1.2   We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen. ....	15
1.3   Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid. ....	17
<b>2   STRATEGISCHE NOTA – beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen</b> .....	<b>21</b>
2.1   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. ....	21
2.2   We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid. ....	27
2.3   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. ....	32
2.4   We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken. ....	38
2.5   We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden. ....	41
2.6   Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. ....	44
2.7   We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. ....	47
<b>3   Financiële Nota</b> .....	<b>52</b>
3.1   Financieel doelstellingenplan (M1) .....	52
3.2   Staat financieel evenwicht (M2) .....	55
3.3   Overzicht kredieten (M3) .....	57
<b>4   TOELICHTING</b> .....	<b>58</b>
4.1   Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	58

4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	60
1.3	Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	66
1.4	Evolutie financiële schulden (T4)	78
4.5	Financiële risico's	79
4.5.1	PERSONEEL	79
4.5.2	INKOMSTEN VOOR HET LOKAAL BESTUUR	80
4.5.3	UITGAVEN VAN HET LOKAAL BESTUUR	81
4.5.4	MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S	82
4.5.5	HOE ANTICIPEREN	83
4.6	Grondslagen en assumpties	84
4.6.1	PERSONEELUITGAVEN	84
4.6.2	UITGAVEN	84
4.6.3	VOOR TOEGESTANE SUBSIDIES	86
4.6.4	VOOR ONTVANGSTEN	86
<b>5  </b>	<b>DOCUMENTATIE</b>	<b>87</b>
5.1	Omgevingsanalyse	87
5.1.1	Externe omgevingsanalyse	87
5.1.1.1	DEMOGRAFIE	87
5.1.1.2	RUIMTE	90
5.1.1.3	WONEN EN WOONOMGEVING	91
5.1.1.4	MOBILITEIT	92
5.1.1.5	NATUUR, MILIEU EN ENERGIE	94
5.1.1.6	CULTUUR EN VRIJE TIJD	95

5.1.1.7   OVERHEID .....	98
5.1.1.8   LEVENSSSTANDAARD .....	99
5.1.1.9   SAMENLEVEN.....	100
5.1.1.10   ONDERWIJS.....	101
5.1.1.11   ONDERNEMEN EN WERKEN .....	103
5.1.1.12   ZORG EN WELZIJN.....	105
5.1.2   Interne omgevingsanalyse.....	105
5.1.2.1   GEDEELDE DIENSTEN – BURGERZAKEN .....	105
5.1.2.2   GEDEELDE DIENSTEN – COMMUNICATIEDIENST.....	106
5.1.2.3   GEDEELDE DIENSTEN – INTEGRALE VEILIGHEID EN NOODPLANNING .....	108
5.1.2.4   GEDEELDE DIENSTEN – HR EN PERSONEELSZAKEN .....	110
5.1.2.5   GEDEELDE DIENSTEN – ICT .....	112
5.1.2.6   GEDEELDE DIENSTEN – INFORMATIEVEILIGHEID .....	115
5.1.2.7   GEDEELDE DIENSTEN – LOKALE ECONOMIE.....	116
5.1.2.8   GEDEELDE DIENSTEN – SECRETARIAAT .....	118
5.1.2.9   FINANCIËN .....	119
5.1.2.10   SAMENLEVEN – EVENEMENTEN.....	120
5.1.2.11   SAMENLEVEN – TOERISME .....	122
5.1.2.12   SAMENLEVEN – CULTUUR .....	122
5.1.2.13   SAMENLEVEN – SPORT .....	123
5.1.2.14   SAMENLEVEN – JEUGDBELEID .....	124
5.1.2.15   SAMENLEVEN – KINDEROPVANG .....	125
5.1.2.16   SAMENLEVEN – BUURTGERICHTE ZORG .....	127

5.1.2.17   SAMENLEVEN – OUDERENZORG .....	128
5.1.2.18   SOCIALE ZAKEN .....	129
5.1.2.19   GRONDGEBIEDZAKEN – MILIEU .....	130
5.1.2.20   GRONDGEBIEDZAKEN – PATRIMONIUM .....	131
5.1.2.21   GRONDGEBIEDZAKEN – DIENST DER WERKEN .....	132
5.1.2.22   GRONDGEBIEDZAKEN – WEGEN EN INFRASTRUCTUUR.....	134
5.1.2.23   GRONDGEBIEDZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING .....	135
5.2   Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	136
5.3   Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	137
5.5   Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	141
Beleidsdomein 01 – Algemene financiering.....	141
Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning .....	141
Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken.....	143
Beleidsdomein 04 – Samenleven .....	144
5.5   Overzicht verbonden entiteiten .....	147
5.6   Personeelsinzet.....	148
5.7   Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting .....	150
<b>BIJLAGE 1 – Het beleidsplan .....</b>	<b>152</b>
<b>BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota .....</b>	<b>160</b>
<b>Strategische doelstelling: SBS .....</b>	<b>162</b>
Beleidsdoelstelling: SBS/001 .....	163
Actieplan SBS/001/001: SBS/001/001 (Prioritair) .....	164
Actieplan SBS/001/002: SBS/001/002 (Prioritair) .....	165

Actieplan SBS/001/003: SBS/001/003 (Prioritair) .....	166
Actieplan SBS/001/004: SBS/001/004 (Prioritair) .....	167
Actieplan SBS/001/005: SBS/001/005 (Prioritair) .....	168
<b>Strategische doelstelling: LMD .....</b>	<b>169</b>
Beleidsdoelstelling: LMD/001 .....	170
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	171
Beleidsdoelstelling: LMD/002 .....	172
Actieplan LMD/002/001: LMD/002/001 (Prioritair).....	173
Beleidsdoelstelling: LMD/003 .....	174
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	175
Beleidsdoelstelling: LMD/004 .....	176
Actieplan LMD/004/001: LMD/004/001 (Prioritair).....	177
Actieplan LMD/004/002: LMD/004/002 (Prioritair).....	178
Actieplan LMD/004/003: LMD/004/003 (Prioritair).....	178
<b>Strategische doelstelling: BOS.....</b>	<b>179</b>
Beleidsdoelstelling: BOS/001 .....	180
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	181
Beleidsdoelstelling: BOS/002 .....	182
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	183
<b>Strategische doelstelling: ZLS.....</b>	<b>184</b>
Beleidsdoelstelling: ZLS/001.....	185
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	186
Beleidsdoelstelling: ZLS/002.....	187

Totaal niet prioritaire actieplannen .....	188
Beleidsdoelstelling: ZLS/003.....	189
Totaal niet prioritaire actieplannen .....	190
<b>Overig beleid.....</b>	<b>190</b>
<b>BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht .....</b>	<b>191</b>
<b>Strategische doelstelling: SBS .....</b>	<b>192</b>
Beleidsdoelstelling: SBS/001 .....	193
Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) .....	194
Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) .....	195
Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) .....	196
Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) .....	197
Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) .....	198
<b>Strategische doelstelling: LMD .....</b>	<b>199</b>
Beleidsdoelstelling: LMD/001 .....	200
Actieplan LMD/001/001 .....	201
Actieplan LMD/001/002 .....	201
Actieplan LMD/001/003 .....	201
Actieplan LMD/001/004 .....	202
Beleidsdoelstelling: LMD/002 .....	203
Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) .....	204
Beleidsdoelstelling: LMD/003 .....	205
Actieplan LMD/003/001 .....	206
Actieplan LMD/003/002 .....	207



Actieplan LMD/003/003 .....	207
Actieplan LMD/003/004 .....	208
Beleidsdoelstelling: LMD/004 .....	209
Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) .....	210
Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) .....	211
Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) .....	211
<b>Strategische doelstelling: BOS.....</b>	<b>212</b>
Beleidsdoelstelling: BOS/001 .....	213
Actieplan BOS/001/001 .....	214
Actieplan BOS/001/002 .....	215
Actieplan BOS/001/003 .....	216
Actieplan BOS/001/004 .....	217
Beleidsdoelstelling: BOS/002 .....	218
Actieplan BOS/002/001 .....	219
Actieplan BOS/002/002 .....	220
<b>Strategische doelstelling: ZLS.....</b>	<b>221</b>
Beleidsdoelstelling: ZLS/001.....	222
Actieplan ZLS/001/001 .....	223
Beleidsdoelstelling: ZLS/002.....	224
Actieplan ZLS/002/001 .....	225
Actieplan ZLS/002/002 .....	226
Beleidsdoelstelling: ZLS/003.....	227
Actieplan ZLS/003/001 .....	228

Actieplan ZLS/003/002 .....229  
Actieplan ZLS/003/003 .....230

# 1 | STRATEGISCHE NOTA – beleidsplan prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de prioritaire actieplannen.

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

## 1.1 | 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.

Dat willen we door in te zetten op

- Een performante IT-infrastructuur
- Moderne en digitale oplossingen voor onze kernprocessen
- Op een personeelsbeleid in functie van doelstellingen en resultaten, met extra aandacht voor aansturing en eigenaarschap
- Het versterken van de identiteit als aantrekkelijke werkgever
- Een centrale rol voor organisatiebeheersing
- Een helder organigram met duidelijke aansturingsstructuren voor een performante beleidsvoering
- Aandacht voor procesoptimalisaties
- Organisatie moet vanuit een project gestuurde aanpak haar doelstellingen realiseren
- Het uitwerken van een omvattend dienstverleningsconcept
- Een doelgerichte beleids- en financiële planning
- Een centrale aankoopdienst die de beste aankoopstrategie garandeert en voortdurend op zoek gaat naar schaalvoordelen, en die ondersteuning biedt aan de diensten, zowel in het aankoopproces als tijdens de opvolging van de uitvoering

<b>SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- SBS/001/001/001 – Verregaande inspraak en samenwerking met partners
- SBS/001/001/002 – Burgerinitiatieven ondersteunen

<b>SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
<i>Uitgaven</i>	1.037.017	1.061.616	1.047.863	1.038.702	1.051.876	1.062.001
Saldo	-802.917	-827.516	-813.763	-804.602	-817.776	-827.901
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- SBS/001/002/001 – Maximale integratie van OCMW en gemeente
- SBS/001/002/002 – Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

<b>SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	1.899.218	1.899.718	1.900.218	1.900.718	1.901.218	1.901.718
<i>Uitgaven</i>	28.438.431	29.095.705	29.849.059	30.996.434	31.885.769	32.389.235
Saldo	-26.539.214	-27.195.988	-27.948.842	-29.095.717	-29.984.552	-30.487.517
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	88.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-88.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- SBS/001/003/001 – Strategisch personeelsbeleid
- SBS/001/003/002 – Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering

<b>SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	40.480.701	41.059.880	41.851.605	42.702.868	43.434.326	43.954.296
<i>Uitgaven</i>	3.295.774	3.291.030	3.282.229	3.238.339	3.232.248	3.224.792
Saldo	37.184.927	37.768.850	38.569.376	39.464.529	40.202.078	40.729.504
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.103.639	703.440	1.322.309	667.011	679.151	691.534
Saldo	-13.915	-703.440	-1.322.309	-667.011	-679.151	-691.534
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

- SBS/001/004/001 – Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen
- SBS/001/004/002 – Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken
- SBS/001/004/003 – Strategisch ICT-beleid
- SBS/001/004/004 – Strategisch financieel en aankoopbeleid



<b>SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.410	7.018	27.158	27.301	27.447	27.596
Saldo	-68.410	-7.018	-27.158	-27.301	-27.447	-27.596
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- SBS/001/005/001 – Uitbreiden e-loket en website
- SBS/001/005/002 – Digitalisering dossiers

## 1.2 | We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.

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

Dat willen we realiseren door:

- De verdere uitbouw van een geïntegreerde werking met de gemeente-, hulp- en ordediensten waarbij respect en waardering aan de basis liggen.
- Het ontwikkelen van een gespecialiseerde werking omtrent de nood- en interventieplanning, waarbij de rol van een intergemeentelijke noodplanningscoördinator cruciaal is en centraal staat.
- De burgers optimaal te betrekken en te informeren door middel van o.a. de Buurt Informatie Netwerken.
- Het onderhouden van een gerichte dienstverlening naar de burgers en handelaars via preventieve en proactieve projecten, zoals o.a. diefstalpreventie, fietsdiefstalpreventie, en burenbemiddeling.
- De optimalisering van de dienst ‘gemeenschapswachten’, die instaat voor het informeren, sensibiliseren en desgevallend verbaliseren van personen en organisaties.
- De opstart van een degelijk camerabeleid waarbij we met performante systemen hoofd kunnen bieden aan overlastfenomenen en andere (strafrechtelijke en verkeer gerelateerde) inbreuken.
- Proactieve benadering van de principes van bestuurlijke handhaving waardoor malafide handelaars hun activiteiten niet verder kunnen ontwikkelen.

<b>LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
<i>Uitgaven</i>	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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

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

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

Dat willen we door in te zetten op

- Hernieuwbare energie die anticipeert op koolstofarme economie.
- Beperken van de milieubelasting bij een investering. Bij iedere aankoop moet de natuurlijke reflex van streven naar een milieubewuste keuze ingeburgerd worden bij onze collega's.
- Investeren in vraag gestuurde ledverlichting.
- Inzetten op snelle winsten.
- Inzetten op circulaire economie.
- Stopzetten van versnippering en inzetten op verdichting, ruimte voorzien met inheems groen.
- Parken en straten zuurstof inblazen door te voorzien van bijkomende aanplanting of selectieve snoeiing.
- Uitwerken concreet fietsbeleid.
- Maximaal inzetten op hergebruik van regenwater.
- Ruimte creëren voor adaptatie.
- Stimuleren en informeren van burgers.
- Handhaven daar waar nodig.

<b>LMD/004/001 - Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	199.145	206.726	208.759	211.186	213.639	216.116
Saldo	-171.345	-201.726	-203.759	-206.186	-208.639	-211.116
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034.867	652.867	620.947	633.109	597.353	605.683
Saldo	-1.034.867	-652.867	-620.947	-633.109	-597.353	-605.683
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- LMD/004/001/001 – Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant
- LMD/004/001/002 – Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren
- LMD/004/001/003 – VerLEDding van de openbare verlichting
- LMD/004/001/004 – Inzetten op circulaire economie

<b>LMD/004/002 - Afvalbeheer</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<i>Uitgaven</i>	981.832	991.650	1.001.566	1.011.582	1.021.698	1.031.915
Saldo	-945.632	-955.450	-965.366	-975.382	-985.498	-995.715
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.000	8.000	0	0	640.000	0
Saldo	-135.000	-8.000	0	0	-640.000	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- LMD/004/002/001 – Nieuw recyclagepark
- LMD/004/002/002 – visie en beleid over recycleren
- LMD/004/002/003 – aanpak tegen zwerfvuil en sluikestorten

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

- 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).

## 2 | STRATEGISCHE NOTA – beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de niet-prioritaire actieplannen.

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

### **2.1 | 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 bouwdoos 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 bouwdoos.



Dat willen we door in te zetten op

- Faciliteren en versterking van het juiste team.
- Procesoptimalisatie, interne procedures bij te stellen om performanter te kunnen werken.
- Persoonlijke aanpak met de burger. Deze soms ingewikkelde materie moet voor transparantie zorgen bij de burger, dit wordt gerealiseerd door te werken op afspraak.
- Inzetten op een nauwe samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij.
- Een individuele aanpak met historisch gegroeide zonevreemde bedrijvigheid.
- Nieuwe ruimte toestaan voor bedrijvigheid.
- Bewaken en respecteren van de groene ruimte.
- Het onderhouden en beheren van ons eigen patrimonium met maximaal behoud van erfgoedwaarde.
- Ontwikkelen van ons eigen patrimonium op een duurzame, veilige en innovatieve manier.

<b>LMD/001/001 - Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- LMD/001/001/001 – Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)
- LMD/001/001/002 – Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen

<b>LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- LMD/001/002/001 – Voorzien in crisisopvang
- LMD/001/002/002 – Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen
- LMD/001/002/003 – Stimuleren van het de renoveren van oude sociale huurpanden
- LMD/001/002/004 – Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

<b>LMD/001/003 - Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	200.767	191.767	191.767	191.767	191.767	191.767
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	200.767	191.767	191.767	191.767	191.767	191.767
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	377.000	646.880	600.970	581.469	557.978	38.498
Saldo	-377.000	-646.880	-600.970	-581.469	-557.978	-38.498
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- LMD/001/003/001 – Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
- LMD/001/003/002 – We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
- LMD/001/003/003 – Omgevingshandhaving
- LMD/001/003/004 – Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum

<b>LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<i>Uitgaven</i>	487.579	491.949	496.351	500.797	505.288	509.823
Saldo	-393.779	-398.149	-402.551	-406.997	-411.488	-416.023
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	384.800	270.496	297.026	133.990	203.790	101.626
Saldo	-384.800	-270.496	-297.026	-133.990	-203.790	-101.626
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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'

## 2.2 | We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

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

Dat willen we door in te zetten op

- Een nauwe dienst-overschrijdende en projectmatige samenwerking tussen het personeel.
- Beroep doen op gespecialiseerde firma's die samen met bestuur en specialisten aan de tekentafel staan, om visie en idee uit te werken.
- Selectief omspringen met voorziene budget om wegen en infrastructuur aan te pakken.
- Implementeren van een projectmatige aanpak.
- Een actieve rol innemen bij intergemeentelijke samenwerking.
- Proactief communiceren en informeren naar inwoners en naastgelegen gemeenten.
- Mobiliteitsinformatie uitwissel en beheren via een platform.
- Onderzoeken naar efficiënte snelheid remmende maatregelen versus vlotte verkeersafwikkeling.
- Inzetten op de juiste infrastructurele voorziening.

<b>LMD/003/001 - Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	68.475	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Uitgaven</i>	258.879	261.467	264.082	266.723	269.390	272.084
Saldo	-190.404	-258.367	-260.982	-263.623	-266.290	-268.984
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	117.990	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	498.000	477.660	466.493	459.503	484.693	478.067
Saldo	-380.010	-477.660	-466.493	-459.503	-484.693	-478.067
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>LMD/003/002 - Parkeerbeleid</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



<b>LMD/003/003 - Ijveren voor een beter openbaar vervoer</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	100	100	100	100	100	100
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	1.000.000	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	2.677.600	3.329.520	1.889.760	1.935.979	1.050.253	442.064
Saldo	-1.677.600	-2.364.595	-1.687.360	-1.879.979	-994.253	-442.064
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

De diverse culturele partners (bibliotheek, Academie Schoten, Cultuurcentrum Schoten vzw en cultuurdienst) werken samen een geïntegreerd cultuur- en erfgoedbeleid uit met de Braem-bibliotheek als letterlijk en figuurlijk middelpunt. Klassieke en hedendaagse muziek en jazz krijgen meer aandacht.

Wie organiseert in Schoten krijgt een gepaste ondersteuning ongeacht of het eigen diensten, traditionele verenigingen of nieuwe (burger)initiatieven zijn. Door deze werking heen krijgen het gebruik van de Nederlandse taal en het ontsluiten van het eigen erfgoed extra aandacht.

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

Dat willen we door in te zetten op

- Een uitgelezen eigen aanbod aan cultuur, erfgoed, deeltijds kunstonderwijs, jeugdactiviteiten en sport
- Uitwerken evenementen- en vrijwilligersbeleid
- Ondersteuning van onze verenigingen door subsidies, infrastructuur, erkennings- en vormingsmomenten vb. een jaarlijkse kampioenviering
- Kunst in de openbare ruimte
- Torenconcerten

- Optimaliseren van de balie vrijetijd
- Aankoop vleugelpiano voor De Kaekelaar
- Renovatie van Marktgebouwen en vleugel Academie Schoten
- Deelname aan een erfgoed cel
- Renovatie of vervanging orgel Sint-Cordulakerk
- Speelruimteplan
- Project Neetjongeren
- Deelname Levensloop
- Toelage kunstgrasveld Koningshof
- Investering sportinfrastructuur (derde sporthal, gemeentepark en accommodatie voor petanque en Schutterskring)

<b>BOS/001/001 - Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	20.013	20.013	20.013	20.013	20.013	20.013
<i>Uitgaven</i>	796.270	798.078	798.086	798.094	798.101	798.109
Saldo	-776.257	-778.065	-778.073	-778.081	-778.088	-778.096
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>BOS/001/002 - De Braem-bibliotheek werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
<i>Uitgaven</i>	489.104	486.821	486.953	487.086	487.221	487.357
Saldo	-364.354	-362.071	-362.203	-362.336	-362.471	-362.607
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	39.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	878.272	1.663.160	876.323	3.127.490	2.132.659	882.833
Saldo	-839.072	-1.594.040	-876.323	-3.127.490	-1.716.888	-882.833
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Uitgaven</i>	151.178	140.520	140.592	140.666	140.740	140.814
Saldo	-132.178	-121.520	-121.592	-121.666	-121.740	-121.814
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	71.200	72.224	73.268	74.334	75.421	76.529
Saldo	-71.200	-72.224	-73.268	-74.334	-75.421	-76.529
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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.

<b>BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<i>Uitgaven</i>	917.687	952.898	957.194	966.042	975.759	959.738
Saldo	-894.587	-929.798	-934.094	-942.942	-952.659	-936.638
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	160.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	310.000	580.000	3.400.000	500.000	0	144.000
Saldo	-150.000	-580.000	-3.400.000	-500.000	0	-144.000
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



## **2.4 | 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.

Dat willen we door in te zetten op

- Optimalisatie van het ondernemersklimaat door het aanbieden van starterspakketten en promomateriaal en organiseren van projecten en evenementen
- Het verlevendigen van de handelskernen
- Het bestrijden van leegstand
- Het digitaliseren van het ondernemersloket
- Het uitwerken en toepassen van een beleid met betrekking tot locatie

<b>BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	6.732	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562
Saldo	-6.232	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	6.245	50	50	50	50	50
<i>Uitgaven</i>	22.437	21.429	23.107	23.348	25.197	25.465
Saldo	-16.192	-21.379	-23.057	-23.298	-25.147	-25.415
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	16.000	24.000	8.000	0	0
Saldo	0	-16.000	-24.000	-8.000	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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

## 2.5 | 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 dichtbij de mensen te werken.

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

Dit willen we doen door:

- Activeringsprojecten met gezinscoaches, woonbegeleiding, ...
- Stimuleren van actieve deelname aan het vrijetijdsleven door o.a. opstart van de Uitpas via het intergemeentelijk samenwerkingsverband Biscuit
- Realiseren van een Geïntegreerd Breed Onthaal in Schoten om een toegankelijke hulp- en dienstverlening te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan

- Opstarten van het project Zorgmeldpunt binnen de werking GBO en in afstemming met de eerstelijnszone
- Onderhouden en vertalen van de sociale kaart voor Schoten
- Netwerking tussen de diverse sociale partners bevorderen
- Projecten rond psychosociale hulpverlening
- Projecten rond NT2 in het kader van activering
- Projecten rond preventie en vroeg detectie van armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder vb. Inleefhuis, samen tegen onbetaalde schoolfacturen, ...

<b>ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	3.063.405	3.113.701	3.166.630	3.218.569	3.273.537	3.327.556
<i>Uitgaven</i>	2.452.920	2.493.205	2.545.149	2.605.080	2.655.650	2.707.226
Saldo	610.485	620.495	621.481	613.489	617.886	620.330
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.200	0	0	0	0
Saldo	0	-37.200	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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

## **2.6 | Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.**

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

De vermaatschappelijking van de zorg krijgt een uitwerking gecoördineerd door de dienst buurtgerichte zorg. Breder worden ook projecten opgezet vanuit de Eerstelijnszone Antwerpen Noord.

Dat willen we door in te zetten op:

- Het opzetten van buurtzorgnetwerken en -projecten
- Het uitbouwen van de wijklokalen in Schoten als antennepunten van de dienstencentra
- De organisatie van een mobiel seniorenloket
- Het organiseren van activiteiten en dienstverlening voor senioren
- Aanbod assistentiewoningen en bejaardenflats
- De optimalisering van het aanbod taxicheques
- Actieve deelname aan de eerstelijnszone Antwerpen Noord
- Streven naar een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de Woonzorggroep Voorkepen

<b>ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850
<i>Uitgaven</i>	10.570	10.604	10.638	10.673	10.708	10.743
Saldo	74.280	74.246	74.212	74.177	74.142	74.107
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	24.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



<b>ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	2.489.350	2.489.250	2.489.250	2.489.250	2.489.250	2.489.250
<i>Uitgaven</i>	235.550	237.003	238.470	239.952	241.448	242.960
Saldo	2.253.800	2.252.247	2.250.781	2.249.298	2.247.802	2.246.290
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.800	304.896	828.994	37.094	13.196	13.300
Saldo	-4.800	-304.896	-828.994	-37.094	-13.196	-13.300
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- ZLS/002/002/001 – Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen
- ZLS/002/002/002 – Activiteiten en dienstverlening voor senioren

## 2.7 | We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

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

Met het Huis van het Kind als centrum wordt een gecoördineerd gezinsbeleid verder uitgewerkt. Het Lokaal Loket Kinderopvang voorziet binnen deze werking de afstemming van vraag en aanbod rond kinderopvang in Schoten. Het onderwijsaanbod in Schoten is groot en divers, onder het motto “samen sterk” pakt het bestuur samen met de scholen uitdagingen aan.

Dat willen we doen door in te zetten op:

- Het organiseren van acties rond preventie en sensibilisering in het kader van gezondheid en een gezonde levensstijl vb. projecten rond drugspreventie of Sport na School (instamove)
- Het organiseren van activiteiten en dienstverlening voor bijzondere doelgroepen zoals gezinnen, personen met een handicap of gezondheidsproblemen
- Het voeren van een actief opvangbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang in functie van de noden in Schoten
- De verdere uitbouw van en het voorzien van een geschiktere ruimte voor het ‘Huis van het Kind’
- De uitwerking van het Lokaal Loket Kinderopvang i.s.m. het Lokaal Overleg Kinderopvang

- Ondersteunen van starters in kinderopvang
- Het afstemmen van kwaliteitsvolle kinderopvang en vrijetijd van schoolgaande kinderen
- Een uitbreiding van het aanmeldsysteem voor de secundaire scholen
- Het verder uitbouwen van het project jongerencoaches met CAW
- Voorzien van diverse premies voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen en hun verzorgers zoals een nieuwe vakantiepremie voor kinderen met een handicap

<b>ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Uitgaven</i>	23.607	23.628	23.648	23.669	23.690	23.711
Saldo	-6.507	-6.628	-6.648	-6.669	-6.690	-6.711
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800
<i>Uitgaven</i>	810.545	819.287	828.093	836.964	845.902	854.907
Saldo	2.376.255	2.367.513	2.358.707	2.349.836	2.340.898	2.331.893
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	87.400	2.448	2.497	642.547	282.598	2.650
Saldo	-87.400	-2.448	-2.497	-642.547	-282.598	-2.650
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- 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 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen</b>						
<b>Exploitatie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
Saldo	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- ZLS/003/003/001 – Scholennetwerk "samen sterk"
- ZLS/003/003/002 – Activiteiten en dienstverlening voor scholen

## 3 | Financiële Nota

### 3.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001 - We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	32.783.221	33.460.351	34.191.151	35.285.475	36.181.893	36.688.028
	Ontvangsten	42.614.019	43.193.698	43.985.923	44.837.686	45.569.644	46.090.114
	Saldo	9.830.797	9.733.346	9.794.771	9.552.210	9.387.750	9.402.086
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	2.188.049	798.458	1.349.467	694.312	706.598	719.130
	Ontvangsten	2.089.724	0	0	0	0	0
	Saldo	-98.325	-798.458	-1.349.467	-694.312	-706.598	-719.130
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
	Ontvangsten	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
	Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002 - We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
	Ontvangsten	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
	Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004 - Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	1.180.976	1.198.376	1.210.326	1.222.768	1.235.337	1.248.031
	Ontvangsten	64.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Saldo	-1.116.976	-1.157.176	-1.169.126	-1.181.568	-1.194.137	-1.206.831
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	1.169.867	660.867	620.947	633.109	1.237.353	605.683
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.169.867	-660.867	-620.947	-633.109	-1.237.353	-605.683
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	6.898.458	6.977.851	7.053.324	7.140.055	7.220.056	7.273.899
	Ontvangsten	9.400.255	9.369.781	9.422.710	9.474.649	9.529.617	9.583.636
	Saldo	2.501.797	2.391.929	2.369.385	2.334.594	2.309.560	2.309.737
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	5.301.072	7.636.724	8.471.816	7.513.140	4.813.577	2.192.815
	Ontvangsten	1.317.190	1.034.045	202.400	56.000	471.771	0
	Saldo	-3.983.882	-6.602.679	-8.269.416	-7.457.140	-4.341.806	-2.192.815
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
	Uitgaven	47.119.283	47.965.862	48.841.775	50.040.676	51.053.924	51.656.813
	Ontvangsten	52.187.268	52.713.673	53.558.827	54.462.529	55.249.455	55.775.450
	Saldo	5.067.985	4.747.811	4.717.052	4.421.854	4.195.531	4.118.637
<b>Investerings</b>							
	Uitgaven	9.936.070	10.050.130	11.388.311	9.786.643	7.703.611	4.463.710
	Ontvangsten	3.406.914	1.034.045	202.400	56.000	471.771	0
	Saldo	-6.529.156	-9.016.085	-11.185.911	-9.730.643	-7.231.840	-4.463.710
<b>Financiering</b>							
	Uitgaven	3.760.209	3.705.036	3.250.158	3.234.235	3.246.840	3.295.207
	Ontvangsten	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
	Saldo	-1.312.802	-1.178.844	-726.194	-708.005	-718.762	-790.186

### 3.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>5.067.985</b>	<b>4.747.811</b>	<b>4.717.052</b>	<b>4.421.854</b>	<b>4.195.531</b>	<b>4.118.637</b>
a. Ontvangsten	52.187.268	52.713.673	53.558.827	54.462.529	55.249.455	55.775.450
b. Uitgaven	47.119.283	47.965.862	48.841.775	50.040.676	51.053.924	51.656.813
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-6.529.156</b>	<b>-9.016.085</b>	<b>-11.185.911</b>	<b>-9.730.643</b>	<b>-7.231.840</b>	<b>-4.463.710</b>
a. Ontvangsten	3.406.914	1.034.045	202.400	56.000	471.771	0
b. Uitgaven	9.936.070	10.050.130	11.388.311	9.786.643	7.703.611	4.463.710
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-1.461.170</b>	<b>-4.268.274</b>	<b>-6.468.859</b>	<b>-5.308.789</b>	<b>-3.036.309</b>	<b>-345.073</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-1.312.802</b>	<b>-1.178.844</b>	<b>-726.194</b>	<b>-708.005</b>	<b>-718.762</b>	<b>-790.186</b>
a. Ontvangsten	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
b. Uitgaven	3.760.209	3.705.036	3.250.158	3.234.235	3.246.840	3.295.207
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-2.773.972</b>	<b>-5.447.118</b>	<b>-7.195.053</b>	<b>-6.016.794</b>	<b>-3.755.070</b>	<b>-1.135.260</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	33.601.067	30.827.095	25.379.976	18.184.923	12.168.130	8.413.059
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>30.827.095</b>	<b>25.379.976</b>	<b>18.184.923</b>	<b>12.168.130</b>	<b>8.413.059</b>	<b>7.277.799</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>30.827.095</b>	<b>25.379.976</b>	<b>18.184.923</b>	<b>12.168.130</b>	<b>8.413.059</b>	<b>7.277.799</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.067.985</b>	<b>4.747.811</b>	<b>4.717.052</b>	<b>4.421.854</b>	<b>4.195.531</b>	<b>4.118.637</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.346.802</b>	<b>935.844</b>	<b>906.194</b>	<b>888.005</b>	<b>898.762</b>	<b>970.186</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.684.209	1.352.036	1.320.158	1.304.235	1.316.840	1.365.207
b. Periodieke terugvordering leningen	337.407	416.192	413.964	416.231	418.079	395.021
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>3.721.183</b>	<b>3.811.967</b>	<b>3.810.858</b>	<b>3.533.849</b>	<b>3.296.769</b>	<b>3.148.450</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.721.183</b>	<b>3.811.967</b>	<b>3.810.858</b>	<b>3.533.849</b>	<b>3.296.769</b>	<b>3.148.450</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>95.498</b>	<b>-117.939</b>	<b>-57.654</b>	<b>16.036</b>	<b>116.980</b>	<b>254.694</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.684.209	1.352.036	1.320.158	1.304.235	1.316.840	1.365.207
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.588.712	1.469.975	1.377.812	1.288.199	1.199.860	1.110.513
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>3.816.681</b>	<b>3.694.028</b>	<b>3.753.205</b>	<b>3.549.885</b>	<b>3.413.749</b>	<b>3.403.144</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	30.827.095	25.379.976	18.184.923	12.168.130	8.413.059	7.277.799
- AGB Schoten	1.284.721	1.453.535	1.623.484	1.794.593	1.968.082	2.143.054
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>32.111.816</b>	<b>26.833.511</b>	<b>19.808.407</b>	<b>13.962.722</b>	<b>10.381.141</b>	<b>9.420.854</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.721.183	3.811.967	3.810.858	3.533.849	3.296.769	3.148.450
- AGB Schoten	167.699	168.814	169.949	171.109	173.489	174.973
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.888.882</b>	<b>3.980.781</b>	<b>3.980.807</b>	<b>3.704.958</b>	<b>3.470.258</b>	<b>3.323.423</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.816.681	3.694.028	3.753.205	3.549.885	3.413.749	3.403.144
- AGB Schoten	331.724	361.466	340.358	357.431	375.487	367.888
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.148.405</b>	<b>4.055.494</b>	<b>4.093.563</b>	<b>3.907.316</b>	<b>3.789.236</b>	<b>3.771.033</b>

### 3.3 | Overzicht kredieten (M3)

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Schoten</b>		
Exploitatie	30.365.789	39.934.691
Investerings	9.928.870	3.406.914
Financiering	1.231.442	164.025
<i>Leningen en leasings</i>	1.065.442	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	166.000	164.025
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten OCMW Schoten</b>		
Exploitatie	16.753.494	12.252.577
Investerings	7.200	0
Financiering	2.528.767	2.283.382
<i>Leningen en leasings</i>	2.528.767	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	173.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

## 4 | TOELICHTING

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	826.678	780.621	747.957	715.541	685.747	653.981
Ontvangsten	39.241.569	39.820.748	40.612.473	41.463.736	42.195.194	42.715.164
Saldo	38.414.891	39.040.128	39.864.516	40.748.195	41.509.447	42.061.183
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.406.000	612.000	648.240	656.725	1.309.459	682.448
Ontvangsten	4.674	0	0	0	415.771	0
Saldo	-1.401.326	-612.000	-648.240	-656.725	-893.688	-682.448
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Ontvangsten	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500
Saldo	-1.483.709	-1.151.536	-1.119.658	-1.103.735	-1.116.340	-1.164.707
<b>ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.328.928	19.744.736	20.186.823	20.966.575	21.523.310	21.687.907
Ontvangsten	846.885	841.190	841.690	842.190	842.690	794.695
Saldo	-18.482.043	-18.903.546	-19.345.133	-20.124.385	-20.680.620	-20.893.212
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.883.931	1.713.635	2.154.806	1.483.677	1.437.849	1.441.124
Ontvangsten	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.843.931	-1.713.635	-2.154.806	-1.483.677	-1.437.849	-1.441.124
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>GRONDGEBIEDZAKEN</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.211.140	8.348.727	8.490.488	8.635.235	8.782.641	8.932.760
Ontvangsten	1.560.202	1.463.027	1.463.027	1.463.027	1.463.027	1.463.027
Saldo	-6.650.938	-6.885.700	-7.027.461	-7.172.208	-7.319.614	-7.469.733
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.266.467	5.067.007	3.427.051	3.282.063	2.466.121	1.227.913
Ontvangsten	3.162.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
Saldo	-1.103.477	-4.102.082	-3.224.651	-3.226.063	-2.410.121	-1.227.913
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>SAMENLEVEN</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.752.538	19.091.778	19.416.507	19.723.324	20.062.227	20.382.165
Ontvangsten	10.538.612	10.588.708	10.641.637	10.693.576	10.748.544	10.802.564
Saldo	-8.213.925	-8.503.070	-8.774.870	-9.029.748	-9.313.683	-9.579.601
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.379.672	2.657.488	5.158.214	4.364.178	2.490.182	1.112.225
Ontvangsten	199.250	69.120	0	0	0	0
Saldo	-1.180.422	-2.588.368	-5.158.214	-4.364.178	-2.490.182	-1.112.225
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	336.907	415.692	413.464	415.731	417.579	394.521
Saldo	170.907	-27.308	393.464	395.731	397.579	374.521

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>46.449.524</b>	<b>47.343.729</b>	<b>48.253.891</b>	<b>49.486.807</b>	<b>50.531.467</b>	<b>51.167.754</b>
1. Goederen en diensten	9.109.276	9.090.108	9.009.862	9.043.443	9.115.392	9.189.116
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.176.022	27.920.684	28.802.562	29.945.206	30.829.753	31.328.373
a. Politiek personeel	599.059	610.930	623.038	635.388	647.986	660.835
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.152.833	14.600.213	15.228.650	16.115.939	16.740.105	16.973.214
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.145.862	11.418.705	11.647.273	11.877.319	12.111.944	12.351.243
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	93.722	95.596	97.508	99.459	101.447	103.476
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	916.953	922.623	928.352	934.139	939.986	945.894
g. Pensioenen	267.592	272.617	277.740	282.962	288.285	293.712
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.358.098	2.405.261	2.453.365	2.502.432	2.552.481	2.603.531
4. Toegestane werkingssubsidies	7.685.907	7.806.253	7.865.465	7.871.863	7.908.739	7.920.382
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	355.679	386.174	385.706	389.742	394.601	373.671
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- aan de hulpverleningszone	1.224.063	1.302.406	1.359.930	1.359.767	1.389.259	1.419.305
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	27.646	33.124	33.030	33.305	33.581	33.856
- aan besturen van de eredienst	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.037.899	1.043.929	1.046.179	1.048.429	1.050.679	1.052.929
5. Andere operationele uitgaven	120.220	121.423	122.637	123.863	125.102	126.353
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>669.759</b>	<b>622.133</b>	<b>587.884</b>	<b>553.868</b>	<b>522.457</b>	<b>489.059</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	553.197	504.405	468.979	433.774	401.162	366.551
- aan financiële instellingen	553.197	504.405	468.979	433.774	401.162	366.551
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	116.562	117.728	118.905	120.094	121.295	122.508
<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>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>50.272.363</b>	<b>50.798.768</b>	<b>51.643.922</b>	<b>52.547.624</b>	<b>53.334.550</b>	<b>53.860.545</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.156.865	4.119.765	4.121.765	4.121.765	4.123.765	4.123.765
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.464.335	28.704.964	28.957.999	29.203.464	29.451.384	29.701.784
a. Aanvullende belastingen	24.875.356	25.115.985	25.359.020	25.604.485	25.852.405	26.102.805
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.727.875	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.584.944	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
- Andere aanvullende belastingen	562.537	562.537	562.537	562.537	562.537	562.537
b. Andere belastingen en boetes	3.588.979	3.588.979	3.598.979	3.598.979	3.598.979	3.598.979
3. Werkingssubsidies	15.354.295	15.664.348	16.241.138	16.885.778	17.408.916	17.670.363
a. Algemene werkingssubsidies	9.783.579	10.150.629	10.689.319	11.295.117	11.778.655	12.048.225
- Gemeentefonds	7.490.862	7.718.355	7.953.800	8.197.474	8.449.666	8.710.756
- Andere algemene werkingssubsidies	2.292.717	2.432.274	2.735.519	3.097.643	3.328.989	3.337.469
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.292.717	2.432.274	2.735.519	3.097.643	3.328.989	3.337.469
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.570.716	5.513.719	5.551.819	5.590.661	5.630.261	5.622.138
- van de federale overheid	2.354.381	2.389.071	2.424.455	2.460.545	2.497.359	2.534.909
- van de Vlaamse overheid	2.856.700	2.764.513	2.766.730	2.768.981	2.771.267	2.773.588
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	48.495	48.495	48.495	48.495	48.495	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	311.140	311.640	312.140	312.640	313.140	313.640
4. Recuperatie individuele hulpverlening	653.978	667.001	680.330	693.928	707.796	721.943
5. Andere operationele ontvangsten	1.642.890	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.914.905</b>	<b>1.914.905</b>	<b>1.914.905</b>	<b>1.914.905</b>	<b>1.914.905</b>	<b>1.914.905</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.067.985</b>	<b>4.747.811</b>	<b>4.717.052</b>	<b>4.421.854</b>	<b>4.195.531</b>	<b>4.118.637</b>



<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.773.210</b>	<b>8.633.462</b>	<b>10.020.716</b>	<b>8.443.715</b>	<b>6.387.343</b>	<b>3.173.096</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.773.210	8.633.462	10.020.716	8.443.715	6.387.343	3.173.096
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.801.000	3.277.040	6.482.341	4.899.908	3.753.746	919.861
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.233.800	4.506.444	2.891.582	2.898.878	2.070.410	923.664
<i>c. Roerende goederen</i>	1.738.410	769.978	630.793	644.929	483.188	1.313.571
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	80.000	16.000	0	80.000	16.000
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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>378.911</b>	<b>138.720</b>	<b>92.646</b>	<b>72.979</b>	<b>49.319</b>	<b>29.665</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.783.949</b>	<b>1.277.949</b>	<b>1.274.949</b>	<b>1.269.949</b>	<b>1.266.949</b>	<b>1.260.949</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	811.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- aan de hulpverleningszone	446.082	446.082	446.082	446.082	446.082	446.082
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	256.867	256.867	256.867	256.867	256.867	256.867
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	55.000	52.000	47.000	44.000	38.000

- aan andere begunstigen	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>I. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.049.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.049.624	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.049.624	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.357.290</b>	<b>1.034.045</b>	<b>202.400</b>	<b>56.000</b>	<b>471.771</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.357.240	1.034.045	202.400	56.000	471.771	0
- van de provincie	50	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.529.156</b>	<b>-9.016.085</b>	<b>-11.185.911</b>	<b>-9.730.643</b>	<b>-7.231.840</b>	<b>-4.463.710</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.461.170</b>	<b>-4.268.274</b>	<b>-6.468.859</b>	<b>-5.308.789</b>	<b>-3.036.309</b>	<b>-345.073</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.594.209</b>	<b>3.262.036</b>	<b>3.230.158</b>	<b>3.214.235</b>	<b>3.226.840</b>	<b>3.275.207</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.684.209	1.352.036	1.320.158	1.304.235	1.316.840	1.365.207
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.910.000	1.910.000	1.910.000	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>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>166.000</b>	<b>443.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1. Toegestane leningen	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</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>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>337.407</b>	<b>416.192</b>	<b>413.964</b>	<b>416.231</b>	<b>418.079</b>	<b>395.021</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	337.407	416.192	413.964	416.231	418.079	395.021
a. Periodieke terugvorderingen	337.407	416.192	413.964	416.231	418.079	395.021
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.312.802</b>	<b>-1.178.844</b>	<b>-726.194</b>	<b>-708.005</b>	<b>-718.762</b>	<b>-790.186</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.773.972</b>	<b>-5.447.118</b>	<b>-7.195.053</b>	<b>-6.016.794</b>	<b>-3.755.070</b>	<b>-1.135.260</b>

### 1.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	In MJP	Vóór MJP	In MJP	Na MJP	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	0	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. 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>5.987.489</b>	<b>946.082</b>	<b>6.933.571</b>

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. 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>

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende 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. 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>2.603.624</b>	<b>225.232</b>	<b>2.828.857</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.603.624	225.232	2.828.857
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.261.624	225.232	1.486.857
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	1.342.000	0	1.342.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>1.541.202</b>	<b>256.867</b>	<b>1.798.069</b>

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende 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>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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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. 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>783.000</b>	<b>0</b>	<b>783.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	783.000	0	783.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	640.000	0	640.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	143.000	0	143.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>

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>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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	104.000	0	104.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	104.000	0	104.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>

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>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>

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. 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>6.099.445</b>	<b>744.165</b>	<b>6.843.610</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.099.445	744.165	6.843.610
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4.242.448	550.465	4.792.913
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	1.856.997	193.700	2.050.697
<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>67.639</b>	<b>0</b>	<b>67.639</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>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>2.049.624</b>	<b>0</b>	<b>2.049.624</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	2.049.624	0	2.049.624
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	2.049.624	0	2.049.624
<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>40.100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>

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. 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>184.930</b>	<b>7.748</b>	<b>192.678</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	184.930	7.748	192.678
<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	184.930	7.748	192.678
<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>

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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.4 | Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>17.022.649</b>	<b>15.902.491</b>	<b>14.798.256</b>	<b>13.681.415</b>	<b>12.516.208</b>	<b>12.716.208</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.174.685	17.022.649	15.902.491	14.798.256	13.681.415	12.516.208
2. Nieuwe leningen	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
3. Aflossingen	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.352.036	-1.320.158	-1.304.235	-1.316.840	-1.365.207	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.352.036</b>	<b>1.320.158</b>	<b>1.304.235</b>	<b>1.316.840</b>	<b>1.365.207</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.209	1.352.036	1.320.158	1.304.235	1.316.840	1.365.207
2. Aflossingen	-1.684.209	-1.352.036	-1.320.158	-1.304.235	-1.316.840	-1.365.207
3. Overboekingen	1.352.036	1.320.158	1.304.235	1.316.840	1.365.207	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>18.374.685</b>	<b>17.222.649</b>	<b>16.102.491</b>	<b>14.998.256</b>	<b>13.881.415</b>	<b>12.716.208</b>

## 4.5 | Financiële risico's

### 4.5.1 | PERSONEEL

#### Pensioenlasten

Alle lokale besturen ondervinden impact op hun meerjarenbegroting door de hervorming van de pensioenfinanciering van het statutair personeel van de provinciale en lokale besturen (wet van 24 oktober 2011) en de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractuele medewerkers. De pensioenlasten voor statutair personeel, de responsabiliseringsbijdrage en de bijdragen aan de groepsverzekering voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler zijn kosten die het lokaal bestuur zelf zal moeten dragen. Beslissingen op federaal niveau hebben hier ook een impact zoals de invoering van het gemengd pensioen, vervroegde facturatie van de responsabiliseringstoelgage, extra financiering voor lokale pensioenen, hier zal het lokaal bestuur rekening mee moeten houden met de opmaak van de meerjarenbegroting. De integratie van gemeente en OCMW heeft ook impact op pensioenlasten. In het Vlaams regeerakkoord staat dat de Vlaamse overheid een deel van deze lasten zal dragen, voor Schoten gaat dit in 2020 over een bedrag van 610.812 EUR en stijgt jaarlijks in de meerjarenplanning.

#### Loonlasten

Wanneer de spilindex is overschreden wil dit zeggen dat er voor het overheidspersoneel een loonsverhoging is van 2%. Voor de komende jaren moet het lokaal bestuur hier rekening mee houden. In 2020 is er dus reeds een verhoging van de loonlasten van 2%, deze verhoging is in de meerjarenbegroting al meegenomen.

## **4.5.2 | INKOMSTEN VOOR HET LOKAAL BESTUUR**

### **Dalende exploitatie-ontvangsten door aanvullende personenbelasting (APB)**

Deze opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting, is de beweging omgekeerd dalen de inkomsten voor het lokaal bestuur. Ook de omvang van de bevolking die beschikken over een belastbaar beroepsinkomen heeft een impact op de opbrengsten. Stijgingen hebben een positief effect, dalingen een negatief op de inkomsten. De vergrijzing van de bevolking in Schoten heeft ook een negatieve invloed op deze opbrengst.

De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door de vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid (taks shift). Door de invoering van de verlaging van de personenbelasting ondervinden de lokale besturen met een stijgende impact de gevolgen op hun exploitatie-ontvangsten. De verwachting is dat tegen 2021 dit mogelijk kan oplopen tot 10%. Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven.

### **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. Deze opbrengst wordt negatief beïnvloed door de vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse regering en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Er kan een positief effect zijn door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met hoger KI, dit effect kan zeker spelen in de Schotense context.

### **4.5.3 | UITGAVEN VAN HET LOKAAL BESTUUR**

#### **Investeringsprojecten**

De uitdaging hierbij is de balans bewaken tussen nieuwe projecten realiseren enerzijds en anderzijds de bestaande infrastructuur en het patrimonium in stand houden (onderhoud en verbeteren). Bij elk nieuw investeringsproject moeten de jaarlijkse exploitatiekosten vooraf in kaart gebracht worden, zodanig dat deze kosten meegenomen kunnen worden bij de beleidsbeslissing en indien nodig in de meerjarenbegroting kunnen opgenomen worden. Daarnaast moet er gekeken worden wat de beste financieringsmogelijkheden zijn voor grote investeringsprojecten met oog voor de toekomst.

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

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

#### **4.5.4 | MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S**

##### **Vergrijzing en demografische ontwikkelingen**

De samenleving is voortdurend in beweging de demografische groei en de vergrijzing zijn actuele thema's waar ook het lokaal bestuur de nodige investeringen kan doen om hierop te anticiperen. Aan de andere kant hebben deze maatschappelijke trends ook impact op de inkomsten van een lokaal bestuur. Vergrijzing heeft bijvoorbeeld impact op de inkomsten van APB. Demografische groei kan opportuniteiten bieden op het vlak van inkomsten, maar ook uitdagingen.

##### **Duurzaamheid**

Iedereen zal de komende jaren inspanningen moeten leveren om bij te dragen tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen, zo ook de lokale besturen. Er zullen investeringen nodig zijn om hiertoe bij te dragen. Belangrijk hierbij is te kijken naar mogelijkheden om subsidies aan te vragen.

#### **4.5.5 | HOE ANTICIPEREN**

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

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

Bovenstaande uitdagingen hebben een grote budgettaire impact en het is aan het lokaal bestuur om hierop binnen haar bevoegdheden maximaal op te anticiperen. De lasten die vooraf gekend zijn moeten meegenomen worden in de meerjarenbegroting, maar dit heeft uiteraard impact op de werkingskosten en mogelijkheid om te investeren. Daarom zal het lokaal bestuur kritisch kijken naar de bestaande processen en waar er mogelijkheden zijn om te optimaliseren deze realiseren.

## 4.6 | Grondslagen en assumpties

### 4.6.1 | PERSONEELSUITGAVEN

Voor de personeelsuitgaven werd uitgegaan van het personeelskader van 2019. Het is de ambitie om dit kader maximaal in te zetten deze legislatuur. De verwachte loonindex van december werd reeds opgenomen in de begroting. Het beleid heeft de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op contractuele wervingen in plaats van statutaire, deze evolutie werd meegenomen in de begroting.

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

### 4.6.2 | UITGAVEN

De exploitatiekredieten zijn jaarlijks geïndexeerd met 2%, daarnaast heeft de administratie gebudgetteerd met de doelstelling om de realisatiegraad te verhogen. Daarom is ervoor gekozen om bepaalde budgetten te centraliseren: communicatie, kantoorbenodigdheden, externe prestaties, ICT, vorming en onderhoud gebouwen.

Hiervoor zijn drie redenen:

- Ervoor zorgen dat de uitvoerende dienst de regie heeft en het voorziene budget kan afstemmen op de planning en een totaaloverzicht heeft van de initiatieven en noden van de diensten.
- Ervoor zorgen dat de experts de ramingen maken zodanig dat deze maximaal de effectieve kosten kunnen benaderen.
- Ervoor zorgen dat er niet langer “potjes” voorzien worden en we enkel budgetteren wat er op de planning staat.

Voor de investeringen zijn er enerzijds projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt dit enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m<sup>2</sup>-prijs bouwprojecten). De recurrente investeringsuitgaven zoals bijvoorbeeld herstellingen wegen zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd. De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. De administratie heeft in 2020 nog een opdracht om verder te kijken naar de exploitatiekredieten en deze verder af te stemmen op de effectieve realisatiegraad en te bekijken of het centraliseren van en herbekijken van exploitatiebudget mogelijk nog optimalisaties kan realiseren zoals bijvoorbeeld verzekeringen. Daarnaast zullen we voortdurend de investeringen opvolgen en bijsturen waar nodig.



#### **4.6.3 | VOOR TOEGESTANE SUBSIDIES**

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

#### **4.6.4 | VOOR ONTVANGSTEN**

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

## 5 | DOCUMENTATIE

### 5.1 | Omgevingsanalyse

#### 5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

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

##### 5.1.1.1 | DEMOGRAFIE

	2005	2010	2017	Prognose	Groei <sup>1</sup> t.o.v. 2005
<b>Totale bevolking (inwoners)</b>	33.230	33.342	34.273	35.023	103,1 (Vlaanderen 107,8)
<b>Aandeel niet- Belgen</b>	-	-	7,1% <sup>2</sup>		

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

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

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

<sup>1</sup> Vlaanderen 2,33

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

<sup>3</sup> = aantal geboorten – aantal overlijdens

<sup>4</sup> Vlaanderen: 9476

<sup>5</sup> Vlaanderen: 11502

<sup>6</sup> Vlaanderen: 5079

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

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

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

### 5.1.1.2 | RUIMTE

De aandelen naar functie wijken in Schoten niet veel af van het Vlaamse gemiddelde: de woonfunctie ligt iets boven het gemiddelde en de economische functie iets onder het gemiddelde.

	2005	2010	2017	Groei t.o.v. 2005
<b>Bebouwde percelen (oppervlakte in hectare)</b>	1.117	1.147	1.166	104,4 (Vlaanderen 111,4)

  

	2005	2010	2017	Vlaanderen
<b>Aandeel naar functie</b>				
Woonfunctie	-	-	78,0	75,0
Economische functie	-	-	13,9	15,9
Welzijn & recreatie	-	-	5,8	6,5

### 5.1.1.3 | WONEN EN WOONOMGEVING

		2005	2010	2017	Vlaanderen
<b>Tevredenheid over gemeente/stad</b>		33.230	33.342	86%	76%
<b>Nette straten en voetpaden</b>		-	-	81%	68%

  

		2005	2010	2014/2016	Groei t.o.v. 2005
<b>Prijzen</b>	Bouwgrond (m <sup>2</sup> )	67,9 €	223,5 €	281,4 €	
	Appartementen	134.662 € (Vlaanderen 144.060 €)	187.172 € (Vlaanderen 195574 €)	195. 833 € (Vlaanderen 227.855 €)	145,4 (Vlaanderen 158,2)
	Woonhuizen	158.208 € (Vlaanderen 139.648 €)	210.141 € (Vlaanderen 192.450 €)	240.872 € (Vlaanderen 228480 €)	152,2 (Vlaanderen 163,6)
	Villa's	396.433 € (Vlaanderen 281.646 €)	548.169 € (Vlaanderen 342.486 €)	539.601 € (Vlaanderen 374.705 €)	136,1 (Vlaanderen 133,0)

  

		2005	2010	2016
<b>Aantal sociale woningen</b>		-	214	270
<b>Totaalaantal sociale woningen t.o.v. private huishoudens</b>		-	1,5%	1,9%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

- De tevredenheid van de inwoners van Schoten over hun woonomgeving ligt duidelijk boven het Vlaams gemiddelde
- Er is een enorm sterke stijging van de prijs voor 1 m<sup>2</sup> bouwgrond in vergelijking met Vlaanderen
- De prijsstijgingen voor appartementen, woningen en villa's volgen de prijsstijgingen in Vlaanderen
- Appartementen zijn in Schoten goedkoper dan het Vlaams gemiddelde, woonhuizen en vooral villa's zijn duurder dan het gemiddelde.

#### 5.1.1.4 | MOBILITEIT

	2005	2010	2016	Groei t.o.v. 2005
<b>Aantal verkeersongevallen</b>	178	166	154	86,5 <sup>1</sup>

  

	2005	2010	2014/2016	Vlaanderen
<b>Bezit van voertuigen (aandeel van de inwoners dat in zijn/haar gezin beschikt over...)</b>	Auto	-	94%	92%
	Motor/brommer	-	17%	12%
	Fiets	-	90%	87%
	Elektrische fiets	-	21%	18%

<sup>1</sup> Vlaanderen 79,4

		2005	2010	2017	Vlaanderen
<b>Voldoende openbaar vervoer</b>		-	-	78%	64%
<b>Fietsveiligheid</b>		-	-	66%	52%
<b>Voldoende fietspaden</b>		-	-	58%	42%
<b>Voldoende parkeerplaatsen</b>		-	-	48%	53%

  

		2005	2010	2014/2016	Vlaanderen
<b>Verplaatsingen werk/school (dominant vervoersmiddel)</b>	Te voet	-	-	3%	4%
	Fiets	-	-	23%	16%
	Openbaar vervoer	-	-	12%	16%
	Auto	-	-	56%	59%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

- In Schoten is men tevreden over het aanbod van openbaar vervoer en fietspaden
- Om zich naar het werk/school te verplaatsen maakt men in vergelijking met Vlaanderen meer gebruik van de fiets, maar minder van het openbaar vervoer. Dit terwijl men toch tevreden is van het aanbod van het openbaar vervoer.



### 5.1.1.5 | NATUUR, MILIEU EN ENERGIE

		2005	2010	2017	Vlaanderen
<b>Voldoende groenaanbod</b>		-	-	88%	81%
<b>Tevredenheid huisvuilvoorzieningen</b>		-	-	81%	83%
		2005	2012	2018	Vlaanderen
<b>Groene wagens (totaal 22.351)</b>	Elektriciteit	-	-	212	-
	Hybride	-	-	184	12%
	CNG	-	-	51	87%
		2005	2010	2017/2018	Vlaanderen
<b>Co2-uitstoot in ton</b>		-	211.138	205.284	-
<b>Restafval (kg per inwoner)</b>		-	-	117	151,75
<b>Gemiddeld drinkwaterverbruik</b>		-	-	35,90	-
<b>Voldoende parkeerplaatsen</b>		-	-	48%	53%
		2005	2010	2014/2016	Vlaanderen
<b>Verplaatsingen werk/school (dominant vervoersmiddel)</b>	Te voet	-	-	3%	4%
	Fiets	-	-	23%	16%
	Openbaar vervoer	-	-	12%	16%
	Auto	-	-	56%	59%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

- De inwoners van Schoten zijn duidelijk tevreden over het groenaanbod in hun gemeente
- Voor huisvuilvoorzieningen ligt de tevredenheid iets onder het gemiddelde; de hoeveelheid opgehaalde restafval ligt duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde
- De Co2-uitstoot gaat licht omlaag.

#### 5.1.1.6 | CULTUUR EN VRIJE TIJD

	2010	2013/4	2015	2017	Vlaanderen
<b>SPORT</b>					
Tevredenheid sportvoorzieningen	-	-	-	81%	76%
Tevredenheid culturele voorzieningen	-	-	-	82%	72%
Aantal sportclubs per 1.000 inwoners	-	-	-	29	43
Aantal sportclubleden per 1.000 inwoners	-	-	-	2.999,15	
Aanwezige sportinfrastructuur per 1.000 inwoners	-	-	-	25	32
<b>JEUGD</b>					
Tevredenheid speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar	-	-	-	81%	61%
Voldoende geschikte plekken voor jeugd	-	-	-	60%	51%
Aantal jeugdbewegingen per 10.000 jongeren	-	-	-	13,14	11,47

<b>OUDEREN</b>						
<b>Voldoende activiteiten voor ouderen</b>	-	-	-	78%		71%
<b>BIBLIOTHEEK</b>						
<b>% Leners t.o.v. totale bevolking</b>	28,4% <sup>1</sup>	-	24% <sup>2</sup>	-		-
<b>Leners onder 15 jaar t.o.v. totale bevolking onder 15 jaar</b>	43,2% <sup>3</sup>	-	45,8% <sup>4</sup>	-		-
<b>Aantal leners (inclusief filiaal)</b>	-	8.695	8.283	-		-
<b>Totaal aantal bezoeken</b>	-	84.858	85.000	-		-
<b>Aantal gedrukte exemplaren in de collectie</b>	-	91.191	79020	-		-
<b>UITGAAN EN TOERISME</b>						
<b>Tevredenheid uitgaansgelegenheden</b>				46%		51%
<b>Aantal overnachtingen</b>		2.428	7.176			

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

<sup>2</sup> Vlaanderen 21%

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

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

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we volgende vaststellingen maken:

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

### 5.1.1.7| OVERHEID

	2017	Vlaanderen	
<b>TEVREDENHEID VAN</b>			
Loketvoorzieningen	87%	77%	
Algemene dienstverlening gemeente	81%	73%	
Digitale dienstverlening gemeente	77%	65%	
<b>Aantal sportclubleden per 1.000 inwoners</b>			
Aanwezige sportinfrastructuur per 1.000 inwoners	25	32	
<b>VERTROUWEN IN</b>			
Gemeentebestuur	Veel	42%	35%
	Weinig	13%	20%
Politie	Veel	49%	47%
	Weinig	14%	15%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we vaststellen dat men is duidelijk tevreden over de werking van de gemeente en heeft vertrouwen in het bestuur.

### 5.1.1.8/ LEVENSTANDAARD

	2010	2017
<b>Gemiddeld inkomen per inwoner</b>	17.815€ <sup>1</sup>	20.652€ <sup>2</sup>
<b>Aantal leefloontrekkers per 1.000 inwoners</b>	3,4 <sup>3</sup>	4,5 <sup>4</sup>
<b>Aantal leefloontrekkers 18-24j per 1.000 inwoners van 18-24j</b>	9,8 <sup>5</sup>	15,3 <sup>6</sup>
<b>Gewaarborgd inkomen voor bejaarden per 1.000 inwoners</b>	2,4 <sup>7</sup>	1,1 <sup>8</sup>

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we vaststellen dat het gemiddeld inkomen in Schoten hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde, terwijl het aantal steuntrekkers onder het Vlaamse gemiddelde ligt.

<sup>1</sup> Vlaanderen: 16.599€

<sup>2</sup> Vlaanderen: 18.970€

<sup>3</sup> Vlaanderen: 5,7

<sup>4</sup> Vlaanderen: 6,0

<sup>5</sup> Vlaanderen: 18,1

<sup>6</sup> Vlaanderen: 22,4

<sup>7</sup> Vlaanderen: 5,7

<sup>8</sup> Vlaanderen: 2,0

### 5.1.1.9/ SAMENLEVEN

	2010	2016
Aantal geregistreerde diefstallen per 1.000 inwoners	31,0 <sup>1</sup>	26,8 <sup>2</sup>

	2017	Vlaanderen
Aandeel inwoners dat veel contact heeft met andere buurtbewoners	56%	58%
Inwoners met last van sluipverkeer of lawaaierig verkeer in de buurt	30%	27%
Inwoners met last van agressief verkeersgedrag of onaangepaste snelheid in de buurt	37%	44%
Inwoners met last van geur- of lichthinder	7%	8%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we het volgende vaststellen:

- Wat betreft samenleven scoort Schoten gemiddeld: criminaliteit en contacten met burens zijn gemiddeld
- Qua verkeersproblemen ligt het sluipverkeer iets boven het Vlaamse gemiddelde, terwijl overdreven snelheid onder het gemiddelde ligt.

<sup>1</sup> Vlaanderen: 31,5

<sup>2</sup> Vlaanderen: 24,0

### 5.1.1.10 | ONDERWIJS

	2010	2017
<b>Aantal kleuters in onderwijs t.o.v. kleuterpopulatie volgens vestigingsplaats</b>	116,9	120,1
<b>Aantal leerlingen lager onderwijs t.o.v. 6-11-jarigen volgens vestigingsplaats</b>	99,3	110,9
<b>Aantal leerlingen secundair onderwijs t.o.v. 12-17-jarigen volgens vestigingsplaats</b>	121,9	125,1

In het schooljaar 2017 – 2018 volgt 78,72% van de Schotense leerlingen het basisonderwijs in Schoten. Voor het secundair onderwijs kiest in het schooljaar 2017-2018 44,47% van de Schotense leerlingen voor een school in Schoten, 20,47% in Antwerpen, 15,64% in Brasschaat en 9,21% in Schilde<sup>1</sup>.

Herkomst van de leerlingen in het basisonderwijs in het schooljaar 2017-2018:

- 71,64% uit Schoten
- 12,73% uit Antwerpen

Herkomst van de leerlingen in het secundair onderwijs in het schooljaar 2017-2018:

- 37,25% uit Schoten
- 29,23% uit Antwerpen
- 11,09% uit Schilde

<sup>1</sup> Bron: Onderwijs Vlaanderen – dataloep



91% vindt dat er voldoende aanbod is in kleuter en lager onderwijs in 2017, in Vlaanderen is dit 89%. In 2016 waren er 369 plaatsen in voorschoolse kinderopvang<sup>1</sup>.

	2009/2010	2013/2014	2017/2018
<b>Aantal inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs<sup>2</sup></b>	1.507,5	1.386	1.321 <sup>3</sup>

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we het volgende vaststellen:

- Schoten heeft een uitgebreid aanbod qua onderwijs: zowel in het kleuter, lager en secundair onderwijs zitten er meer leerlingen in de scholen dan dat je zou verwachten op basis van het aantal leerlingen in Schoten. Er komen dus meer leerlingen van buiten Schoten naar Schotense scholen dan dat er leerlingen vanuit Schoten naar scholen in andere gemeentes gaan.
- Vooral in het secundair onderwijs is er een grote mobiliteit: minder dan de helft van de Schotense leerlingen volgt school in Schoten, en meer dan de helft van de leerlingen in Schotense scholen komt van buiten de gemeente. Er is een veel groter aanbod van richtingen die in trek zijn bij jongens dan van richtingen die in trek zijn bij meisjes waardoor er veel aantrek is van jongens en waardoor veel Schotense meisjes buiten de gemeente naar school gaan.

<sup>1</sup> Bron: capaciteitsonderzoek door jeugddienst, 1/10/2016

<sup>2</sup> Bron: onderwijs Vlaanderen – dataloop

<sup>3</sup> Er dient opgemerkt te worden dat er iets meer dan 100 leerlingen zijn die een niet-financierbaar traject volgen. Zij komen niet voor in deze cijfers. Vanaf 2018-2019 zullen zij wel voorkomen in de cijfers.

### 5.1.1.11 | ONDERNEMEN EN WERKEN

	2006	2010	2015
<b>Jobratio (aantal jobs t.o.v. beroepsbevolking)</b>	60,3% <sup>1</sup>	65,1% <sup>2</sup>	162,2% <sup>3</sup>
<b>Werkloosheidsgraad</b>	7,3% <sup>4</sup>	6,9% <sup>5</sup>	7,9% <sup>6</sup>
	2008	2010	2017
<b>Aantal ondernemingen</b>	-	2.620	3.088
<b>Aantal handelspanden per 1.000 inwoners</b>	14,66 <sup>7</sup>	-	13,34 <sup>8</sup>
<b>Winkelvloeroppervlakte in m<sup>2</sup> per 1.000 inwoners</b>	2.543 <sup>9</sup>	-	2.883 <sup>10</sup>
<b>Aantal leegstaande handelspanden (t.o.v. alle handelspanden)</b>	3,3% <sup>11</sup>	-	6,7% <sup>12</sup>
<b>Leegstaande vloeroppervlakte bij handelspanden (t.o.v. vloeroppervlakte)</b>	4,1% <sup>13</sup>	-	4,0% <sup>14</sup>
	2008	2013	2018
<b>Aantal winkels</b>	223	209	195
		2017	Vlaanderen
<b>Voldoende winkels</b>		81%	73%
<b>Tevredenheid winkelvoorzieningen</b>		81%	63%

<sup>1</sup> Vlaanderen: 71,8%

<sup>2</sup> Vlaanderen: 73,6%

<sup>3</sup> Vlaanderen: 75,0%

<sup>4</sup> Vlaanderen: 7,8%

<sup>5</sup> Vlaanderen: 7,2%

<sup>6</sup> Vlaanderen: 7,8%

<sup>7</sup> Vlaanderen: 20,61

<sup>8</sup> Vlaanderen: 19,15

<sup>9</sup> Vlaanderen: 1.873

<sup>10</sup> Vlaanderen: 2.035

<sup>11</sup> Vlaanderen: 5,4%

<sup>12</sup> Vlaanderen: 9,3%

<sup>13</sup> Vlaanderen: 7,7%

<sup>14</sup> Vlaanderen: 11,7%

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we het volgende vaststellen:

- In Schoten zijn er relatief weinig jobs in vergelijking met de totale beroepsbevolking in vergelijking met Vlaanderen
- De werkloosheidsgraad die altijd onder het Vlaams gemiddelde lag, ligt er momenteel net boven
- Er is een grote tevredenheid over het winkelaanbod
- Er is een duidelijke stijging van het aantal ondernemingen in vergelijking met 2010
- Wat betreft het aantal handelspanden zit Schoten duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde, maar als er gekeken wordt naar de vloeroppervlakte zit Schoten er duidelijk boven. Er zijn dus relatief veel grotere handelspanden.
- Er is een stijging van het aantal leegstaande handelspanden, maar die tendens doet zich in heel Vlaanderen voor. Als men naar vloeroppervlakte kijkt dan blijft de leegstand gelijk
- Als de leegstand vergeleken wordt met enkele omliggende gemeentes (Schilde, Brasschaat, Kapellen) dan scoort Schoten bijzonder goed. Veel van deze gemeentes voelen immers de concurrentie van Antwerpen stad en het Wijnegem Shopping Center<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bron: leegstandsrapport

### 5.1.1.12 | ZORG EN WELZIJN

	2010	2016
Aantal plaatsen residentiële ouderenzorg per 1.000 ouderen	64,7 <sup>1</sup>	78,4 <sup>2</sup>
Aantal mantel- en thuisverzorgers per 1.000 ouderen	49,3 <sup>3</sup>	64,9 <sup>4</sup>

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we vaststellen dat in de residentiële ouderenzorg er een positieve inhaalbeweging is gemaakt. Het aantal mantel- en thuisverzorgers ligt nog steeds ver onder het Vlaams gemiddelde.

## 5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

### 5.1.2.1 | GEDEELDE DIENSTEN – BURGERZAKEN

Elk jaar komen er op de diensten van burgerzaken (burgerlijke stand, vreemdelingendienst, bevolkingsdienst) periodes voor dat er een onderbezetting is van de loketten (bv. door het onverwacht samenvallen van geplande vakanties en ziektes, door langdurige ziektes en slechts deeltijdse werkherhvattingen). Dit

<sup>1</sup> Vlaanderen: 71,2

<sup>2</sup> Vlaanderen 76,0

<sup>3</sup> Vlaanderen: 89,5

<sup>4</sup> Vlaanderen: 100,8

Heeft enerzijds een negatieve weerslag op de wachttijden voor de burgers en legt anderzijds een extra druk op de medewerkers die nog overblijven om de diensten te verzekeren.

Dit probleem kan aangepakt worden door volgende acties:

- Verdere uitbouw van het E-loket zodat enkel de klanten die effectief fysiek moeten langskomen nog aan het loket ontvangen moeten worden;
- Verdere automatisering van een aantal taken in backoffice;
- Implementatie van een afsprakensysteem voor de verschillende diensten van burgerzaken (dit geeft een spreiding van de klanten. Het aantal klanten dat ontvangen kan worden, kan afgestemd worden op het aantal beschikbare medewerkers) Dit vereist eveneens een uitbouw van een onthaal met voldoende opgeleide medewerkers, voorzien van een module zodat de burgers van thuis uit hun afspraak kunnen inboeken, werken met 1 centraal telefoonnummer waarop de burgers terecht kunnen, fysieke afsluiting van de nodige deuren zodat de burgers enkel bij de loketten geraken indien zij een afspraak hebben gemaakt.

### **5.1.2.2 | GEDEELDE DIENSTEN – COMMUNICATIEDIENST**

De eind 2018 uitgevoerde communicatiemonitor geeft aan dat de gemeentelijke communicatie zowel qua bereik als qua waardering erg goed scoort. Het zal van de dienst sowieso de nodige inspanningen vragen om deze tevredenheid op peil te houden en waar mogelijk nog te verbeteren.

Zo wordt er gedacht aan de verdere uitbouw van sociale media, zijn er nog verbetermogelijkheden bij de digitale nieuwsbrief en wordt een restyling van Info Schoten voorbereid met een nieuwe lay-out, duidelijkere rubricering en een frissere aanpak. Ook de gemeentelijke pagina's in de Bode van Schoten dienen hierop afgestemd te worden.

Daarnaast zijn er in de nabije toekomst enkele belangrijke uitdagingen:

- **Onder welke vlag? |** De samensmelting tussen gemeente en OCMW plaatst de dienst voor de opdracht om de communicatie af te stemmen op deze nieuwe situatie. Daarbij is het van belang om een nieuwe, overkoepelende huisstijl te ontwikkelen en mogelijk ook een nieuwe naam voor de organisatie. Deze huisstijl moet zeker ook een digitale component krijgen (bv. mailsjabloon met standaard handtekening, presentaties, sjablonen voor flyers...) Zo komt er opnieuw eenheid in de externe communicatie.
- **Iedereen communiceert |** Niet alleen de communicatiedienst communiceert. Elke dienst en elke collega communiceert in grote of minder grote mate met de Schotenaren. Op zich is dat goed en moet dat aangemoedigd worden. Maar, eerder dan zelf aan de slag te gaan met communicatievragen moet een coachende rol worden opgenomen waarbij samen met de betrokken dienst wordt nagedacht over de te voeren communicatie (welk kanaal, welke timing, welke boodschap...) om vervolgens de uitvoering ervan uit handen te geven.
- **Tweerichtingscommunicatie |** Via tal van kanalen komen vragen meldingen, suggesties, klachten binnen. Deze worden naast best vermogen beantwoord. Het overzicht wordt echter gemist. Dit overzicht zou ertoe kunnen leiden dat de respons op deze inkomende vragen beter kan opgevolgd worden wat belangrijke beleidsinformatie kan opleveren.
- **Interne communicatie |** De organisatie groeit en is op almaar meer domeinen actief. Er heerst een gevoel dat er een zekere vervreemding aan het ontstaan is. Minder en minder collega's kennen elkaar en weten van mekaar waar ze mee bezig zijn. Dit staat samenwerking in de weg. Door het verstevigen van de interne communicatie kan hieraan verholpen worden. Het personeelsblad geeft een eerste aanzet, maar met een vernieuwd intranet wordt een nieuwe stap ingezet.

Bovenstaande uitdagingen kunnen uiteraard niet enkel door de communicatiedienst worden aangepakt, hiervoor zijn heel wat partners nodig. De communicatiedienst zal een stuwende rol spelen.

### **5.1.2.3 | GEDEELDE DIENSTEN – INTEGRALE VEILIGHEID EN NOODPLANNING**

Enkele belangrijke uitdagingen in het kader van integrale veiligheid:

- Diefstalpreventief advies (DPA):
  - Strategische doelstelling: het aantal woninginbraken reduceren.
  - Operationele doelstelling: de huidige dienstverlening, die grotendeels gebaseerd is op vrijwilligerswerk met senioren, garanderen.
  - Dit betekent dat tijdig op zoek moet gegaan worden naar vervanging(en) zodat we de capaciteit van het team op peil kunnen houden.
- Buurt-Informatie-Netwerken (BIN):
  - Doelstelling: de huidige BIN-gebieden uitbreiden en/of bijkomende BIN's oprichten met als hoofddoel alle Schotenaren de kans te geven om bij een bepaald BIN aan te sluiten.
  - Dit realiseren door de huidige BIN's optimaal te ondersteunen, te anticiperen op coördinatoren die hun opdracht wensen te beëindigen en door een permanente prospectie in functie van nieuwe BIN-gebieden.
- Gemeenschapswachten-vaststellers (GWV):
  - Doelstelling: ervoor zorgen dat de huidige GWV's hun taak naar behoren kunnen uitvoeren.
  - Hiervoor de nodige tools kunnen aanreiken (zowel hardware- als softwarematig), samenwerkingsverbanden oprichten en onderhouden.
  - Het is wenselijk om het huidige contingent GWV's binnen de referentieperiode uit te breiden.

- Bestuurlijke handhaving:
  - Doelstelling: georganiseerde criminaliteit op bestuurlijk niveau aanpakken.
  - Op een geïntegreerde manier verhinderen dat criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen.
  - Aandacht besteden aan ‘het onzichtbare achter het zichtbare ...’; ontdekken wat er gebeurt in de ‘backoffice’ van ... (nachtwinkels, wedkantoren, horeca, ...)?
  - Nauw samenwerken met lokale en bovenlokale politiediensten, eigen gemeentediensten (RO, lokale economie, ...) en collega’s van andere besturen.
- Fietsdiefstalpreventie:
  - Doelstelling: het aantal fietsdiefstallen reduceren.
  - Operationele doelstelling: de huidige dienstverlening, die grotendeels gebaseerd is op vrijwilligerswerk, garanderen.
  - Dit betekent dat er regelmatig en tijdig op zoek moet gegaan worden naar vervanging(en) zodat de capaciteit van het vrijwilligersteam op peil kan worden gehouden.
- Camerabeleid:
  - Doelstelling: een geïntegreerd camerabeleid uitwerken.
  - Monitoren van en ingrijpen bij overlastfenomenen en/of strafrechtelijke inbreuken.
  - Voorbeelden: sluikstort aan glascontainers, vandalisme in bepaalde straten, graffiti op pleinen, ...



Enkele belangrijke uitdagingen in het kader van Noodplanning:

- Continuïteit garanderen:
  - Strategische doelstelling: het project met de intergemeentelijke noodplancoördinator verder vormgeven en uitwerken.
  - Operationele doelstellingen: zorgen voor actuele Algemene en Bijzondere Nood- en Interventieplannen, een degelijk oefenbeleid, een efficiënt werkend psychosociaal hulpverleningsnetwerk, ...

Een blijvende uitdaging is blijven streven naar een correcte invulling met competent en efficiënt werkend personeel. En hierbij aandacht besteden aan continuïteit en duurzame tewerkstelling.

#### **5.1.2.4 | GEDEELDE DIENSTEN – HR EN PERSONEELSZAKEN**

Een modern personeelsbeleid is cruciaal om de strategische doelstellingen en de kerntaken te kunnen verwezenlijken. Daarom wordt gestreefd naar een optimalisatie van de HR-structuur en processen.

Lokaal bestuur Schoten wil een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever zijn. Door aandacht te hebben voor arbeidscommunicatie en kanalen voor rekrutering worden de juiste profielen aangetrokken. Hiervoor wordt verder samengewerkt met Poolstok voor de begeleiding van selecties en assessments.

Het peter- en meterschap moet nieuw leven ingeblazen worden en er moeten introductietrajecten per functie ontwikkeld worden. Dit, samen met het organiseren van onthaaldagen voor nieuwe medewerkers, moet ervoor zorgen dat medewerkers een professioneel welkom in onze organisatie krijgen en dat zij zich hierdoor vanaf het begin goed voelen.

Uitzendarbeid kan een meerwaarde betekenen voor het invullen van vervangingen. Een proactieve personeelsplanning zorgt ervoor dat er tijdig kan gestart worden met de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Bestaande medewerkers moeten efficiënt ingezet kunnen worden in functie van hun competenties en de evoluerende noden van de organisatie.

Aandacht voor leiderschap in onze organisatie. Samen met de leidinggevendenden wordt er gewerkt aan een visie op leidinggeven zodat er ondernemend en motiverend management ontwikkeld wordt. Er wordt ondersteuning voorzien vanuit de personeelsdienst om dit verder te ontplooien. Organisatiewaarden worden uitgewerkt en uitgerold per dienst. Het managementteam is de drijvende kracht van de organisatie.

Tijdens de loopbaan meer aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Er is aandacht voor leeropportunities, opleiding en waarderen wat de motivatie positief kan beïnvloeden. Vormings- of ontwikkelingsplannen worden in samenspraak met de leidinggevende opgemaakt in functie van de doelstelling van de dienst.

Welzijn en welbevinden gaan hand in hand. Er is aandacht voor veiligheid, welzijn en het welbevinden. Hiermee worden de risico's voor uitval door een fysisch of psychisch letsel minimaal gehouden. Ook het absentisme kan hierdoor beperkt worden. Een medisch sociaal team volgt medewerkers op die langdurig afwezig zijn en zorgt ervoor dat er re-integratie trajecten worden uitgewerkt.

Het personeelsfeest en de viering van jubilarissen zijn een erkenning voor de inzet van onze medewerkers en blijven een vaste waarde. Het nieuwe werken. De uitbreiding van het personeelseffectief zorgt voor een tekort aan werkplekken. Het nieuwe werken, dat plaats- en tijdonafhankelijk werken als uitgangspunt heeft, kan hier uitkomst bieden. Een studie dringt zich op.

De integratie tussen beide personeelsdiensten wordt verdergezet met het oog op een efficiëntere werking van de personeelsdienst. De werkprocessen op de personeelsdienst moeten efficiënter en meer geautomatiseerd worden zodat er meer tijd vrijkomt voor inhoudelijk werk. Beslissingstrajecten worden waar mogelijk verkort. Er wordt op zoek gegaan naar samenwerkingsvormen en partners voor hun expertise of om schaafefficiëntie te bereiken.

Meten is weten. De personeelskost maakt een substantieel deel uit van het budget. In de toekomst zal gewerkt worden met ken – en stuurgetallen zodat tijdig kan ingegrepen worden bij veranderende omstandigheden om de personeelskost te monitoren en onder controle te houden. Er zal optimaal gebruik gemaakt worden van tewerstellingsmaatregelen en sociale tewerkstelling zowel vanuit sociaal als vanuit bedrijfseconomisch standpunt.

#### **5.1.2.5 | GEDEELDE DIENSTEN – ICT**

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

De vernieuwing van de infrastructuur splitst zich uit over 3 domeinen:

- **Netwerk**

De verschillende locaties - sites - van gemeente Schoten krijgen een doorlichting (survey) in samenwerking met een externe netwerkexpert met als doelen:

- De huidige configuraties in kaart te brengen (AS IS). Er wordt gekeken naar de staat, ouderdom en werking van de huidige netwerkcomponenten zoals switches, routers, bekabeling en WIFI accesspoints
- Verbeterpunten inventariseren: vernieuwing of optimalisatie van de componenten afgestemd op hedendaagse noden zoals een performant wifibedrijfsnetwerk, WIFI guestnetwerk, werken in de cloud bij bepaalde bedrijfsapplicaties
- Uitwerking van een plan om de vernieuwing op te starten (TO BE)
- Investerings: technische doorlichting + rapportering en planning, aankoop nieuwe componenten, installatie en configuratie.

- **Serverpark**

- Servers bieden klanten (intern of externe) bepaalde service(s) aan. Dit kan gaan van een traditioneel email platform (interne mailboxen bv. Outlook), bedrijfsapplicaties (bv. payroll, boekhouding, bevolking,..) tot klantgerichte externe platformen (bv. parkeerverbod applicatie op gemeentelijke website).
- De organisatie telt momenteel 65 servers. De aandacht van de IT-cel "beheer en configuratie" gaat momenteel voor een belangrijk deel naar het dagdagelijks beheer van het serverpark. Een optimalisatie en uitzuivering van het park is aangewezen.
- Bijkomend brengt de synergie tussen gemeente en OCMW met zich mee dat beide organisaties beschikken over gelijkaardige standaardservices zoals email, domeincontrollers, printservers, bestandsservers, terminalservers etc. Om een efficiënte samenwerking tussen de beide partners te bekomen is een consolidatie van de gelijkaardige services noodzakelijk.
- De consolidatie van beide omgevingen is een complex en technisch project waarvoor we de markt scannen op zoek naar een ervaren (externe) partner.

- Het geeft ons wel echter enkele interessante opportuniteiten. Sommige services waarvoor we te kort komen aan interne kennis laten we ontzorgen en geven we in handen van managed services uitgevoerd door externe partners.
- Het is tevens het uitgelezen moment om bepaalde services in de cloud onder te brengen wat de organisatie enkele belangrijke voordelen geeft: voor de klant is de service overal en steeds te bereiken, voor IT vallen de zorgen van back-up, continuïteit en hardware weg. De Cloud services bevinden zich voornamelijk in de bedrijfsapplicaties.
- Investerings: - assessment (toekomstige architectuur + roadmap), consolidatie serverpark Gemeente - OCMW (uitvoering), cloud integratie + onderhoudscontracten, managed services (contracten) en optimalisatie 'on premise' installaties.
- Clients
  - "Clients" bieden de mogelijkheid aan gebruik te maken van de aangeboden services. "Clients" kunnen zijn: desktopcomputers, thin clients, laptops, tablets, smartphones, ... Met andere woorden het standaard IT-materiaal terug te vinden op een modern werkplek.
  - Het "client"park bestaat momenteel zowel bij gemeente als OCMW grotendeels uit "thin clients". De sturing van deze "clients" bestaat uit zogenaamde "terminalservers". Deze zijn verouderd en aan vervanging toe.
  - We analyseren eerst de toekomstige nood aan deze manier van werken. De opgeleverde business case kan ons eventueel doen afstappen van "thin clients" en evolueren richting tablets en/of laptops.
  - Een ander aandachtspunt is de inzet van toestellen van buiten de organisatie, zogenaamde "breng je eigen toestel". De inzet hiervan brengt extra beheer en beveiliging met zich mee.
  - Investerings: aankoop + uitrol nieuwe "clients", integratie smartphones en telefonie in werkplek en ontwikkeling van moderne werkplek.

Om de organisatie anno 2019 te wapenen tegen reële risico's als cyberaanvallen, phishing, virussen etc. hebben we een sterke beveiligingsstrategie en uitwerking nodig. Het beveiligen van het internetverkeer verdient hierbij extra aandacht aangezien dit steeds belangrijker wordt door het stijgend gebruik van cloudtoepassingen. Ook hier moet samengewerkt worden met een geschikte externe partner om ons in bepaalde onderdelen te ontzorgen en te laten adviseren in hedendaagse best practices. Hiervoor dienen we te investeren in managed services (contracten), aankoop beveiligingssoftware + hardware en opleidingen medewerkers.

De interne service desk wordt het eerste aanspreekpunt voor IT. Deze wordt opgestart in 2019. Focus komt te liggen op uitbouw en kwaliteit van de geleverde services, proactief werken, assetmanagement, inrichten van moderne werkplekken. Hiervoor dienen we te investeren in aankoop en inrichting nieuwe helpdesктоepassing, aankoop en configuratie assetmanagement, aanschaf monitoringstool en opleiding medewerkers.

#### **5.1.2.6 | GEDEELDE DIENSTEN – INFORMATIEVEILIGHEID**

Het lokaal bestuur van Schoten zet in op informatieveiligheid. Om dat concreet uit te werken, werd beslist om voor gemeente en OCMW samen 1 VTE te voorzien die als opdracht heeft toe te zien en ondersteuning te bieden op vlak van informatieveiligheid. Dit is ook heel duidelijk terug te vinden in het organigram, waar de consulent informatieveiligheid een onafhankelijke positie toegewezen krijgt.

Om een directe lijn te houden naar alle nieuwe informatie, wijzigingen in regelgeving en de nodige adviezen te kunnen inwinnen, doet het lokaal bestuur daarnaast nog beroep op externe ondersteuning middels een dienstverleningsovereenkomst met C-Smart die voor de gemeente ook de (verplichte) DPO aanlevert. Omwille van wettelijke reglementering neemt de consulent informatieveiligheid de taak van DPO op zich voor het OCMW.

Het informatieveiligheidsteam (IVT) binnen het lokaal bestuur is samengesteld uit een aantal leden van het managementteam en daarnaast een aantal verantwoordelijken van diensten die in het bijzonder te maken hebben met informatieveiligheid: ICT en communicatie. Op die manier wordt naast voldoende draagkracht binnen de organisatie, ook een rechtstreekse lijn opgehouden voor de uitwisseling van de nodige informatieveiligheidsinformatie. Om het beleid rond informatieveiligheid vorm te geven en om het concreet uit te werken, is er door het IVT een informatieveiligheidsplan opgemaakt dat een driejarige planning bevat met actiepunten binnen alle afdelingen en diensten met het oog op de verbetering van de kwaliteit m.b.t. informatieveiligheid. De taak van de consulent informatieveiligheid bestaat erin de uitvoering van dit plan op te volgen en te ondersteunen, naast het bijhouden en opmaken van een aantal opgelegde registers, rapporten en analyses.

Het IVT komt elke zes weken samen voor overleg of sneller als er zich een ernstig incident m.b.t. informatie-veiligheid zou voordoen. Het MT komt aan het begin van elke maand samen voor overleg rond beleid en planmatige aanpak.

### **5.1.2.7 | GEDEELDE DIENSTEN – LOKALE ECONOMIE**

Doel van Lokale Economie is het ondernemersklimaat te bevorderen voor alle ondernemers waaronder handelaars, horeca, kmo, vrije beroepen en dit over het volledige grondgebied Schoten. Dit resulteert in verschillende projecten:

- Continue communicatie in twee richtingen met ondernemers, hiervoor worden verschillende evenementen georganiseerd
- Detailhandel stimuleren
  - Locatiebeleid
  - Leegstand bestrijden=> leegstandsbelasting
  - Verschillende acties voor de kernversterking
  - Handelaarsvereniging <=> centrummanagement

- Promotaks
  - Beleidsvisie baanwinkels
  - RUP Bredabaan en verordening detailhandel
  - Overige toekomstige acties
- Beeldkwaliteit en verblijfskwaliteit kern optimaliseren
  - De bedrijven hebben hoge verwachtingen van het lokale bestuur m.b.t. organisatie, efficiëntie, klantvriendelijkheid en digitalisatie en in de eerste plaats voor dienst lokale economie
  - Digitale vooruitgang => op hetzelfde niveau van de bedrijven
  - Bereikbaarheid

Over de verschillende doelen heen is het vastleggen van een beleid één ding, de verdere opzet van acties en maatregelen is de volgende stap. Vervolgens is de verdere uitwerking, realisatie en opvolging een blijvende inspanning.

Voor de verschillende acties, uitwerkingen en opvolgingen dient gekeken te worden hoe dit kan opgevangen worden op vlak van organisatie en personeel.

De samenwerking met verschillende diensten is een uitdaging, waarbij ook de uitwerking van de nieuwe projecten en opvolging van bestaande projecten bekeken dient te worden.



### **5.1.2.8 | GEDEELDE DIENSTEN – SECRETARIAAT**

Het secretariaat staat in voor de administratieve voorbereiding en opvolging van de verslagen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn, van het college/vast bureau en van de besluiten van de algemeen directeur, alsook voor de briefwisseling. Om die taken goed en efficiënt te kunnen vervullen, moet de dienst kunnen beschikken over alle mogelijke moderne apparatuur en software.

Streven is om vanaf 2019 van de verslagen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn audio-verslagen te maken die voor iedere burger toegankelijk zijn. Op deze manier wordt de burger optimaal ingelicht over de totstandkoming van de besluitvorming.

De redactie van de besluiten op zich dient te worden gemoderniseerd en het oubollige taalgebruik dient te worden vervangen door een meer verstaanbaar en leesbaar taalgebruik. Dit zal een belangrijk aandachtspunt worden, niet alleen voor het secretariaat maar ook voor de ganse organisatie.

Tot slot dient er in het kader van de synergie naar gelijkvormigheid te worden gestreefd in de verslaggeving schepencollege-vast bureau en gemeenteraad-raad voor maatschappelijk welzijn.

### 5.1.2.9 | FINANCIËN

Financiën bewaakt dat de Schotense financiën gezond zijn en zorgt voor een goede strategie om zich voor te bereiden op toekomstige financiële uitdagingen.

- Financiën zorgt voor een eenvoudige, duidelijke en effectieve meerjarenplanning en zorgt voor een vaste strategische cyclus voor het opvolgen, bijsturen en realiseren van de meerjarenplanning.
- Subsidie- of toelagemogelijkheden worden maximaal nagegaan en waar mogelijk aangevraagd.
- Financiële analyse en strategie voor een hogere realisatiegraad en inschatting van risico's wordt verder uitgebouwd (bv. pensioenen, stijgende dotaties, ed.)
- De mogelijkheden van schaalvoordelen meer opzoeken en benutten.
- Voor grote financiële uitdagingen wordt er beroep gedaan op externe ondersteuning om de beste keuzes te kunnen maken (scenario denken).
- Proactief en innovatief inzetten op de inschatting en analyse van de financiële impact van maatschappelijke trends, zodanig dat tijdig kan worden geanticipeerd.
- Voor belastingen en retributies wordt er een prognose gemaakt van inkomsten die op jaarbasis bijgestuurd wordt tijdens de strategische cyclus van de meerjarenplanning.

Financiën is een geïntegreerde dienst die ondersteuning biedt aan gemeente, OCMW, AGB en de hulpverleningszones (politie en brandweer).

- De dagelijkse werking wordt ondersteund door een correcte en efficiënte opvolging, sturing en verwerking van alle uitgaven en ontvangsten met de invalshoek van zuinig en efficiënt bestuur.

- Alle processen van financiën en de daarbij horende bevoegdheden worden herbekeken in functie van een efficiënte, klantgerichte, professionele en kostenbewuste organisatie.
- De processen worden waar mogelijk gedigitaliseerd en routinetaken maximaal gestandaardiseerd.
- Onderzoeken of fysieke geldstromen maximaal kunnen worden uitgeschakeld.
- Periodiek zorgen voor een heldere financiële rapportering en correcte monitoring van het budget.
- Niet enkel rapporteren over de cijfers, maar de cijfers ook koppelen aan de inhoud van de realisaties, zodanig dat het bestuur gerichter kan geïnformeerd worden en de meerjarenplanning kan bijgestuurd worden waar nodig.
- Het introduceren van een maximale proactieve aanpak voor financiële analyse, organisatie van de diensten, de uitvoering van processen en projecten.

Financiën heeft een centrale aankoopdienst en gaat op zoek naar schaalvoordelen zowel intern als extern.

- Digitalisering doet zijn intrede in het aankoopproces.
- Centraliseren van de aankoopdienst en zorgen voor een duidelijke rolverdeling tussen aankoper en diensten.
- Inzetten op verschillende strategische aankoopstrategieën, onder andere raamcontracten, die schaalvoordelen genereren.
- Zorgen voor meer expertise bij de aankoopdienst en investeren in het up-to-date-houden van de expertise.

#### **5.1.2.10 | SAMENLEVEN – EVENEMENTEN**

Vrijetijdsdiensten worden steeds meer geconfronteerd met burgerinitiatieven die niet passen in de huidige structuren of reglementen. Zij hebben nood aan andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Er is een evenementencoördinator met expertise rond organiseren in Schoten.
- Er is een digitale oplossing voor aangifte van evenementen.
- Er is een algemeen ondersteuningsreglement voor financiële en andere ondersteuning dat echter zelden wordt gebruikt.
- Er is een erkenningsreglement dat werkt met heel basale voorwaarden voor verenigingen.
- De samenwerking met de medewerker Lokale Economie biedt kansen rond samenwerking met lokale ondernemers (vb. projecten rond leegstand).

Wat kan verbeterd worden?

- Er bestaan geen impulssubsidies voor nieuwe activiteiten behalve voor jeugdactiviteiten, alle andere projectsubsidies zijn gebaseerd op langdurige werkingen.
- Er is nog geen uitgeschreven evenementenbeleid en nog geen kader om de impact van nieuwe evenementen te evalueren.
- Er is nog weinig inhoudelijke opvolging en ondersteuning van grotere evenementen door de diensten met expertise. De bestaande evaluatie is vaak enkel gebaseerd op financiële en logistieke ondersteuning.
- Het erkenningsreglement is nog te weinig gekend, de digitale toepassing moet nog opgestart worden.

### **5.1.2.11 | SAMENLEVEN – TOERISME**

Vanuit Toerisme Provincie Antwerpen worden geen samenwerkingsverbanden meer structureel ondersteund, enkel nog concrete projecten.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Er werd uit het samenwerkingsverband Toerisme Voorkempen gestapt omwille van de geringe meerwaarde.
- Er zijn twee eigen toeristisch loketten waar fiets- en wandelroutes en beperkte toeristische info worden aangeboden (bib en vrijetijd).
- Er wordt samengewerkt met TPA aan enkele projecten los van Toerisme Voorkempen (De Vaart Verjaart en Bevrijding).
- Met de waterbus en deelfietsen is de combinatie van toerisme met de stad Antwerpen interessanter geworden.

Wat kan verbeterd worden?

- Het digitaal in kaart brengen van bijzondere plekken, gebouwen, .... In onze gemeente staat nog in de kinderschoenen
- Het verkopen van Schoten als toeristische trekpleister met volgende troeven moet nog meer uitgewerkt worden: groen, water, kastelen en de nabijheid van/combinatie met de stad
- De uitwerking van eigen hedendaagse toeristische projecten i.s.m. de dienst lokale economie.

### **5.1.2.12 | SAMENLEVEN – CULTUUR**

Naast het “traditionele” aanbod aan cultuuractiviteiten, is er steeds meer vraag naar cultuuractiviteiten die ook een eerder socio-cultureel luik hebben. Ze zijn ingebed in buurtwerking, op locatie, gekoppeld aan (erfgoed)verhalen, ... en worden vaak met inzet van verschillende partners georganiseerd. De rol van de gemeente is hierin flexibel.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Expertise rond het organiseren van grotere projecten is aanwezig bij verschillende diensten (Cultuurcentrum, jeugd en evenementen).
- De aanwerving van een aparte stafmedewerker cultuur zorgt voor ruimte om zulke projecten op te nemen.
- Er is een breed netwerk aan contacten met verenigingen, vrijwilligers, organisatoren en sleutelfiguren.

Wat kan verbeterd worden?

- Binnen de werking van het Cultuurcentrum moet een vertaalslag gebeuren.
- Een bredere aanpak van de vrijwilligerswerking kan zorgen voor een bredere rekrutering van de nodige vrijwilligers voor deze activiteiten.
- Een aanpak op maat van het project en de partners.

### **5.1.2.13 | SAMENLEVEN – SPORT**

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

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Er is al een aanbod aan diverse vrij toegankelijke sportmogelijkheden die de niet-georganiseerde sporter de mogelijkheid bieden om te sporten op zelfgekozen tijdstippen zoals loopomlopen, outdoor fitnessstoestellen, petanque, tafeltennis, kleine voetbalveldjes, mobiel voetbalveld, ...
- In de communicatie wordt op de gemeentelijke website al een overzicht gegeven van sport in openbare ruimte (“vrij sporten”).
- Vragen rond uitbreiding van vrije sportmogelijkheden vinden hun weg naar de sportdienst, rechtstreeks en via vb. de straathoekwerker.

Wat kan verbeterd worden?

- Bij projecten rond ruimtelijke ordening zou projectmatig, waar relevant, telkens bekeken kunnen worden welke beweegmogelijkheden kunnen opgenomen worden.
- De promotie rond het vrije sportaanbod moet ruimer opengetrokken worden dan enkel de website. Via sociale media, kleine georganiseerde activiteiten, ... kunnen de plekken in de kijker gezet worden.
- De sportaccommodaties in het gemeentepark moeten meer gebruikt kunnen worden door de Schotense burgers. Plaatsing van outdoor fitnessstoestellen, callisthenics, ...
- Meedenken over een sportieve invulling van het Cogelspark 2.0.

#### **5.1.2.14 | SAMENLEVEN – JEUGDBELEID**

Uit een brede jeugdbevraging en de Debattle van 2018 blijkt dat een aantal thema's voor jongeren extra moeten worden uitgediept. Voor tieners en jongvolwassenen is er een gebrek aan vrijetijdsaanbod in de gemeente.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Op vlak van jeugdbeleid heeft de dienst jeugd en gezin al een heleboel verwezenlijkt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er voldoende vrijetijdsaanbod is in Schoten voor kinderen en jongeren tot 16 jaar.

#### Wat kan verbeterd worden?

- Jeugdlokalen: jeugdverenigingen stimuleren om binnen een aanzienlijke termijn hun lokalen brandveilig te maken - vormen brandveiligheid organiseren voor jeugdwerkers - verenigingen die verbouwwerken plannen erop wijzen om extra aandacht te hebben voor duurzame keuzes.
- Jeugdruimte: een overzicht maken voor ouders, jeugdverenigingen en jongeren van de verschillende plekken waar gespeeld of gehangen kan worden in de vorm van een speelruimteplan. Groen dat nu aanwezig is behouden zodat jeugd ook nog kan opgroeien in een groene ruimte. Onderzoeken van ontharden. Aandacht blijven houden voor spelende kinderen. Als dienst jeugd en gezin moeten we een positief speelklimaat garanderen.
- Vrije tijd: samenwerkingen met Jeugdhuis Kaddish uitdiepen om meer aanbod te creëren voor tieners en jongvolwassenen. Blijvende aandacht hebben voor kinderarmoede en een toegankelijk en divers jeugdaanbod creëren.
- Jeugdcultuur: stimuleren van jong ondernemerschap via partnerschap lokale handelaars om in te zetten op stages, duaal leren, ... Onderzoeken en inzetten op repetitieruimten. Specifieke acties rond jeugdcultuur zoals rij-initiatie, sintstoet, graffiti/skate, hangplekken, ...

#### **5.1.2.15 | SAMENLEVEN – KINDEROPVANG**

We staan met de vraag en het aanbod voor kinderopvang op een kantelmoment. Het aanbod is net wel of niet toereikend. Daarom moet de gemeente extra inspanningen leveren om het bestaande aanbod te blijven ondersteunen zodat (jonge) ouders arbeid en gezin kunnen combineren. Daarnaast kan kinderopvang een antwoord bieden op het actief op zoek gaan naar werk en draagt het bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen.



#### Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Kinderopvang in Schoten scoort over het algemeen redelijk goed. Ouders zijn tevreden over de opvanginitiatieven en de meeste mensen vinden relatief snel een oplossing voor hun opvangprobleem. Al moeten ze wel veel investeren in de zoektocht naar een opvangplek en zullen ze compromissen moeten sluiten op vlak van locatie en gezinsinkomen.
- Het OCMW van Schoten heeft als actor een ruim en eigen aanbod kinderopvang. Zelf kinderopvang organiseren is zeer waardevol omdat men kan inspelen op de lokale noden.
- Daarnaast garandeert het in Schoten ook betaalbare opvang en waarborgt het continuïteit in de dienstverlening. Kinderdagverblijf 't Beertje biedt naast inkomensgerelateerde plaatsen ook plaatsen die niet gesubsidieerd worden.
- Er is een constante werving van onthaalouders via VDAB. Maar het is ook belangrijk dat de gemeente de regie in handen neemt en een aantal beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepaalt.

#### Wat kan verbeterd worden?

- Het is ook belangrijk dat de gemeente de regie in handen neemt en een aantal beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepaalt.
- Het installeren van een loket kinderopvang zodat er aan maximale informatieverstrekking kan worden gedaan. Ouders moeten hun opvangvraag maar 1 keer stellen en het kan een belangrijke hefboom zijn om een sociale mix van gezinnen te bereiken. Met een lokaal loket kinderopvang wordt de vraag en het aanbod goed op elkaar afgestemd.
- Extra aandacht om de sociale functie van de kinderopvang in te vullen zodat kansarme gezinnen, allochtonen, eenoudergezinnen, werklozen en ouders in opleiding meer gebruik maken van de opvang.
- Stimuleren van ondernemers in de kinderopvangsector om in onze gemeente aan de slag te gaan via een starterspagina.

- Zelfstandige sector ondersteunen met een vorm van toelage of premie. Via subsidies kan het lokaal bestuur beleid maken en sturen. Het zorgt voor een structureel contact tussen regisseur en actor
- Aanmoedigen, ondersteunen van een uitbreiding van het bestaande aanbod.

### **5.1.2.16 | SAMENLEVEN – BUURTGERICHTE ZORG**

Omwille van de vergrijzing verwacht de overheid dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbovenop dient de buur, familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers zich ook mee in te zetten voor de ontzorging van personen met een zorgnood. Deze tendens wordt de vermaatschappelijking van de zorg genoemd.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Aanwerving van een beleidsmedewerker die de buurtgerichte zorg moet uitrollen en zich verder zal profileren als buurtzorgregisseur
- Aanwerving van een seniorenconsulent die ervoor zorgt dat de hulp- en dienstverlening naar de Schotense senioren aandacht krijgt in alle geledingen van de organisatie
- Opstart werkgroep buurtgerichte zorg
- Als actor ondersteunen van deze tendens door het aanbod van verschillende diensten zoals gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dienstenonderneming met dienstencheques, gemeentelijke premies, Minder Mobile Centrale, Handicar en seniorenhuisvesting (groep assistentiewoningen en bejaardenflats).

Wat kan verbeterd worden?

- Via buurtgericht werken kunnen de netwerken van de burgers versterkt worden.
- De dienstencentra 't Dorp en 't Cogelshof krijgen de buurtgerichte zorg als kernopdracht
- Via de wijklokalen, die zullen fungeren als antennes, wordt de buurtgerichte zorg verder uitgebouwd.
- Aan de hand van gerichte acties worden de bewoners persoonlijk benaderd om hen te betrekken bij het gevarieerd en boeiend aanbod in Schoten (naar de mensen toe werken - buurtgerichte zorg – Huis van de Senior).
- Inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie: het verbinden van mensen, netwerken en verenigingen binnen de buurt waarbij het reeds bestaande aanbod van activiteiten en dienstverleningen een hefboom zijn om dit te realiseren.
- Aandacht voor het bevorderen van de volwaardige participatie van kwetsbare groepen in de samenleving (inclusie) en de strijd tegen uitsluiting.

### **5.1.2.17 | SAMENLEVEN – OUDERENZORG**

Vanuit alle hoeken komt de vraag naar steeds meer flexibiliteit van het hulp- en ondersteuningsaanbod. De overheid verplicht het, de klant vraagt het. Als dienst gezinszorg moet op elk moment van de dag en de week gezinszorg kunnen aangeboden worden, in alle mogelijk tijdschema's.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Weekendhulp
- Samenwerken met 'nachtzorg provincie Antwerpen' om ook 's nachts hulp te voorzien.
- Bieden van hulp op maat van de klant ook na de normale werkuren (bij dringende hulpvraag).

Wat kan verbeterd worden?

- Het systeem van flexibel werken zou duidelijker omkaderd moeten worden. Momenteel zijn de verzorgenden niet verplicht om te werken in het weekend, maar is de dienst wel verplicht om dit aan te bieden. Een oplossing zou de aanpassing van de contracten van de verzorgenden zijn.
- Het systeem van permanentie van de dienstverantwoordelijken moet ook opnieuw bekeken worden. Eén verantwoordelijke moet in principe bereikbaar zijn voor de klanten tijdens de uren dat er gewerkt wordt, maar dat is momenteel tijdens het weekend niet het geval.
- Een samenwerking met het wit-gele kruis of een werk-gsm om zelf een soort wachtdienst te organiseren zijn mogelijke oplossingen.
- Uitbreiding van het bestaande aanbod gezinszorg door de wijkgerichte werking binnen de uit te rollen. Wijkwerking is de hulp- en dienstverlening in een bepaald gebied.

#### **5.1.2.18 | SOCIALE ZAKEN**

Ontwikkelen van een geïntegreerd sociaal beleid en breed onthaal.

Beleidsmedewerker sociale zaken stelt een projectplan op en neemt het initiatief om, in afwachting van een GBO dat bovenlokaal gedragen wordt door alle wettelijk verplichte partners, een lokaal overleg op te richten voor de bespreking van de lokale sociale beleidsdoelstellingen. Allerhande thema's kunnen op dit overleg worden besproken. Enkele voorbeelden zijn (kinder)armoede, nieuwe projectoproepen, zorgbeurs, projecten vanuit de eerstelijnszone.

Optimale toegang geven aan de burger over aanbod sociale dienstverlening

De digitale sociale kaart met een overzicht over het aanbod aan sociale lokale dienstverlening is bijna klaar. Het is de bedoeling dat deze kaart zal worden gebruikt om de burger snel en correct te informeren over dit aanbod. Er wordt vorming georganiseerd voor een correct gebruik.

#### Preventief beleid optimaliseren

Het intensief begeleiden van de cliënten is goed maar er moet meer ingezet worden op het werken naar de mensen toe en proactief handelen. Uit registratiegegevens van het jaarverslag sociale dienst 2018 blijkt dat het aantal Schotenaren met energieschulden blijft stijgen. Dit thema moet aan bod komen in het lokaal overleg en er moet onderzocht worden hoe hier beter preventief kan gewerkt worden.

Optimaliseren van het activeringsbeleid door wijziging van aanpak.

Er wordt samengewerkt met de projectvereniging SELAB en met de VDAB om cliënten met recht op een leefloon snel te helpen aan een gepaste job. Tot heden gebeurden er nog geen gesprekken over werk met nieuwe cliënten wanneer zij geen of onvoldoende Nederlands kennen. Dit wordt in de toekomst anders aangepakt, net als het voeren van gesprekken over werk met deze doelgroep. De VDAB ontwikkelt stilaan een groter aanbod aan vorming waardoor de anderstalige cliënten meer kansen krijgen op een reguliere tewerkstelling (voorbeelden Nederlands op de werkvloer, sectorbaden voor anderstaligen).

#### **5.1.2.19 | GRONDGEBIEDZAKEN – MILIEU**

De milieudienst heeft als doel het milieu-, natuur-, groen en klimaatbeleid voor te bereiden en genomen beslissingen uit te voeren en te vertalen naar de diverse doelgroepen zoals de bevolking, wijken, verenigingen, andere overheden. De milieudienst waakt over de implementatie van biodiversiteitsdoelen en milieunormen, en doet hiervoor onderzoek, controle en toezicht.

De milieudienst is op vele terreinen actief: milieuhygiëne (met een beperkt labo voor staalnamen geluid, lucht en water), biodiversiteit (groen en natuurbeheer), duurzame ontwikkeling (met inbegrip van circulair grondstoffengebruik) & klimaat, natuur- en milieueducatie. Hiervoor heeft de milieudienst een multidisciplinair team van deskundigen in dienst, die instaan voor de verschillende disciplines. Heel veel projecten op het vlak van al deze beleidspijlers zijn ingebed in het SECAP/klimaatplan.

Verbetering moet altijd nagestreefd worden. De milieusector is anderzijds altijd in volle evolutie, zowel op juridisch als wetenschappelijk vlak. De vertaling van het beleid dient vaak wel op basis van ad hoc acties te gebeuren, zodat de herkenning en activering van verschillende betrokkenen kan gebeuren volgens maatwerk.

Volgende acties zorgen voor een verbetering naar dienstverlening, beleid en organisatie:

- Implementatie van het omgevingsloket. (De nieuwe software, ook op Vlaams niveau speelt soms parten en er is ruimte voor verbetering.)
- In kaart brengen van het patrimonium aan bomen (laan en park).
- Adviseren rond acties en klimaat.
- De burger beter faciliteren door te werken op afspraak (nog op te starten)
- Digitaliseren van vroegere milieuvergunningen, vereenvoudigd de notariële opzoeking – nog op te starten.

Klimaatbeleid (met inbegrip van de energietransitie), biodiversiteit en circulaire energie zijn de topics van de volgende generaties. De thema's rond integraal waterbeleid, circulair grondstoffengebruik (vroeger "afval" genoemd), bosaanplant, ontharding, e.d. zullen alleen maar belangrijker worden.

### **5.1.2.20 | GRONDGEBIEDZAKEN – PATRIMONIUM**

Patrimonium is een ondersteunende dienst die zorgt voor het beheer en onderhoud van een 100-tal publieke gebouwen die eigendom zijn van de Gemeente Schoten. Duurzaam en innovatief, maar ook veilig- en toegankelijkheid zijn basisbehoeften voor het Schotense Patrimonium. Sinds vorig jaar, na de synergie, behoort ook het patrimonium van OCMW Schoten tot ons takenpakket. Deze gebruikers hebben andere behoeftes waardoor er een bijkomende factor bij komt kijken en dat is de zorgfactor.

- Beheer en onderhoud: met een beheersysteem, erover waken dat gebouwen kwalitatief, veilig en duurzaam functioneren.
- Renovatie en nieuwbouw: dit doen we samen met externe partijen die ons hierin adviseren.

Volgende acties zorgen voor een verbetering naar dienstverlening, beleid en organisatie:

- Proactief, nieuw beheerprogramma werd aangekocht, implementatie is volop aan de gang.
- Uitrol van 3p werkopdrachten om interne communicatie en organisatie te verbeteren tussen de verschillende diensten – lopende, verschillende opleidingen worden georganiseerd.
- Interne opvolging van nieuwe dossiers wordt gedigitaliseerd.
- Het uitwerken van een overzichtstool als communicatie tussen bestuur en diensten – wordt opgestart.
- Aankoop van zowel hardware (iPad) als nieuwe software (3p – CAD – O-prognose)
- Herorganisatie binnen de dienst moet leiden tot betere dienstverlening.
- Optimaliseren betekent investeren en dit vraagt tijd en geld.

### **5.1.2.21 | GRONDGEBIEDZAKEN – DIENST DER WERKEN**

Dienst Der Werken staat in voor het dagdagelijks onderhoud van openbare ruimte (wegennis, groenbeheer), het ophalen van afval en instandhouding van het patrimonium. Bovendien werkt de dienst der werken als een ondersteunende dienst voor verschillende doelgroepen binnen de eigen organisatie, zij verzorgen de praktische uitvoering.

- Recurrente taken: volgens een vastgelegde planning en aansturing van verschillende ploegen ervoor zorgen dat het openbaar domein veilig en verzorgd oogt volgens de wensen van de Schotense burger.
- Nieuwe opdrachten: aanvragen binnen de organisatie. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend en kunnen gaan van het maken van een kast tot het faciliteren van een evenement. Afhankelijk van de grote of complexiteit van de opdracht wordt beroep gedaan op externen.

Kunnen wij aan deze aanvragen voldoen of waar moeten wij nog verbeteren.

- Software:
  - 3P is opgestart en in groei (bv. tablets zijn komende, bijsturingen/opleidingen)
  - Software groene lijn/recyclagepark dient herbekeken te worden om toekomst-gezien deze aan te kunnen. De huidige software is te limitatief.
- Communicatie: verloopt vlotter door gebruik 3P
- Plannen nieuw recyclagepark met ergonomische opstelling en vlottere dienstverlening.
- Personeel: er is een gekend personeelstekort op de Dienst Der Werken. Samen met de personeelsdienst wordt actief gezocht hoe dit te verhelpen.
- Een externe consultant wordt ingeschakeld. Door het invoeren van een interne audit wordt verwacht inzichten te krijgen op korte en lange termijn om zo processen, planning en dienstverlening te verbeteren.

Op korte termijn voorziet de personeelsdienst aanwervingen: geschoolde en ongeschoolde arbeiders. Op deze wijze kan er al een grote invulling gerealiseerd worden. Om de komende jaren de dienstverlening, ons doel en taak te blijven garanderen en niet enkel garanderen maar ook naar ieders wens (zowel personeel, bestuur als burger) in te vullen dringt een evenwichtsoefening op: voldoet ons kader? Aantal? Verloning? Beloning? Opleidingen?



### **5.1.2.22 | GRONDGEBIEDZAKEN – WEGEN EN INFRASTRUCTUUR**

De dienst wegenis en infrastructuur heeft als doel het openbaar domein te verbeteren, organiseren en optimaliseren volgens de huidige tendens en verwachtingen binnen een modern wegennetwerk. Zij waakt over de infrastructuur van verschillende nutsvoorziening en stuurt bij waar nodig. Vele projecten worden gevoed vanuit het mobiliteitsplan en partners zoals Aquafin/Riolink en Fluvius.

- Onderhoud en beheer.
- Herstelling en vernieuwing.
- Nutsvoorziening en infrastructuur.
- Verkeer en mobiliteit.

Verbetering moet altijd nagestreefd worden:

- Onlangs werd het mobiliteitsplan goedgekeurd.
- Bij de start van de legislatuur wordt met de partners en bestuur besproken hoe het investeringsbudget wordt gespandeerd.
- Door gebruik te maken van 3P zal het verslag van de verkeerscommissie beter gearhiveerd en opgevolgd kunnen worden. (Lopende)
- Alle nutwerken worden digitaal in kaart gebracht. (Lopende)
- Aanvragen inname openbare weg krijgt een nieuwe toepassing. (Lopende)
- Herorganisatie binnen de dienst moet leiden tot betere dienstverlening.

Vanaf heden wordt de heraanleg van een straat bekeken vanuit een breder perspectief. Het is onvoldoende te besluiten dat de aanleg van nieuwe nutsleidingen en wegdek voldoende moet zijn om het wegennetwerk binnen Schoten te onderhouden. Er wordt rekening gehouden met vele stakeholders en externe impulsen die zowel het globale straatbeeld als de mobiliteit en leefbaarheid tot een hoger niveau moeten tillen.

### **5.1.2.23 | GRONDGEBIEDZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING**

De dienst ruimtelijke ordening waakt en bepaalt de spelregels over de inrichting van de leefruimte binnen Schoten, hiervoor houdt zij rekening met individuele en gemeenschappelijke belangen.

- Administratie en notariële informatie.
- Omgeving en handhaving van vergunningen.
- Planologie en verordening.
- Huisvesting.

Vanuit een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt een planningscontext opgemaakt en toegepast, voortschrijdend inzicht en het creëren van een wetmatig kader is de leidraad voor het realiseren van dit doel.

Verbetering moet altijd nagestreefd worden.

- Implementatie van het omgevingsloket.
- Onderzoek naar een opvolgingsprogramma in functie van vergunningsaanvragen (lopende).
- Reorganisatie binnen de dienst moet leiden tot betere dienstverlening.

- Werken op afspraak zorgt voor een persoonlijkere en betere dienstverlening.
- Reorganisatie leidt tot realisatie en optimalisatie van het wetgevend kader.
- Vereenvoudigen van interne procedures (wordt opgestart).

Vanuit Grondgebiedzaken wordt gestreefd naar een optimale dienstverlening, dit geldt ook voor de dienst RO. Door het aanwerven van extra personeel en het verschuiven van taken wordt verwacht hieraan te kunnen voldoen. Ook het afbakenen en creëren van een wetgevend kader zorgt voor gelijkheid en waakt over individueel of gemeenschappelijk belang.

## 5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

### 5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nominatieve toelage aan jeugd</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
Cc-schoolaanbod, cc-schoolaanbod ter plaatse	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Jeugdraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
KIOS - Lokaal loket kinderopvang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Milieuraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TEJO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Nominatieve toelage aan kansarmen</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
Appel en Ei (Kina)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Het Donorke	500	500	500	500	500	500
<b>Nominatieve toelage aan mindervaliden</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Gemeentelijke raad voor personen met een handicap	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Nominatieve toelage aan senioren</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Gemeentelijke seniorenraad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Nominatieve toelage aan diversen</b>	<b>93.500,00</b>	<b>95.750,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.250,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>104.750,00</b>
Antwerpse keten voor dierenbescherming, vogelasiel Brasschaat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GROS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mantelzorgpremie	67.500	69.750	72.000	74.250	76.500	78.750
Subsidies aan erkende verenigingen voor bijstand aan huis (bv. familiehelp, Villers, thuisverpleging)	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nominatieve toelage aan iedereen</b>	<b>214.870</b>	<b>214.870</b>	<b>214.870</b>	<b>214.870</b>	<b>214.870</b>	<b>214.870</b>
BAVO, Scheldeprijs, zwemclub Schoten, Harimau	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
Blues in Schoten, harmonie, Hello Schoten, 11 juli comité, Graven Ijzer, NSB, Schotense vriendenkring NS, Vlaamse Initiatieven	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
CODA, Rode Kruis, Vlaams Kruis	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Cultuurraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erfgoedraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Interparochiaal centrum	620	620	620	620	620	620
Marktcommissie, winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
SCOT	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sportraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage cultuurcentrum (excl. Schoolaanbod), incl. wijkwerking	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Toelage Raad voor mens en maatschappij	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vereniging brandweerlieden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Projectsubsidie diversen</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
Organisatie straatfeesten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vernieuwende & duurzame projecten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Projectsubsidie jeugd</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>526.867</b>	<b>426.867</b>	<b>426.867</b>	<b>426.867</b>	<b>426.867</b>	<b>426.867</b>
Investeringsstoelage jeugdlokalen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investeringsstoelage kunstgrasveld Koningshof	150.000	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage dierenasiel	100.000	0	0	0	0	0
investeringstoelage Fluvius - light as a service	256.867	256.867	256.867	256.867	256.867	256.867
<b>AGB</b>	<b>505.679</b>	<b>386.174</b>	<b>385.706</b>	<b>389.742</b>	<b>394.601</b>	<b>373.671</b>
Prijssubsidie AGB	355.679	386.174	385.706	389.742	394.601	373.671

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Brandweerzone Rand</b>	<b>1.670.145</b>	<b>1.748.488</b>	<b>1.806.012</b>	<b>1.805.849</b>	<b>1.835.340</b>	<b>1.865.387</b>
Werkingsbijdrage brandweerzone	1.224.063	1.302.406	1.359.930	1.359.767	1.389.259	1.419.305
Investeringsstoelage brandweerzone	446.082	446.082	446.082	446.082	446.082	446.082
<b>Erediensten</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>92.000</b>	<b>87.000</b>	<b>84.000</b>	<b>78.000</b>
Werkingsbijdrage erediensten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringsstoelage kerken	0	55.000	52.000	47.000	44.000	38.000
<b>Politiezone</b>	<b>5.811.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
Werkingsbijdrage politiezone	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Investeringsstoelage politiezone	811.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Werkingssubsidies OCMW</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
KINA	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Werkingssubsidie iedereen</b>	<b>15.098</b>	<b>15.098</b>	<b>15.098</b>	<b>15.098</b>	<b>15.098</b>	<b>15.098</b>
Wijkverenigingen	15.098	15.098	15.098	15.098	15.098	15.098
<b>Werkingssubsidie jeugd</b>	<b>142.718</b>	<b>142.718</b>	<b>142.718</b>	<b>142.718</b>	<b>142.718</b>	<b>142.718</b>
Jeugdverenigingen, jeugthuizen, speelpleinen, jubilerende verenigingen	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718
Schoolzwemmen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Werkingssubsidie kansarmen</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>
Vrijetijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299
<b>Werkingssubsidie mindervaliden</b>	<b>80.685</b>	<b>80.685</b>	<b>80.685</b>	<b>80.685</b>	<b>80.685</b>	<b>80.685</b>
Incontinentie, thuisdialyse, stoma, handicap	80.685	80.685	80.685	80.685	80.685	80.685

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Werkingssubsidie diversen</b>	<b>334.446</b>	<b>343.704</b>	<b>343.610</b>	<b>343.885</b>	<b>344.161</b>	<b>344.436</b>
Begraving oud-strijders	135	135	135	135	135	135
Gemeenschapsvoorzieningen (o.a. onkruidbestrijding) i.k.v. lokale diensteneconomie (LDE)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Milieumaatregelen en milieuverenigingen	24.197	24.197	24.197	24.197	24.197	24.197
Ontwikkelingssamenwerking nationale initiatieven en noodhulp, lokale initiatieven	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Socioculturele verenigingen, jubilerende verenigingen	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054
Sportprom	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sportregio Antwerpse Kempen	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
Sportverenigingen, jubilerende verenigingen	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
Subsidie centrummanagement	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Toerisme Provincie Antwerpen (Inclusief project liberation route in 2020)	3.132	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
Vogelbescherming Vlaanderen en onvruchtbaar maken huiskatten	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
Overig beleid inzake het erfgoed	7.560	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
werkingsbijdrage Fluvius - light as a service	5.443	10.921	10.827	11.102	11.378	11.653
Werkingsbijdrage andere overheidsinstellingen: provinciaal bibliotheeksysteem	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
Werkingsbijdrage onderwijs (SABK)	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Werkingsbijdrage interlokale vereniging: intergemeentelijke archivaris	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753
Werkingsbijdrage Regionaal Landschap de Voorkempen	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
Werkingsbijdrage Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Werkingsbijdrage stad Antwerpen voor het aanstellen van een gebiedsmanager	7.200	0	0	0	0	0
Werkingsbijdrage intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Werkingsbijdrage LOGO-provincie Antwerpen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
<b>TOTAAL</b>	<b>9.619.856</b>	<b>9.234.202</b>	<b>9.290.414</b>	<b>9.291.812</b>	<b>9.525.688</b>	<b>9.331.330</b>

## 5.5 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

### *Beleidsdomein 01 – Algemene financiering*

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

### *Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning*

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



- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0450 Rechtspleging
- 0660 Communicatievoorzieningen

---

**Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken**

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening

- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

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

- 0460 Kinderbescherming
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen

- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 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:
  - Pidpa
  - De Lijn
  - SIMV vennootschap met sociaal oogmerk
  - Igean – dienstverlening
  - Igean – milieu & veiligheid
  - AWW
  - IVEKA Ae, IVEKA Ag
  - AGBS
  - IKA (kengetal 1, 4A, 4B, 5A, 5B, 6, 8, 5C, 9A, 9B, 9C, 6B, 5E, 5D, 4C, 10)
  - ARRO
  - CIPAL
  - De Ideale woning
  - Integan
  - Pontes
  - Klein eigenaarskrediet
  - Ethiasco
  - Poolstok
  - TMVS
- Voor de entiteit OCMW zijn dit:
  - Igean
  - Poolstok
  - KINA
  - ETHIAS

## 5.6 | Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) AS IS op 1 oktober 2019:

	Statutair (aantal)	Statutair (VTE)	Contractuelen (aantal)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (aantal)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal aantal	Totaal VTE
<b>GEMEENTE</b>								
A-niveau	17	15,80	5	5,80	0	0,00	22	21,60
B-niveau	15	11,97	22	20,90	0	0,00	37	32,87
C-niveau	46	38,41	46	36,10	0	0,00	92	74,51
D-niveau	30	27,33	18	18,00	0	0,00	48	45,33
E-niveau	4	2,34	74	59,35	0	0,00	78	61,69
<b>OCMW</b>								
A-niveau	4	3,8	3	2,6	0	0,00	7	6,40
B-niveau	22	14,48	22	20,40	0	0,00	44	34,88
C-niveau	60	46,00	48	34,30	0	0,00	108	80,30
D-niveau	8	5,40	8	6,70	0	0,00	16	12,10
E-niveau	4	3,00	83	57,76	0	0,00	87	60,76

	Statutair (aantal)	Statutair (VTE)	Contractuelen (aantal)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (aantal)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal aantal	Totaal VTE
<b>TOTAAL</b>								
A-niveau	21	19,6	8	8,4	0	0,00	29	28
B-niveau	37	26,45	44	41,3	0	0,00	81	67,75
C-niveau	106	84,41	94	70,4	0	0,00	200	154,81
D-niveau	38	32,73	26	24,7	0	0,00	64	57,43
E-niveau	8	5,34	157	117,11	0	0,00	165	122,45
<b>TOTAAL</b>	<b>210</b>	<b>168,53</b>	<b>329</b>	<b>261,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>430,44</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.477.875	12.602.654	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374
Opcentiemen op de onroerende voorheffing vorige dienstjaren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.584.944	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Motorrijtuigen	554.537	554.537	554.537	554.537	554.537	554.537
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Valse alarmmeldingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aanvragen omgevingsvergunningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Andere belastingen op prestaties	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verblijf lijkenhuis	275	275	275	275	275	275
Begraving/ bijzetting/ verstrooiing	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontgraving	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Diftar/ophaalronde	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Toegang containerpark	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sluikstorten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Drijfkracht	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Nachtwinkels en phoneshops	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Barpersoneel	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Privéclubs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wedkantoren	744	744	744	744	744	744
Leurhandel	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Taxidiensten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Kamers	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reclameborden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------	------	------	------	------	------	------

Andere bedrijfsbelastingen	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Plaatsrecht markten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Plaatsrecht kermissen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Parkeren	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bouwen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Niet-bebouwde gronden	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Leegstand/ verkrotting bedrijfsruimten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Tweede verblijven	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Andere belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## **BIJLAGE 1 – Het beleidsplan**

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties

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

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

**LMD/001**

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

**LMD/001/001**

**Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving**

LMD/001/001/001

Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

LMD/001/001/002

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen

**LMD/001/002**

**Sociaal woonaanbod uitbreiden**

LMD/001/002/001

Voorzien in crisisopvang

LMD/001/002/002

Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen

LMD/001/002/003

Stimuleren van het de renoveren van oude sociale huurpanden

LMD/001/002/004

Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

**LMD/001/003**

**Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit**

LMD/001/003/001

Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling

LMD/001/003/002

We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan

LMD/001/003/003

Omgevingshandhaving

LMD/001/003/004

Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum

**LMD/001/004**

**Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken**

LMD/001/004/001

Harmonieus park- en groenbeheer

LMD/001/004/002

Extra recreatievoorzieningen in openlucht

LMD/001/004/003

Vergroening begraafplaatsen

LMD/001/004/004

Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten

LMD/001/004/005

Cogelspark toegankelijker maken

LMD/001/004/006

Inzetten op de 'groene gordel'

**LMD/002**

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

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

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

<b>LMD/003/001</b>	<b>Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker</b>
LMD/003/001/001	Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
LMD/003/001/002	Sensibilisering van fietsgebruik
LMD/003/001/003	Deelfietsen en deelauto's
LMD/003/001/004	Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren
LMD/003/001/005	Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en 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
<b>LMD/004/002</b>	<b>Afvalbeheer</b>
LMD/004/002/001	Nieuw recyclagepark
LMD/004/002/002	Visie en beleid over recycleren
LMD/004/002/003	Aanpak tegen zwerfvuil en slukstorten
<b>LMD/004/003</b>	<b>Waterhuishouding</b>
LMD/004/003/001	Opmaak hemelwaterplan
LMD/004/003/002	Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.
LMD/004/003/003	Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

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

ZLS/001/001/003 Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven

ZLS/001/001/004 Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)

ZLS/001/001/005 Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling

ZLS/001/001/006 We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie

ZLS/001/001/007 Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01

ZLS/001/001/008 Verzekeren van professionele activering TWE-02

## ZLS/002

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

### ZLS/002/001

**Opzetten van buurtzorgnetwerken**

ZLS/002/001/001

Uitrollen buurtgerichte zorg

ZLS/002/001/002

De eerstelijnszone ondersteunen

### ZLS/002/002

**Activiteiten en dienstverlening voor senioren**

ZLS/002/002/001

Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen

ZLS/002/002/002

Activiteiten en dienstverlening voor senioren

## ZLS/003

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

### ZLS/003/001

**We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.**

ZLS/003/001/001

Preventie en sensibilisering

ZLS/003/001/002

Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.

### ZLS/003/002

**Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien**

ZLS/003/002/001

Uitbouw 'Huis van het Kind'

ZLS/003/002/002

Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

ZLS/003/002/003

Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten

ZLS/003/002/004

Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen

ZLS/003/002/005

Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen

### ZLS/003/003

**Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen**

ZLS/003/003/001

Scholennetwerk "samen sterk"

ZLS/003/003/002

Activiteiten en dienstverlening voor scholen

## **BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota**

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

## Strategische nota 2020



SCHOTEN

Verbertstraat 3

KBO: 0206677997

NIS: 11040

Burgemeester:

M. De Veuster

Algemeen directeur:

R. Lejaeghere

Financieel directeur:

W. Verhoeven

# Strategische doelstelling: SBS

Korte omschrijving: Sterk bestuurd Schoten

Lange omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	42.614.019	43.193.698	43.985.923	44.837.686	45.569.644	46.090.114
<i>Uitgaven</i>	32.783.221	33.460.351	34.191.151	35.285.475	36.181.893	36.688.028
Saldo	9.830.797	9.733.346	9.794.771	9.552.210	9.387.750	9.402.086
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.188.049	798.458	1.349.467	694.312	706.598	719.130
Saldo	-98.325	-798.458	-1.349.467	-694.312	-706.598	-719.130
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

## Beleidsdoelstelling: SBS/001

Korte omschrijving: Sterk bestuurd Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	42.614.019	43.193.698	43.985.923	44.837.686	45.569.644	46.090.114
<i>Uitgaven</i>	32.783.221	33.460.351	34.191.151	35.285.475	36.181.893	36.688.028
Saldo	9.830.797	9.733.346	9.794.771	9.552.210	9.387.750	9.402.086
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.188.049	798.458	1.349.467	694.312	706.598	719.130
Saldo	-98.325	-798.458	-1.349.467	-694.312	-706.598	-719.130
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

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

Korte omschrijving: Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Breed en klantgericht onthaal organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
<i>Uitgaven</i>	1.037.017	1.061.616	1.047.863	1.038.702	1.051.876	1.062.001
Saldo	-802.917	-827.516	-813.763	-804.602	-817.776	-827.901
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

Korte omschrijving: Performant personeelsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.899.218	1.899.718	1.900.218	1.900.718	1.901.218	1.901.718
<i>Uitgaven</i>	28.438.431	29.095.705	29.849.059	30.996.434	31.885.769	32.389.235
Saldo	-26.539.214	-27.195.988	-27.948.842	-29.095.717	-29.984.552	-30.487.517
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	88.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-88.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Modern middelenbeheer en infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.480.701	41.059.880	41.851.605	42.702.868	43.434.326	43.954.296
<i>Uitgaven</i>	3.295.774	3.291.030	3.282.229	3.238.339	3.232.248	3.224.792
Saldo	37.184.927	37.768.850	38.569.376	39.464.529	40.202.078	40.729.504
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.103.639	703.440	1.322.309	667.011	679.151	691.534
Saldo	-13.915	-703.440	-1.322.309	-667.011	-679.151	-691.534
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

**Actieplan SBS/001/005: SBS/001/005 (Prioritair)**

Korte omschrijving: Digitalisering en heldere communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.410	7.018	27.158	27.301	27.447	27.596
Saldo	-68.410	-7.018	-27.158	-27.301	-27.447	-27.596
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: LMD

Korte omschrijving: Leefbaar, mobiel, duurzaam, veilig Schoten

Lange omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	536.137	438.962	438.962	438.962	438.962	390.467
<i>Uitgaven</i>	8.184.062	8.281.076	8.357.732	8.382.666	8.426.653	8.476.793
Saldo	-7.647.925	-7.842.114	-7.918.770	-7.943.704	-7.987.691	-8.086.326
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.117.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	6.384.349	6.539.505	4.821.277	4.690.132	4.480.150	2.612.020
Saldo	-5.266.359	-5.574.580	-4.618.877	-4.634.132	-4.424.150	-2.612.020
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/001

Korte omschrijving: Leefbaar Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	294.567	285.567	285.567	285.567	285.567	285.567
<i>Uitgaven</i>	487.579	491.949	496.351	500.797	505.288	509.823
Saldo	-193.012	-206.382	-210.784	-215.230	-219.721	-224.256
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	761.800	917.376	897.996	715.459	761.769	140.124
Saldo	-761.800	-917.376	-897.996	-715.459	-761.769	-140.124
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	294.567	285.567	285.567	285.567	285.567	285.567
<i>Uitgaven</i>	487.579	491.949	496.351	500.797	505.288	509.823
Saldo	-193.012	-206.382	-210.784	-215.230	-219.721	-224.256
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	761.800	917.376	897.996	715.459	761.769	140.124
Saldo	-761.800	-917.376	-897.996	-715.459	-761.769	-140.124
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/002

Korte omschrijving: Veilig Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
<i>Uitgaven</i>	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
<i>Uitgaven</i>	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Beleidsdoelstelling: LMD/003

Korte omschrijving: Mobiel Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	68.575	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	258.879	261.467	264.082	266.723	269.390	272.084
Saldo	-190.304	-258.267	-260.882	-263.523	-266.190	-268.884
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.117.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.175.600	4.007.180	2.356.253	2.395.482	1.534.946	920.131
Saldo	-2.057.610	-3.042.255	-2.153.853	-2.339.482	-1.478.946	-920.131
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	68.575	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	258.879	261.467	264.082	266.723	269.390	272.084
Saldo	-190.304	-258.267	-260.882	-263.523	-266.190	-268.884
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.117.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.175.600	4.007.180	2.356.253	2.395.482	1.534.946	920.131
Saldo	-2.057.610	-3.042.255	-2.153.853	-2.339.482	-1.478.946	-920.131
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/004

Korte omschrijving: Duurzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	64.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<i>Uitgaven</i>	1.180.976	1.198.376	1.210.326	1.222.768	1.235.337	1.248.031
Saldo	-1.116.976	-1.157.176	-1.169.126	-1.181.568	-1.194.137	-1.206.831
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.169.867	660.867	620.947	633.109	1.237.353	605.683
Saldo	-1.169.867	-660.867	-620.947	-633.109	-1.237.353	-605.683
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	199.145	206.726	208.759	211.186	213.639	216.116
Saldo	-171.345	-201.726	-203.759	-206.186	-208.639	-211.116
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034.867	652.867	620.947	633.109	597.353	605.683
Saldo	-1.034.867	-652.867	-620.947	-633.109	-597.353	-605.683
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<i>Uitgaven</i>	981.832	991.650	1.001.566	1.011.582	1.021.698	1.031.915
Saldo	-945.632	-955.450	-965.366	-975.382	-985.498	-995.715
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.000	8.000	0	0	640.000	0
Saldo	-135.000	-8.000	0	0	-640.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Waterhuishouding

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: BOS

Korte omschrijving: Boeiend en ondernemend Schoten

Lange omschrijving: Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.608	187.413	187.413	187.413	187.413	187.413
<i>Uitgaven</i>	2.383.407	2.405.308	2.411.494	2.420.797	2.432.580	2.417.045
Saldo	-2.189.799	-2.217.895	-2.224.081	-2.233.384	-2.245.167	-2.229.632
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	199.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	1.271.472	2.343.624	4.386.076	3.722.558	2.221.069	1.116.611
Saldo	-1.072.272	-2.274.504	-4.386.076	-3.722.558	-1.805.298	-1.116.611
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Beleidsdoelstelling: BOS/001

Korte omschrijving: Boeiend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863
<i>Uitgaven</i>	2.354.238	2.378.317	2.382.825	2.391.887	2.401.821	2.386.018
Saldo	-2.167.375	-2.191.454	-2.195.962	-2.205.024	-2.214.958	-2.199.155
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	199.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	1.271.472	2.327.624	4.362.076	3.714.558	2.221.069	1.116.611
Saldo	-1.072.272	-2.258.504	-4.362.076	-3.714.558	-1.805.298	-1.116.611
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863
<i>Uitgaven</i>	2.354.238	2.378.317	2.382.825	2.391.887	2.401.821	2.386.018
Saldo	-2.167.375	-2.191.454	-2.195.962	-2.205.024	-2.214.958	-2.199.155
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	199.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	1.271.472	2.327.624	4.362.076	3.714.558	2.221.069	1.116.611
Saldo	-1.072.272	-2.258.504	-4.362.076	-3.714.558	-1.805.298	-1.116.611
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



## Beleidsdoelstelling: BOS/002

Korte omschrijving: Ondernemend Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.745	550	550	550	550	550
Uitgaven	29.169	26.991	28.669	28.910	30.759	31.027
Saldo	-22.424	-26.441	-28.119	-28.360	-30.209	-30.477
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.000	24.000	8.000	0	0
Saldo	0	-16.000	-24.000	-8.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.745	550	550	550	550	550
<i>Uitgaven</i>	29.169	26.991	28.669	28.910	30.759	31.027
Saldo	-22.424	-26.441	-28.119	-28.360	-30.209	-30.477
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	16.000	24.000	8.000	0	0
Saldo	0	-16.000	-24.000	-8.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: ZLS

Korte omschrijving: Zorgzaam, jong, leergierig Schoten

Lange omschrijving: Warme en zorgzame gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.843.505	8.893.601	8.946.530	8.998.469	9.053.437	9.107.456
<i>Uitgaven</i>	3.768.592	3.819.126	3.881.397	3.951.738	4.012.798	4.074.947
Saldo	5.074.912	5.074.474	5.065.132	5.046.731	5.040.639	5.032.509
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.200	368.544	831.491	679.641	295.794	15.949
Saldo	-92.200	-368.544	-831.491	-679.641	-295.794	-15.949
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: ZLS/001

Korte omschrijving: Warm Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.063.405	3.113.701	3.166.630	3.218.569	3.273.537	3.327.556
<i>Uitgaven</i>	2.452.920	2.493.205	2.545.149	2.605.080	2.655.650	2.707.226
Saldo	610.485	620.495	621.481	613.489	617.886	620.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.200	0	0	0	0
Saldo	0	-37.200	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.063.405	3.113.701	3.166.630	3.218.569	3.273.537	3.327.556
<i>Uitgaven</i>	2.452.920	2.493.205	2.545.149	2.605.080	2.655.650	2.707.226
Saldo	610.485	620.495	621.481	613.489	617.886	620.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.200	0	0	0	0
Saldo	0	-37.200	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: ZLS/002

Korte omschrijving: Zorgzaam Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.574.200	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100
<i>Uitgaven</i>	246.120	247.607	249.108	250.624	252.155	253.703
Saldo	2.328.080	2.326.493	2.324.992	2.323.476	2.321.945	2.320.397
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.800	328.896	828.994	37.094	13.196	13.300
Saldo	-4.800	-328.896	-828.994	-37.094	-13.196	-13.300
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Totaal niet prioritaire actieplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.574.200	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100
<i>Uitgaven</i>	246.120	247.607	249.108	250.624	252.155	253.703
Saldo	2.328.080	2.326.493	2.324.992	2.323.476	2.321.945	2.320.397
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.800	328.896	828.994	37.094	13.196	13.300
Saldo	-4.800	-328.896	-828.994	-37.094	-13.196	-13.300
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: ZLS/003

Korte omschrijving: Gezond Schoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.205.900	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800
<i>Uitgaven</i>	1.069.553	1.078.314	1.087.141	1.096.033	1.104.992	1.114.018
Saldo	2.136.347	2.127.486	2.118.659	2.109.767	2.100.808	2.091.782
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	87.400	2.448	2.497	642.547	282.598	2.650
Saldo	-87.400	-2.448	-2.497	-642.547	-282.598	-2.650
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.205.900	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800
<i>Uitgaven</i>	1.069.553	1.078.314	1.087.141	1.096.033	1.104.992	1.114.018
Saldo	2.136.347	2.127.486	2.118.659	2.109.767	2.100.808	2.091.782
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	87.400	2.448	2.497	642.547	282.598	2.650
Saldo	-87.400	-2.448	-2.497	-642.547	-282.598	-2.650
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Overig beleid

Geen financiële gegevens

## **BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht**

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen.

	<b>Meerjarenoverzicht 2020</b>	
	SCHOTEN Verbertstraat 3 KBO: 0206677997 Burgemeester: Algemeen directeur: Financieel directeur:	
	NIS: 11040 M. De Veuster R. Lejaeghere W. Verhoeven	

## Strategische doelstelling: SBS

Korte omschrijving: Sterk bestuurd Schoten

Lange omschrijving: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	42.614.019	43.193.698	43.985.923	44.837.686	45.569.644	46.090.114
Uitgaven	32.783.221	33.460.351	34.191.151	35.285.475	36.181.893	36.688.028
Saldo	9.830.797	9.733.346	9.794.771	9.552.210	9.387.750	9.402.086
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.089.724	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.188.049	798.458	1.349.467	694.312	706.598	719.130
Saldo	-98.325	-798.458	-1.349.467	-694.312	-706.598	-719.130
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
Uitgaven	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

## Beleidsdoelstelling: SBS/001

Korte omschrijving: Sterk bestuurd Schoten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	42.614.019	43.193.698	43.985.923	44.837.686	45.569.644	46.090.114
<i>Uitgaven</i>	32.783.221	33.460.351	34.191.151	35.285.475	36.181.893	36.688.028
Saldo	9.830.797	9.733.346	9.794.771	9.552.210	9.387.750	9.402.086
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.188.049	798.458	1.349.467	694.312	706.598	719.130
Saldo	-98.325	-798.458	-1.349.467	-694.312	-706.598	-719.130
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186

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

Korte omschrijving: Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Breed en klantgericht onthaal organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100	234.100
<i>Uitgaven</i>	1.037.017	1.061.616	1.047.863	1.038.702	1.051.876	1.062.001
Saldo	-802.917	-827.516	-813.763	-804.602	-817.776	-827.901
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Performant personeelsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.899.218	1.899.718	1.900.218	1.900.718	1.901.218	1.901.718
<i>Uitgaven</i>	28.438.431	29.095.705	29.849.059	30.996.434	31.885.769	32.389.235
Saldo	-26.539.214	-27.195.988	-27.948.842	-29.095.717	-29.984.552	-30.487.517
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	88.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-88.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Modern middelenbeheer en infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.480.701	41.059.880	41.851.605	42.702.868	43.434.326	43.954.296
<i>Uitgaven</i>	3.295.774	3.291.030	3.282.229	3.238.339	3.232.248	3.224.792
Saldo	37.184.927	37.768.850	38.569.376	39.464.529	40.202.078	40.729.504
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.089.724	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.103.639	703.440	1.322.309	667.011	679.151	691.534
Saldo	-13.915	-703.440	-1.322.309	-667.011	-679.151	-691.534
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.447.407	2.526.192	2.523.964	2.526.231	2.528.079	2.505.021
<i>Uitgaven</i>	3.594.209	3.262.036	3.230.158	3.214.235	3.226.840	3.275.207
Saldo	-1.146.802	-735.844	-706.194	-688.005	-698.762	-770.186



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

Korte omschrijving: Digitalisering en heldere communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.410	7.018	27.158	27.301	27.447	27.596
Saldo	-68.410	-7.018	-27.158	-27.301	-27.447	-27.596
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: LMD

Korte omschrijving: Leefbaar, mobiel, duurzaam, veilig Schoten

Lange omschrijving: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	536.137	438.962	438.962	438.962	438.962	390.467
<i>Uitgaven</i>	8.184.062	8.281.076	8.357.732	8.382.666	8.426.653	8.476.793
Saldo	-7.647.925	-7.842.114	-7.918.770	-7.943.704	-7.987.691	-8.086.326
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.117.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	6.384.349	6.539.505	4.821.277	4.690.132	4.480.150	2.612.020
Saldo	-5.266.359	-5.574.580	-4.618.877	-4.634.132	-4.424.150	-2.612.020
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/001

Korte omschrijving: Leefbaar Schoten

Lange omschrijving: 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	294.567	285.567	285.567	285.567	285.567	285.567
<i>Uitgaven</i>	487.579	491.949	496.351	500.797	505.288	509.823
Saldo	-193.012	-206.382	-210.784	-215.230	-219.721	-224.256
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	761.800	917.376	897.996	715.459	761.769	140.124
Saldo	-761.800	-917.376	-897.996	-715.459	-761.769	-140.124
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan LMD/001/001**

Korte omschrijving: Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Geen financiële gegevens

### **Actieplan LMD/001/002**

Korte omschrijving: Sociaal woonaanbod uitbreiden

Geen financiële gegevens

### **Actieplan LMD/001/003**

Korte omschrijving: Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	200.767	191.767	191.767	191.767	191.767	191.767
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	200.767	191.767	191.767	191.767	191.767	191.767
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	377.000	646.880	600.970	581.469	557.978	38.498
Saldo	-377.000	-646.880	-600.970	-581.469	-557.978	-38.498
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan LMD/001/004

Korte omschrijving: Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Uitgaven	487.579	491.949	496.351	500.797	505.288	509.823
Saldo	-393.779	-398.149	-402.551	-406.997	-411.488	-416.023
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.800	270.496	297.026	133.990	203.790	101.626
Saldo	-384.800	-270.496	-297.026	-133.990	-203.790	-101.626
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/002

Korte omschrijving: Veilig Schoten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
<i>Uitgaven</i>	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.995	108.995	108.995	108.995	108.995	60.500
Uitgaven	6.256.627	6.329.284	6.386.974	6.392.377	6.416.638	6.446.854
Saldo	-6.147.632	-6.220.289	-6.277.979	-6.283.382	-6.307.643	-6.386.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.277.082	954.082	946.082	946.082	946.082	946.082
Saldo	-1.277.082	-954.082	-946.082	-946.082	-946.082	-946.082
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/003

Korte omschrijving: Mobiel Schoten

Lange omschrijving: We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	68.575	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	258.879	261.467	264.082	266.723	269.390	272.084
Saldo	-190.304	-258.267	-260.882	-263.523	-266.190	-268.884
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.117.990	964.925	202.400	56.000	56.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.175.600	4.007.180	2.356.253	2.395.482	1.534.946	920.131
Saldo	-2.057.610	-3.042.255	-2.153.853	-2.339.482	-1.478.946	-920.131
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Actieplan LMD/003/001

Korte omschrijving: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.475	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Uitgaven	258.879	261.467	264.082	266.723	269.390	272.084
Saldo	-190.404	-258.367	-260.982	-263.623	-266.290	-268.984
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	117.990	0	0	0	0	0
Uitgaven	498.000	477.660	466.493	459.503	484.693	478.067
Saldo	-380.010	-477.660	-466.493	-459.503	-484.693	-478.067
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan LMD/003/002**

Korte omschrijving: Parkeerbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan LMD/003/003**

Korte omschrijving: Ijveren voor een beter openbaar vervoer

Geen financiële gegevens

### Actieplan LMD/003/004

Korte omschrijving: Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	100	100	100	100	100	100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.000.000	964.925	202.400	56.000	56.000	0
Uitgaven	2.677.600	3.329.520	1.889.760	1.935.979	1.050.253	442.064
Saldo	-1.677.600	-2.364.595	-1.687.360	-1.879.979	-994.253	-442.064
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: LMD/004

Korte omschrijving: Duurzaam Schoten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	64.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<i>Uitgaven</i>	1.180.976	1.198.376	1.210.326	1.222.768	1.235.337	1.248.031
Saldo	-1.116.976	-1.157.176	-1.169.126	-1.181.568	-1.194.137	-1.206.831
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.169.867	660.867	620.947	633.109	1.237.353	605.683
Saldo	-1.169.867	-660.867	-620.947	-633.109	-1.237.353	-605.683
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	199.145	206.726	208.759	211.186	213.639	216.116
Saldo	-171.345	-201.726	-203.759	-206.186	-208.639	-211.116
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034.867	652.867	620.947	633.109	597.353	605.683
Saldo	-1.034.867	-652.867	-620.947	-633.109	-597.353	-605.683
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Afvalbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<i>Uitgaven</i>	981.832	991.650	1.001.566	1.011.582	1.021.698	1.031.915
Saldo	-945.632	-955.450	-965.366	-975.382	-985.498	-995.715
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.000	8.000	0	0	640.000	0
Saldo	-135.000	-8.000	0	0	-640.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Korte omschrijving: Waterhuishouding

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: BOS

Korte omschrijving: Boeiend en ondernemend Schoten

Lange omschrijving: Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.608	187.413	187.413	187.413	187.413	187.413
<i>Uitgaven</i>	2.383.407	2.405.308	2.411.494	2.420.797	2.432.580	2.417.045
Saldo	-2.189.799	-2.217.895	-2.224.081	-2.233.384	-2.245.167	-2.229.632
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	199.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	1.271.472	2.343.624	4.386.076	3.722.558	2.221.069	1.116.611
Saldo	-1.072.272	-2.274.504	-4.386.076	-3.722.558	-1.805.298	-1.116.611
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Beleidsdoelstelling: BOS/001

Korte omschrijving: Boeiend Schoten

Lange omschrijving: 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863	186.863
<i>Uitgaven</i>	2.354.238	2.378.317	2.382.825	2.391.887	2.401.821	2.386.018
Saldo	-2.167.375	-2.191.454	-2.195.962	-2.205.024	-2.214.958	-2.199.155
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	199.200	69.120	0	0	415.771	0
<i>Uitgaven</i>	1.271.472	2.327.624	4.362.076	3.714.558	2.221.069	1.116.611
Saldo	-1.072.272	-2.258.504	-4.362.076	-3.714.558	-1.805.298	-1.116.611
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



### Actieplan BOS/001/001

Korte omschrijving: Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.013	20.013	20.013	20.013	20.013	20.013
<i>Uitgaven</i>	796.270	798.078	798.086	798.094	798.101	798.109
Saldo	-776.257	-778.065	-778.073	-778.081	-778.088	-778.096
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan BOS/001/002

Korte omschrijving: De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
Uitgaven	489.104	486.821	486.953	487.086	487.221	487.357
Saldo	-364.354	-362.071	-362.203	-362.336	-362.471	-362.607
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.200	69.120	0	0	415.771	0
Uitgaven	878.272	1.663.160	876.323	3.127.490	2.132.659	882.833
Saldo	-839.072	-1.594.040	-876.323	-3.127.490	-1.716.888	-882.833
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan BOS/001/003

Korte omschrijving: Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Uitgaven	151.178	140.520	140.592	140.666	140.740	140.814
Saldo	-132.178	-121.520	-121.592	-121.666	-121.740	-121.814
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	71.200	72.224	73.268	74.334	75.421	76.529
Saldo	-71.200	-72.224	-73.268	-74.334	-75.421	-76.529
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan BOS/001/004

Korte omschrijving: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Uitgaven	917.687	952.898	957.194	966.042	975.759	959.738
Saldo	-894.587	-929.798	-934.094	-942.942	-952.659	-936.638
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	160.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	310.000	580.000	3.400.000	500.000	0	144.000
Saldo	-150.000	-580.000	-3.400.000	-500.000	0	-144.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.000	443.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-166.000	-443.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Beleidsdoelstelling: BOS/002

Korte omschrijving: Ondernemend Schoten

Lange omschrijving: We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.745	550	550	550	550	550
<i>Uitgaven</i>	29.169	26.991	28.669	28.910	30.759	31.027
Saldo	-22.424	-26.441	-28.119	-28.360	-30.209	-30.477
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	16.000	24.000	8.000	0	0
Saldo	0	-16.000	-24.000	-8.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan BOS/002/001**

Korte omschrijving: Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	6.732	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562
Saldo	-6.232	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan BOS/002/002

Korte omschrijving: Lokale economie ondersteunen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.245	50	50	50	50	50
Uitgaven	22.437	21.429	23.107	23.348	25.197	25.465
Saldo	-16.192	-21.379	-23.057	-23.298	-25.147	-25.415
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.000	24.000	8.000	0	0
Saldo	0	-16.000	-24.000	-8.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: ZLS

Korte omschrijving: Zorgzaam, jong, leergierig Schoten

Lange omschrijving: Warme en zorgzame gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.843.505	8.893.601	8.946.530	8.998.469	9.053.437	9.107.456
<i>Uitgaven</i>	3.768.592	3.819.126	3.881.397	3.951.738	4.012.798	4.074.947
Saldo	5.074.912	5.074.474	5.065.132	5.046.731	5.040.639	5.032.509
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.200	368.544	831.491	679.641	295.794	15.949
Saldo	-92.200	-368.544	-831.491	-679.641	-295.794	-15.949
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Beleidsdoelstelling: ZLS/001

Korte omschrijving: Warm Schoten

Lange omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.063.405	3.113.701	3.166.630	3.218.569	3.273.537	3.327.556
<i>Uitgaven</i>	2.452.920	2.493.205	2.545.149	2.605.080	2.655.650	2.707.226
Saldo	610.485	620.495	621.481	613.489	617.886	620.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.200	0	0	0	0
Saldo	0	-37.200	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan ZLS/001/001**

Korte omschrijving: Integraal en participatief kansenbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.063.405	3.113.701	3.166.630	3.218.569	3.273.537	3.327.556
<i>Uitgaven</i>	2.452.920	2.493.205	2.545.149	2.605.080	2.655.650	2.707.226
Saldo	610.485	620.495	621.481	613.489	617.886	620.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.200	0	0	0	0
Saldo	0	-37.200	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: ZLS/002

Korte omschrijving: Zorgzaam Schoten

Lange omschrijving: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.574.200	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100
<i>Uitgaven</i>	246.120	247.607	249.108	250.624	252.155	253.703
Saldo	2.328.080	2.326.493	2.324.992	2.323.476	2.321.945	2.320.397
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.800	328.896	828.994	37.094	13.196	13.300
Saldo	-4.800	-328.896	-828.994	-37.094	-13.196	-13.300
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan ZLS/002/001

Korte omschrijving: Opzetten van buurtzorgnetwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850
<i>Uitgaven</i>	10.570	10.604	10.638	10.673	10.708	10.743
Saldo	74.280	74.246	74.212	74.177	74.142	74.107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	24.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan ZLS/002/002

Korte omschrijving: Activiteiten en dienstverlening voor senioren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.489.350	2.489.250	2.489.250	2.489.250	2.489.250	2.489.250
Uitgaven	235.550	237.003	238.470	239.952	241.448	242.960
Saldo	2.253.800	2.252.247	2.250.781	2.249.298	2.247.802	2.246.290
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.800	304.896	828.994	37.094	13.196	13.300
Saldo	-4.800	-304.896	-828.994	-37.094	-13.196	-13.300
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: ZLS/003

Korte omschrijving: Gezond Schoten

Lange omschrijving: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.205.900	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800
<i>Uitgaven</i>	1.069.553	1.078.314	1.087.141	1.096.033	1.104.992	1.114.018
Saldo	2.136.347	2.127.486	2.118.659	2.109.767	2.100.808	2.091.782
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	87.400	2.448	2.497	642.547	282.598	2.650
Saldo	-87.400	-2.448	-2.497	-642.547	-282.598	-2.650
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan ZLS/003/001

Korte omschrijving: We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Uitgaven</i>	23.607	23.628	23.648	23.669	23.690	23.711
Saldo	-6.507	-6.628	-6.648	-6.669	-6.690	-6.711
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan ZLS/003/002

Korte omschrijving: Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800	3.186.800
Uitgaven	810.545	819.287	828.093	836.964	845.902	854.907
Saldo	2.376.255	2.367.513	2.358.707	2.349.836	2.340.898	2.331.893
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	87.400	2.448	2.497	642.547	282.598	2.650
Saldo	-87.400	-2.448	-2.497	-642.547	-282.598	-2.650
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Actieplan ZLS/003/003

Korte omschrijving: Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
Saldo	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0