



# Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021

17 juni 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

Actie				AR	BV	2019	2020	2021	verklaring / motivering
2	2	4	1	22101007	0119	-1.790.000	-	-	gemeentehuis wordt dit jaar niet meer verbouwd, komt terug in bbc 2020 (waarschijnlijk)
3	1	2	1	61399999	0680	45.000			inrichting hondenweides
3	2	1	2	22000000	0620	-130.000			niet meer voor 2019
3	4	2	8	22400007	0310	60.000			GR 23april2019 voor aanleg glasvezelnetwerk werd dit krediet tijdelijk aangewend - riolering Cirkellaan
5	1	10	2	22400007	0200	50.000			Na gunning is hier onvoldoende budget want dit was nog niet voorzien voor dit werkingsjaar ( GR 18/3/2019) - fietssuggestie Heidedreef
5	1	11	4	22100000	0621	200.000			saldo 109 122,7, aankoop Liersebaan 42 135000 (krot) + schildstrand in aanvraag)
5	1	11	6	21400007	0610	58.800			Saldo 3.200,00 euro. Raming opmaak intergemeentelijk RUP 62.000,00 euro.
5	1	12	2	66400000	0680	75.000			toelage Natuurpunt zie 2018- 64930000-680 - zie CBS 06/05/2019
5	1	12	3	22100000	0680	100.000			aankoop gronden andere dan schildstrand - zie CBS 06/05/2019 - ecologische gronden
5	1	13	3	22500500	0200	150.000			SC 20/5 - weekendzones fase 1
5	1	13	3	22500500	0200	100.000			onvoldoende krediet voor de jaarlijks wederkerende bestekken tot het einde van dit werkingsjaar - investering in wegen
5	1	13	4	22000007	0680	65.000			GR 18/2/2019, bij opening is de raming onvoldoende verhoging is noodzakelijk voor gunning - plein Kasteeldreef
5	1	13	10	61399999	0310	-60.000			overdracht Pidpa
5	1	13	11	61035100	0200	70.000			hier is 93.400 euro afgehaald zodat er onvoldoende budget over is om de jaarlijks wederkerende bestekken en prijsvragen uit te voeren - exploitatie wegen
5	1	13	12	61035100	0200	100.000			hier is 100.000 euro afgehaald zodat er onvoldoende budget over is om de jaarlijks wederkerende bestekken en prijsvragen uit te voeren -exploitatie groen
5	1	14	2	22100007	0119	100.000			pv opening 1,489,000 nog te onderhandelen toch graag reservekapitaal van 100000 (principesbeslissing onderhandeling en krediet op sc 13/5 gepland...) - voertuigenloods
5	1	14	3	22102500	0800	95.000			goedkeuring SC 4/2/2019 onvoldoende krediet na raming architect - renovatie school
5	1	16	4	61035100	0670	75.000			krediet werd verschoven om bestekken DDW te kunnen gunnen - openbare verlichting

5	1	21	1	64940000	0820	58.000			werkingskost muziekacademie (in 2018 niets gefactureerd)
5	4	13	2	61035100	0319	-90.000			bestekken overgedragen aan Pidpa - grachten



## 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
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

#### 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	59 200	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
<b>TOTAAL</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>5 129</b>	<b>0</b>	<b>389 511</b>	<b>0</b>	<b>32 477</b>	<b>0</b>	<b>87 699</b>	<b>0</b>	<b>1 726 722</b>	<b>25 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>

#### 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	46 700	0	15 505	0	15 510	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
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>8 194</b>	<b>16 609</b>	<b>41 456</b>	<b>4 919</b>	<b>35 344</b>	<b>4 723</b>	<b>43 018</b>	<b>13 837</b>	<b>182 583</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>	<b>0</b>	<b>15 510</b>	<b>0</b>

#### 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 terminaal 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
<b>TOTAAL</b>	<b>1 738 718</b>	<b>118 347</b>	<b>1 515 374</b>	<b>790 362</b>	<b>1 536 329</b>	<b>434 581</b>	<b>2 206 162</b>	<b>543 739</b>	<b>1 258 888</b>	<b>814 109</b>	<b>1 520 215</b>	<b>396 590</b>	<b>1 326 602</b>	<b>505 000</b>	<b>1 339 868</b>	<b>510 050</b>

**Actieplan 003.003.001 : Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**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 m<sup>2</sup> 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	67 115	16 543	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	-	0	14 130 749	0	3 690 000	0	30 000	0
									7 983 303							
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 911 392	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	-	-7 894 848	14 867 899	270 000	3 745 550	270 140	86 106	270 281
									7 916 189							

#### 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

#### Actieplan 004.001.003 : Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

#### Actieplan 004.001.004 : Het gemeentebestuur zet in op buurterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

#### Beleidsdoelstelling 004.002 : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid

Het gemeentebestuur wil bij de uitwerking van het vrijetijdsaanbod en inzake voorzieningen aandacht besteden aan alle doelgroepen.

- 1) De activiteiten (verenigingen en gemeentebestuur) georganiseerd met de focus op specifieke doelgroepen stijgt jaarlijks met 10%.
- 2) Er is jaarlijks minimum één project waarin aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

	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.	27 286	144	28 088	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	2 318	0	2 155	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	29 605	144	30 242	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Actieplan 004.002.001 : Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Actieplan 004.002.002 : Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid**

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	649 475	190 814	692 720	120 426	622 038	120 576	625 010	120 728
I.	0	0	0	0	27 534	0	9 680	0	11 184	0	171 350	25 000	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	660 659	190 814	864 069	145 426	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	2 003 973	791 893	2 859 437	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	7 869 898	-	243 410	16 302 052	-53 410	3 693 500	0	33 500
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 911 392	0	256 000	0	256 000	0	256 000
<b>TOTAAL</b>	<b>1 788 124</b>	<b>131 463</b>	<b>1 818 464</b>	<b>807 809</b>	<b>6 069 690</b>	<b>691 692</b>	<b>8 533 165</b>	<b>730 772</b>	<b>5 865 925</b>	<b>-6 876 089</b>	<b>19 161 488</b>	<b>837 016</b>	<b>5 713 595</b>	<b>895 716</b>	<b>2 070 394</b>	<b>901 059</b>

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

***Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138297, inschrijvingsnummer 2655, exploitatie 1417, investeringen 1221, andere 17***

### 3 Financiële nota

#### 3.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1

<b>Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan</b>	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.914.428</b>	<b>18.860.711</b>	<b>16.946.283</b>	<b>2.692.617</b>	<b>20.398.078</b>	<b>17.705.461</b>	<b>1.617.244</b>	<b>19.668.209</b>	<b>18.050.965</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>1.914.428</b>	<b>18.860.711</b>	<b>16.946.283</b>	<b>2.692.617</b>	<b>20.398.078</b>	<b>17.705.461</b>	<b>1.617.244</b>	<b>19.668.209</b>	<b>18.050.965</b>
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
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>5.595.292</b>	<b>182.667</b>	<b>-5.412.625</b>	<b>5.298.404</b>	<b>88.479</b>	<b>-5.209.925</b>	<b>5.942.293</b>	<b>84.820</b>	<b>-5.857.473</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>6.327</b>	<b>0</b>	<b>-6.327</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.066</b>	<b>21.624</b>	<b>0</b>	<b>-21.624</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>5.588.964</b>	<b>182.667</b>	<b>-5.406.297</b>	<b>5.297.338</b>	<b>88.479</b>	<b>-5.208.858</b>	<b>5.920.669</b>	<b>84.820</b>	<b>-5.835.849</b>
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
<b>Woonomgeving</b>	<b>12.428.060</b>	<b>1.985.460</b>	<b>-10.442.600</b>	<b>8.725.437</b>	<b>6.226.362</b>	<b>-2.499.075</b>	<b>10.602.485</b>	<b>2.842.045</b>	<b>-7.760.440</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.739.323</b>	<b>131.319</b>	<b>-1.608.005</b>	<b>1.525.488</b>	<b>806.971</b>	<b>-718.516</b>	<b>1.967.296</b>	<b>439.500</b>	<b>-1.527.796</b>
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

<b>Overig Beleid</b>	<b>10.688.737</b>	<b>1.854.141</b>	<b>-8.834.596</b>	<b>7.199.949</b>	<b>5.419.391</b>	<b>-1.780.559</b>	<b>8.635.188</b>	<b>2.402.545</b>	<b>-6.232.643</b>
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
<b>Dienstverlening</b>	<b>6.090.927</b>	<b>1.213.877</b>	<b>-4.877.050</b>	<b>6.249.810</b>	<b>1.261.111</b>	<b>-4.988.699</b>	<b>9.561.833</b>	<b>1.032.961</b>	<b>-8.528.872</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>42.473</b>	<b>144</b>	<b>-42.329</b>	<b>291.910</b>	<b>838</b>	<b>-291.073</b>	<b>4.080.770</b>	<b>252.192</b>	<b>-3.828.577</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>6.048.454</b>	<b>1.213.733</b>	<b>-4.834.721</b>	<b>5.957.900</b>	<b>1.260.274</b>	<b>-4.697.626</b>	<b>5.481.063</b>	<b>780.768</b>	<b>-4.700.295</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>26.028.707</b>	<b>22.242.715</b>	<b>- 3.785.992</b>	<b>22.966.268</b>	<b>27.974.031</b>	<b>5.007.763</b>	<b>27.723.854</b>	<b>23.628.034</b>	<b>- 4.095.820</b>
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

<b>Het financiële doelstellingenplan</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.617.594</b>	<b>24.075.668</b>	<b>22.458.074</b>	<b>4.558.870</b>	<b>20.590.100</b>	<b>16.031.230</b>	<b>937.221</b>	<b>30.791.749</b>	<b>29.854.528</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.420</b>	<b>1.503.697</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.697</b>	<b>43.883</b>	<b>0</b>	<b>-43.883</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>1.615.174</b>	<b>24.075.668</b>	<b>22.460.494</b>	<b>3.055.173</b>	<b>20.590.100</b>	<b>17.534.927</b>	<b>893.337</b>	<b>30.791.749</b>	<b>29.898.412</b>
Exploitatie	494.076	19.075.668	18.581.592	555.215	20.569.810	20.014.595	875.653	19.887.039	19.011.386
Investerings	329.745	0	-329.745	1.525.930	20.290	-1.505.640	-1.405.486	-20.290	1.385.196
Andere	791.353	5.000.000	4.208.647	974.028	0	-974.028	1.423.170	10.925.000	9.501.830
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>6.107.605</b>	<b>85.412</b>	<b>-6.022.192</b>	<b>6.321.472</b>	<b>102.232</b>	<b>-6.219.240</b>	<b>9.029.649</b>	<b>3.568.533</b>	<b>-5.461.116</b>

<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>31.660</b>	<b>0</b>	<b>-31.660</b>	<b>21.844</b>	<b>0</b>	<b>-21.844</b>	<b>41.070</b>	<b>0</b>	<b>-41.070</b>
Exploitatie	31.660	0	-31.660	21.844	0	-21.844	28.015	0	-28.015
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	13.055	0	-13.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>6.075.944</b>	<b>85.412</b>	<b>-5.990.532</b>	<b>6.299.628</b>	<b>102.232</b>	<b>-6.197.396</b>	<b>8.988.579</b>	<b>3.568.533</b>	<b>-5.420.046</b>
Exploitatie	5.897.760	85.412	-5.812.347	5.930.247	102.232	-5.828.015	6.538.756	68.533	-6.470.223
Investeringsen	178.185	0	-178.185	369.381	0	-369.381	2.449.823	3.500.000	1.050.177
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Woonomgeving</b>	<b>10.855.193</b>	<b>3.496.632</b>	<b>-7.358.560</b>	<b>8.409.569</b>	<b>3.454.538</b>	<b>-4.955.031</b>	<b>22.236.783</b>	<b>9.728.709</b>	<b>-12.508.074</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.271.563</b>	<b>548.463</b>	<b>-1.723.100</b>	<b>1.385.909</b>	<b>827.946</b>	<b>-557.963</b>	<b>3.208.347</b>	<b>396.590</b>	<b>-2.811.757</b>
Exploitatie	1.167.803	548.463	-619.340	1.287.383	584.536	-702.847	1.429.067	500.000	-929.067
Investeringsen	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
<b>Overig Beleid</b>	<b>8.583.630</b>	<b>2.948.170</b>	<b>-5.635.460</b>	<b>7.023.660</b>	<b>2.626.592</b>	<b>-4.397.068</b>	<b>19.028.436</b>	<b>9.332.119</b>	<b>-9.696.317</b>
Exploitatie	6.807.896	2.335.229	-4.472.667	5.899.132	2.273.460	-3.625.672	6.993.943	2.368.522	-4.625.421
Investeringsen	1.775.734	612.940	-1.162.793	1.124.529	353.132	-771.396	12.034.493	6.963.597	-5.070.896
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dienstverlening</b>	<b>11.937.309</b>	<b>1.028.818</b>	<b>-10.908.491</b>	<b>-3.279.363</b>	<b>-6.771.723</b>	<b>-3.492.360</b>	<b>23.387.905</b>	<b>1.948.676</b>	<b>-21.439.229</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>6.227.521</b>	<b>182.310</b>	<b>-6.045.212</b>	<b>-8.777.373</b>	<b>-7.704.034</b>	<b>1.073.339</b>	<b>15.868.188</b>	<b>440.426</b>	<b>-15.427.762</b>
Exploitatie	603.494	182.310	-421.184	694.746	207.357	-487.389	1.402.355	134.426	-1.267.929
Investeringsen	5.624.028	0	-5.624.028	-9.472.119	0	9.472.119	14.465.834	50.000	-14.415.834
Andere	0	0	0	0	-7.911.392	-7.911.392	0	256.000	256.000
<b>Overig Beleid</b>	<b>5.709.788</b>	<b>846.508</b>	<b>-4.863.279</b>	<b>5.498.011</b>	<b>932.312</b>	<b>-4.565.699</b>	<b>7.519.716</b>	<b>1.508.250</b>	<b>-6.011.466</b>
Exploitatie	5.576.936	846.508	-4.730.428	5.449.689	932.312	-4.517.378	6.525.254	1.435.050	-5.090.204
Investeringsen	132.852	0	-132.852	48.321	0	-48.321	994.462	73.200	-921.262
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>30.517.701</b>	<b>28.686.531</b>	<b>-</b>	<b>16.010.548</b>	<b>17.375.147</b>	<b>1.364.600</b>	<b>55.591.557</b>	<b>46.037.667</b>	<b>-</b>
Exploitatie	20.579.624	23.073.590	<b>1.831.170</b>	19.838.256	24.669.706	4.831.450	23.793.043	24.393.570	<b>9.553.890</b>
Investeringsen	9.146.723	612.940	2.493.966	-8.533.783	-4.801.736	616.832	30.375.344	10.463.097	600.527
Andere	791.353	5.000.000	-4.208.647	974.028	-7.911.392	-8.885.419	1.423.170	11.181.000	-19.912.247
									9.757.830

<b>Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan</b>	<b>2020</b>			<b>2021</b>		
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Algemene financiering</b>	<b>2.841.990</b>	<b>25.053.634</b>	<b>22.211.644</b>	<b>3.117.113</b>	<b>21.640.370</b>	<b>18.523.257</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>2.841.990</b>	<b>25.053.634</b>	<b>22.211.644</b>	<b>3.117.113</b>	<b>21.640.370</b>	<b>18.523.257</b>
Exploitatie	951.355	20.178.634	19.227.279	976.442	20.565.370	19.588.928
Investerings	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
Andere	1.887.635	4.875.000	2.987.365	2.137.671	1.075.000	-1.062.671
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>6.673.024</b>	<b>569.026</b>	<b>-6.103.998</b>	<b>6.674.650</b>	<b>69.519</b>	<b>-6.605.131</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>25.250</b>	<b>0</b>	<b>-25.250</b>	<b>25.488</b>	<b>0</b>	<b>-25.488</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>6.647.774</b>	<b>569.026</b>	<b>-6.078.748</b>	<b>6.649.162</b>	<b>69.519</b>	<b>-6.579.643</b>
Exploitatie	6.391.689	69.026	-6.322.663	6.467.991	69.519	-6.398.472
Investerings	256.085	500.000	243.915	181.171	0	-181.171
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Woonomgeving</b>	<b>10.865.544</b>	<b>3.846.275</b>	<b>-7.019.269</b>	<b>10.330.607</b>	<b>3.860.135</b>	<b>-6.470.472</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.345.607</b>	<b>505.000</b>	<b>-840.607</b>	<b>1.358.878</b>	<b>510.050</b>	<b>-848.828</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>9.519.937</b>	<b>3.341.275</b>	<b>-6.178.662</b>	<b>8.971.729</b>	<b>3.350.085</b>	<b>-5.621.644</b>
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
<b>Dienstverlening</b>	<b>10.581.301</b>	<b>1.531.757</b>	<b>-9.049.544</b>	<b>6.980.129</b>	<b>1.538.093</b>	<b>-5.442.036</b>



<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>4.342.738</b>	<b>390.716</b>	<b>-3.952.022</b>	<b>686.028</b>	<b>391.009</b>	<b>-295.019</b>
Exploitatie	652.738	134.716	-518.022	656.028	135.009	-521.019
Investeringen	3.690.000	0	-3.690.000	30.000	0	-30.000
Andere	0	256.000	256.000	0	256.000	256.000
<b>Overig Beleid</b>	<b>6.238.563</b>	<b>1.141.041</b>	<b>-5.097.522</b>	<b>6.294.101</b>	<b>1.147.084</b>	<b>-5.147.017</b>
Exploitatie	6.183.173	1.141.041	-5.042.132	6.238.460	1.147.084	-5.091.376
Investeringen	55.390	0	-55.390	55.641	0	-55.641
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>30.961.859</b>	<b>31.000.692</b>	<b>38.833</b>	<b>27.102.499</b>	<b>27.108.117</b>	<b>5.618</b>
Exploitatie	22.444.593	24.405.692	1.961.099	22.813.195	24.813.117	1.999.922
Investeringen	6.629.631	1.464.000	-5.165.631	2.151.633	964.000	-1.187.633
Andere	1.887.635	5.131.000	3.243.365	2.137.671	1.331.000	-806.671

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 138297, inschrijvingsnummer 2655, exploitatie 1417, investeringen 1221, andere 17*

### 3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>3 082 966</b>	<b>5 698 197</b>	<b>4 297 157</b>	<b>2 493 966</b>	<b>4 831 450</b>	<b>600 527</b>	<b>1 961 099</b>	<b>1 999 922</b>
A. Uitgaven	60/5-694	19 064 007	19 009 954	19 246 638	20 579 624	19 838 256	23 793 043	22 444 593	22 813 195
B. Ontvangsten		22 146 973	24 708 152	23 543 795	23 073 590	24 669 706	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	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	8 673 199	8 475 343	8 580 494
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-5 601 471</b>	<b>909 634</b>	<b>-7 364 087</b>	<b>-8 533 783</b>	<b>5 418 569</b>	<b>19 912 247</b>	<b>5 165 631</b>	<b>1 187 633</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 697 213	2 356 245	7 448 326	9 146 723	-4 801 736	30 375 344	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
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1 267 487</b>	<b>-1 600 069</b>	<b>-1 028 890</b>	<b>4 208 647</b>	<b>8 885 419</b>	<b>9 757 830</b>	<b>3 243 365</b>	<b>-806 671</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1 267 487</b>	<b>1 600 069</b>	<b>1 028 890</b>	<b>791 353</b>	<b>974 028</b>	<b>1 423 170</b>	<b>1 887 635</b>	<b>2 137 671</b>
1. Aflossing financiële schulden		1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	974 028	1 423 170	1 887 635	2 137 671
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	974 028	1 423 170	1 887 635	2 137 671
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	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 911 392</b>	<b>11 181 000</b>	<b>5 131 000</b>	<b>1 331 000</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	5 000 000	0	10 925 000	4 875 000	1 075 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	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	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-3 785 992</b>	<b>5 007 763</b>	<b>-4 095 820</b>	<b>-1 831 170</b>	<b>1 364 600</b>	<b>-9 553 890</b>	<b>38 833</b>	<b>5 618</b>

<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>12 925 820</b>	<b>9 139 829</b>	<b>14 147 591</b>	<b>10 051 771</b>	<b>8 220 601</b>	<b>9 585 201</b>	<b>31 311</b>	<b>70 144</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>9 139 829</b>	<b>14 147 591</b>	<b>10 051 771</b>	<b>8 220 601</b>	<b>9 585 201</b>	<b>31 311</b>	<b>70 144</b>	<b>75 762</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>9 139 829</b>	<b>14 147 591</b>	<b>9 924 763</b>	<b>8 220 601</b>	<b>9 585 201</b>	<b>31 311</b>	<b>70 144</b>	<b>75 762</b>

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>3 528 165</b>	<b>6 108 026</b>	<b>4 644 031</b>	<b>2 801 079</b>	<b>5 191 457</b>	<b>1 252 258</b>	<b>2 706 942</b>	<b>2 768 165</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22 146 973	24 708 152	23 543 795	23 073 590	24 669 706	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	19 478 249	23 141 312	21 698 750	22 044 952
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	19 064 007	19 009 954	19 246 638	20 579 624	19 838 256	23 793 043	22 444 593	22 813 195
2. Nettokosten van de schulden		445 199	409 829	346 874	307 113	360 007	651 731	745 843	768 243
a. Kosten van de schulden	6500-6502	445 199	409 829	346 874	307 113	360 007	651 731	745 843	768 243
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>1 712 686</b>	<b>2 009 898</b>	<b>1 375 764</b>	<b>1 098 467</b>	<b>823 622</b>	<b>1 818 901</b>	<b>2 377 478</b>	<b>2 649 914</b>
A. Netto aflossing van de schulden		1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	463 616	1 167 170	1 631 635	1 881 671
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 267 487	1 600 069	1 028 890	791 353	974 028	1 423 170	1 887 635	2 137 671
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	745 843	768 243
1. Kosten van de schulden	6500-6502	445 199	409 829	346 874	307 113	360 007	651 731	745 843	768 243
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>1 815 479</b>	<b>4 098 128</b>	<b>3 268 267</b>	<b>1 702 613</b>	<b>4 367 835</b>	<b>-566 643</b>	<b>329 464</b>	<b>118 251</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138297, inschrijvingsnummer 2655, exploitatie 1417, investeringen 1221, andere 17*

### Opmerkingen

- De exploitatiekosten zijn ongeveer vier miljoen euro hoger gebudgetteerd in 2019 als de rekeninguitslag in 2018
- 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

## 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 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) 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 mei 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
<b>TOTAAL</b>	<b>31</b>		<b>48</b>		<b>9,2</b>		<b>30,81</b>		<b>119,01</b>

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

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	21 773 025	24 760 390
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	5 000 000	0	10 925 000	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	1 887 635	2 137 671
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>		<b>11 665 535</b>	<b>10 065 466</b>	<b>9 036 576</b>	<b>13 245 223</b>	<b>12 271 195</b>	<b>21 773 025</b>	<b>24 760 390</b>	<b>23 697 719</b>
F. Intresten	6500 (0)	445 199	409 829	346 874	307 113	360 007	651 731	745 843	768 243
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>		<b>1 712 686</b>	<b>2 009 898</b>	<b>1 375 764</b>	<b>1 098 467</b>	<b>1 334 035</b>	<b>2 074 901</b>	<b>2 633 478</b>	<b>2 905 914</b>

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138297, inschrijvingsnummer 2655, exploitatie 1417, investeringen 1221, andere 17

