



Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021

18 november 2019

Inhoud

- 1 Motivering wijzigingen meerjarenplan
- 2 Strategische nota
- 3 Financiële nota
 - 3.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1
 - 3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2
- 4 Toelichting bij het meerjarenplan
 - 4.1 De omgevingsanalyse
 - 4.2 De financiële risico's van het bestuur
 - 4.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen
 - 4.4 Interne organisatie
 - 4.5 Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa
 - 4.6 De fiscaliteit
 - 4.7 De financiële schulden overeenkomstig schema TM2

1 Motivering wijzigingen meerjarenplan

Voor wat betreft het exploitatiebudget:

- Talrijke kredietcontroles (budget dichterbij de rekening brengen)
- Meer specifiek: tijdsregistratie 30.000 euro

Voor wat betreft het investeringsbudget:

- Talrijke kredietcontroles (budget dichterbij de rekening brengen)
- Eindafrekeningen wegenwerken N12: 725.000 euro

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	0	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	0	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	0	0	58 400	0	0	0	0	0
I.	605	0	3 210	0	386 781	0	32 477	0	87 699	0	1 667 522	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	87 699	0	1 725 922	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	39 321	13 837	11 200	0	15 000	0	15 000	0
I.	0	0	0	0	0	0	2 420	0	3 697	0	135 883	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	43 018	13 837	147 083	0	15 000	0	15 000	0

Actieplan 003.002.001: De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.002.002: Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021






Beleidsdoelstelling 003.003: Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid

Het gemeentebestuur wil de kosten voor afvalophaling en -verwerking beheersbaar houden door het principe 'de vervuiler betaalt' verder door te voeren.


- 1) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor de huis-aan-huis ophaling wordt dichterbij elkaar gebracht.
- 2) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor het containerpark worden dichterbij elkaar gebracht.
- 3) Het aantal kg per inwoner terminal te verwijderen afval daalt.

	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.	1 720 821	118 347	1 515 374	790 362	1 289 384	434 581	1 134 879	543 739	1 248 062	570 699	1 323 667	500 000	1 326 602	505 000	1 339 868	510 050
I.	17 897	0	0	0	246 945	0	1 071 283	0	10 827	243 410	196 548	-103 410	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1 738 718	118 347	1 515 374	790 362	1 536 329	434 581	2 206 162	543 739	1 258 888	814 109	1 520 215	396 590	1 326 602	505 000	1 339 868	510 050



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	2 003 973	791 893	2 788 916	634 426	1 962 181	639 716	1 978 540	645 059
I.	40 016	0	264 520	0	4 162 314	0	6 730 208	0	-	243 410	16 297 052	-53 410	3 693 500	0	33 500	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 911 392	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	-	-6 876 089	19 085 967	837 016	5 655 681	895 716	2 012 040	901 059

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

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20

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

Investeringen	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
Investeringen	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	4.558.870	20.590.100	16.031.230	2.402.613	32.163.814	29.761.201
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.420	0	-2.420	1.503.697	0	-1.503.697	43.883	0	-43.883
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	2.420	0	-2.420	1.503.697	0	-1.503.697	43.883	0	-43.883
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.615.174	24.075.668	22.460.494	3.055.173	20.590.100	17.534.927	2.358.730	32.163.814	29.805.084
Exploitatie	494.076	19.075.668	18.581.592	555.215	20.569.810	20.014.595	871.812	19.834.104	18.962.292
Investerings	329.745	0	-329.745	1.525.930	20.290	-1.505.640	63.748	-20.290	-84.038
Andere	791.353	5.000.000	4.208.647	974.028	0	-974.028	1.423.170	12.350.000	10.926.830
Algemeen bestuur	6.107.605	85.412	-6.022.192	6.321.472	102.232	-6.219.240	9.109.857	3.568.533	-5.541.324
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.660	0	-31.660	21.844	0	-21.844	47.043	0	-47.043
Exploitatie	31.660	0	-31.660	21.844	0	-21.844	33.988	0	-33.988
Investerings	0	0	0	0	0	0	13.055	0	-13.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	6.075.944	85.412	-5.990.532	6.299.628	102.232	-6.197.396	9.062.814	3.568.533	-5.494.281
Exploitatie	5.897.760	85.412	-5.812.347	5.930.247	102.232	-5.828.015	6.614.503	68.533	-6.545.970
Investerings	178.185	0	-178.185	369.381	0	-369.381	2.448.311	3.500.000	1.051.689
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonomgeving	10.855.193	3.496.632	-7.358.560	8.409.569	3.454.538	-4.955.031	22.410.793	9.728.709	-12.682.084
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.271.563	548.463	-1.723.100	1.385.909	827.946	-557.963	3.172.047	396.590	-2.775.457
Exploitatie	1.167.803	548.463	-619.340	1.287.383	584.536	-702.847	1.392.767	500.000	-892.767
Investerings	1.103.760	0	-1.103.760	98.525	243.410	144.885	1.779.280	-103.410	-1.882.690
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	8.583.630	2.948.170	-5.635.460	7.023.660	2.626.592	-4.397.068	19.238.747	9.332.119	-9.906.628
Exploitatie	6.807.896	2.335.229	-4.472.667	5.899.132	2.273.460	-3.625.672	6.938.661	2.368.522	-4.570.139
Investerings	1.775.734	612.940	-1.162.793	1.124.529	353.132	-771.396	12.300.086	6.963.597	-5.336.489
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	11.937.309	1.028.818	-10.908.491	-3.279.363	-6.771.723	-3.492.360	23.058.675	1.948.676	-21.109.999
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.227.521	182.310	-6.045.212	-8.777.373	-7.704.034	1.073.339	15.822.994	440.426	-15.382.568
Exploitatie	603.494	182.310	-421.184	694.746	207.357	-487.389	1.362.161	134.426	-1.227.735
Investerings	5.624.028	0	-5.624.028	-9.472.119	0	9.472.119	14.460.834	50.000	-14.410.834
Andere	0	0	0	0	-7.911.392	-7.911.392	0	256.000	256.000
Overig Beleid	5.709.788	846.508	-4.863.279	5.498.011	932.312	-4.565.699	7.235.680	1.508.250	-5.727.430
Exploitatie	5.576.936	846.508	-4.730.428	5.449.689	932.312	-4.517.378	6.250.287	1.435.050	-4.815.237

Investerings	132.852	0	-132.852	48.321	0	-48.321	985.393	73.200	-912.193
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.517.701	28.686.531	-1.831.170	16.010.548	17.375.147	1.364.600	56.981.938	47.409.732	-9.572.206
Exploitatie	20.579.624	23.073.590	2.493.966	19.838.256	24.669.706	4.831.450	23.464.179	24.340.635	876.456
Investerings	9.146.723	612.940	-8.533.783	-4.801.736	616.832	5.418.569	32.094.589	10.463.097	-21.631.492
Andere	791.353	5.000.000	4.208.647	974.028	-7.911.392	-8.885.419	1.423.170	12.606.000	11.182.830

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.927.708	24.998.785	22.071.077	3.202.837	21.583.753	18.380.916
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	2.927.708	24.998.785	22.071.077	3.202.837	21.583.753	18.380.916
Exploitatie	976.710	20.123.785	19.147.075	1.000.592	20.508.753	19.508.161
Investerings	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
Andere	1.947.998	4.875.000	2.927.002	2.199.245	1.075.000	-1.124.245
Algemeen bestuur	6.656.444	569.026	-6.087.418	6.658.029	69.519	-6.588.510
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	6.631.194	569.026	-6.062.168	6.632.541	69.519	-6.563.022
Exploitatie	6.375.109	69.026	-6.306.083	6.451.370	69.519	-6.381.851
Investerings	256.085	500.000	243.915	181.171	0	-181.171
Andere	0	0	0	0	0	0
Woonomgeving	10.774.317	3.846.275	-6.928.042	10.239.302	3.860.135	-6.379.167
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.345.102	505.000	-840.102	1.358.368	510.050	-848.318
Exploitatie	1.341.602	505.000	-836.602	1.354.868	510.050	-844.818
Investerings	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	9.429.215	3.341.275	-6.087.940	8.880.934	3.350.085	-5.530.849
Exploitatie	6.807.559	2.377.275	-4.430.284	7.002.613	2.386.085	-4.616.528
Investerings	2.621.656	964.000	-1.657.656	1.878.321	964.000	-914.321
Andere	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	10.443.312	1.531.757	-8.911.555	6.841.613	1.538.093	-5.303.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.285.329	390.716	-3.894.613	628.184	391.009	-237.175
Exploitatie	595.329	134.716	-460.613	598.184	135.009	-463.175
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	6.157.983	1.141.041	-5.016.942	6.213.429	1.147.084	-5.066.345
Exploitatie	6.102.593	1.141.041	-4.961.552	6.157.788	1.147.084	-5.010.704

Investerings	55.390	0	-55.390	55.641	0	-55.641
Andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.801.781	30.945.843	144.062	26.941.781	27.051.500	109.719
Exploitatie	22.224.152	24.350.843	2.126.691	22.590.903	24.756.500	2.165.597
Investerings	6.629.631	1.464.000	-5.165.631	2.151.633	964.000	-1.187.633
Andere	1.947.998	5.131.000	3.183.002	2.199.245	1.331.000	-868.245

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20

3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitantiebudget (B-A)		3.082.966	5.698.197	4.297.157	2.493.966	4.831.450	876.456	2.126.691	2.165.597
A. Uitgaven	60/5-694	19.064.007	19.009.954	19.246.638	20.579.624	19.838.256	23.464.179	22.224.152	22.590.903
B. Ontvangsten		22.146.973	24.708.152	23.543.795	23.073.590	24.669.706	24.340.635	24.350.843	24.756.500
1.a. Belastingen en boetes	73	15.476.146	15.620.907	15.639.643	14.437.640	14.983.998	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	9.685.709	8.620.264	8.420.494	8.523.877
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.601.471	909.634	-7.364.087	-8.533.783	5.418.569	-21.631.492	-5.165.631	-1.187.633
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.697.213	2.356.245	7.448.326	9.146.723	-4.801.736	32.094.589	6.629.631	2.151.633
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	95.742	3.265.879	84.239	612.940	616.832	10.463.097	1.464.000	964.000
III. Andere (B-A)		-1.267.487	-1.600.069	-1.028.890	4.208.647	-8.885.419	11.182.830	3.183.002	-868.245
A. Uitgaven		1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	974.028	1.423.170	1.947.998	2.199.245
1. Aflossing financiële schulden		1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	974.028	1.423.170	1.947.998	2.199.245
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	974.028	1.423.170	1.947.998	2.199.245
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		2903/4	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		178-2905	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0	5.000.000	-7.911.392	12.606.000	5.131.000	1.331.000
1. Op te nemen leningen en leasings		171/4	0	0	5.000.000	0	12.350.000	4.875.000	1.075.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			0	0	0	-7.911.392	256.000	256.000	256.000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	510.412	256.000	256.000	256.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	-8.421.804	0	0	0
3. Overige transacties		102-178-4949-4959	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	1.364.600	-9.572.206	144.062	109.719
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.925.820	9.139.829	14.147.591	10.051.771	8.220.601	9.585.201	12.995	157.057
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9.139.829	14.147.591	10.051.771	8.220.601	9.585.201	12.995	157.057	266.776
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	9.585.201	12.995	157.057	266.776

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

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	5.191.457	1.528.187	2.900.151	2.960.274
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22.146.973	24.708.152	23.543.795	23.073.590	24.669.706	24.340.635	24.350.843	24.756.500
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18.618.808	18.600.126	18.899.764	20.272.511	19.478.249	22.812.448	21.450.692	21.796.226
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	19.064.007	19.009.954	19.246.638	20.579.624	19.838.256	23.464.179	22.224.152	22.590.903
2. Nettokosten van de schulden		445.199	409.829	346.874	307.113	360.007	651.731	773.460	794.677
a. Kosten van de schulden	6500-6502	445.199	409.829	346.874	307.113	360.007	651.731	773.460	794.677
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	823.622	1.818.901	2.465.458	2.737.922
A. Netto aflossing van de schulden		1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	463.616	1.167.170	1.691.998	1.943.245
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	974.028	1.423.170	1.947.998	2.199.245
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	510.412	256.000	256.000	256.000
B. Nettokosten van de schulden		445.199	409.829	346.874	307.113	360.007	651.731	773.460	794.677
1. Kosten van de schulden	6500-6502	445.199	409.829	346.874	307.113	360.007	651.731	773.460	794.677
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	4.367.835	-290.714	434.693	222.352

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20

Opmerkingen

De exploitatiekosten zijn ongeveer drie en een half miljoen hoger gebudgetteerd in 2019 als de rekeninguitslag in 2018

- De gemeentelijke diensten hebben allemaal hun budgetten kritisch bekeken en getracht ze dichter bij de rekening te brengen. Dit leverde een vermindering van de exploitatie-uitgaven van ongeveer 300.000 euro op.
- In dit meerjarenplan staan voor 650.000 euro prijssubsidies die er in 2018 nog niet waren
- De investeringsuitgaven zijn in 2019 onrealistisch hoog gebudgetteerd
- Dit leidt tot een negatieve autofinancieringsmarge in 2019, maar mits punctueel budgetteren kan dat opgelost worden
- Beide punten zijn herhaaldelijk aangehaald
- Als men een ambitieus meerjarenplan BBC 2020 wil maken, zal er veel realistischer gebudgetteerd en bijgestuurd moeten worden in de loop van het meerjarenplan. Ook bij de opmaak van BBC 2020 wordt er serieus de nadruk op gelegd om realistisch te budgetteren.

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 De financiële risico's van het bestuur

De schade-eis in verband met De Zetten blijft een financieel risico.

De combinatie van de vergrijzing en de taks-shift kunnen in de toekomst ook een risico vormen. Hier moet zeker rekening mee gehouden worden met de opmaak van BBC 2020.

4.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

1419/001/001	Het gemeentebestuur springt spaarzaam om met het belastingsgeld
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 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) Het organogram van de gemeente en het OCMW is aangepast op de gemeenteraad van 17 december 2018. Ze is in werking vanaf 1 januari 2019.
- b) Het overzicht van het personeelsbestand wordt weergegeven overeenkomstig modelschema TM1. Het betreft de toestand op 1 oktober 2019.

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	4	6	0,5	0,8	1,6	1,8	20,7
niv C	4	5	3	8	0	5,5	1	13,91	40,41
niv D	7	0	7	1	0	0	4,7	1,3	21
niv E	0	0	13	5	0,8	0	2,6	3,9	25,3
subtotaal	16	15	28	20	2,1	7,1	9,9	20,91	119,01
TOTAAL	31		48		9,2		30,81		119,01

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	4	6	1	1	2	3	23
niv C	4	5	3	8	0	8	2	20	50
niv D	7	0	7	1	0	0	7	2	24
niv E	0	0	13	5	1	0	4	6	29
subtotaal	16	15	28	20	3	10	15	31	138
TOTAAL	31		48		13		46		138

- 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

Er wijzigt niets aan de entiteiten opgenomen in de financiële vaste activa zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017.

Het gemeentebestuur van Schilde heeft een deelneming in het AGB Schilde.

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>)

4.7 De financiële schulden overeenkomstig schema TM2

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		12.933.022	11.665.535	10.065.466	9.036.576	13.245.223	12.271.195	23.198.025	26.125.027
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	5.000.000	0	12.350.000	4.875.000	1.075.000
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	1.267.487	1.600.069	1.028.890	791.353	974.028	1.423.170	1.947.998	2.199.245
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		11.665.535	10.065.466	9.036.576	13.245.223	12.271.195	23.198.025	26.125.027	25.000.782
F. Intresten	6500 (0)	445.199	409.829	346.874	307.113	360.007	651.731	773.460	794.677
G. Periodieke leningslasten (C+F)		1.712.686	2.009.898	1.375.764	1.098.467	1.334.035	2.074.901	2.721.458	2.993.922

Financiële schulden ten laste van derden	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 138984, inschrijvingsnummer 3342, exploitatie 2068, investeringen 1254, andere 20