

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
2.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)	24
2.5. Het overzicht van de financiële risico's	25
3. 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	28
4. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA.....	31
5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	48
6. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS.....	50

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	307.708	193.550	220.199	201.186	167.510	94.572
Ontvangst	60.000	126.940	132.309	137.368	142.387	127.365
Saldo	-247.708	-66.610	-87.890	-63.818	-25.123	32.793
Investering						
Uitgave	3.601.001	1.703.980	1.947.480	1.982.480	1.669.480	344.480
Ontvangst	6.319.926	22.154	22.154	22.154	522.154	22.154
Saldo	2.718.925	-1.681.826	-1.925.326	-1.960.326	-1.147.326	-322.326
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	234.075	262.165	192.205	224.746	194.787	110.829
Ontvangst	58.058	97.527	98.412	97.306	101.209	102.121
Saldo	-176.017	-164.638	-93.793	-127.440	-93.578	-8.708
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

23814 - volgnummer 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	2.556.220	4.045.000	4.540.000	3.820.000	810.000
Ontvangst	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-971.642	-2.507.220	-3.996.000	-4.516.000	-3.764.000	-804.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.913.494	26.966.129	27.284.953	27.738.822	27.938.205	28.330.619
Ontvangst	27.569.347	28.686.690	28.344.594	29.386.134	29.953.242	30.444.920
Saldo	655.853	1.720.561	1.059.642	1.647.311	2.015.036	2.114.301
Investering						
Uitgave	5.431.043	2.174.211	4.527.689	2.006.128	1.208.850	1.045.463
Ontvangst	1.400.865	26.402	26.402	1.526.402	26.402	26.402
Saldo	-4.030.178	-2.147.809	-4.501.287	-479.726	-1.182.448	-1.019.061
Financiering						
Uitgave	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangst	255.207	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
Saldo	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.455.277	27.421.844	27.747.357	28.164.754	28.350.502	28.536.020
Ontvangst	27.687.405	28.911.157	28.600.315	29.620.808	30.221.838	30.674.406
Saldo	232.129	1.489.313	852.959	1.456.053	1.871.335	2.138.386
Investering						
Uitgave	10.059.686	6.503.411	10.576.669	8.585.108	6.754.830	2.199.943
Ontvangst	7.776.791	97.556	97.556	1.572.556	604.556	54.556
Saldo	-2.282.895	-6.405.855	-10.479.113	-7.012.552	-6.150.274	-2.145.387
Financiering						
Uitgave	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangst	255.207	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
Saldo	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118

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	1.489.313	852.959	1.456.053	1.871.335	2.138.386
a. Ontvangsten	27.687.405	28.911.157	28.600.315	29.620.808	30.221.838	30.674.406
b. Uitgaven	27.455.277	27.421.844	27.747.357	28.164.754	28.350.502	28.536.020
II. Investeringsaldo	-2.282.895	-6.405.855	-10.479.113	-7.012.552	-6.150.274	-2.145.387
a. Ontvangsten	7.776.791	97.556	97.556	1.572.556	604.556	54.556
b. Uitgaven	10.059.686	6.503.411	10.576.669	8.585.108	6.754.830	2.199.943
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.050.766	-4.916.542	-9.626.154	-5.556.499	-4.278.939	-7.001
IV. Financieringsaldo	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118
a. Ontvangsten	255.207	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
b. Uitgaven	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.835.094	-5.445.433	149.987	50.470	15.922	82.117
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.867.182	6.032.088	586.654	736.642	787.111	803.033
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.867.182	6.032.088	586.654	736.642	787.111	803.033
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.032.088	586.654	736.642	787.111	803.033	885.150
VIII. Onbeschikbare gelden	236.801	206.858	231.947	257.037	282.126	307.216
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.795.287	379.797	504.694	530.074	520.907	577.935

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	232.129	1.489.313	852.959	1.456.053	1.871.335	2.138.386
II. Netto-periodieke aflossingen	724.328	728.891	723.859	1.193.032	1.455.139	1.660.882
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
b. Periodieke terugvordering leningen	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
IV. Autofinancieringsmarge	-492.199	760.422	129.100	263.021	416.197	477.504

Gecorrigeerde-Autofinancieringsmarge [□]	2020 [□]	2021 [□]	2022 [□]	2023 [□]	2024 [□]	2025 [□]
I.-Autofinancieringsmarge[□]	-492.199	760.422	129.100	263.021	416.197	477.504
II.-Correctie-op-de-periodieke-aflossingen[□]	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
a.-Periodieke-aflossingen-conform-de-verbintenissen [□]	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
III.-Gecorrigeerde-autofinancieringsmarge[□]	487.336	1.765.260	1.128.906	1.732.000	2.147.282	2.414.333

Geconsolideerd-financieel-evenwicht [□]	2020 [□]	2021 [□]	2022 [□]	2023 [□]	2024 [□]	2025 [□]
I.-Beschikbaar-budgettair-resultaat[□]						
--Gemeente-en-OCMW [□]	5.795.287	379.797	504.694	530.074	520.907	577.935
--AGB-Schilde [□]	560.861	409.367	362.802	316.854	270.146	223.366
Totaal-beschikbaar-budgettair-resultaat[□]	6.356.148	789.164	867.496	846.928	791.053	801.301
II.-Autofinancieringsmarge[□]						
--Gemeente-en-OCMW [□]	-492.199	760.422	129.100	263.021	416.197	477.504
--AGB-Schilde [□]	-123.194	627	627	1.316	627	627
Totale-Autofinancieringsmarge[□]	-615.393	761.049	129.727	264.337	416.824	478.131
III.-Gecorrigeerde-autofinancieringsmarge[□]						
--Gemeente-en-OCMW [□]	487.336	1.765.260	1.128.906	1.732.000	2.147.282	2.414.333
--AGB-Schilde [□]	132.013	255.834	255.834	256.523	255.834	255.834
Totale-gecorrigeerde-autofinancieringsmarge[□]	619.349	2.021.094	1.384.740	1.988.523	2.403.116	2.670.167

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	1.017.835	255.207
Leningen en leasings	957.835	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	60.000	255.207
--OCMW		
Exploitatie	5.220.996	3.522.166
Investeringen	192.772	50.000
Financiering	21.700	0
Leningen en leasings	21.700	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	442.433	491.114	526.941	552.366	549.311
Ontvangsten▫	20.538.347	21.497.614	21.081.123	22.049.333	22.541.036	22.968.727
Saldo▫	20.099.088	21.055.181	20.590.009	21.522.392	21.988.671	22.419.415
Investerings						
Uitgaven▫	406.279	970.152	900.153	855.155	850.156	750.158
Ontvangsten▫	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo▫	-406.279	-970.152	-900.153	644.845	-850.156	-750.158
Financiering						
Uitgaven▫	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten▫	0	208.740	10.508.740	6.808.740	5.758.740	1.758.740
Saldo▫	-979.535	-796.098	9.508.934	5.339.761	4.027.654	-178.089
Algemeen-bestuur▫						
Exploitatie						
Uitgaven▫	8.844.049	8.851.864	8.962.914	9.125.682	9.169.283	9.245.429
Ontvangsten▫	266.582	433.099	455.701	497.532	541.053	572.731
Saldo▫	-8.577.467	-8.418.766	-8.507.213	-8.628.151	-8.628.230	-8.672.698
Investerings						
Uitgaven▫	2.093.684	1.448.798	2.654.813	1.118.231	538.653	395.079
Ontvangsten▫	0	0	0	0	0	0
Saldo▫	-2.093.684	-1.448.798	-2.654.813	-1.118.231	-538.653	-395.079
Financiering						
Woonomgeving▫						
Exploitatie						
Uitgaven▫	7.923.663	7.816.293	8.059.204	8.140.612	8.199.758	8.214.639
Ontvangsten▫	2.640.626	2.806.230	2.883.384	2.869.005	2.904.712	2.870.545
Saldo▫	-5.283.037	-5.010.063	-5.175.820	-5.271.607	-5.295.046	-5.344.094
Investerings						
Uitgaven▫	6.353.722	2.713.022	5.707.138	3.385.111	2.276.366	990.005
Ontvangsten▫	7.600.791	23.467	23.467	23.467	523.467	23.467
Saldo▫	1.247.069	-2.689.555	-5.683.672	-3.361.645	-1.752.899	-966.538

--	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	10.248.305	10.311.254	10.234.125	10.371.519	10.429.096	10.526.640
Ontvangsten	4.241.850	4.174.215	4.180.108	4.204.938	4.235.036	4.262.403
Saldo	-6.006.455	-6.137.039	-6.054.017	-6.166.580	-6.194.060	-6.264.237
Investerings						
Uitgaven	1.206.001	1.371.440	1.314.565	3.226.611	3.089.656	64.702
Ontvangsten	176.000	74.089	74.089	49.089	81.089	31.089
Saldo	-1.030.001	-1.297.351	-1.240.476	-3.177.522	-3.008.567	-33.613
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	27.178.090	27.445.180	27.815.046	27.974.326	28.162.030
1. Goederen en diensten	8.120.661	7.591.199	7.488.872	7.491.329	7.413.000	7.321.067
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.632.604	13.123.536	13.472.965	13.715.196	13.928.298	14.146.802
a. Politiek personeel	400.887	397.350	401.323	405.337	409.390	413.484
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.085.890	3.979.212	4.066.694	4.222.703	4.348.722	4.479.282
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.749.163	7.666.676	7.912.235	7.990.692	8.069.933	8.149.958
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
f. Andere personeelskosten	600.742	303.643	314.191	316.058	317.941	319.844
g. Pensioenen	205.922	186.655	188.522	190.407	192.311	194.234
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	710.647	742.718	751.677	758.909	766.214	773.591
4. Toegestane werkingssubsidies	5.511.806	5.478.105	5.496.645	5.624.232	5.640.581	5.693.474
--aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	407.000	633.359	571.551	574.950	576.990	578.847
--aan de politiezone	2.914.091	2.985.231	3.104.963	3.218.428	3.221.908	3.337.006
--aan de hulpverleningszone	809.417	852.403	860.927	869.536	878.232	887.014
--aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--aan besturen van de erediensten	32.240	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
--aan andere begunstigden	1.345.558	982.372	934.464	936.578	938.711	865.867
5. Andere operationele uitgaven	218.466	242.532	235.021	225.380	226.233	227.096
B. Financiële uitgaven	261.093	243.754	302.176	349.709	376.177	373.990
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	259.843	242.494	300.906	348.429	374.886	372.689
--aan andere entiteiten	259.843	242.494	300.906	348.429	374.886	372.689
2. Andere financiële uitgaven	1.250	1.260	1.270	1.280	1.291	1.301
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	26.671.105	27.725.478	27.414.614	28.435.082	29.036.089	29.488.633
1. Ontvangsten uit de werking	3.444.818	3.390.936	3.445.968	3.459.206	3.477.664	3.493.388
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.711.258	16.608.526	16.000.725	16.733.296	16.983.834	17.218.639
a. Aanvullende belastingen	15.198.558	16.120.826	15.513.025	16.245.596	16.496.134	16.750.939
--Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.378.971	8.466.177	8.635.500	8.808.210	8.984.375	9.164.062
--Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.332.739	7.167.398	6.385.401	6.940.341	7.009.744	7.079.841
--Andere aanvullende belastingen	486.848	487.251	492.124	497.045	502.016	507.036

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	512.700	487.700	487.700	487.700	487.700	467.700
3. Werkingsubsidies	6.963.310	7.208.857	7.442.923	7.710.029	8.034.499	8.228.993
a. Algemene werkingsubsidies	4.507.336	4.518.115	4.730.857	5.007.145	5.290.636	5.493.992
- Gemeentefonds	2.974.701	3.096.610	3.190.358	3.287.389	3.387.822	3.491.825
- Andere algemene werkingsubsidies	1.532.635	1.421.505	1.540.499	1.719.756	1.902.814	2.002.167
- van de Vlaamse overheid	1.532.635	1.421.505	1.540.499	1.719.756	1.902.814	2.002.167
b. Specifieke werkingsubsidies	2.455.974	2.690.741	2.712.066	2.702.884	2.743.864	2.735.001
- van de federale overheid	400.000	404.000	408.040	412.120	416.242	420.404
- van de Vlaamse overheid	2.044.974	2.281.591	2.297.539	2.284.277	2.321.134	2.308.109
- van de gemeente	1.400	0	1.338	1.338	1.338	1.338
- van andere entiteiten	9.600	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.018	73.630	74.081	74.537	74.998	75.462
5. Andere operationele ontvangsten	454.701	443.529	450.916	458.014	465.094	472.150
B. Financiële ontvangsten	1.016.300	1.185.678	1.185.701	1.185.725	1.185.748	1.185.772
***	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	232.129	1.489.313	852.959	1.456.053	1.871.335	2.138.386
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	3.201	3.191	3.195	3.201	3.205	3.179
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	3.126	3.127	3.128	3.130	3.131	3.133
4. Andere financiële vaste activa	75	64	67	71	74	46
B. Investerings in materiële vaste activa	8.189.382	5.031.230	8.394.870	7.967.334	6.252.801	1.871.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.189.382	5.031.230	8.394.870	7.967.334	6.252.801	1.871.773
a. Terreinen en gebouwen	3.176.967	2.715.720	4.079.000	4.709.000	4.004.000	781.500
b. Wegen en andere infrastructuur	4.438.253	1.135.500	3.255.500	2.420.500	1.407.500	347.500
c. Roerende goederen	555.162	833.510	698.850	481.293	479.740	396.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.000	346.500	346.520	346.541	346.561	346.582
e. Erfgoed	15.000	0	15.000	10.000	15.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	865.943	556.500	627.000	220.000	101.556	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.001.160	912.490	1.551.604	394.573	397.268	324.991
- aan de hulpverleningszone	231.160	264.261	266.904	269.573	272.268	274.991
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	620.000	443.229	1.159.700	0	0	0
- aan andere begunstigden	150.000	205.000	125.000	125.000	125.000	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
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

Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde
rapporteringsperiode 2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.776.791	74.089	74.089	49.089	581.089	31.089
- van de Vlaamse overheid	7.776.791	74.089	74.089	49.089	581.089	31.089
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.282.895	-6.405.855	-10.479.113	-7.012.552	-6.150.274	-2.145.387
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.050.766	-4.916.542	-9.626.154	-5.556.499	-4.278.939	-7.001
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
C. Vereffening van toegestane leningen en	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
1. Terugvordering van toegestane leningen	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
a. Periodieke terugvorderingen	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.835.094	-5.445.433	149.987	50.470	15.922	82.117

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 [▣]	--
L-UITGAVEN[▣]	0	0	0	40.000	0	40.000
C-Investeringsprojecten 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 [▣]	--
L-UITGAVEN[▣]	0	23.411	0	531.589	0	555.000
B-Investeringsprojecten in materiële vaste activa[▣]	0	23.411	0	456.589	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa [▣]	0	23.411	0	456.589	0	480.000
a. Terreinen en gebouwen [▣]				265.000		265.000
b. Wegen en andere infrastructuur [▣]		23.411		191.589		215.000
C-Investeringsprojecten 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 [▣]	--
L-UITGAVEN[▣]	0	38.038	0	267.962	0	306.000
B-Investeringsprojecten in materiële vaste activa[▣]	0	38.038	0	259.962	0	298.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa [▣]	0	38.038	0	259.962	0	298.000
a. Terreinen en gebouwen [▣]				123.000		123.000
b. Wegen en andere infrastructuur [▣]		38.038		136.962		175.000
C-Investeringsprojecten 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	109.952	0	113.059	0	223.011
B. Investerings in materiële vaste activa	0	109.952	0	113.059	0	223.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.952	0	113.059	0	223.011
a. Terreinen en gebouwen		109.952		28.059		138.011
b. Wegen en andere infrastructuur				85.000		85.000

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	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
a. Terreinen en gebouwen				10.000		10.000

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	69.343	0	440.657	0	510.000
C.·Investeringsin immateriële vaste activa		9.002		50.998		60.000
D.·Toegestane investeringsubsidies		60.341		389.659		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	630.000	0	630.000
B.·Investeringsin materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
1.·Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
b.·Wegen en andere infrastructuur				580.000		580.000
C.·Investeringsin 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	10.889	0	735.111	0	746.000
B.·Investeringsin materiële vaste activa	0	10.889	0	669.111	0	680.000
1.·Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.889	0	669.111	0	680.000
b.·Wegen en andere infrastructuur		10.889		669.111		680.000
C.·Investeringsin immateriële vaste activa				66.000		66.000
II.·ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D.·Investeringsubsidies en schenkingen				500.000		500.000

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	1.728.229	0	4.236.818	0	5.965.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.714.929	0	3.927.458	0	5.642.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.714.929	0	3.927.458	0	5.642.387
b. Wegen en andere infrastructuur						
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.300		309.360		322.660
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	1.739.343	0	1.739.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.739.343	0	1.739.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.739.343	0	1.739.343
b. Wegen en andere infrastructuur				16.943		16.943
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.722.400		1.722.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	110.770	0	110.770
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	110.770	0	110.770
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				110.770		110.770

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	3.332	0	675.888	0	679.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.940	0	546.280	0	549.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	546.280	0	549.220
a. Terreinen en gebouwen		2.940		546.280		549.220
C. Investerings in immateriële vaste activa		392		129.608		130.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	215.000	0	215.000
D. Investerings subsidies 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. Investerings subsidies 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	"
L. UITGAVEN	0	0	0	5.096.050	0	5.096.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen				5.000.000		5.000.000
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	"
L. 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	"
L. UITGAVEN	0	5.800	0	21.700	0	27.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.800	0	21.700	0	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.800	0	21.700	0	27.500
a. Terreinen en gebouwen		5.800		21.700		27.500

IP-AC000051: Site Lindenpark

AC000051: Site Lindenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor-MJP	In-MJP	Voor-MJP	In-MJP	Na-MJP	"
L. UITGAVEN	0	67.662	0	1.428.788	0	1.496.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.296.837	0	1.296.837
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.296.837	0	1.296.837
a. Terreinen en gebouwen				1.296.837		1.296.837
C. Investerings in immateriële vaste activa		67.662		131.951		199.613

IP-AC000052:Belevenisbibliotheek

AC000052:Belevenisbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor-MJP	In-MJP	Voor-MJP	In-MJP	Na-MJP	"
L. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
c. Roerende goederen				220.000		220.000

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	"
L. UITGAVEN	0	4.646	0	3.350.001	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		4.646		350.001		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	"
L. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies				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	"
L. 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	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
2. Nieuwe leningen	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-979.535	-1.004.838	-999.806	-1.468.979	-1.731.086	-1.936.829
2. Aflossingen	-979.535	-1.004.838	-999.806	-1.468.979	-1.731.086	-1.936.829
Totaal financiële schulden	-979.535	-804.838	9.500.194	5.331.021	4.018.914	-186.829

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

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (6.871.624,36 euro in 2020 (+538.885,36 euro) na aanpassing door FOD financiën en 6.628.512,72 euro in 2021) is de laatste twintig jaar voor de gemeentelijke ontvangsten evenwel dalend in belang, zeker wanneer dit vergeleken wordt met ontvangsten uit de onroerende voorheffing. Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de gemeente (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Een inschatting van de gevolgen van de covidcrisis maken, is niet evident. experts hebben hiervoor een poging gedaan. Verwacht wordt dat de impact in 2021 nog niet ten volle zal doorwegen. De volle impact zal wel voelbaar zijn in 2022. Bovendien is het federaal fiscaal beleid in het algemeen een belangrijke risicofactor.

2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 3% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-VIA). Dit is vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid vanaf 2022 verschuldigd zijn. De prognose voorziet 20.701 euro voor 2022 en 80.606 euro voor 2023. Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De geraamde bedragen zijn opgenomen in de personeelskosten. De responsabiliseringscoëfficiënt van het OCMW stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 75% in 2024, wat in 2025 overeenkomt met een geraamde bijdrage van 218.745 euro.

Om de stijgende pensioenkosten op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias, waaraan jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 31/12/2019 een bedrag van 2.333.662,40 euro.

3. Juridische geschillen

De juridische procedure in het kader van het domein De Zetten kan een risico inhouden voor de gemeentelijke financiën. Het Hof van Cassatie heeft in september 2018 een deel van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen verbroken.

Een uitspraak door het Hof van Beroep na Cassatie moet nog gebeuren.

In tussentijd heeft het gemeentebestuur beslist om onderhandelingen op te starten.

4. ICT fraude, hacking ...

Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude.

5. Financiële linken met partnerbesturen

Een overzicht van deze verbonden entiteiten (partnerbesturen) wordt in de documentatie weergegeven.

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten over de dotaties en de normering hiervan. Door lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

Politiezone Voorkempen

Met de politiezone Voorkempen werd afgesproken dat er in 2021 een verhoging van de gemeentelijke dotatie met 2,4%. De onduidelijkheid omtrent de federale plannen over de schaalgrootte van de politiezone en de eraan gekoppelde federale basisdotatie is een toekomstig risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard ook een rol.

Afspraken over de besteding van de opgebouwde reserves door de politiezone Voorkempen en de impact hiervan op de gemeentelijke dotatie zijn van groot belang.

Hulpverleningszone Rand

De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone en stijgende investeringsbehoeften.

AGB Schilde

Vooraf de interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente.

6. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur

Het meerjarenplan 2021-2025 voorziet in de oprichting van een gemeentelijke sporthal. De exploitatiekosten hiervan kunnen op dit ogenblik nog niet geraamd worden. De exploitatie van de nieuwe sporthal zal overgedragen worden naar het AGB.

Dit geldt eveneens voor de andere opportuniteiten die zouden ontstaan voor de oprichting van nieuwe sportinfrastructuur.

7. Subsidies

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd : de regularisatiepremie gesco's, de vroegere sectorale subsidies, het sectoraal fonds (sociale maribel) en de Elia compensatie. Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben.

8. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

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

Momenteel kunnen nieuwe initiatieven aan een lage rentevoet gefinancierd worden. De evolutie van de rentevoet kan een belangrijke impact hebben.

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.

9. Covid-19

We verwijzen naar een artikel van het federaal planbureau dd. 10/09/2020 '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.”

Ondertussen is een tweede golf een realiteit en is er geen zekerheid omtrent het al dan niet voorkomen van volgende golven.

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;
- ...

3. 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.

Domein	Toelichting
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none">• De volgende overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau (inflatievoorzichten 03/11/20) verwacht in november 2021 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in januari 2022. Voor de lonen van het personeel werd daarom uitgegaan van een verhoging van 0% in 2021 ten opzichte van 2020. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1%. De loonraming is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie.• Sommige vacatures zullen niet vanaf 01/01/2021 kunnen worden ingevuld, hiervoor werd 25% van de loonkost niet voorzien. Ook bij arbeidsverzuim, valt een stuk van de kost weg, dit is bepaald op 3% van de contractuele loonlast.
Responsabiliseringsbijdragen en subsidie daarvoor en koopkrachtverhoging	Voor de simulatie van de basispensioenbijdragen voor statutairen werd uitgegaan van de berekende bijdragen voor ex-pool 1 gemeenten, met een basispensioenbijdrage van 41,5%. Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage. Hiernaast is ook de jaarlijkse koopkrachtverhoging van 200 euro voorzien.
Uitgaven goederen en diensten	Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2021. Voor de rest van de planningsperiode werd rekening gehouden met een stijging van 1% tenzij is gebleken dat dit niet noodzakelijk is. De oefening om de ramingen en de rekening nog dichterbij elkaar te brengen, zal jaarlijks herhaald worden en nauwgezet volgen door het managementteam.
Werkingskosten	Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2021. Voor de rest van de planningsperiode werd rekening gehouden met een stijging van 1% tenzij is gebleken dat dit niet noodzakelijk is. De oefening om de ramingen en de rekening nog dichterbij elkaar te brengen, zal jaarlijks herhaald worden en nauwgezet gevolgd worden door het managementteam.
Werkingsubsidies (uitgaven)	<ul style="list-style-type: none">• Dotatie Politiezone Voorkempen: 2,4% stijging voor het jaar 2021 voor de gewone dienst en daarna zet zich dit jaarlijks door als een vorm van indexatie (1%) uitgaande van het startbedrag van 2021. Hier wordt de bijdrage buitengewone dienst aan toegevoegd op basis van de informatie verkregen van de Politiezone.

- Dotatie Hulpverleningszone Rand: 7,3% stijging voor het jaar 2021 voor de werkings- en de investeringstoelage, daarna wordt rekening gehouden met een indexatie van 1%.
 - Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd, de prijssubsidie is bepaald op een nulresultaat AGB.
 - Dotatie OCMW: wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de meerjarenplanning vanaf BBC 2020 maar verwerkt in de jaarrekeningen van beide besturen aan de hand van de effectieve bestedingen.
 - Toelagen verenigingen: gelijkblijvend
- Werkingssubsidies (ontvangsten)
- Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025 (groei voet van 4,8 %)
 - Regularisatiepremie contingentgesco's: gelijkblijvend gedurende de periode 2021-2025
 - Subsidie responsabiliseringsbijdrage: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025
 - Dotatie open ruimte: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025. Belangrijke stijging in 2021 (stijging met 107%) en 2022 (stijging met 55,55%) ten opzichte van het vorige jaar
 - Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst) : deze zijn gelijklopend geraamd voor de hele planningsperiode
 - In het kader van het relanceplan werd 50% subsidies voorzien voor projecten rond fietspaden (MJP 1174,1284,1285,1288) in 2024 (500.000 euro)
 - Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: voor 2021 aangepast op basis van de ontvangen informatie Fluvius, dit is behouden voor de verdere planningsperiode
- Schuld uitgaven (intresten en aflossingen)
- Om de ingeschreven investeringsuitgaven te financieren werd voor 25 miljoen nieuwe leningen voorzien aan een intrestvoet van 0,973% (gebaseerd op een vaste rentevoet op 20 jaar). Deze leningen worden maar effectief opgenomen op het moment dat nieuwe projecten worden opgestart en als de thesaurietoestand op dat moment dit vereist.
- Fiscaliteit
- Opcentiemen onroerende voorheffing: De raming 2021 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 8.466.177 euro. Voor de jaren 2022-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 2%.
 - Aanvullende personenbelasting : De FOD Financiën raamt de aanvullende personenbelasting 2021 op 6.628.512,72 euro. De aangepaste raming voor 2020 bedraagt 6.871.624,36 euro, dit ligt 538.885,36 euro hoger dan finaal geraamd voor 2020. Gezien de aanpassing AMJP 2020 is afgerond en goedgekeurd, wordt dit bedrag toegevoegd aan de raming voor 2021. Bij de integratie van het resultaat 2020, zal de raming voor 2021 worden aangepast. Voor jaar 2022 wordt de impact van covid dubbel zo hoog ingeschat als in 2021, voor de daarop volgende jaren wordt er

terug een herstel verwacht. Vanaf 2023 passen we een jaarlijkse verhoging toe van 1% tov het jaar 2020.

- Verkeersbelasting (motorrijtuigen): de raming 2021 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 487.251,44 euro. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1%.
- Gasboeten : de raming 202 bedraagt 27.270 euro. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1%.
- Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten: gelijkblijvend voor de planningsperiode 2021-2025.

Verkoop vaste activa

De verkoop van het sociaal huis wordt geraamd op 1.500.000 euro en is voorzien in 2023. Dit was reeds opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 2020.

4. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA

Prioritaire Boven-Beleidsdoelstelling: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

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

–	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541.783	455.715	462.404	425.932	412.297	205.401
Ontvangsten	118.058	224.467	255.721	234.674	268.596	229.486
Saldo	-423.725	-231.248	-206.683	-191.258	-143.701	24.085
Investerings						
Uitgaven	4.628.643	4.329.200	6.048.980	6.578.980	5.545.980	1.154.480
Ontvangsten	6.375.926	71.154	71.154	46.154	578.154	28.154
Saldo	1.747.283	-4.258.046	-5.977.826	-6.532.826	-4.967.826	-1.126.326
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

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

–	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.708	193.550	220.199	201.186	167.510	94.572
Ontvangsten	60.000	126.940	132.309	137.368	142.387	127.365
Saldo	-247.708	-66.610	-87.890	-63.818	-25.123	32.793
Investerings						
Uitgaven	3.601.001	1.703.980	1.947.480	1.982.480	1.669.480	344.480
Ontvangsten	6.319.926	22.154	22.154	22.154	522.154	22.154
Saldo	2.718.925	-1.681.826	-1.925.326	-1.960.326	-1.147.326	-322.326
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000000: 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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.250	135.000	145.000	145.000	110.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.250	-135.000	-145.000	-145.000	-110.000	-75.000
Investeringen						
Uitgaven	190.011	101.000	60.000	160.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.011	-101.000	-60.000	-160.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000003: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.040	35.000	45.000	45.000	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.040	-35.000	-45.000	-45.000	-35.000	0
Investerings						
Uitgaven	143.011	15.000	25.000	25.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.011	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

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: AC000006: Natuurbegraafplaats

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

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

Prioritaire actie: AC000020: Extra groenonderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.210	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.210	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	-7.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Investerings						
Uitgaven	212.500	620.000	180.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	1.280.000	0	0	0	0	0
Saldo	967.500	-620.000	-180.000	-75.000	-75.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000008: Natuurplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-37.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	525.000	185.000	0	0	0
Ontvangsten	1.280.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.280.000	-525.000	-185.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000007: 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

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	2.985.547	415.500	950.000	1.320.000	1.070.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	500.000	0
Saldo	2.154.379	-415.500	-950.000	-1.320.000	-570.000	0
Financiering						

Prioritaire-actie::AC000010::Opwaardenen-trage-wegen

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

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	86.000	600.000	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-20.000	-86.000	-600.000	-20.000	400.000	0
Financiering						

Prioritaire-actie::AC000012::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	322.000	350.000	1.300.000	1.050.000	0
Ontvangsten	5.119.926	0	0	0	0	0
Saldo	2.176.879	-322.000	-350.000	-1.300.000	-1.050.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000013: 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

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

Prioritaire actie: AC000015: Mobiliteitsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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: Ambitieuze energiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	45.050	47.699	50.186	52.510	14.572
Ontvangsten	0	6.940	12.309	17.368	22.307	27.305
Saldo	-63.500	-38.110	-35.390	-32.818	-30.203	12.793
Investerings						
Uitgaven	19.943	507.400	427.400	427.400	404.400	344.400
Ontvangsten	0	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
Saldo	-19.943	-485.246	-405.246	-405.246	-482.246	-322.246
Financiering						

Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.950	7.599	10.086	12.410	14.572
Ontvangsten	0	6.940	12.309	17.368	22.307	27.305
Saldo	0	1.990	4.710	7.282	9.897	12.793
Investerings						
Uitgaven	16.943	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
Ontvangsten	0	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
Saldo	-16.943	-322.246	-322.246	-322.246	-322.246	-322.246
Financiering						

Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	254.875	262.185	192.295	224.740	194.787	110.829
Ontvangsten	58.858	97.527	98.413	97.388	101.299	102.123
Saldo	-176.017	-164.658	-93.783	-127.440	-93.578	-8.706
Investeringen						
Uitgaven	0	69.000	50.500	50.500	50.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	-50.500	-50.500	-50.500	0
Financiering						

Prioritair-actieplan: AP000009: Sociaal-weefsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.700	25.500	10.500	10.500	24.500	24.500
Ontvangsten	43.050	90.027	90.912	95.000	99.700	100.620
Saldo	15.350	70.527	70.412	76.500	75.200	76.120
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

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

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

Prioritaire-actie: AC000037: 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	40.550	88.527	89.412	90.300	91.200	92.120
Saldo	40.550	88.527	89.412	90.300	91.200	92.120
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	15.500	13.500	14.500	19.500	19.500
Ontvangsten	2.500	7.500	7.500	5.500	8.500	8.500
Saldo	-200	-8.000	-6.000	-9.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000039: Breed onthaal

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

Prioritaire-actie: AC000040: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair-actieplan: AP000010: Voortrekkersrol-gezondheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.129	30.185	30.205	30.249	30.287	23.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.129	-30.185	-30.205	-30.249	-30.287	-23.129
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000041: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.129	29.185	29.205	29.249	29.287	25.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.129	-29.185	-29.205	-29.249	-29.287	-25.129
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000043: 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	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000044: Geestelijke-gezondheidszorg

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

Geen-niet-prioritaire-acties

Prioritair actieplan: AP000005: Participatie leidt tot draagvlak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000023: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000025: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.250	152.500	90.500	131.000	90.000	20.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-163.250	-152.500	-90.500	-131.000	-90.000	-20.000
Investerings-						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000026: Digitale-communicatiekanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	11.500	0.500	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-11.500	-0.500	-40.000	-5.000	-5.000
Investerings-						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000027: Vraaggestuurde-dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.500	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings-						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000028: Centrummanager-als-bruggenbouwer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.750	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-58.750	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Investerings-						
Financiering						

Prioritaire-actie: AC000029: Kerntakendebat

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

Geen-niet-prioritaire-acties

Prioritair-actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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

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

Prioritaire actie: AC000031: Ondersteunen 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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair-actieplan: AP000008: Initiatieven voor de economie

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

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

Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem 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

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	2.556.229	4.045.000	4.540.000	3.020.000	810.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-971.642	-2.507.229	-3.996.000	-4.516.000	-3.764.000	-804.000
Financiering						

Prioritair-actieplan: AP000011: Herwaarderen 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
Investeringen						
Uitgaven	53.007	236.229	140.000	50.000	220.000	10.000
Ontvangsten	56.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	2.993	-187.229	-91.000	-26.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.000	230.220	140.000	40.000	220.000	10.000
Ontvangsten	31.000	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
Saldo	-2.000	-187.220	-91.000	-16.000	-164.000	-4.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000046: 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

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	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.999	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	174.647	1.500.000	3.155.000	3.740.000	2.150.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.647	-1.500.000	-3.155.000	-3.740.000	-2.150.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000048: Sporthal Vennebos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	96.050	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.050	0	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie=						
Investerings=						
Uitgaven	0	0	250.000	600.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	-600.000	-100.000	0
Financiering=						

Prioritaire actie: AC000050: Hondenlosloopzones

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie=						
Investerings=						
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 Lindspark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie=						
Investerings=						
Uitgaven	746.450	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-746.450	-750.000	0	0	0	0
Financiering=						

Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie=						
Investerings=						
Uitgaven	0	0	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000	0	0	0
Financiering=						

Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie=						
Investerings=						
Uitgaven	24.647	650.000	2.100.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.647	-650.000	-2.100.000	-500.000	0	0
Financiering=						

Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	90.000	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	90.000	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-740.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

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

Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

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=	26.913.499	26.966.129	27.204.953	27.730.823	27.930.299	28.330.619
Ontvangsten=	27.569.347	28.686.899	28.344.599	29.386.139	29.953.242	30.444.929
Saldo=	655.850	1.720.770	1.059.646	1.647.316	2.015.939	2.114.310
Investerings=						
Uitgaven=	5.431.949	2.174.219	4.527.689	2.006.128	1.208.859	1.045.469
Ontvangsten=	1.400.869	26.482	26.482	1.526.482	26.482	26.482
Saldo=	-4.031.080	-2.147.737	-4.501.207	-479.646	-1.182.377	-1.018.987
Financiering=						
Uitgaven=	1.039.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.888	1.936.829
Ontvangsten=	255.287	475.947	10.775.947	7.075.947	6.025.947	2.025.947
Saldo=	-784.248	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.059	89.118

5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

De wijzigingen in het meerjarenplan (gemeente en OCMW) voor het jaar 2021 kunnen als volgt worden verklaard:

- **Meer exploitatie-uitgaven** o.a. voor
 - Innovatief dienstverleningsconcept (46.500 euro) waarvan 11.500 euro voor facebook advertenties, digitopia en Hoplr en 35.000 euro voor digitale platformen o.a. vernieuwen website.
 - De prijssubsidies voor het AGB worden aangepast zodat een nul resultaat wordt bereikt voor het AGB (156.359 euro).
 - Voor personeel en organisatie (344.043 euro): 104.107 euro voor verhoogde aanvragen leefloon (verdubbeling), aanvragen voedselhulp, aanvragen socio- en culturele participatie en de ondersteuning bij de groeiende kinderarmoede, dit door de impact van de covid-pandemie. Het budget voorzien voor uitzendkrachten (60.000 euro) is niet nieuw maar is verplaatst van ICT en informatiebeheer (AP000022 AC000125) naar personeel en organisatie omdat het daar foutief was opgenomen. De andere 180.000 euro wordt ingezet voor een aangepaste personeelsformatie om onder andere aan de groeiende dienstverleningsvraag tegemoet te komen.
 - Software (94.765 euro) : telewerk is de norm geworden, extra hardware (22.000 euro) dient hiervoor voorzien te worden, voor de bibliotheek is de upgrade van de software voorzien (22.000 euro), het digitaal dossier sociale dienst, de uitbreiding van de software voor de planning van de thuiszorg, .. vereisen een bijkomende investering van (49.300 euro).
 - Huisvuil en allerlei afval (37.850 euro): betreft voornamelijk de werkingskost igean.
 - Technische diensten (353.255 euro): onder andere voor groen exploitatie en huur kantoorcontainers (50.000 euro).
 - Patrimonium (172.050 euro): voor kosten van onderhoud aan onze gebouwen.
 - Voor welzijn (50.485 euro): voor het verderzetten van coronamaatregelen in het voorjaar.
 - Sociale dienst (59.890 euro): voor groeiende toekenning leefloon vreemdelingenregister (38.900 euro).
- **Minder exploitatie-uitgaven** o.a. voor
 - Politiedotatie (-140.087 euro): de ramingen worden meer aangepast aan de realiteit, de opgegeven meerjarenplanning door de politiezone bleek in het verleden steeds overschat omdat bijvoorbeeld niet steeds de geraamde personeelsbestaffing kon worden ingezet.
 - Erelonen werden beperkt met (-46.630 euro), dit betreft voornamelijk vermindering van consultancy-opdrachten.
 - Printers- en kopieermachines (-17.212 euro): de overeenkomst met ricoh is herzien.
 - Openbare verlichting (-280.050 euro): een technische correctie was nodig omdat een foute sleutel werd gebruikt.
 - Vrijtijdsinfrastructuur (-114.000 euro): de huursubsidie voor de douchecontainers werd dubbel voorzien (-83.000 euro).
 - Vrijtijdsaanbod (-43.943 euro): minder voorzieningen omwille van corona in het voorjaar (-12.000 euro). Een eenmalige huur van voertuigen (-10.000 euro) in 2020 moet niet worden verdergezet in de volgende jaren.
 - Onderwijs en kinderopvang (-189.190 euro): een rechtzetting van een fout bij de initiële opmaak van de begroting was nodig.
- **Meer exploitatie-ontvangsten** o.a. voor
 - Gemeentelijke belastingen (331.046 euro): de hoger geraamde ontvangsten personenbelasting 2020 (538.885 euro), werden mee opgenomen bij 2021 omdat deze informatie pas ter beschikking was na het afsluiten van de aanpassing meerjarenplanning van 2020, de ontvangsten personenbelastingen

2021 liggen lager door covid-19 (-243.112 euro), ook de onroerende voorheffing is lager ingeschat (-87.373 euro).

- Gemeentefonds en OCMW- fonds stijgen met 32.524 euro.
 - Voor personeel en organisatie (211.790 euro): meer ontvangsten in tussenkomsten personeel door VIA5, responsabiliseringsbijdrage en sociale maribel vergoeding.
 - Huisvuil en allerlei afval (30.000 euro): gelijklopend met de stijging van de kosten, deze kosten worden doorgerekend.
 - Nutsvoorziening (170.567 euro): correcte registratie van het nieuwe Fluvius plan.
 - Welzijn (20.675 euro) : subsidiëring van de loonlast van de gezondheidsmanager.
 - Gezinsopvang (101.788 euro): de ontvangsten gezinsopvang worden nu correct opgenomen (93.638 euro).
 - Projectsubsidies en toelagen (140.330 euro): de stijgende kost van leeflonen door de groeiende vraag wordt gesubsidieerd.
- **Minder exploitatie-ontvangsten** o.a. voor
 - Onderwijs en kinderopvang (-146.512 euro): hiermee werd een foute registratie van ontvangsten ouderbijdragen rechtgezet, dit was al opgenomen in de afrekening FERM.
 - **Meer investeringsuitgaven** o.a. voor
 - Het uitrollen van een slimme openbare verlichting (327.537 euro): de meerjarenplanning van Fluvius werd in de cijfers opgenomen.
 - Brandweer (264.261 euro): de stijging van de investeringssubsidie wordt geraamd op 14,18% ten opzichte van 2020.
 - Ruimte, omgeving en milieu (113.000 euro): voor aankoop gronden wordt 100.000 euro voorzien.
 - Patrimonium (120.000 euro): voor onder andere de LOI woningen zijn noodzakelijke investeringen nodig omwille van de slechte staat van de woningen (100.000 euro).
 - **Minder investeringsuitgaven** o.a. voor
 - Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen (-30.000 euro): de aanleg van het bufferbekken Liersebaan in samenwerking met Hidrosan wordt met een jaar verschoven.
 - Het ontwarren van de mobiliteitsknoop (-520.000 euro): de aanleg van het fietspad Victor Frislei, Noorderlaan en Sint-Jobsesteenweg staat op de planning voor 2022 (-350.000 euro), het saldo is een aanpassing van de geraamde kost omdat door de afronding van het project N121 en N12 en de eindafrekening gekend is.
 - Het verwezenlijken van de sporthal Vennebos (-1.130.000 euro): aankoop van grond is niet meer voorzien in de huidige plannen die voorliggen, de kost van de werken geraamd op 2.500.000 euro is verschoven naar 2023 (500.000 euro) en 2024 (2.000.000 euro).
 - Chiro-lokalen (-700.000 euro): de geraamde kostprijs van het globale project 1.500.000 euro blijft voorzien, dit is in de vorige jaren reeds vastgelegd en zal bij de overdracht van de investeringen in februari 2021 zichtbaar zijn.
 - Implementeren van de belevenisbibliotheek (-109.000 euro): de kost van het meubilair werd dubbel voorzien.
 - Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst (-500.000 euro): dit bedrag wordt verschoven van 2021 naar 2022.
 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan (-176.771,00): jaarlijks wordt een nieuwe inschatting gemaakt van welke werken er op realistische basis kunnen uitgevoerd worden, dit in onderling overleg met Hidrosan.
 - Meubilair (-40.000 euro): de aankopen meubilair worden gecentraliseerd en beperkt tot respectievelijk 50.000 euro voor de gemeente en 25.000 euro voor het OCMW.
 - Investerings in wegen (-95.000 euro): hiervoor wordt 450.000 euro voorzien in 2021.

6. 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 geactualiseerde 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 heft.

Deze documentatie is beschikbaar via

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