



Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021

17 december 2018

Inhoud

1	Motiveringen wijzigingen meerjarenplan.....	2
2	Strategische nota	0
3	Financiële nota.....	8
3.1	Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1.....	8
3.2	Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2.....	13
4	Toelichting bij het meerjarenplan.....	0
4.1	De omgevingsanalyse	0
4.2	Financiële risico's.....	0
4.3	Overzicht beleidsdoelstellingen	1
4.4	Interne organisatie.....	2

1 Motiveringen wijzigingen meerjarenplan

Exploitatie:

In de exploitatie zijn kredieten voorzien zodat de normale werking van de gemeente kan gegarandeerd worden.

De exploitatiekosten in 2019 verhogen aanzienlijk. Dit heeft verschillende oorzaken:

- De gemeente geeft prijssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf Schilde: 681.580 euro.
- Er is 300.000 euro voorzien voor herstellingen aan Werf 44 ten gevolge van de waterschade.
- De personeelskosten stijgen omdat er personeel van het OCMW overgeplaatst wordt naar de gemeente in het kader van de inkanteling van het OCMW bij de gemeente.

Investerings:

De investeringen die reeds lopen, zijn voorzien in het meerjarenplan 2014-2021.

In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur zal het nieuwe bestuur een nieuw meerjarenplan BBC 2020 moeten opmaken waarin ze hun eigen accenten kunnen leggen.

2 Strategische nota

Strategische doelstelling 002 : Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren









Beleidsdoelstelling 002.001 : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie

Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren.

- 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie.
- 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht.
- 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	284	0	67	0	0	0	400	0	400	0	400	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	284	0	67	0	0	0	400	0	400	0	400	0

Actieplan 002.001.001 : Participatie bevorderen voor alle inwoners

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Strategische doelstelling 003 : Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte

Beleidsdoelstelling 003.001 : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente

Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt.

- 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen.
- 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken.
- 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter.
- 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied.
- 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	1 919	0	2 730	0	0	0	850	0	500	0	0	0	0	0
I.	605	0	3 210	0	386 781	0	32 477	0	1 734 220	0	3 500	25 000	3 500	0	3 500	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	605	0	5 129	0	389 511	0	32 477	0	1 735 070	0	4 000	25 000	3 500	0	3 500	0

Actieplan 003.001.001 : Herinrichting dorpskernen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.001.002 : Opwaardering landschappelijk karakter

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.001.003 : Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beleidsdoelstelling 003.002 : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen

Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen.

- 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief.
- 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen.
- 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand.
- 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	12 972	8 194	16 609	41 456	4 919	32 924	4 723	45 244	4 000	30 500	0	15 505	0	15 510	0
I.	0	0	0	0	0	0	2 420	0	269 580	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	12 972	8 194	16 609	41 456	4 919	35 344	4 723	314 824	4 000	30 500	0	15 505	0	15 510	0

Actieplan 003.003.002 : Verdere implementatie Diftar

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Strategische doelstelling 004 : Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop

Beleidsdoelstelling 004.001 : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen

Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen hun werking maximaal kunnen ontploien.

- 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur.
- 2) Een daling van het verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	369	0	49 404	13 815	100 341	16 549	77 690	14 000	737 150	14 000	55 550	14 140	56 106	14 281
I.	19 196	0	259 156	0	3 501 054	0	5 614 348	0	4 747 446	0	1 400 000	0	3 690 000	0	30 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 422 000	256 000	0	256 000	0	256 000	0	256 000
TOTAAL	19 196	0	259 525	0	3 550 457	13 815	5 714 689	16 549	13 247 136	270 000	2 137 150	270 000	3 745 550	270 140	86 106	270 281

Actieplan 004.001.001 : Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 004.001.002 : Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗


Beleidsdoelstelling 004.006 : Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner

Het gemeentebestuur wil dat zoveel mogelijk mensen tijdens hun vrije tijd op een kwaliteitsvolle manier kunnen participeren aan het vrijetijdsaanbod.

- 1) Het aantal deelnemers aan gemeentelijke activiteiten.
- 2) Het aantal gemeentelijke activiteiten georganiseerd voor kansengroepen stijgt.
- 3) Het aantal leden van verenigingen.
- 4) Het aantal ontleners en uitleningen in de bibliotheek zit minstens op het provinciaal gemiddelde.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	524 119	238 377	534 746	165 760	738 056	125 426	640 394	120 426	622 038	120 576	625 010	120 728
I.	0	0	0	0	27 534	0	9 680	0	181 034	25 000	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	551 653	238 377	544 426	165 760	919 089	150 426	640 394	120 426	622 038	120 576	625 010	120 728









Actieplan 004.006.001 : Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							








Actieplan 004.006.002 : Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							









Actieplan 004.006.003 : Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							









Actieplan 004.006.004 : Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							





Actieplan 004.006.005 : Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							









Actieplan 004.006.006 : Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							


Actieplan 004.006.007 : Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Actieplan 004.006.008 : Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Actieplan 004.006.009 : Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	1 748 108	131 463	1 553 944	807 809	1 907 376	691 692	1 802 957	730 772	2 163 811	643 426	2 722 411	634 426	2 020 095	639 716	2 036 894	645 059
I.	40 016	0	264 520	0	4 162 314	0	6 730 208	0	7 139 654	165 000	1 403 500	25 000	3 693 500	0	33 500	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 422 000	256 000	0	256 000	0	256 000	0	256 000
TOTAAL	1 788 124	131 463	1 818 464	807 809	6 069 690	691 692	8 533 165	730 772	17 725 465	1 064 426	4 125 911	915 426	5 713 595	895 716	2 070 394	901 059

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investerings - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

3 Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.914.428	18.860.711	16.946.283	2.692.617	20.398.078	17.705.461	1.617.244	19.668.209	18.050.965
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.914.428	18.860.711	16.946.283	2.692.617	20.398.078	17.705.461	1.617.244	19.668.209	18.050.965
Exploitatie	630.971	18.860.711	18.229.740	579.253	20.398.078	19.818.825	532.096	19.668.209	19.136.113
Investerings	15.970	0	-15.970	513.296	0	-513.296	56.258	0	-56.258
Andere	1.267.487	0	-1.267.487	1.600.069	0	-1.600.069	1.028.890	0	-1.028.890
Algemeen bestuur	5.595.292	182.667	-5.412.625	5.298.404	88.479	-5.209.925	5.942.293	84.820	-5.857.473
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.327	0	-6.327	1.066	0	-1.066	21.624	0	-21.624
Exploitatie	882	0	-882	1.066	0	-1.066	21.624	0	-21.624
Investerings	5.445	0	-5.445	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	5.588.964	182.667	-5.406.297	5.297.338	88.479	-5.208.858	5.920.669	84.820	-5.835.849
Exploitatie	5.283.470	182.667	-5.100.803	5.183.359	88.479	-5.094.880	5.524.302	84.820	-5.439.482
Investerings	305.494	0	-305.494	113.978	0	-113.978	396.367	0	-396.367
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonomgeving	12.428.060	1.985.460	-10.442.600	8.725.437	6.226.362	-2.499.075	10.602.485	2.842.045	-7.760.440
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.739.323	131.319	-1.608.005	1.525.488	806.971	-718.516	1.967.296	439.500	-1.527.796
Exploitatie	1.720.821	131.319	-1.589.502	1.525.488	806.971	-718.516	1.333.570	439.500	-894.070
Investerings	18.502	0	-18.502	0	0	0	633.726	0	-633.726
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	10.688.737	1.854.141	-8.834.596	7.199.949	5.419.391	-1.780.559	8.635.188	2.402.545	-6.232.643

Exploitatie	5.952.270	1.758.399	-4.193.871	5.898.836	2.153.511	-3.745.325	5.894.166	2.318.306	-3.575.860
Investerings	4.736.467	95.742	-4.640.724	1.301.113	3.265.879	1.964.766	2.741.022	84.239	-2.656.783
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	6.090.927	1.213.877	-4.877.050	6.249.810	1.261.111	-4.988.699	9.561.833	1.032.961	-8.528.872
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.473	144	-42.329	291.910	838	-291.073	4.080.770	252.192	-3.828.577
Exploitatie	26.404	144	-26.260	27.390	838	-26.553	552.182	252.192	-299.990
Investerings	16.069	0	-16.069	264.520	0	-264.520	3.528.588	0	-3.528.588
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	6.048.454	1.213.733	-4.834.721	5.957.900	1.260.274	-4.697.626	5.481.063	780.768	-4.700.295
Exploitatie	5.449.188	1.213.733	-4.235.454	5.794.562	1.260.274	-4.534.288	5.388.698	780.768	-4.607.930
Investerings	599.267	0	-599.267	163.338	0	-163.338	92.365	0	-92.365
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	26.028.707	22.242.715	-3.785.992	22.966.268	27.974.031	5.007.763	27.723.854	23.628.034	-4.095.820
Exploitatie	19.064.007	22.146.973	3.082.966	19.009.954	24.708.152	5.698.197	19.246.638	23.543.795	4.297.157
Investerings	5.697.213	95.742	-5.601.471	2.356.245	3.265.879	909.634	7.448.326	84.239	-7.364.087
Andere	1.267.487	0	-1.267.487	1.600.069	0	-1.600.069	1.028.890	0	-1.028.890

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.617.594	24.075.668	22.458.074	3.352.344	30.448.474	27.096.130	2.280.823	23.912.039	21.631.216
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.420	0	-2.420	1.547.580	0	-1.547.580	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	2.420	0	-2.420	1.547.580	0	-1.547.580	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.615.174	24.075.668	22.460.494	1.804.764	30.448.474	28.643.710	2.280.823	23.912.039	21.631.216
Exploitatie	494.076	19.075.668	18.581.592	633.291	19.423.474	18.790.183	854.653	19.887.039	19.032.386
Investerings	329.745	0	-329.745	147.445	0	-147.445	3.000	0	-3.000
Andere	791.353	5.000.000	4.208.647	1.024.028	11.025.000	10.000.972	1.423.170	4.025.000	2.601.830
Algemeen bestuur	6.107.605	85.412	-6.022.192	9.961.553	3.073.307	-6.888.246	7.432.901	568.533	-6.864.368

Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.660	0	-31.660	44.283	0	-44.283	25.315	0	-25.315
Exploitatie	31.660	0	-31.660	31.228	0	-31.228	25.315	0	-25.315
Investerings	0	0	0	13.055	0	-13.055	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	6.075.944	85.412	-5.990.532	9.917.270	3.073.307	-6.843.963	7.407.586	568.533	-6.839.053
Exploitatie	5.897.760	85.412	-5.812.347	6.427.065	73.307	-6.353.758	6.378.586	68.533	-6.310.053
Investerings	178.185	0	-178.185	3.490.205	3.000.000	-490.205	1.029.000	500.000	-529.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonomgeving	10.855.193	3.496.632	-7.358.560	18.741.273	8.651.688	-10.089.585	11.777.413	4.535.522	-7.241.891
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.271.563	548.463	-1.723.100	3.334.020	644.000	-2.690.020	1.347.467	500.000	-847.467
Exploitatie	1.167.803	548.463	-619.340	1.347.215	504.000	-843.215	1.343.967	500.000	-843.967
Investerings	1.103.760	0	-1.103.760	1.986.805	140.000	-1.846.805	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	8.583.630	2.948.170	-5.635.460	15.407.253	8.007.688	-7.399.565	10.429.946	4.035.522	-6.394.424
Exploitatie	6.807.896	2.335.229	-4.472.667	6.711.434	2.357.958	-4.353.476	6.819.543	2.368.522	-4.451.021
Investerings	1.775.734	612.940	-1.162.793	8.695.819	5.649.730	-3.046.089	3.610.403	1.667.000	-1.943.403
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	11.937.309	1.028.818	-10.908.491	20.106.462	1.778.288	-18.328.174	9.293.791	1.920.476	-7.373.315
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.227.521	182.310	-6.045.212	12.799.582	420.426	-12.379.156	2.753.129	415.426	-2.337.703
Exploitatie	603.494	182.310	-421.184	785.368	139.426	-645.942	1.353.129	134.426	-1.218.703
Investerings	5.624.028	0	-5.624.028	3.592.214	25.000	-3.567.214	1.400.000	25.000	-1.375.000
Andere	0	0	0	8.422.000	256.000	-8.166.000	0	256.000	256.000
Overig Beleid	5.709.788	846.508	-4.863.279	7.306.879	1.357.862	-5.949.017	6.540.662	1.505.050	-5.035.612
Exploitatie	5.576.936	846.508	-4.730.428	6.504.228	1.354.662	-5.149.566	6.412.412	1.435.050	-4.977.362
Investerings	132.852	0	-132.852	802.651	3.200	-799.451	128.250	70.000	-58.250
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.517.701	28.686.531	-1.831.170	52.161.630	43.951.757	-8.209.874	30.784.928	30.936.570	151.642
Exploitatie	20.579.624	23.073.590	2.493.966	22.439.829	23.852.827	1.412.998	23.187.605	24.393.570	1.205.965
Investerings	9.146.723	612.940	-8.533.783	20.275.773	8.817.930	-11.457.844	6.174.153	2.262.000	-3.912.153
Andere	791.353	5.000.000	4.208.647	9.446.028	11.281.000	1.834.972	1.423.170	4.281.000	2.857.830

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.418.584	25.453.634	23.035.050	2.723.783	22.940.370	20.216.587
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	2.418.584	25.453.634	23.035.050	2.723.783	22.940.370	20.216.587
Exploitatie	820.233	20.178.634	19.358.401	864.649	20.565.370	19.700.721
Investerings	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
Andere	1.595.351	5.275.000	3.679.649	1.856.134	2.375.000	518.866
Algemeen bestuur	7.673.024	569.026	-7.103.998	8.374.650	69.519	-8.305.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	25.250	0	-25.250	25.488	0	-25.488
Exploitatie	25.250	0	-25.250	25.488	0	-25.488
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	7.647.774	569.026	-7.078.748	8.349.162	69.519	-8.279.643
Exploitatie	6.391.689	69.026	-6.322.663	6.467.991	69.519	-6.398.472
Investerings	1.256.085	500.000	-756.085	1.881.171	0	-1.881.171
Andere	0	0	0	0	0	0
Woonomgeving	10.865.544	3.846.275	-7.019.269	10.330.607	3.860.135	-6.470.472
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.345.607	505.000	-840.607	1.358.878	510.050	-848.828
Exploitatie	1.342.107	505.000	-837.107	1.355.378	510.050	-845.328
Investerings	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	9.519.937	3.341.275	-6.178.662	8.971.729	3.350.085	-5.621.644
Exploitatie	6.898.281	2.377.275	-4.521.006	7.093.408	2.386.085	-4.707.323
Investerings	2.621.656	964.000	-1.657.656	1.878.321	964.000	-914.321
Andere	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	10.581.301	1.531.757	-9.049.544	6.980.129	1.538.093	-5.442.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.342.738	390.716	-3.952.022	686.028	391.009	-295.019

Exploitatie	652.738	134.716	-518.022	656.028	135.009	-521.019
Investerings	3.690.000	0	-3.690.000	30.000	0	-30.000
Andere	0	256.000	256.000	0	256.000	256.000
Overig Beleid	6.238.563	1.141.041	-5.097.522	6.294.101	1.147.084	-5.147.017
Exploitatie	6.183.173	1.141.041	-5.042.132	6.238.460	1.147.084	-5.091.376
Investerings	55.390	0	-55.390	55.641	0	-55.641
Andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	31.538.453	31.400.692	-137.761	28.409.169	28.408.117	-1.052
Exploitatie	22.313.471	24.405.692	2.092.221	22.701.402	24.813.117	2.111.715
Investerings	7.629.631	1.464.000	-6.165.631	3.851.633	964.000	-2.887.633
Andere	1.595.351	5.531.000	3.935.649	1.856.134	2.631.000	774.866

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)		3 082 966	5 698 197	4 297 157	2 493 966	1 412 998	1 205 965	2 092 221	2 111 715
A. Uitgaven	60/5-694	19 064 007	19 009 954	19 246 638	20 579 624	22 439 829	23 187 605	22 313 471	22 701 402
B. Ontvangsten		22 146 973	24 708 152	23 543 795	23 073 590	23 852 827	24 393 570	24 405 692	24 813 117
1.a. Belastingen en boetes	73	15 476 146	15 620 907	15 639 643	14 437 640	15 335 673	15 720 371	15 930 349	16 232 623
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6 670 828	9 087 244	7 904 152	8 635 950	8 517 154	8 673 199	8 475 343	8 580 494
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 601 471	909 634	-7 364 087	-8 533 783	11 457 844	3 912 153	6 165 631	2 887 633
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 697 213	2 356 245	7 448 326	9 146 723	20 275 773	6 174 153	7 629 631	3 851 633
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	95 742	3 265 879	84 239	612 940	8 817 930	2 262 000	1 464 000	964 000
III. Andere (B-A)		-1 267 487	-1 600 069	-1 028 890	4 208 647	1 834 972	2 857 830	3 935 649	774 866
A. Uitgaven		1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	9 446 028	1 423 170	1 595 351	1 856 134

1. Aflossing financiële schulden		1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	1 024 028	1 423 170	1 595 351	1 856 134
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	1 024 028	1 423 170	1 595 351	1 856 134
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0	8 422 000	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0	5 000 000	11 281 000	4 281 000	5 531 000	2 631 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	5 000 000	11 025 000	4 025 000	5 275 000	2 375 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	256 000	256 000	256 000	256 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	256 000	256 000	256 000	256 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3 785 992	5 007 763	-4 095 820	-1 831 170	-8 209 874	151 642	-137 761	-1 052
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12 925 820	9 139 829	14 147 591	10 051 771	8 220 601	10 728	162 370	24 609
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9 139 829	14 147 591	10 051 771	8 220 601	10 728	162 370	24 609	23 557
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	127 009	0	0	0	0	0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	127 009	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		9 139 829	14 147 591	9 924 763	8 220 601	10 728	162 370	24 609	23 557

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		3 528 165	6 108 026	4 644 031	2 801 079	1 842 870	1 857 752	2 706 942	2 768 165
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22 146 973	24 708 152	23 543 795	23 073 590	23 852 827	24 393 570	24 405 692	24 813 117
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18 618 808	18 600 126	18 899 764	20 272 511	22 009 957	22 535 818	21 698 750	22 044 952
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	19 064 007	19 009 954	19 246 638	20 579 624	22 439 829	23 187 605	22 313 471	22 701 402
2. Nettokosten van de schulden		445 199	409 829	346 874	307 113	429 872	651 787	614 721	656 450
a. Kosten van de schulden	6500-6502	445 199	409 829	346 874	307 113	429 872	651 787	614 721	656 450
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 712 686	2 009 898	1 375 764	1 098 467	1 197 900	1 818 957	1 954 072	2 256 584
A. Netto aflossing van de schulden		1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	768 028	1 167 170	1 339 351	1 600 134
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	1 024 028	1 423 170	1 595 351	1 856 134
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	256 000	256 000	256 000	256 000
B. Nettokosten van de schulden		445 199	409 829	346 874	307 113	429 872	651 787	614 721	656 450
1. Kosten van de schulden	6500-6502	445 199	409 829	346 874	307 113	429 872	651 787	614 721	656 450
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 815 479	4 098 128	3 268 267	1 702 613	644 970	38 795	752 870	511 581

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

4 Toelichting bij het meerjarenplan

4.1 De omgevingsanalyse

Er wijzigt niets aan de omgevingsanalyse zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013.

4.2 Financiële risico's

De schade-eis in verband met de Zetten en Hof ter Linden blijft een financieel risico.

4.3 Overzicht beleidsdoelstellingen

Nummer	Omschrijving
1419/001/001	Het gemeentebestuur springt spaarzaam om met het belastinggeld
1419/002/001	Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie
1419/002/002	Het gemeentebestuur creëert een kwalitatief, transparant en hedendaags kader waar we met gemotiveerde personeelsleden samenwerken aan zichtbare projecten
1419/003/001	Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente
1419/003/002	Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen
1419/003/003	Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid
1419/003/004	Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het kader voor een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte gecreëerd wordt
1419/004/001	Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen
1419/004/002	Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid
1419/004/003	Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner
1419/004/004	Het gemeentebestuur wil inwoners met plezier aan het bewegen krijgen door het promoten en aanbieden van activiteiten en het wegnemen van drempels
1419/004/005	Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft ook oog voor het welzijn in het Zuiden
1419/004/006	Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner
1419/004/007	Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft oog voor het welzijn in het Zuiden
1419/005/001	Het gemeentebestuur zet haar werking aangaande het overig beleid voort

4.4 Interne organisatie

- a) Er zijn geen wijzigingen aan het organogram ten opzichte van het goedgekeurde meerjarenplan door de gemeenteraad van 16 december 2013.
- b) Het overzicht van het personeelsbestand wordt weergegeven overeenkomstig modelschema TM1. Het betreft de toestand op 1 november 2018.

VTE	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	4	5	1	0	0,8	0,8	0	0	11,6
niv B	1	5	3	4	0,5	0,8	1,6	1,8	17,7
niv C	4	4	2	8	0,8	5,5	1	11,71	37,01
niv D	7	0	7	1	0	0	4,7	0,8	20,5
niv E	1	0	12	5	0,8	0	4,5	4,3	27,6
subtotaal	17	14	25	18	2,9	7,1	11,8	18,61	114,41
TOTAAL	31		43		10		30,41		114,41

koppen	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	4	5	1	0	1	1	0	0	12
niv B	1	5	3	4	1	1	2	3	20
niv C	4	4	2	8	1	8	2	17	46
niv D	7	0	7	1	0	0	7	1	23
niv E	1	0	12	5	1	0	6	6	31
subtotaal	17	14	25	18	4	10	17	27	132
TOTAAL	31		43		14		44		132

- c) Het college van burgemeester en schepenen is de enige budgethouder van de gemeente Schilde.

d) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Beleidsdomein: 00 - Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 - Algemeen bestuur

0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0150	Internationale relaties
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190	Overig algemeen bestuur
0450	Rechtspleging
0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 - Woonomgeving

0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening

0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 - Dienstverlening

0113	Archief
0130	Administratieve dienstverlening
0160	Hulp aan het buitenland
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0550	Werkgelegenheid
0700	Musea
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openluchtrecreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0720	Monumentenzorg
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0740	Sport
0750	Jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
0870	Ochtend- en avondtoezicht
0871	Middagtoezicht
0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
0879	Andere voordelen
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
0900	Sociale bijstand
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0944	Opvoedingsondersteuning
0945	Kinderopvang
0949	Overige gezinshulp
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

4.5 Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa

De gemeente Schilde heeft een deelneming in het autonoom gemeentebedrijf van Schilde. Verder wijzigt er niets aan de deelnemingen opgenomen in de financiële vaste activa zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017.

4.6 De fiscaliteit

Er wijzigt niets aan de fiscaliteit zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017.

Personenbelasting: aanslagvoet van 5% blijft behouden

Onroerende voorheffing: 875 opcentiemen blijft behouden

De belastingreglementen van de gemeente zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

(<https://www.schilde.be/gemeente-en-bestuur/financi%C3%ABn/belastingsreglementen>)

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5