

JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur

§1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

§2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijkomende documentatie ter beschikking gesteld.

Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur

§1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (...)

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode;

4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode.

Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;

2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;

3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;

4° het aangepaste overzicht van de kredieten;

5° een aangepaste toelichting;

6° een motivering van de wijzigingen.

Inhoudsopgave

1. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	4
1.1. Financieel doelstellingenplan	4
1.2. De staat van het financieel evenwicht	6
1.3. Overzicht van de kredieten.....	8
2. TOELICHTING	9
2.1. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1	9
2.2. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2	11
2.3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3).....	14
2.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)	22
2.5. Het overzicht van de financiële risico's	23
2.6. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen	24
3. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA	25
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	45
5. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS	45

1. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

1.1. Financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;

3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	318.308	188.600	212.600	191.100	155.100	80.000
Ontvangst	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000
Saldo	-258.308	-68.600	-92.600	-71.100	-35.100	20.000
Investering						
Uitgave	3.601.001	1.924.443	2.112.910	1.507.910	1.444.910	120.050
Ontvangst	6.319.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.718.925	-1.924.443	-2.112.910	-1.507.910	-1.444.910	-120.050
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	233.075	209.665	144.705	184.746	154.787	52.829
Ontvangst	58.058	106.027	106.912	107.806	108.709	94.621
Saldo	-175.017	-103.638	-37.793	-76.940	-46.078	41.792
Investering						
Uitgave	0	69.000	56.500	56.500	56.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	-56.500	-56.500	-56.500	0
Financiering						

Aanpassing van het meerjarenplan
Gemeente Schilde (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
OCMW Schilde (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
rapporteringsperiode 2020-2025

Volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangst	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investering						
Uitgave	1.027.642	5.005.220	5.445.000	4.040.000	1.820.000	810.000
Ontvangst	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-971.642	-4.956.220	-5.396.000	-4.016.000	-1.764.000	-804.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.903.894	26.558.882	27.211.069	27.479.783	27.835.925	28.115.962
Ontvangst	27.569.347	27.911.639	28.443.865	29.005.164	29.588.454	30.069.525
Saldo	665.453	1.352.757	1.232.796	1.525.381	1.752.529	1.953.563
Investering						
Uitgave	5.431.043	1.954.346	3.217.492	1.601.651	1.104.374	1.038.967
Ontvangst	1.400.865	50.000	50.000	1.550.000	50.000	50.000
Saldo	-4.030.178	-1.904.346	-3.167.492	-51.651	-1.054.374	-988.967
Financiering						
Uitgave	1.039.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
Ontvangst	255.207	2.967.207	10.767.207	6.117.207	4.667.207	1.817.207
Saldo	-784.328	1.958.537	9.649.136	4.529.382	2.860.407	-133.356

Totaal

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.455.277	26.957.147	27.618.374	27.855.629	28.195.812	28.248.791
Ontvangst	27.687.405	28.137.666	28.695.777	29.232.970	29.842.163	30.264.146
Saldo	232.129	1.180.519	1.077.403	1.377.341	1.646.351	2.015.355
Investering						
Uitgave	10.059.686	8.953.009	10.831.902	7.206.061	4.425.784	1.969.017
Ontvangst	7.776.791	99.000	99.000	1.574.000	106.000	56.000
Saldo	-2.282.895	-8.854.009	-10.732.902	-5.632.061	-4.319.784	-1.913.017
Financiering						
Uitgave	1.039.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
Ontvangst	255.207	2.967.207	10.767.207	6.117.207	4.667.207	1.817.207
Saldo	-784.328	1.958.537	9.649.136	4.529.382	2.860.407	-133.356

1.2. De staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat een overzicht van geconsolideerd financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	232.129	1.180.519	1.077.403	1.377.341	1.646.351	2.015.355
a. Ontvangsten	27.687.405	28.137.666	28.695.777	29.232.970	29.842.163	30.264.146
b. Uitgaven	27.455.277	26.957.147	27.618.374	27.855.629	28.195.812	28.248.791
II. Investeringsaldo	-2.282.895	-8.854.009	-10.732.902	-5.632.061	-4.319.784	-1.913.017
a. Ontvangsten	7.776.791	99.000	99.000	1.574.000	106.000	56.000
b. Uitgaven	10.059.686	8.953.009	10.831.902	7.206.061	4.425.784	1.969.017
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.050.766	-7.673.490	-9.655.499	-4.254.720	-2.673.433	102.338
IV. Financieringsaldo	-784.328	1.958.537	9.649.136	4.529.382	2.860.407	-133.356
a. Ontvangsten	255.207	2.967.207	10.767.207	6.117.207	4.667.207	1.817.207
b. Uitgaven	1.039.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.835.094	-5.714.953	-6.363	274.662	186.974	-31.018
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.867.182	6.032.088	317.134	310.771	585.432	772.407
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.032.088	317.134	310.771	585.432	772.407	741.389
VIII. Onbeschikbare gelden	236.801	261.891	286.981	312.071	337.161	362.251
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.795.287	55.243	23.790	273.361	435.246	379.138

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	232.129	1.180.519	1.077.403	1.377.341	1.646.351	2.015.355
II. Netto-periodieke aflossingen	724.328	741.463	850.864	1.320.618	1.539.593	1.683.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
b. Periodieke terugvordering leningen	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
IV. Autofinancieringsmarge	-492.199	439.056	226.539	56.723	106.758	331.999

Gecorrigeerde·Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I·Autofinancieringsmarge	-492.199	439.056	226.539	56.723	106.758	331.999
II·Correctie·op·de·periodieke·aflossingen	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
a·Periodieke·aflossingen·conform·de·verbintenissen	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
III·Gecorrigeerde·autofinancieringsmarge	487.336	1.447.726	1.344.610	1.644.548	1.913.558	2.282.562

Geconsolideerd·financieel·evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I·Beschikbaar·budgettair·resultaat						
--Gemeente·en·OCMW	5.795.287	55.243	23.790	273.361	435.246	379.138
--AGB·Schilde						
Totaal·beschikbaar·budgettair·resultaat	5.795.287	55.243	23.790	273.361	435.246	379.138
II·Autofinancieringsmarge						
--Gemeente·en·OCMW	-492.199	439.056	226.539	56.723	106.758	331.999
--AGB·Schilde						
Totale·Autofinancieringsmarge	-492.199	439.056	226.539	56.723	106.758	331.999
III·Gecorrigeerde·autofinancieringsmarge						
--Gemeente·en·OCMW	487.336	1.447.726	1.344.610	1.644.548	1.913.558	2.282.562
--AGB·Schilde						
Totale·gecorrigeerde·autofinancieringsmarge	487.336	1.447.726	1.344.610	1.644.548	1.913.558	2.282.562

1.3. Overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. Het schema van de gemeente en van het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

	2020 [□]	
	Uitgaven [□]	Ontvangsten [□]
--Gemeente[□]	€	€
Exploitatie [□]	22.234.281€	24.165.239€
Investeringen [□]	9.866.914€	7.726.791€
Financiering [□]	€	€
Leningen-en-leasings [□]	957.835€	0€
Toegestane leningen-en-betalingsuitstel [□]	60.000€	255.207€
Overige-financieringstransacties [□]	0€	0€
--OCMW[□]	€	€
Exploitatie [□]	5.220.996€	3.522.166€
Investeringen [□]	192.772€	50.000€
Financiering [□]	€	€
Leningen-en-leasings [□]	21.700€	0€
Toegestane leningen-en-betalingsuitstel [□]	0€	0€
Overige-financieringstransacties [□]	0€	0€

2. TOELICHTING

2.1. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	439.259	426.846	492.463	533.173	547.833	540.485
Ontvangsten	20.538.347	21.056.275	21.536.014	22.037.335	22.566.293	23.013.848
Saldo	20.099.088	20.629.429	21.043.551	21.504.162	22.018.460	22.473.363
Investeringen						
Uitgaven	406.279	870.152	800.153	755.155	750.156	750.158
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-406.279	-870.152	-800.153	744.845	-750.156	-750.158
Financiering						
Uitgaven	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
Ontvangsten	0	2.700.000	10.500.000	5.850.000	4.400.000	1.550.000
Saldo	-979.535	1.691.330	9.381.929	4.262.175	2.593.200	-400.563
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.867.353	8.554.853	8.641.377	8.756.429	8.795.219	8.830.768
Ontvangsten	266.582	262.008	282.211	309.514	330.885	331.145
Saldo	-8.595.771	-8.292.845	-8.359.166	-8.446.915	-8.464.334	-8.499.623
Investeringen						
Uitgaven	2.092.984	2.038.110	2.174.232	1.138.364	559.507	416.661
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.092.984	-2.038.110	-2.174.232	-1.138.364	-559.507	-416.661
Financiering						
Woonomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	7.929.138	7.984.634	8.463.825	8.488.250	8.702.249	8.704.612
Ontvangsten	2.640.626	2.706.807	2.738.236	2.719.801	2.751.391	2.698.009
Saldo	-5.288.512	-5.277.827	-5.725.589	-5.768.449	-5.950.858	-6.006.603
Investeringen						
Uitgaven	6.354.422	2.887.507	4.665.477	2.610.481	2.029.040	740.096
Ontvangsten	7.600.791	0	0	0	0	0
Saldo	1.246.369	-2.887.507	-4.665.477	-2.610.481	-2.029.040	-740.096
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	10.224.527	9.990.814	10.020.709	10.077.777	10.150.511	10.172.926
Ontvangsten	4.241.850	4.112.575	4.139.316	4.166.320	4.193.594	4.221.144
Saldo	-5.982.676	-5.878.239	-5.881.393	-5.911.457	-5.956.917	-5.951.782
Investerings						
Uitgaven	1.206.001	3.157.240	3.192.040	2.702.061	1.087.081	62.102
Ontvangsten	176.000	99.000	99.000	74.000	106.000	56.000
Saldo	-1.030.001	-3.058.240	-3.093.040	-2.628.061	-981.081	-6.102
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
Saldo	195.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207

2.2. Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	27.194.184	26.701.998	27.299.573	27.498.113	27.825.666	27.888.057
1. Goederen en diensten	8.184.662	7.401.759	7.392.875	7.323.976	7.351.048	7.252.521
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.629.604	12.963.890	13.204.951	13.325.634	13.447.536	13.570.647
a. Politiek personeel	400.887	437.120	440.992	444.901	448.850	452.839
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.105.390	4.425.273	4.591.513	4.636.628	4.682.189	4.728.210
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.741.043	6.765.231	6.828.779	6.892.961	6.957.795	7.023.262
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
f. Andere personeelskosten	586.362	547.050	552.540	558.086	563.693	569.357
g. Pensioenen	205.922	199.216	201.127	203.058	205.009	206.979
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	712.247	576.751	584.056	589.618	593.233	600.905
4. Toegestane werkingssubsidies	5.449.205	5.547.448	5.903.977	6.043.581	6.214.924	6.245.408
--aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	407.000	477.000	592.000	662.000	662.000	662.000
--aan de politiezone	2.914.091	3.125.318	3.431.527	3.529.316	3.675.053	3.764.560
--aan de hulpverleningszone	809.417	858.653	934.941	894.703	913.237	932.120
--aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--aan besturen van de eredienst	32.240	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
--aan andere begunstigen	1.282.957	1.061.737	920.769	932.822	939.894	861.988
5. Andere operationele uitgaven	218.466	212.150	213.714	215.304	216.925	218.576
B. Financiële uitgaven	261.093	255.149	318.801	357.516	370.146	360.734
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	259.843	254.139	317.781	356.486	369.105	359.683
--aan andere entiteiten	259.843	254.139	317.781	356.486	369.105	359.683
2. Andere financiële uitgaven	1.250	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	26.671.105	27.121.343	27.679.431	28.216.600	28.825.770	29.247.729
1. Ontvangsten uit de werking	3.444.818	3.505.012	3.521.110	3.537.438	3.553.883	3.570.462
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.711.258	16.295.480	16.606.220	16.923.124	17.246.317	17.555.922
a. Aanvullende belastingen	15.198.558	15.782.780	16.093.520	16.410.424	16.733.617	17.063.222
--Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.378.971	8.546.550	8.717.481	8.891.831	9.069.668	9.251.061
--Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.332.739	6.744.514	6.879.405	7.016.993	7.157.333	7.300.479
--Andere aanvullende belastingen	486.848	491.716	496.634	501.600	506.616	511.682
b. Andere belastingen en boetes	512.700	512.700	512.700	512.700	512.700	492.700

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	6.963.310	6.836.481	7.064.180	7.264.528	7.530.435	7.622.551
a. Algemene werkingssubsidies	4.507.336	4.453.195	4.641.617	4.852.547	5.078.887	5.196.292
-- Gemeentefonds	2.974.701	3.064.086	3.156.594	3.252.333	3.352.017	3.453.969
-- Andere algemene werkingssubsidies	1.532.635	1.389.109	1.485.023	1.600.214	1.726.870	1.742.323
-- van de Vlaamse overheid	1.532.635	1.389.109	1.485.023	1.600.214	1.726.870	1.742.323
b. Specifieke werkingssubsidies	2.455.974	2.383.286	2.422.563	2.411.981	2.451.548	2.426.259
-- van de federale overheid	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404
-- van de Vlaamse overheid	2.044.974	1.968.258	2.003.466	1.988.775	2.024.190	1.994.709
-- van de gemeente	1.400	1.428	1.457	1.486	1.516	1.546
-- van andere entiteiten	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4. Recuperatie-individuele hulpverlening	97.018	41.130	41.261	41.394	41.528	41.663
5. Andere operationele ontvangsten	454.701	443.239	446.660	450.116	453.607	457.131
B. Financiële ontvangsten	1.016.300	1.016.323	1.016.346	1.016.370	1.016.393	1.016.417
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	232.129	1.180.519	1.077.403	1.377.341	1.646.351	2.015.355
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.201	216	220	226	230	204
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	3.126	152	153	155	156	158
4. Andere financiële vaste activa	75	64	67	71	74	46
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.189.382	7.436.293	9.389.682	6.220.835	3.528.998	1.298.813
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.189.382	7.436.293	9.389.682	6.220.835	3.528.998	1.298.813
a. Terreinen en gebouwen	3.178.667	4.809.220	5.437.500	4.067.500	1.882.500	760.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.437.753	1.634.943	3.317.910	1.642.910	1.129.910	120.050
c. Roerende goederen	553.962	990.110	617.232	498.364	499.507	416.661
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
e. Erfgoed	15.000	0	15.000	10.000	15.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	865.943	691.500	697.000	240.000	151.556	0
D. Toegestane investeringsubsidies	1.001.160	825.000	745.000	745.000	745.000	670.000
-- aan de hulpverleningszone	231.160	0	0	0	0	0
-- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
-- aan andere begunstigden	150.000	205.000	125.000	125.000	125.000	50.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.776.791	99.000	99.000	74.000	106.000	56.000
-- van de Vlaamse overheid	7.776.791	99.000	99.000	74.000	106.000	56.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.282.895	-8.854.009	-10.732.902	-5.632.061	-4.319.784	-1.913.017
Saldo exploitatie en investeringen	-2.050.766	-7.673.490	-9.655.499	-4.254.720	-2.673.433	102.338
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	979.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	60.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	60.000	0	0	0	0	0
-- aan andere begunstigden	60.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.700.000	10.500.000	5.850.000	4.400.000	1.550.000
-- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.700.000	10.500.000	5.850.000	4.400.000	1.550.000
C. Vereffening van toegestane leningen en	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
1. Terugvordering van toegestane leningen	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
a. Periodieke terugvorderingen	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
III. Financieringsaldo	-784.328	1.958.537	9.649.136	4.529.382	2.860.407	-133.356
Budgetair resultaat van het boekjaar	-2.835.094	-5.714.953	-6.363	274.662	186.974	-31.018

2.3. De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000

IP-AC000001: Dorpskernen

AC000001: Dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	555.000	0	555.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
a. Terreinen en gebouwen				265.000		265.000
b. Wegen en andere infrastructuur				215.000		215.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000		75.000

IP-AC000003: Groene huisstijl

AC000003: Groene huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	306.000	0	306.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	298.000	0	298.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	298.000	0	298.000
a. Terreinen en gebouwen				123.000		123.000
b. Wegen en andere infrastructuur				175.000		175.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				8.000		8.000

IP-AC000004: Bloemengemeente

AC000004: Bloemengemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	226.011	0	226.011
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	223.011	0	223.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	223.011	0	223.011
a. Terreinen en gebouwen				138.011		138.011
b. Wegen en andere infrastructuur				85.000		85.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				3.000		3.000

IP-AC000005: Trouwen in groen

AC000005: Trouwen in groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000		20.000

IP-AC000006: Natuurbegraafplaats

AC000006: Natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen				5.000		5.000

IP-AC000007: Boombeleidsplan

AC000007: Boombeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.500	0	22.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				22.500		22.500

IP-AC000008: Natuurplan

AC000008: Natuurplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	510.000	0	510.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000		60.000
D. Toegestane investeringssubsidies				450.000		450.000

IP-AC000009: Waterbeleid

AC000009: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.030.000	0	1.030.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.030.000		1.030.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000		50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.200.000		1.200.000

IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen

AC000011: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	680.000	0	680.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur				600.000		600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				80.000		80.000

IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.421.047	0	6.421.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.742.387	0	5.742.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.742.387	0	5.742.387
b. Wegen en andere infrastructuur				5.742.387		5.742.387
C. Investerings in immateriële vaste activa				678.660		678.660
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.119.926	0	5.119.926
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.119.926		5.119.926

IP-AC000015: Mobiliteitsplan

AC000015: Mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				10.000		10.000

IP-AC000016: Openbare ledverlichting

AC000016: Openbare ledverlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	363.666	0	363.666
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	363.666	0	363.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	363.666	0	363.666
b. Wegen en andere infrastructuur				363.666		363.666

IP-AC000017: Zonnepanelen

AC000017: Zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000

IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets

AC000018: Laadpalen auto en fiets

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.000	0	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
b. Wegen en andere infrastructuur				12.000		12.000

IP-AC000021: Vergroenen wagenpark

AC000021: Vergroenen wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
c. Roerende goederen				400.000		400.000

IP-AC000023: Burgerbegroting

AC000023: Burgerbegroting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	172.500	0	172.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
a. Terreinen en gebouwen				172.500		172.500

IP-AC000032: Bindend sociaal objectief

AC000032: Bindend sociaal objectief

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000

IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit
AC000035: Deelsysteem mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	46.000	0	46.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
c. Roerende goederen				46.000		46.000

IP-AC000045: Beheersplan Schildehof
AC000045: Beheersplan Schildehof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	689.220	0	689.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	559.220	0	559.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	559.220	0	559.220
a. Terreinen en gebouwen				559.220		559.220
C. Investerings in immateriële vaste activa				130.000		130.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	215.000	0	215.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				215.000		215.000

IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten
AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
e. Erfgoed				10.000		10.000

IP-AC000047: Beheersplan funerair erfgoed
AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.007	0	20.007
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.007		20.007
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				25.000		25.000

IP-AC000048: Sporthal Vennebos
AC000048: Sporthal Vennebos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.726.050	0	5.726.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.630.000	0	5.630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.630.000	0	5.630.000
a. Terreinen en gebouwen				5.630.000		5.630.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				96.050		96.050

IP-AC000049: Sport- en spelsite Molenakker
AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen				1.400.000		1.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				250.000		250.000

IP-AC000050: Hondenlosloopzones
AC000050: Hondenlosloopzones

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.500	0	27.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.500	0	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.500	0	27.500
a. Terreinen en gebouwen				27.500		27.500

IP-AC000051: Site Lindspark
AC000051: Site Lindspark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.196.450	0	2.196.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.996.837	0	1.996.837
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.996.837	0	1.996.837
a. Terreinen en gebouwen				1.996.837		1.996.837
C. Investerings in immateriële vaste activa				199.613		199.613

IP-AC000052: Belevensbibliotheek

AC000052: Belevensbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	229.000	0	229.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	229.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	229.000
c. Roerende goederen				229.000		229.000

IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst

AC000053: Administratief centrum voor toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.354.647	0	3.354.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen				3.000.000		3.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				354.647		354.647

IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringsubsidies				300.000		300.000

IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen

AC000055: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	105.000	0	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
a. Terreinen en gebouwen				105.000		105.000

IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.839.988	0	3.839.988
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.769.635	0	3.769.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.769.635	0	3.769.635
a. Terreinen en gebouwen				3.769.635		3.769.635
C. Investerings in immateriële vaste activa				70.353		70.353

2.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).

Financiële schulden op 31 december [□]	2020 [□]	2021 [□]	2022 [□]	2023 [□]	2024 [□]	2025 [□]
A. Financiële schulden op lange termijn[□]	0	2.700.000	10.500.000	5.850.000	4.400.000	1.550.000
2. Nieuwe leningen [□]	0	2.700.000	10.500.000	5.850.000	4.400.000	1.550.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen[□]	-979.535	-1.008.670	-1.118.071	-1.587.825	-1.806.800	-1.950.563
2. Aflossingen [□]	-979.535	-1.008.670	-1.118.071	-1.587.825	-1.806.800	-1.950.563
Totaal financiële schulden[□]	-979.535	1.691.330	9.381.929	4.262.175	2.593.200	-400.563

2.5. Het overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De voorschotten noch de personenbelasting van de gemeente met betrekking tot het aanslagjaar 2020 in het algemeen zullen beroerd worden door Covid-19. Dit zal pas invloed hebben op de ontvangsten met betrekking tot het aanslagjaar 2021. Wat de effectieve invloed zal zijn op de ontvangsten is een onbekende factor.

2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

3. Juridische geschillen

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

4. Financiële linken met partnerbesturen

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

5. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

6. Subsidies

Het onzekere karakter van subsidies van de hogere overheden kan op termijn tot een financieel risico leiden.

7. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De gemeente heeft een ambitieus investeringsprogramma (o.a. de realisatie van een sporthal, hernieuwing fietspaden, en heraanleg dorpskernen, ...), dit zal de uitstaande leningslast vergroten.

De gemeente zal verder inzetten op een actief schuldbeheer waarbij het eveneens belangrijk is een realistische inschatting te doen van de korte en lange termijn noden voor de grote infrastructuurprojecten.

8. Covid-19

We verwijzen naar een artikel van het federaal planbureau van 10 september 2020: 'De Belgische economie zou in 2020 krimpen met 7,4 % en zich in 2021 gedeeltelijk herstellen met een groei van 6,5 %'.

"De Belgische economie ging in de eerste helft van dit jaar door een uitzonderlijk zware recessie ten gevolge van de maatregelen die in binnen- en buitenland werden genomen om het coronavirus te bestrijden. Op basis van recente gegevens is de economische schade in de meeste eurolanden in die periode minder omvangrijk gebleken dan ingeschat in de junivoorzichten. Voor België resulteert dat in een minder negatieve jaargroei in 2020 (-7,4 % in de plaats van -10,6 %). Ondertussen zijn grote delen van de economieën heropend, maar heropflakkingen van het virus tasten het vertrouwen aan en remmen de dynamiek van het economisch herstel enigszins af. In 2021 zou de Belgische economie groeien met 6,5 % (t.o.v. 8,2 % in de juniraming). De binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 82 000 personen afnemen.

In dit scenario wordt o.m. verondersteld dat het herstel in binnen- en buitenland niet in het gedrang komt door nieuwe omvangrijke inperkingsmaatregelen. De evolutie van de pandemie blijft echter een bron van onzekerheid voor ondernemingen en consumenten."

De gevolgen van COVID-19 blijven onzeker, maar laten zich mogelijk voelen op diverse terreinen:

- meer (tijdelijke) werklozen;
- verlaging van de aanvullende personenbelasting wegens lager belastbaar inkomen;
- meer steunaanvragen OCMW;

- hoger debiteurenrisico wegens faillissementen, schuldbemiddeling;
- ...

2.6. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

1. Personeelskosten

De loonraming is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie en een gedetailleerde loonsimulatie via de weddecentrale, met onder meer de baremische doorschalingen en recente personeelwissels. Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage. Dit is nog niet opgenomen in de ramingen.

2. Werkingskosten

Omwille van Covid-19 (tot eind september 2020: meeruitgave van 396.768,51 euro) en technische aanpassingen voor de werkingskosten, was het noodzakelijk om verschuivingen en kredietoverschrijdingen door te voeren. Deze zijn rechtgezet in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan.

3. Werkingssubsidies

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

4. Schulduitgaven (intresten en aflossingen)

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

5. Fiscaliteit

Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan

6. Werkingssubsidies

- **Gemeentefonds** – basisdotatie: het bestuur ontvangt 425.555 euro meer vanuit het gemeentefonds
- **Regularisatiepremie contingentgesco's**: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan
- **Subsidie responsabiliseringsbijdrage**: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan
- **Subsidie open ruimte**: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan
- Diverse **werkings- en personeelssubsidies** (ontvangst): ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan
- **Dividenden** intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: de Elia-compensatie is gedaald met 280.722 euro
- **Covid-subsidies**: 305.403 euro is voorzien

3. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	551.383	398.265	407.305	375.846	359.887	132.829
Ontvangsten	118.058	226.027	251.912	227.806	253.709	194.621
Saldo	-433.325	-172.238	-155.393	-148.040	-106.178	61.792
Investerings						
Uitgaven	4.628.643	6.998.663	7.614.410	5.604.410	3.321.410	930.050
Ontvangsten	6.375.926	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	1.747.283	-6.949.663	-7.565.410	-5.580.410	-3.265.410	-924.050
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

Schilde groeit verder uit tot een klimaatvriendelijke en groene oase voor huidige en toekomstige generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.308	188.600	212.600	191.100	155.100	80.000
Ontvangsten	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000
Saldo	-258.308	-68.600	-92.600	-71.100	-35.100	20.000
Investerings						
Uitgaven	3.601.001	1.924.443	2.112.910	1.507.910	1.444.910	120.050
Ontvangsten	6.319.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.718.925	-1.924.443	-2.112.910	-1.507.910	-1.444.910	-120.050
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investerings						
Uitgaven	205.000	60.000	330.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	-60.000	-330.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

't Parkske en Lodewijk De Vochtplein opwaarderen als een publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investeringen						
Uitgaven	190.000	60.000	305.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-60.000	-305.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.258	135.000	145.000	145.000	110.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.258	-135.000	-145.000	-145.000	-110.000	-75.000
Investeringen						
Uitgaven	198.011	99.000	60.000	160.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.011	-99.000	-60.000	-160.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	61.000	35.000	135.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-61.000	-35.000	-135.000	-25.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.040	35.000	45.000	45.000	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.040	-35.000	-45.000	-45.000	-35.000	0
Investeringen						
Uitgaven	143.011	18.000	25.000	25.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.011	-18.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van "Trouwen in 't groen"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000020: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.218	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.218	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-10.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Investerings						
Uitgaven	212.500	650.000	600.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	1.200.000	0	0	0	0	0
Saldo	987.500	-650.000	-600.000	-75.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000008: Natuurplan

Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Uitgaven	190.000	95.000	75.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	555.000	525.000	0	0	0
Ontvangsten	1.200.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.200.000	-555.000	-525.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000007: Boombeleidsplan

Het uitwerken van een boombeleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.550	8.500	22.500	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.550	-8.500	-22.500	-1.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.965.547	935.500	970.000	1.120.000	1.120.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.154.379	-935.500	-970.000	-1.120.000	-1.120.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000010: Opwaarderen trage wegen

Het opwaarderen van de trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.050	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.050	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	100.000	520.000	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-100.000	-520.000	-20.000	-20.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.943.047	828.000	450.000	1.100.000	1.100.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.176.879	-828.000	-450.000	-1.100.000	-1.100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000013: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000014: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000015: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	2.500	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-7.500	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004: Ambitieuw energiebeleid

Het voeren van een ambitieus energiebeleid om de CO2-uitstoot te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
Investeringsen						
Uitgaven	19.943	179.943	152.910	152.910	209.910	120.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.943	-179.943	-152.910	-152.910	-209.910	-120.050
Financiering						

Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	16.943	16.943	69.910	69.910	69.910	120.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.943	-16.943	-69.910	-69.910	-69.910	-120.050
Financiering						

Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

In Schilde zorgt iedereen bewust voor elkaar en zetten we elkaar aan tot beweging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.075	209.665	144.705	184.746	154.787	52.829
Ontvangsten	58.058	106.027	106.912	107.806	108.709	94.621
Saldo	-175.017	-103.638	-37.793	-76.940	-46.078	41.792
Investerings						
Uitgaven	0	69.000	56.500	56.500	56.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	-56.500	-56.500	-56.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.700	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500
Ontvangsten	43.058	91.027	91.912	92.806	93.709	94.621
Saldo	15.358	88.527	89.412	90.306	86.209	92.121
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.558	88.527	89.412	90.306	91.209	92.121
Saldo	40.558	88.527	89.412	90.306	91.209	92.121
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-200	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.125	31.165	31.205	31.246	31.287	20.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.125	-31.165	-31.205	-31.246	-31.287	-20.329
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.125	24.165	24.205	24.246	24.287	20.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.125	-24.165	-24.205	-24.246	-24.287	-20.329
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005: Participatie leidt tot draagvlak

Een moderne visie op participatie leidt tot initiatieven en projecten met een groot draagvlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000022: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000023: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000024: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.250	106.000	86.000	126.000	91.000	5.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-163.250	-91.000	-71.000	-111.000	-76.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	-40.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverleningHet faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.750	76.000	76.000	76.000	76.000	0
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-58.750	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000030: Sociale toets i.f.v. kostenimpact

Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investeringen						
Uitgaven	1.027.642	5.005.220	5.445.000	4.040.000	1.820.000	810.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-971.642	-4.956.220	-5.396.000	-4.016.000	-1.764.000	-804.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: Herwaardenen erfgoed

Het herwaardenen van roerend en onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	53.007	246.220	140.000	50.000	220.000	10.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	2.993	-197.220	-91.000	-26.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.000	246.220	140.000	40.000	220.000	10.000
Ontvangsten	31.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-2.000	-197.220	-91.000	-16.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0	-25.000	0
Investerings						
Uitgaven	20.007	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.993	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	874.647	4.019.000	4.555.000	3.240.000	850.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-874.647	-4.019.000	-4.555.000	-3.240.000	-850.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000048: Sporthal Vennebos

Het verwezenlijken van sporthal Vennebos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	96.050	1.130.000	2.500.000	2.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.050	-1.130.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	250.000	600.000	800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	-600.000	-800.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000050: Hondenloopzones

Het inrichten van hondenloopzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.500	10.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-10.000	0	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000051: Site Lindenspark

Het ontwikkelen van de site Lindenspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	746.450	1.450.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-746.450	-1.450.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	109.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-109.000	-120.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	24.647	1.150.000	1.600.000	580.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.647	-1.150.000	-1.600.000	-580.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-35.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.988	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.988	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	99.988	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.988	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

- BD000003: Efficiënte dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.903.894	26.558.882	27.211.069	27.479.783	27.835.925	28.115.962
Ontvangsten	27.569.347	27.911.639	28.443.865	29.005.164	29.588.454	30.069.525
Saldo	665.453	1.352.757	1.232.796	1.525.381	1.752.529	1.953.563
Investerings						
Uitgaven	5.431.043	1.954.346	3.217.492	1.601.651	1.104.374	1.038.967
Ontvangsten	1.400.865	50.000	50.000	1.550.000	50.000	50.000
Saldo	-4.030.178	-1.904.346	-3.167.492	-51.651	-1.054.374	-988.967
Financiering						
Uitgaven	1.039.535	1.008.670	1.118.071	1.587.825	1.806.800	1.950.563
Ontvangsten	255.207	2.967.207	10.767.207	6.117.207	4.667.207	1.817.207
Saldo	-784.328	1.958.537	9.649.136	4.529.382	2.860.407	-133.356

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

De wijzigingen in het meerjarenplan kunnen als volgt worden verklaard:

- **Meer exploitatie-uitgaven** o.a. voor
 - personeel en organisatie (657.271 euro) waarvan 34.055 euro voorzien is voor de sociale dienst (fout actieplan) en 50.000 euro voor koopkrachtverhoging personeel lokale besturen;
 - de technische diensten (339.480 euro) voor o.a. de exploitatie van wegen en groen;
 - het patrimonium (151.890 euro) voor o.a. prestaties van derden aan gebouwen;
 - corona (534.707 euro);
 - de vergoeding voor de onthaalouders werd initieel niet voorzien (300.000 euro).
- **Minder exploitatie-uitgaven** voor de nutsvoorzieningen (168.433 euro)
- **Meer exploitatie-ontvangsten** o.a. van het gemeentefonds (425.555 euro), corona premies (305.403 euro) en voor het leefloon (125.000 euro)
- **Minder exploitatie-ontvangsten** o.a. voor de personenbelasting (279.530 euro), voor de werkingsubsidies (291.079 euro), voor de Elia compensatie (280.722 euro).
- **Meer investeringsuitgaven** o.a. watersanering hidrosan (620.000 euro), initieel werden enkel de opbrengsten voorzien en niet de kosten
- **Minder investeringsuitgaven** o.a. voor de ontwikkeling site lindenpark (450.000 euro), voor ontmoetingsplaatsen (35.000 euro) en voor investering in wegen (158.000 euro)

5. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:

- de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en de uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengt per soort van belasting die het bestuur heeft.

Deze documentatie is beschikbaar via

https://www.schilde.be/sites/default/files/bijlage/20191129_MJP_documentatie.pdf.