



JAARREKENING 2022

GEMEENTE SCHILDE (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

OCMW SCHILDE (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde

RAPPORTERINGSPERIODE 2020-2025

JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur

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

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

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

Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur

Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

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

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

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

3° de rapporteringsperiode;

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

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

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

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

3° de rapporteringsperiode.

Hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen waarin de inhoud van de jaarrekening wordt vastgelegd.

Beleidsrapporten

- Meerjarenplan (art. 254, art. 255)
- Aanpassingen van het meerjarenplan (art. 257, art. 258)
- Jaarrekening (art. 260, art. 261)

Beheersrapporten

Prioritaire acties

- Opvolgingsrapportering (art. 263)
- Startnota's

Niet-prioritaire acties

- Organisatiebeheersingsrapport (art. 218, art. 219)
- Seizoenskompas

Inhoud

MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE	6
1. Financiële kerncijfers	6
2. Managementsamenvatting en managementreactie	8
DEEL 1 - BELEIDSEVALUATIE	11
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	45
1. Doelstellingenrekening (schema J1)	45
2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)	48
3. Realisatie van de kredieten (schema J3)	51
4. De balans (schema J4)	53
5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	56
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	62
1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)	62
2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)	65
3. Investeringsprojecten (schema T3)	70
4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	101
5. Toelichting bij de balans (schema T5)	103
6. Financiële risico's	106
6.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing	106
6.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage	106
6.3. Juridische geschillen	106
6.4. ICT-fraude en hacking	107
6.5. Financiële linken met partnerbesturen	107
6.6. Prijssubsidies	107
6.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur	107
6.8. Subsidies	107
6.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast	108
6.10. COVID-19	108
6.11. Hof van Picardië	108
6.12. Fondsen	108

6.13.	Hidrosan	108
7.	Waarderingsregels	108
7.1.	Gemeente	108
7.2.	OCMW	110
8.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	112
9.	Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven	112
10.	Toelichting van zaken met 'buitengewone invloed'	124
11.	Toelichting over overgedragen kredieten voor investeringen	125
12.	Toelichting bij kredietoverschrijding	127
13.	Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven	128
DEEL 4 – FINANCIËLE RAPPORTERING VOLGENS HET DECREET LOKAAL BESTUUR		133
1.	Debiteuren	133
2.	Visums	136
3.	Thesaurie	137
DEEL 5 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE		138
1.	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met gerealiseerde ontvangsten en uitgaven	138
2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	139
3.	Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)	153
4.	Overzicht verbonden entiteiten	157
5.	Personeelsinzet	158
6.	Overzicht opbrengst per belastingssoort	160

MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE

1. Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers 2022

Autofinancieringsmarge	2.654.621,00
Beschikbaar budgettair resultaat	8.138.892,00
Schulden	19.970.399,00
<u>Investeringsuitgaven:</u>	
materiële vaste activa	4.682.126,00
immateriële vaste activa	431.685,00
investeringssubsidie	1.308.177,00
Loonlasten	13.607.000,00
Toegestane werkingssubsidie politie	3.039.418,00
Toegestane werkingssubsidie brandweer	707.376,00
Toegestane werkingssubsidies	5.683.015,00
Personenbelasting	5%
Opcentiemen op onroerende voorheffing	551
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	7.484.174,00
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	8.981.728,00
Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	5.380.227,00

2. Managementsamenvatting en managementreactie

MANAGEMENTSAMENVATTING EN MANAGEMENTREACTIE

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

In 2022 zijn voor het lokaal bestuur Schilde (gemeente en OCMW) een aantal nieuwigheden ingevoerd:

- de boekhouding van de gemeentelijke basisschool De Wingerd werd geïntegreerd in de boekhouding van het lokaal bestuur;
- de uitrol van het kassasysteem;
- de introductie van debetkaarten voor bepaalde diensten;
- de uitbouw van een datawarehouse die continu monitoren en sneller bijsturen mogelijk maakt;
- de opvolging van de financiële rapportering door gesprekken tussen de budgethouders en de financiële dienst elk kwartaal; uit die gesprekken vloeit een actielijst voort die door het managementteam wordt opgevolgd.

Beleidsvaluatie

De opvolging van de prioritaire doelstellingen (deel beleidsevaluatie van de jaarrekening) maakt duidelijk dat:

- het lokaal bestuur 60 prioritaire acties heeft opgenomen in het meerjarenplan; 45 van die acties verlopen volgens schema;
- 27 acties zijn afgerond;
- 29 acties zijn lopend;
- 1 actie werd stopgezet.

Financiële nota

- Het lokaal bestuur slaagde erin de criteria over de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat te behalen.
- In de schema's J1 en J2 valt op dat de investeringsontvangsten overall lager liggen dan geraamd. De verklaring hiervoor is dat er zowel bij de ontvangsten als de uitgaven ruimte voor subsidies voorzien zijn, die nu grotendeels niet werden aangewend. Deze voorzieningen maken het wel mogelijk om op onvoorziene omstandigheden en projecten in te spelen.
- Schema J5 geeft het resultaat van het boekjaar weer, dit bedraagt in 2022 -2.305.790 euro ten opzicht 1.788.535 euro meer in 2021. De kosten zijn sterker gestegen dan de ontvangsten. Dit betreft naschoolse opvang, kinderopvang, energiekosten, loonkosten door de vele indexeringen, de leeflonen voor de Oekraïners, klimaatpremies aan de burgers, hoge prijssubsidie aan het AGB, een historische rechtzetting van de personenbelasting en de aanpassing van de voorzieningen voor de pensioenen van de mandatarissen en de responsabiliseringsbijdragen van het OCMW. De opbrengsten stijgen voor de kinderopvang, de watersanering, personenbelasting, bouwtaken, de onroerende voorheffing, terugvordering van leeflonen van Oekraïners.

Managementreactie

In 2022 heeft het lokaal bestuur een optimalisatie-oefening gemaakt met het oog op een financieel gezond beleid op de lange termijn. Om dit te kunnen monitoren zijn criteria bepaald op basis van benchmarkinformatie. Deze criteria zijn:

- een budgettair resultaat van 25 euro per inwoner (500.000 euro);
- een autofinancieringsmarge van 25 euro per inwoner (500.000 euro);
- een gecumuleerd budgettair resultaat van 150 euro per inwoner (3.000.000 euro);

- een gemiddeld bedrag aan investeringen van 200 euro per inwoner (4.000.000 euro);
- een exploitatieresultaat van 125 euro per inwoner (2.500.000 euro).

Deze criteria laten het bestuur toe om de financiële situatie te beoordelen. Ze hebben geenszins een dwingend karakter of een wettelijke basis.

2022 was een uitzonderlijk jaar dat het bestuur voor heel specifieke en ongekennde uitdagingen heeft geplaatst.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen, de energiecrisis en opeenvolgende loonindexeringen waren ongeziene externe omstandigheden. Daarnaast blijft ook de impact van de dividenden van Fluvius merkbaar. Om de pensioenen betaalbaar te houden voor de toekomst, moeten steeds grotere voorzieningen aangelegd worden.

Alle lokale besturen worden geconfronteerd met deze uitdagingen en moeten de tering naar de nering zetten.

Toch zijn er ook op het lokale vlak nog bijzondere uitdagingen.

Uit noodzaak is in het kader van de kinderopvang de actorrol opgenomen, in plaats van de regisseursrol. De voor- en naschoolse opvang van schoolgaande kinderen werd onder andere omwille van stijgende loonkosten substantieel duurder. Er werd geen doorrekening hiervan naar de ouders toe gedaan. Daarnaast heeft, ondanks de doelstelling van een exploitatieneutrale overname, de onvoorziene opstart van een gemeentelijke kleuterschool een impact.

De manier waarop de prijssubsidies voor het AGB zijn bepaald en de onvoorspelbaarheid van het aantal verkochte tickets voor voorstellingen speelde het lokaal bestuur ook financieel parten.

Door een aantal beleidsbeslissingen, zoals de overname van 't Zandmannetje en de aankoop van Schilde Bergen, zijn de personeelskosten onvoorzien gestegen.

Het gevolg hiervan is dat de opgebouwde reserves zijn aangewend zonder dat nieuwe reserves zijn aangelegd. Het is van belang om deze trend naar de toekomst toe te doorbreken om geen financiële risico's te lopen.

Het lokaal bestuur kan hierop inzetten door:

- het optimaliseren van de inkomsten onder andere door gerichte subsidieaanvragen en een lopende oefening om de kosten van de dienstverlening in kaart te brengen;
- op korte termijn in te spelen op het aangepast subsidiebeleid van de Vlaamse overheid op het vlak van kinderopvang waardoor de nettobijdrage van het lokaal bestuur substantieel kan verminderen;
- een onderzoek naar een aangepast prijsbeleid van de voor- en naschoolse kinderopvang;
- de financiële impact van beleidsbeslissingen nog meer en beter in beeld te brengen; sensibilisering van en kennis van de lokale financiën wordt voor lokale mandatarissen nog belangrijker;
- gerichte monitoring van de loonkosten en FTE's door het managementteam om het bewustzijn hieromtrent nog te vergroten; er wordt ook ingezet op retentiebeleid;
- een grondige studie om de risico's van de toekomstige pensioenlast beter te kunnen inschatten;
- een meer doorgedreven opvolging van contractuele afspraken met verenigingen; door deze zichtbaar te maken in de boekhouding kan een correct debiteurenbeleid gevoerd worden;
- het mogelijk maken van extra controles op de volledigheid van terugvorderingen van verleende steunmaatregelen vanwege de Vlaamse en federale overheid op het vlak van het sociaal beleid.

DEEL 1 - BELEIDSEVALUATIE

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt (artikel 261 van het Decreet Lokaal Bestuur).

De beleidsevaluatie van de jaarrekening bevat per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties/actieplannen in kaderen (artikel 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC):

- per prioritaire actie/actieplan een omschrijving van de mate van realisatie van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- totaal van de ontvangsten en uitgaven van dat jaar van de niet-prioritaire acties/actieplannen voor exploitatie, investeringen en financiering

Op 16 december 2020 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dat de beleidsevaluatie op het niveau van de prioritaire acties moet gebeuren.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven van het jaar wordt bij DEEL 5 niet toegevoegd omdat de inhoud dezelfde is.

Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 82976 IK 61347

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	439.661	624.805	474.304
Ontvangsten	321.324	275.833	596.221
Saldo	-118.337	-348.972	121.917
Investerings			
Uitgaven	3.925.405	6.104.898	5.435.700
Ontvangsten	74.557	86.400	406.154
Saldo	-3.850.848	-6.018.498	-5.029.546
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Klimaatvriendelijk en groen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320.898	421.360	270.199
Ontvangsten	243.300	190.800	132.309
Saldo	-77.598	-230.560	-137.890
Investerings			
Uitgaven	1.080.561	1.806.095	3.255.480
Ontvangsten	22.155	22.154	357.154
Saldo	-1.058.406	-1.783.941	-2.898.326
Financiering			

Prioritair actieplan: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	50.000	50.000	20.000
Saldo	50.000	50.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	60.435	66.693	345.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.435	-66.693	-345.000
Financiering			

Prioritaire actie: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De architect heeft de herwerkte versie van het ontwerpplan Lodewijk De Vochtplein niet kunnen afronden in 2022 en zal deze begin januari 2023 bezorgen. Een visieplan voor het Parkske zal in 2023 worden opgestart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De agendering van de startnota "bouwcode dorpskernen" op de raadscommissie wordt in overleg met de schepenen verplaatst naar februari 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	50.000	50.000	20.000
Saldo	50.000	50.000	20.000
Investeringsen			
Uitgaven	60.435	66.693	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.435	-66.693	-320.000
Financiering			

Prioritaire actie: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De lijst opname leegstand 2022 werd op 24 oktober 2022 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd en de lijst heffingen op 12 december 2022. Eigenaars worden hiermee gestimuleerd om iets met hun woning te ondernemen, zij het terug bewonen, hetzij nodige renovaties door te voeren. Ook komen er bij een aantal dossiers foutieve huisnummeringen uit het verleden en/of ander gebruik dan vergund aan het licht en kunnen de eigenaars hiervoor de nodige stappen ondernemen om dit recht te zetten.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Groene merknaam Schilde

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.585	141.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.585	-141.000	-145.000
Investerings			
Uitgaven	39.215	85.307	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.215	-85.307	-60.000
Financiering			

Prioritaire actie: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 oktober 2022 besloten dat omwille van de moeilijke economische context er deze legislatuur geen tweede bevragingronde voor straatmeubilair wordt georganiseerd. Op 14 november 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verslagen van het groenoverleg op 16 mei 2022 en 19 september 2022. Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanplant van bloembollen in een deel van de Bellevuedreef tussen de bomenrijen en het aangepaste bermbeheer dat hieraan gekoppeld is goed. De omwonenden van het aan te planten deel werden per brief geïnformeerd. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord om de aanpassing van de plantsoenen op het kruispunt van de Veldlei en de August Dilslei/Frans Pauwelsei samen te laten lopen met de aanpassing van de voetpaden in deze straat.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.468	70.307	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.468	-70.307	-35.000
Financiering			

Prioritaire actie: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De startnota "Omvorming plantsoenen" werd op 5 september 2022 besproken op de raadscommissie.*

Op 26 september 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om het project 'Tuinrangers' met 1 jaar te verlengen en een budgetterschikking door te voeren zonder prijsverhoging. Het college van burgemeester en schepenen keurde de samenwerkingsovereenkomst met Inverde goed.

Op 14 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omvorming tot een extensief grasland met bloembollen van een deel van de berm Bellevuedreef goed.

Op 19 december 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de samenwerkingsovereenkomst en engagementsverklaring met de bosgroep Antwerpse gordel goed. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met de plantplannen voor het bosgoed aan Loze Visser 25 en 29 en met de plantplannen voor de houtkanten/hagen aan Friedadreef 6-12, 11-13, 102 en 116 en aan Driepikkel 2.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.091	41.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.091	-41.000	-45.000
Investerings			
Uitgaven	11.356	10.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.356	-10.000	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Trouwen in het groen wordt opgenomen in het project van de nieuwe dienstverlening. De huidige trouwzaal werd voorzien van kamerplanten om alvast een groen karakter te creëren.*

Prioritaire actie: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 21 november 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de voorgestelde plaats, begraafplaats Schilde-oud en is principieel akkoord om op deze plaats een natuurbegraafplaats in te richten. Het college van burgemeester en schepenen besliste om het reglement van de begraafplaats aan te passen.*

Op 19 december 2022 keurde de gemeenteraad het "Huishoudelijk reglement begraafplaatsen" goed.

De opstart van de creatie van de natuurbegraafplaats is voorzien in het voorjaar, maar er dient rekening te worden gehouden met de weersomstandigheden voor de aanplanting.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.391	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.391	-5.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Opdracht voor het extra groenonderhoud is gegund aan firma Noordheuvel en is in uitvoering, de werken zijn uitgevoerd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.494	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.494	-100.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Versterken openbaar groen

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.541	2.500	5.000
Ontvangsten	130.000	77.500	100.000
Saldo	127.459	75.000	95.000
Investerings			
Uitgaven	430.832	630.383	1.353.000
Ontvangsten	0	0	335.000
Saldo	-430.832	-630.383	-1.018.000
Financiering			

Prioritaire actie: Natuurplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 17 oktober 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het terugkoppelmoment natuurplan voor professionelen en grootgrondbezitters op maandag 14 november 2022 (19u30-22u) in de kleine zaal van Werf 44. Op het terugkoppelmoment waren 22 aanwezigen. Het natuurplan werd toegelicht en vragen vanuit de eigenaren werden beantwoord. Er zal jaarlijks een overleg voorzien worden. Op 17 oktober 2022 keurde de gemeenteraad de 4 deelrapporten (Inventarisatie, visie, actieplan en opvolging), de kaartenbundel en de syntheseskaart van het natuurplan goed. Op 19 december 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de samenwerkingsovereenkomst met de Bosgroep Antwerpse Gordel vzw goed voor een bebostingstraject op Schilde strand.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	130.000	77.500	100.000
Saldo	130.000	77.500	100.000
Investerings			
Uitgaven	71.486	163.498	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.486	-163.498	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 7 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het opstarten van de studie voor de aanleg van een riolering in de Elzendreef/Dwarsdreef door Hidrosan in 2023 goed.*
Op 28 november 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verslagen van het integraal project Groot Schijn en van het project- en actieplan. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de feedback op het plan.
Op 28 november 2022 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het verderzetten van de stuurgroep Antitankgracht en het uitvoeren van de doelstellingen. Het college van burgemeester en schepenen keurde het budget voor de komende 3 jaar (2023-2024-2025) goed.
Op 5 december ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de aansluiting bij het project Groen Kruis van de provincie Antwerpen.
Op 12 december 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het einde van de rioleringswerken aan De Singel, Cirkellaan, Baron Delbekelaan en Den Aard.
Op 19 december 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de beslissing van de Vlaamse regering omtrent de goedkeuring van de omgevingsvergunning van de rioleringswerken in de Schoolstraat, Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.541	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.541	-2.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	359.346	466.885	1.278.000
Ontvangsten	0	0	335.000
Saldo	-359.346	-466.885	-943.000
Financiering			

Prioritaire actie: Boombeleidsplan

Het uitwerken van een boombeleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De actie is nog niet opgestart omdat voorrang wordt gegeven aan de realisatie van het natuurplan.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Mobiliteitsknoop

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.988	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.988	-22.500	-22.500
Investerings			
Uitgaven	241.454	462.532	1.030.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241.454	-462.532	-1.030.000
Financiering			

Prioritaire actie: Opwaarderen trage wegen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Dit is een doorlopende actie. Er worden verschillende opportuniteiten onderzocht.*

Prioritaire actie: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Voor de trekkingsrechten van het relanceplan werden volgende projecten ingediend:*

- *MJP1149: 1 fietsoversteek beveiligen Moerstraat richting Oudaen*
- *MJP1285: heraanleg voet- en fietspaden rond schoolomgevingen structureel onderhoud (500.000 euro)*
- *MJP1174: heraanleg fietspad St. Jobsteenweg (2400m)*
- *MJP1168: aanleg nieuw fietspad Victor Frislei (575m nieuw fietspad)*
- *MJP1174: aanleg ontbrekend fietspad Noorderlaan en aankoop grond (200m)*
- *MJP678: aanleg fiets- schoolstraten (65.000euro)*

In het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2022 werd een aangepaste lijst van fiets- en schoolstraten goedgekeurd.

In het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2022 werd een gemachtigd opzichter aangesteld.

De enige kandidaat-ontwerper voor de opdracht "heraanleg voet- en fietspaden en herinrichten schoolomgevingen" bevestigde om zijn offerte(prijs) gestand te doen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.988	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.988	-20.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	6.965	22.965	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.965	-22.965	-600.000
Financiering			

Prioritaire actie: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 7 november 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen het principieel akkoord van 5 september 2022 over de realisatie van fiets- en schoolstraten in te trekken.*

Het college van burgemeester en schepenen besliste principieel volgende fiets- en schoolstraten te realiseren:

- Hoevedreef;
- Den Heuvel;
- Lijsterbeslaan;
- Hagedoornlaan tussen Hoevedreef en De Loock;
- Oudaen;
- Turnhoutsebaan tussen Vloeyenbergdreef en Wijnegem (ventweg);
- Termaelenbaan tussen Hoevedreef en Bremboslaan;
- Heidedreef tussen Pater Nuyenslaan en kruispunt Lijsterbesdreef + gedeelte vanaf Seringenlaan tot halverwege Heidedreef richting Kluisdreef;
- Kerkelei;
- Heidedreef voor de school (schoolstraat);
- Oudebaan vanaf De Rest tot de grens met Zoersel;
- Frans Pauwelslei;
- Kleinveldweg tussen Kerkelei en Kwekerijstraat.

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het ontbrekende krediet van 62.500 euro. Dit is opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd voorgelegd aan de gemeenteraad van november 2022.

Voor het project van de aanleg fietspaden langs de N121 tussen Schilde en 's Gravenwezel werden de onderhandelingen met de aannemer in het kader van de eindverrekening afgerond. Er werd een akkoord afgesloten over de vervanging van de kapotte bomen (bomen aangeplant tijdens de werken).

In het kader van het dossier voor de vernieuwing van het fietspad langs de Sint-Jobsteenweg vond een startvergadering met de projectstuurgroep (PSG) plaats waarop het ontwerp voor de vernieuwing van het fietspad werd goedgekeurd. Een verslag van de PSG voorafgaand aan de publicatie van het bestek der werken was een vereiste in het kader van de subsidies (Relanceplan - plan Kopenhagen). Na goedkeuring van het verslag door alle partijen, werd eind december 2022 overgegaan tot publicatie van het bestek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	234.489	439.567	430.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-234.489	-439.567	-430.000
Financiering			

Prioritaire actie: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: In de projecten met betrekking tot de heraanleg van de doortochten N12, handelszone Schildebergen en N121 wordt dit mee onderzocht.*

Prioritaire actie: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De tangentiële verbinding richting Brasschaat werd besproken met De Lijn en onderzocht in de vervoerregio. Invoeren van de nieuwe verbinding ten vroegste 2023.*

Prioritaire actie: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Gemeente Schilde werkt eerst actief mee aan het regionaal vervoerregioplan, om na goedkeuring het eigen mobiliteitsplan hierop af te stemmen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Ambitieuw energiebeleid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.784	255.360	97.699
Ontvangsten	63.300	63.300	12.309
Saldo	-118.484	-192.060	-85.390
Investerings			
Uitgaven	308.626	561.180	467.480
Ontvangsten	22.155	22.154	22.154
Saldo	-286.471	-539.026	-445.326
Financiering			

Prioritaire actie: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 19 december 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het jaaractieplan van Fluvius voor 2023-2024 met de lijst van straten goed. Op 19 december 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om over te schakelen naar Signify Lumistreet zodra deze beschikbaar is. Dit is het nieuwe model van de eerder gekozen Signify Luma, deze lamp ziet er hetzelfde uit en is energiezuiniger.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.172	2.652	7.599
Ontvangsten	0	0	12.309
Saldo	-3.172	-2.652	4.710
Investerings			
Uitgaven	165.766	273.846	344.480
Ontvangsten	22.155	22.154	22.154
Saldo	-143.611	-251.692	-322.326
Financiering			

Prioritaire actie: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Fluvius onderzoekt de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de voertuigenloods.
Alle beslissingen en stappen zijn genomen voor realisatie zonepanelen op Werf 44.*

Prioritaire actie: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het gemeentelijke laadpaalplan goed en besliste deze locaties ter goedkeuring aan te vragen via het digitaal e-loket van Vlaanderen.
Op 8 december 2022 keurde het Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse Overheid de laadpaallocatie ter hoogte van Kasteeldreef 112 goed.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	7.334	7.334	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.334	-7.334	-3.000
Financiering			

Prioritaire actie: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 17 oktober 2022 besliste de gemeenteraad om het gemeentelijk klimaatplan goed te keuren.
Op 14 november 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor september 2022, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 5 000 euro uit te betalen.
Op 21 november 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om enkel budget te voorzien voor de algemene ondersteuning van Igean voor 2023.
Op 21 november 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies van Fluvius voor september 2022, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 22 917,35 euro uit te betalen mits goedkeuring van het AMJP.
Op 21 november 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om enkel budget te voorzien voor de algemene ondersteuning van Igean voor 2023.
Op 12 december 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor oktober 2022, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 9 400,82 euro uit te betalen mits goedkeuring van het AMJP.
Op 19 december 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor november 2022, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 4 134 euro uit te betalen. Indien de kredieten uitgeput zijn voor 2022, zal de uitbetaling uitgevoerd worden in het volgende begrotingsjaar namelijk 2023, overeenkomstig met het klimaatreglement.
Op 19 december 2022 keurde de gemeenteraad de aanpassing van het gemeentelijk klimaatreglement goed. Deze aanpassing is er omdat een aantal premies van Fluvius verdwenen zijn en via Mijn VerbouwPremie moeten aangevraagd worden moeten aangevraagd worden.
Beslissingen omtrent een ambitieus energiebeleid en energiezuinig wonen zijn genomen, reglement klimaatpremies loopt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	178.612	252.708	90.100
Ontvangsten	63.300	63.300	0
Saldo	-115.312	-189.408	-90.100
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Een deel van de wagens dient nog wel geleverd te worden in de loop van 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	135.526	280.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.526	-280.000	-120.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.763	203.445	204.105
Ontvangsten	78.024	85.033	438.912
Saldo	-40.739	-118.412	234.807
Investerings			
Uitgaven	93.656	120.675	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.656	-120.675	-44.000
Financiering			

Prioritair actieplan: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.977	18.500	18.500
Ontvangsten	75.924	83.333	95.412
Saldo	68.947	64.833	76.912
Investerings			
Uitgaven	78.000	78.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.000	-78.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Lokaal bestuur Schilde lanceerde 11 maart 2022 zijn meldpunt 'inwoner in nood'. Het meldpunt is een laagdrempelige manier om eenzaamheid, isolement of andere noodsituaties te signaleren. Het is een belangrijke schakel in de strijd tegen vereenzaming in de gemeente. Het lokaal bestuur zet met dit meldpunt in op een netwerkaanpak. Iedereen van familie, mantelzorger, hulpverlener, buur tot kennis kan nu op een eenvoudige manier alarm slaan.*

Met de opstart van het erkend lokaal dienstencentrum, genaamd buurthuis de vier wieden, zal van daaruit de netwerkaanpak tegen eenzaamheid verder uitgebouwd worden. Vrijwilligers blijven hierin een grote rol spelen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Het lokaal bestuur werkt aan de opstart van een lokaal dienstencentrum met de naam buurthuis de vier wieken.
Het buurthuis de vier wieken wil een openhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt.
In 2023 zal er een mantelzorgcafé opgestart worden waarin telkens een spreker een bepaald thema komt toelichten. Van daaruit zal er getracht worden om de noden te detecteren en aan de hand daarvan een ondersteuningsaanbod uit te werken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	74.090	77.000	89.412
Saldo	74.090	77.000	89.412
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De UiTPAS werd gerealiseerd en het objectief van 10% voor de kansenas werd behaald.
Er werden momenteel 203 UiTPASSEN uitgekeerd, waarvan 48 gewone en 155 met kansentarieef.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.977	13.500	13.500
Ontvangsten	1.835	6.333	6.000
Saldo	-5.142	-7.167	-7.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 24 oktober 2022 gaf het vast bureau de toestemming aan CAW Antwerpen om in samenspraak met de sociale dienst een tweewekelijks spreekuur te houden in het sociaal huis.
Lokaal bestuur Schilde blijft inzetten op het eenvoudig en snel kunnen raadplegen van de inwoners hun rechten, er wordt meer ingezet op digitale formulieren.
Via de eerstelijnszone Voorkempen worden er op regelmatige tijdstippen ontmoetingsmomenten gepland zodat zorgaanbieders in contact met elkaar komen.
Opstart van een erkend lokaal dienstencentrum, buurthuis de vier wieken. Van hieruit wordt er gewerkt aan een nog meer toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening.*

Prioritaire actie: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 17 oktober 2022 besliste het vast bureau in de loop van 2022 alle recent aangeworven en nieuwe kinderbegeleiders een contract van onbepaalde duur aan te bieden tot de personeelsbezetting opnieuw is ingevuld. Het vast bureau besliste principieel voor elke toekomstige vervanging binnen het team kinderbegeleiders met een looptijd van minstens 6 maanden of meer een contract van onbepaalde duur aan te bieden aan de vervanger. Het vast bureau besliste een voltijdse werknemer en een 4/5e werknemer aan te werven met een contract van onbepaalde duur als kinderbegeleider vanaf eind oktober 2022.*

Op 13 september en 6 oktober 2022 kwam de ambtelijke werkgroep Hertebos samen om mogelijke pistes te bespreken. Op 17 oktober 2022 besliste het vast bureau een architect aan te stellen om de verschillende pistes technisch en financieel te laten uitwerken.

Op 24 oktober 2022 nam het vast bureau kennis van de overname van het handelsfonds en de huurovereenkomst van Uk en Puk op 21 oktober 2022. Het vast bureau bekrachtigde deze overname.

Op 14 november 2022 gaf het vast bureau goedkeuring aan de handelshuurovereenkomst aan 1.500 euro per maand met ingang van 1 november 2022 voor het pand aan de Alfons Van den Sandelaan 29, vestiging 't Zandmannetje.

Op 19 december 2022 keurde raad voor maatschappelijk welzijn de handelshuurovereenkomst voor het pand aan de Alfons Van den Sandelaan 29, vestiging 't Zandmannetje, goed. De opvang opende de deuren op 7 november 2022.

Op 27 december 2022 keurde het vast bureau de aanwerving van een contractueel maatschappelijk werker B1-B3 voor de dienst kinderopvang, met een 4/5e tewerkstellingsbreuk en met ingang vanaf 1 februari 2023.

Het aantal vergunde opvangplaatsen voor 2022:

Gemeentelijke initiatieven en onthaalouders: totaal 121

- *Het Appeltje: 35*
- *'t Wezelke: 18*
- *'t Zandmannetje: 18*
- *Philou: 18*
- *An Dupont: 8*
- *Martine Van Lommen: 8*
- *Maria Deryck: 8*
- *Geertrui Van Noten: 8*

Zelfstandige initiatieven: totaal 63

- *Bambino: 21*
- *De Wondere wereld: 25*
- *Het Venneke: 17*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.000	78.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.000	-78.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.585	19.695	31.105
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.585	-19.695	-31.105
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Bewegen op Voorschrift werd verdergezet in 2022. Tijdens de derde week van november 2022 ging de seniorenweek door; gemiddeld waren er 70 deelnemers per dag aanwezig. De tiendaagse geestelijke gezondheidszorg ging door in oktober 2022. De contracten voor het onderhoud van de AED-toestellen werden verlengd. Er werden drie workshops AED-toestel georganiseerd voor jongeren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111	2.150	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111	-2.150	-2.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 21 november werd de actie van de gele doos gelanceerd: elke thuiswonende 80plusser krijgt een soort brooddoos waarin ze alle levensbelangrijke persoons-, contact- en medische gegevens moeten stoppen. De gele doos wordt bewaard in de koelkast zodat hulpverleners gemakkelijk alle informatie vinden en op die manier kostbare tijd winnen bij een interventie. Elke stap telt werd uitgebreid in 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.549	10.605	21.605
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.549	-10.605	-21.605
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 18 oktober 2022 ging een webinar over Schermtijd door voor ouders. Er waren 40 deelnemers.
Er werd terug contact gezocht vanuit het JAC (Jongeren Advies Centrum) om nauwer samen te werken in kader van hun aanwezigheid in het Warme William-huis. Er volgde een bevraging bij de scholen om te bekijken welke relevante thema's met het JAC bespreekbaar gemaakt kunnen worden.
Een samenwerking met politie Voorkempen werd opgestart in het kader van drugspreventie in de scholen.
In het Kruispunt zit een consulent van De Sleutel voor vragen omtrent verslavingsproblematieken.
Op elk informatiebord van de buurtterreinen werd een sticker voorzien om ouders te sensibiliseren om niet te roken op de buurtterreinen en in bijzijn van kinderen. Dit wordt vanaf 2025 verboden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348	3.900	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-348	-3.900	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: 10-daagse geestelijke gezondheid ging door in oktober 2022:
- 5 oktober 2022 speelbabbel met workshop EHBO en tweedehandsbeurs met baby- en kinderspulletjes, grime en randanimatie;
- 7 oktober 2022 theatervoorstelling 'Moeder is een noodzakelijk kwaad';
- 8 oktober 2022 spelnamiddag voor alleenstaande ouders en hun kinderen;
- ook de actie met de complimentenkaartjes werd herhaald;
- 09 oktober 2022 stand-up comedy met Jade Mintjens.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577	3.040	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-577	-3.040	-4.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Participatie leidt tot draagvlak

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.525	42.550	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.525	-42.550	-28.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 12 december 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met leverancier Tree Company in 2023 verder te zetten voor het Bpart participatieplatform www.schildeschittert.be.*

Het platform kent een succes op de momenten dat er een nieuw project wordt gelanceerd. Zijn er geen projecten actief dan toont zich dat duidelijk in de bezoekcijfers van de website.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.525	9.550	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.525	-9.550	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: In het reglement burgerbegroting zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, is een rol voor de helicopterraad voorzien. Deze is sinds november 2022 actief. In 2023 zal de uitvoering van het reglement burgerbegroting gebeuren. Er zal worden gestart met twee wijken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 21 november 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de toekenning van de subsidie van 28 943,20 euro voor het project 'Digitalisering van de adviesverlening' in kader van de subsidiëring van thematische ontwikkelings- en implementatietrajecten van 'Gemeente zonder gemeentehuis'. Op 8 november 2022 werd de helikopterraad opgericht en vond de eerste vergadering plaats.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	13.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-13.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De startnota ouderenbeefteonderzoek werd toegelicht op de raadscommissie van 7 november 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.526	109.700	106.500
Ontvangsten	0	0	342.000
Saldo	-83.526	-109.700	235.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Het bestek en de lastvoorwaarden voor het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 7 november 2022. De leveranciers presenteerden hun voorstellen en de gunning werd geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen op 9 januari 2023. Tijdens het najaar van 2022 is er een workshop georganiseerd voor de collega's over de nieuwe huisstijl. Er deden uiteindelijk 108 medewerkers van lokaal bestuur Schilde mee aan de workshop.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.098	8.550	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.098	-8.550	-8.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het afsprakensysteem is actief en door de eindgebruikers van Burgerzaken, grondgebiedzaken en OCMW in testfase in gebruik genomen. Met deze testfase wordt inhoudelijk nagekeken dat alle producten de juiste afsprakenflow krijgen en naar de juiste agenda worden doorverwezen vooraleer live te gaan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.704	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.704	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het actieplan voor de bruisende en dynamische lokale economie is opgemaakt. De definitieve oplevering van het provinciale detailhandelsplan is ingepland. De duidelijk herkenbare visuele identiteit voor de kernwinkelgebieden vertaalt zich in het straatbeeld en de communicatiecampagnes voor lokale economie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.724	86.150	83.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.724	-86.150	-83.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: - Het beheer van de sociale woningen is overgedragen aan CV De Voorkempen wat een efficiëntieverhoging is.
- De cafetaria Molenerf werd erkend als dienstencentrum waardoor er subsidies bekomen worden voor de werking en de dienstverlening aan de inwoners breder uitgebouwd kan worden.
- De reguliere poetsdienst is omgevormd naar een poetsdienst met dienstencheques. Hierdoor kunnen er subsidies bekomen worden voor de werking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	342.000
Saldo	0	0	342.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.150	13.000	20.000
Ontvangsten	2.100	1.700	1.500
Saldo	-2.050	-11.300	-18.500
Investerings			
Uitgaven	15.656	28.675	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.656	-28.675	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact wordt doorgevoerd aan de hand van de startnota's.*

Prioritaire actie: Ondersteunen gezins- en woonvormen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Er werd 1 premie toegepast in het vierde kwartaal.
Er werden geen specifieke acties ondernomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.150	13.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.150	-13.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Er zijn in dit kwartaal geen nieuwe stappen gezet.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.656	28.675	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.656	-28.675	0
Financiering			

Prioritaire actie: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 27 december 2022 beslist het college van burgemeester en schepenen om te participeren in het project Regierol Sociale Economie en werk 2023 - 2025 van KINA en gaat akkoord dat KINA een projectaanvraag bij de open oproep Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie van werk voor de periode 2023 - 2025 indient voor lokaal bestuur Schilde.
De gemeenteraad van 21 november 2022 keurde de samenwerkingsovereenkomst en samenwerkingsstrategie van het implementatietraject digibanken goed.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.100	1.700	1.500
Saldo	2.100	1.700	1.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Prioritaire actie: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Dit is een doorlopende actie. In het vierde kwartaal van 2022 werden geen nieuwe co-working plekken naast het tribunaal gerealiseerd.*

Prioritaire actie: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De elektrische deelfietsen van Donkey Republic werden uitgezet op de twee stelplaatsen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Fier op publieke ruimte

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	25.000
Investerings			
Uitgaven	2.751.187	4.178.128	2.136.220
Ontvangsten	52.401	64.246	49.000
Saldo	-2.698.786	-4.113.882	-2.087.220
Financiering			

Prioritair actieplan: Herwaarderen erfgoed

Het herwaarderen van roerend en onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	25.000
Investerings			
Uitgaven	11.250	224.733	336.220
Ontvangsten	52.401	64.246	49.000
Saldo	41.151	-160.487	-287.220
Financiering			

Prioritaire actie: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Er werden voorbereidende acties in samenspraak met het Regionaal landschap opgestart voor de doorstart van het geïntegreerde beheerplan naar de realisaties van de acties die erin voorzien zijn.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.750	169.220	286.220
Ontvangsten	32.401	44.246	49.000
Saldo	26.651	-124.974	-237.220
Financiering			

Prioritaire actie: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Stopgezet*

Prioritaire actie: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Het projectteam is gestart om een plan van aanpak uit te werken om de eerste werken in te plannen in samenwerking met Regionaal landschap Voorkampen. Een deel van de onderhoudswerken aan het groen werd intussen uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	25.000
Investerings			
Uitgaven	5.500	55.513	50.000
Ontvangsten	20.000	20.000	0
Saldo	14.500	-35.513	-50.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	194.343	465.580	1.025.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.343	-465.580	-1.025.000
Financiering			

Prioritaire actie: Bouw nieuwe sporthal

Bouw nieuwe sporthal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De onderhandeling over het perceel te Waterstraat 15 is nog lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.000	20.001	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.001	0
Financiering			

Prioritaire actie: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Er zijn geen verdere stappen ondernomen om de verschillende partijen samen te brengen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: Hondenlosloopzones

Het inrichten van hondenlosloopzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De hondenlosloopzone aan de Moerhoflaan is in gebruik. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 september 2022 om als Quick win op Schildestrand een tweede hondenlosloopzone aan te leggen.
Op 14 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de uitbreiding van de hondenlosloopzone aan de Moerhoflaan tot in de wadi goed.*

Prioritaire actie: Site Lindenpark

Het ontwikkelen van de site Lindenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 12 december vond de opening van de offertes voor de bouw van de nieuwe chirolokalen plaats. Er dienden 5 aannemer een offerte in. Het nazicht van deze offertes is lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.355	65.306	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.355	-65.306	-500.000
Financiering			

Prioritaire actie: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het voorbije kwartaal is het eerste volledige kwartaal met de nieuwe openingsuren. De reacties van klanten zijn positief. Het aantal uitleningen is gestegen na de wijziging van de openingsuren.*

De digitale dienstverlening werd eind december uitgebreid met volgende diensten:

- *Gopress kiosk: ook de recentste nummers van kranten en tijdschriften kunnen digitaal gelezen worden in de bib en op school. Dit is een uitbreiding op Gopress.*
- *Bieblo: een website die kinderen tussen 6 en 14 jaar helpt om op een speelse manier boeken te vinden die aanwezig zijn in de bib op basis van hun interesses*
- *Mijn Leestipper: maandelijks kunnen lezers rekenen op een verse lading persoonlijke leestips. Mijn Leestipper baseert zich daarvoor op de leenhistoriek en het persoonlijk leesprofiel.*

Deze nieuwe digitale diensten moeten nog zichtbaar gemaakt worden in de bibliotheek op computers en schermen.

Tijdens dit kwartaal werd Pop Up Europa georganiseerd. Pop Up Europa vond plaats van 7 november 2022 tot 9 december 2022. Het project werd georganiseerd door de dienst bibliotheek in samenwerking met de dienst Europa Direct van de provincie Antwerpen. Ook de andere diensten van de afdeling vrije tijd droegen bij aan de organisatie. Met Pop Up Europa konden inwoners van alle leeftijden op verschillende manieren kennismaken met Europa.

Activiteiten waren onder meer:

- *een toneelvoorstelling over Europa voor schoolkinderen van 5 tot 9 jaar (249 leerlingen);*
- *een cursus Europa Expert voor leerlingen van de derde graag (223 deelnemers);*
- *een lezing van Hendrik Vos: 210 aanwezigen;*
- *2 filmvoorstellingen: 115 aanwezigen;*
- *een bezoek aan Europese instellingen in Brussel: 45 deelnemers (volzet);*
- *een tentoonstelling in de bib.*

De bibliotheek van Schilde is ook begonnen met het project leesjury: een leesclub voor kinderen. Bib schilde heeft leesgroepen voor kinderen van 8-10 jaar en 10-12 jaar. De leesjury kwam 3 keer samen tijdens het kwartaal om te praten over de gelezen boeken.

De bib organiseerde voor de eerste keer de Schrijfwijzen: een dictee dat gelijktijdig en vele Vlaamse bibliotheken wordt georganiseerd (4 deelnemers).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.770	220.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.770	-220.000	-220.000
Financiering			

Prioritaire actie: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De plannen zullen begin 2023 herwerkt worden door het studie bureau.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	93.569	110.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.569	-110.000	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: Renovatie sportinfrastructuur

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 27 december 2022 besliste college van burgemeester en schepenen om de armaturen van alle kleedkamers van Rozenhoek te vervangen.
Het subsidiereglement douchecontainers werd vernieuwd door de gemeenteraad van 27 december 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.648	50.273	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.648	-50.273	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 19 december 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota Omnisportveld goed mits het opnemen van een ruimere opvatting over het bevragen van buurtbewoners en het vermelden van de groendienst en dienst milieu bij de stakeholders.
Op 27 december 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de mutatie van de principiële goedkeuring naar een definitieve goedkeuring van het Departement Cultuur, Jeugd en media tot het verlenen van een subsidie ter waarde van 50.000,00 euro voor de herinrichting van het omnisportveld in kader van de projectoproep kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.545.594	3.487.815	775.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.545.594	-3.487.815	-775.000
Financiering			

Prioritaire actie: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen voor de restauratie voorbouw De Drie Rozen, - MJOP 2021 - 2021-015, verrekening 10 goed voor een nieuwe omkasting van de schoorsteen.*
Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen verrekening 1 voor de aanpassing in isolatiemateriaal voor de dakwerken K. Schilde S.K. - MJOP 2021 - 2021-014/3 goed.
Op 21 november 2022 keurde de gemeenteraad het bestek met nummer 2022-032 en de raming voor de opdracht "Aanstellen ontwerper voor opmaak en begeleiding bestek voor werken die voortvloeien uit het meerjarenonderhoudsplan voor 2023" goed.
Op 5 december 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het bestek met nummer 2021-030 en de raming voor de opdracht "restauratie buitenschil Zonnebaars - MJOP 2021" goed. Het college van burgemeester en schepenen besliste dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 23 januari 2023.
Op 12 december 2022 verleende het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan verrekening 11 voor diverse binnenaafwerkingen voor het dossier restauratie voorbouw De Drie Rozen - MJOP 2021.
Op 19 december 2022 verleende het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan verrekening 2 voor het plaatsen van nieuwe verluchtingen deel A voor het dossier 'Dakwerken K. Schilde S.k.' - MJOP 2021
Op 19 december 2022 nam het college kennis van de opvolging van de min-en meerwerken voor het dossier 'Restauratie voorbouw De Drie Rozen' - MJOP 2021.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	639.649	1.511.827	750.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.649	-1.511.827	-750.000
Financiering			

Prioritaire actie: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: De werken voor de aanpassing van de inkomdeuren van Werf44 zijn uitgevoerd.*

Prioritaire actie: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart: In het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2022 werd beslist de site Schildebergen niet te exploiteren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.905.945	1.975.988	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.905.945	-1.975.988	-25.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.845.920	29.052.937	28.363.472
Ontvangsten	31.363.836	30.808.910	29.538.094
Saldo	3.517.915	1.755.972	1.174.622
Investeringen			
Uitgaven	2.509.295	4.720.634	4.421.703
Ontvangsten	129.855	334.185	26.402
Saldo	-2.379.440	-4.386.450	-4.395.302
Financiering			
Uitgaven	1.086.400	1.322.431	1.671.949
Ontvangsten	347.127	554.684	1.795.427
Saldo	-739.273	-767.746	123.478

Prioritaire beleidsdoelstelling: Efficiënte dienstverlening

Het voeren van een efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.845.920	29.052.937	28.363.472
Ontvangsten	31.363.836	30.808.910	29.538.094
Saldo	3.517.915	1.755.972	1.174.622
Investerings			
Uitgaven	2.509.295	4.720.634	4.421.703
Ontvangsten	129.855	334.185	26.402
Saldo	-2.379.440	-4.386.450	-4.395.302
Financiering			
Uitgaven	1.086.400	1.322.431	1.671.949
Ontvangsten	347.127	554.684	1.795.427
Saldo	-739.273	-767.746	123.478

Prioritair actieplan: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.578.526	1.549.900	1.393.755
Ontvangsten	1.296.378	1.186.185	1.107.133
Saldo	-282.148	-363.715	-286.622
Investerings			
Uitgaven	18.128	130.040	29.565
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.128	-130.040	-29.565
Financiering			

Prioritaire actie: Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Het kwaliteitslabel kleuteropvang werd op 15 september 2022 toegekend aan kleuteropvang De Wingerd, kleuteropvang Heilig Hart, kleuteropvang Sint-Ludgardis, kleuteropvang Wonderwijzer (wijk). Ook de kleuteropvang van De Speelvogels ontving een kwaliteitslabel.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	333.765	340.265	200.000
Ontvangsten	97.406	97.000	93.959
Saldo	-236.359	-243.265	-106.041
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.244.761	1.209.635	1.193.755
Ontvangsten	1.198.971	1.089.185	1.013.174
Saldo	-45.789	-120.450	-180.581
Investerings			
Uitgaven	18.128	130.040	29.565
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.128	-130.040	-29.565
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.267.395	27.503.038	26.969.717
Ontvangsten	30.067.458	29.622.725	28.430.961
Saldo	3.800.063	2.119.687	1.461.244
Investerings			
Uitgaven	2.491.167	4.590.594	4.392.138
Ontvangsten	129.855	334.185	26.402
Saldo	-2.361.312	-4.256.410	-4.365.737
Financiering			
Uitgaven	1.086.400	1.322.431	1.671.949
Ontvangsten	347.127	554.684	1.795.427
Saldo	-739.273	-767.746	123.478

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Zie rapport ODAA

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 61347

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 82976

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening bevat de doelstellingenrekening, de staat van het financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Het schema geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer (artikel 261 van het Decreet Lokaal Bestuur).

1. Doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft voor elk beleidsdomein een overzicht van de uitgaven en ontvangsten weer. Onder elk beleidsdomein zijn de uitgaven en ontvangsten uitgesplitst per soort budget: exploitatie, investering en financiering.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Niet-prioritaire doelstellingen	De optelsom van alle kredieten gekoppeld aan niet-prioritaire doelstellingen. Niet-prioritaire doelstellingen zijn doelstellingen die niet zijn aangeduid door de raad om expliciet en in detail over te rapporteren.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd. Het is de bedoeling zo correct mogelijk een inschatting te maken, maar het is vooral het uiteindelijke resultaat dat belangrijk is.

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 82976

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000:Klimaatvriendelijk en groen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	320.898	421.360
Ontvangst	243.300	190.800
Saldo	-77.598	-230.560
Investering		
Uitgave	1.080.561	1.806.095
Ontvangst	22.155	22.154
Saldo	-1.058.406	-1.783.941
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	118.763	203.445
Ontvangst	78.024	85.033
Saldo	-40.739	-118.412
Investering		
Uitgave	93.656	120.675
Ontvangst	0	0
Saldo	-93.656	-120.675
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Fier op publieke ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	2.751.187	4.178.128
Ontvangst	52.401	64.246
Saldo	-2.698.786	-4.113.882
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Efficiënte dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	27.845.920	29.052.937
Ontvangst	31.363.836	30.808.910
Saldo	3.517.915	1.755.972
Investering		
Uitgave	2.509.295	4.720.634
Ontvangst	129.855	334.185
Saldo	-2.379.440	-4.386.450
Financiering		
Uitgave	1.086.400	1.322.431
Ontvangst	347.127	554.684
Saldo	-739.273	-767.746

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	28.285.581	29.677.742
Ontvangst	31.685.160	31.084.742
Saldo	3.399.578	1.407.000
Investing		
Uitgave	6.434.700	10.825.532
Ontvangst	204.412	420.584
Saldo	-6.230.288	-10.404.948
Financiering		
Uitgave	1.086.400	1.322.431
Ontvangst	347.127	554.684
Saldo	-739.273	-767.746

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 82976

2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Het schema J2 geeft een overzicht van de effectieve cijfers naast de vooropgestelde gebudgetteerde cijfers. Het eerste deel van het rapport omvat het budgettair resultaat. De andere drie delen van het rapport omvatten de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en tot slot het geconsolideerd financieel evenwicht.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investing	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Onbeschikbare gelden	Deze gelden zijn niet beschikbaar voor het bestuur omdat deze bijvoorbeeld op geblokkeerde rekeningen staan bvb. Belfius invest serviceflats OCMW Schilde dit is de belegde subsidie Hof van Picardië.
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De financiële toestand van de gemeente op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om weer te geven per beleidsdoelstelling welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd. In dit schema is het belangrijk dat het beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter dan 0 is.

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 82976

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.399.578	1.407.000
a. Ontvangsten	31.685.160	31.084.742
b. Uitgaven	28.285.581	29.677.742
II. Investeringsaldo	-6.230.288	-10.404.948
a. Ontvangsten	204.412	420.584
b. Uitgaven	6.434.700	10.825.532
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.830.710	-8.997.947
IV. Financieringsaldo	-739.273	-767.746
a. Ontvangsten	347.127	554.684
b. Uitgaven	1.086.400	1.322.431
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.569.983	-9.765.694
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.945.959	11.945.959
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.375.976	2.180.265
VIII. Onbeschikbare gelden	237.084	233.047
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.138.892	1.947.218

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.399.578	1.407.000
II. Netto periodieke aflossingen	744.958	746.950
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.024.442	1.027.789
b. Periodieke terugvordering leningen	279.484	280.838
III. Autofinancieringsmarge	2.654.621	660.050

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.654.621	660.050
II. Correctie op de periodieke aflossingen	243.202	246.548
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.024.442	1.027.789
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	781.240	781.240
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.897.823	906.598

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.138.892	1.947.218
- AGB Schilde	764.739	404.050
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.903.631	2.351.268
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.654.621	660.050
- AGB Schilde	476.735	116.046
Totale Autofinancieringsmarge	3.131.356	776.096
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.897.823	906.598
- AGB Schilde	143.401	-215.934
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.041.224	690.664

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 82976

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2132

AGB Schilde: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2260 Alg. 2022002504

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2260 Alg. 2022002504

3. Realisatie van de kredieten (schema J3)

In het schema J3 zit per entiteit een overzicht van de initiële kredieten, de eindkredieten en de effectieve cijfers uitgesplitst in uitgaven en ontvangsten en per soort budget (exploitatie, investering en financiering).

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve cijfers.
Eindkredieten	Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit als nieuw transactiekrediet gebruikt.
Initiële kredieten	Het startkrediet.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om per entiteit weer te geven welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat (initieel) gebudgetteerd werd. In een gezonde situatie liggen de ontvangsten hoger dan de uitgaven.

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 82976 IK 61347

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	22.612.150	27.331.933	23.216.005	26.313.372	22.861.452	25.884.097
Investerings	6.298.097	74.557	10.250.705	187.712	9.648.660	407.467
Financiering	1.067.578	445.885	1.303.608	554.684	1.653.127	1.795.427
Leningen en leasings	1.005.620	166.401	1.008.966	273.846	1.022.807	1.519.480
Toegestane leningen en betalingsuitstel	61.958	279.484	294.642	280.838	630.320	275.947
- OCMW						
Exploitatie	5.673.431	4.353.227	6.461.737	4.771.370	5.976.324	4.250.218
Investerings	136.603	129.855	574.827	232.872	208.743	25.089
Financiering	18.822	-98.758	18.822	0	18.822	0
Leningen en leasings	18.822	0	18.822	0	18.822	0
Overige financieringstransacties	0	-98.758	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 61347

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 82976

4. De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar. Je krijgt een zicht op de middelen die er zijn, en van waar ze komen.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Vlottende activa	Bedrijfsbezittingen die slechts gedurende een beperkte tijd in de onderneming aanwezig zijn. Bijna dagelijks zullen de vlottende activa wijzigen.
Vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt.
Passiva	Passiva omvatten de leningen, voorzieningen voor schulden en lasten.
Liquide middelen en geldbeleggingen	Het geld dat in de kas of op de bankrekening staat.
Vorderingen	Openstaande facturen waarvan het verschuldigde bedrag nog mag worden opgeëist door de gemeente/het OCMW.
Ruiltransacties	Het bestuur geeft of ontvangt een gelijkwaardige economische waarde voor de prestatie die geleverd wordt. Het zijn gebeurtenissen van het type koop/verkoop. Bijvoorbeeld het aankoop van kantoormateriaal.
Niet-ruiltransacties	Het bestuur geeft of krijgt geen gelijkwaardige economische waarde in ruil voor de geleverde prestatie. Bijvoorbeeld subsidies.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Wanneer het totaal van de activa gelijk is aan het totaal van de passiva is het boekjaar in balans. Er dient voor gezorgd te worden dat de beschikbare middelen optimaal worden gebruikt, dit kan door vlottende activa te financieren met korte termijn middelen en voor vaste activa meer lange termijn middelen (bvb. een lening) in te zetten.

[Het ABC van BBC: schema J4 \(balans\), J5 \(staat opbrengsten en kosten\) en T5 \(toelichting balans\) - YouTube](#)

J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / JR-1 Budg. 130986 Alg. 4042055450

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2022	2021
ACTIVA	118.341.480	118.456.223
I. Vlottende activa	12.892.793	15.111.171
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.425.125	13.861.478
B. Vorderingen op korte termijn	2.161.078	948.658
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.434.687	529.852
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	726.391	418.806
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	306.590	301.036
II. Vaste activa	105.448.687	103.345.052
A. Vorderingen op lange termijn	7.744.987	7.993.158
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.544.272	7.767.353
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	200.716	225.805
B. Financiële vaste activa	17.024.765	16.934.283
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000	1.500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.442.306	15.350.036
4. Andere financiële vaste activa	82.459	84.247
C. Materiële vaste activa	77.739.395	75.540.719
1. Gemeenschapsgoederen	76.047.035	74.015.975
a. Terreinen en gebouwen	38.767.086	36.565.640
b. Wegen en andere infrastructuur	32.632.258	32.723.755
c. Installaties, machines en uitrusting	326.688	322.165
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	419.732	527.135
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.846.609	2.822.618
f. Erfgoed	1.054.662	1.054.662
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	746.006	578.391
a. Terreinen en gebouwen	302.340	315.090
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	443.667	263.300
3. Andere materiële vaste activa	946.353	946.353
a. Terreinen en gebouwen	946.353	946.353
D. Immateriële vaste activa	2.939.540	2.876.892

	2022	2021
PASSIVA	118.341.480	118.456.223
I. Schulden	19.970.399	17.741.880
A. Schulden op korte termijn	7.275.025	5.808.891
1. Schulden uit ruiltransacties	4.479.365	3.208.044
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	921.191	740.217
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.558.174	2.467.827
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	714.414	444.737
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.065.896	1.137.921
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.015.350	1.018.188
B. Schulden op lange termijn	12.695.375	11.932.989
1. Schulden uit ruiltransacties	12.695.375	11.834.231
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.803.261	3.086.914
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.803.261	2.316.289
2. Andere risico's en kosten	0	770.625
b. Financiële schulden	7.892.113	8.747.317
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	98.758
II. Nettoactief	98.371.080	100.714.343
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15.379.422	15.516.819
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.578.481	9.884.272
C. Herwaarderingsreserves	4.842.484	4.737.557
D. Overig nettoactief	70.570.693	70.575.695

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de opbrengsten, de kosten, het overschot of tekort van het boekjaar en de verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar, als dat van toepassing is.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Operationele kosten/opbrengsten	Dit zijn kosten of inkomsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. <i>Bijvoorbeeld personeelskosten.</i>
Financiële kosten/opbrengsten	Dit zijn kosten of inkomsten gelinkt aan de financiële regelingen. <i>Bijvoorbeeld bankkosten, of rente op leningen.</i>

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Wanneer het totaal negatief is gaat het over een tekort, wanneer het totaal positief is gaat het over een overschot. Een tekort kan op lange termijn opgelost worden, het is belangrijk dat dit positief is aan het einde van de legislatuur. Wel moet de aard van het tekort nagegaan worden. Zo moet een structureel tekort zo snel mogelijk opgelost worden.

[Het ABC van BBC: schema J4 \(balans\), J5 \(staat opbrengsten en kosten\) en T5 \(toelichting balans\) - YouTube](#)

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / JR-1 Budg. 130986 Alg. 4042055450

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2022	2021
I. Kosten	34.357.539	26.700.140
A. Operationele kosten	34.142.593	26.456.700
1. Goederen en diensten	7.554.243	6.665.069
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.607.000	12.283.450
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.763.781	2.408.034
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	917.435	688.958
5. Toegestane werkingsubsidies	5.683.015	4.254.388
6. Toegestane investeringsubsidies	1.308.177	34.353
8. Andere operationele kosten	308.942	122.448
B. Financiële kosten	214.946	243.440
II. Opbrengsten	32.051.749	28.488.674
A. Operationele opbrengsten	30.910.236	26.887.290
1. Opbrengsten uit de werking	3.425.117	2.215.512
2. Fiscale opbrengsten en boetes	18.091.071	16.292.156
3. Werkingssubsidies	8.516.860	7.799.549
a. Algemene werkingsubsidies	5.308.227	4.684.912
b. Specifieke werkingsubsidies	3.208.633	3.114.637
4. Recuperatie individuele hulpverlening	411.340	185.034
6. Andere operationele opbrengsten	465.847	395.039
B. Financiële opbrengsten	1.141.513	1.601.384
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.305.790	1.788.535
A. Operationeel overschot of tekort	-3.232.357	430.591
B. Financieel overschot of tekort	926.567	1.357.944
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.305.790	1.788.535
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.305.790	1.788.535

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

De belangrijkste budgettaire rubrieken worden extra toegelicht

MJP jaar					2021	2022
niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau	Toelichting MAR 04 code rapport - verschillen tov realiteit vorig jaar	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatieuitgaven	Total	Total	Total		-24.257.752,20 €	-28.285.581,34 €
	I.A. Operationele uitgaven	I.A.1. Goederen en diensten	Total		-24.014.312,27 €	-28.070.635,03 €
			1. Goederen en diensten	Total	-6.665.068,56 €	-7.554.242,98 €
					-6.665.068,56 €	-7.554.242,98 €
					-2.336.326,04 €	-2.292.017,54 €
				De afrekening FERM voor- en naschoolse opvang is substantieel gestegen in 2022 (330.000 euro) tov 2021 (244.000 euro). De samenwerking met Ferm wordt geëvalueerd. De dienstverlening voor burgerzaken is terug toegenomen na de corona jaren, tegenover deze kosten staan ook ontvangsten.	-2.906.242,98 €	-3.126.111,20 €
				De energiecrisis liet zich in 2022 goed voelen. De totale energiekost steeg van 0,5 miljoen euro naar 1,1 miljoen euro.	-462.788,93 €	-969.931,50 €
				De erfpachtvergoeding (canon van het Hof van Picardië) wordt hier geregistreerd.	-124.927,44 €	-132.058,68 €
				De huur voor de sportinfrastruur ligt in 2022 10.000,00 euro hoger dan in 2021. Bijkomend in 2022 is de huur voor de containers van de brandweer en de tijdelijke huur van Hertebos in afwachting van de aankoop. De gebruiksvergoeding voor het Wezeltje valt weg vanaf 01 juli 2022.	-192.301,84 €	-223.073,68 €
				De waterkost binnen het OCMW is aanzienlijk gestegen nl. met 85%.	-30.594,51 €	-50.545,18 €
				Doordat de activiteit van het AGB na corona hernam, steeg ook de drankverkoop. Binnen het OCMW stegen de aankoopkosten van de kinderopvang doordat het aantal plaatsen is uitgebreid.		
				Het onderhoud van de voertuigen door derden ligt 13.000,00 euro hoger dan in 2021, dit is een stijging van 26%. De brandstofkosten voor de voertuigen ligt 21.000,00 euro hoger, dit is een stijging met 35%.	-35.577,00 €	-73.873,22 €
				In 2022 werd de integrale boekhouding van de gemeenteschool opgenomen in de boekhouding van de gemeente. Door de nieuwe werkwijze is er een beter zicht op de netto kost voor de school. Ook de aankoopkosten allerlei klein materiaal steeg met 27.000 euro, waaronder ook een deel voor de kinderopvang.	-123.360,50 €	-154.725,53 €
					-452.949,32 €	-531.906,45 €
		I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Total		-12.283.450,23 €	-13.607.000,27 €
			a. Politiek personeel	Total	-408.812,46 €	-412.932,34 €
					-408.812,46 €	-412.932,34 €
			b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	Total	-3.729.585,90 €	-4.149.659,89 €
					-3.729.585,90 €	-4.149.659,89 €
			c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	Total	-6.752.824,34 €	-7.548.389,07 €
					-6.752.824,34 €	-7.548.389,07 €
			e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	Total	-670.489,29 €	-749.389,57 €
					-670.489,29 €	-749.389,57 €
			f. Andere personeelskosten	Total	-546.427,35 €	-564.319,86 €
				De totaliteit van de personeelslasten steeg van 12,3 miljoen euro naar 13,6 miljoen euro, dit is een stijging van 10,4%, dit kan verklaard worden door de vele indexeringen. Door de uitbreiding van de kinderopvang is ook de inzet van de personeelskost voor beleidsveld kinderopvang gestegen van 884.000 euro naar 1.070.000 euro, dit is een stijging met 21%.	-546.427,35 €	-564.319,86 €
			g. Pensioenen	Total	-175.310,89 €	-182.309,54 €
					-175.310,89 €	-182.309,54 €
		I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	Total		-688.957,84 €	-917.435,07 €
			3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	Total	-688.957,84 €	-917.435,07 €
					-410.161,23 €	-381.076,14 €
				De uitgaven voor de leeflonen voor de Oekraïense vluchtelingen bedroegen 320.000 euro.	-278.796,61 €	-536.358,93 €
		I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	Total		-4.254.387,96 €	-5.683.014,73 €
			4. Toegestane werkingssubsidies	Total	-4.254.387,96 €	-5.683.014,73 €
					-3.427.724,49 €	-3.975.871,59 €

				De prijssubsidie voor het AGB ligt substantieel hoger dan vorig jaar. Door corona diende het AGB in de vorige jaren uitzonderlijk geen winst te maken. De prijssubsidie AGB ligt ook hoger dan geraamd omdat niet correct kon worden ingeschat hoe groot de ontvangsten zouden zijn in 2022 mbt 2023 - de voorstelling huroram van Hugo Matthysen die doorging op 17 februari 2022 heeft veel meer succes gehad dan verwacht. Voor deze omzet diende ook de in december 2022 bepaalde prijssubsidiecoëfficiënt betaald te worden van 208,46.	-151.974,87 €	-1.025.484,74 €
				In 2021 werd een corona toelage betaald aan erkende verenigingen en sportverenigingen van afgerond 187.000,00 euro.	-537.845,99 €	-428.746,49 €
				In 2022 werd voor een bedrag van 163.000 euro klimaatpremies uitgekeerd aan de inwoners, in 2021 was dat 24.000 euro.	-136.842,61 €	-252.911,91 €
	I.A.5. Andere operationele uitgaven	Total	Total		-122.447,68 €	-308.941,98 €
		5. Andere operationele uitgaven	Total		-122.447,68 €	-308.941,98 €
					-55.503,66 €	-53.958,25 €
				In 2022 werd een historische rechtzetting doorgevoerd op het te ontvangen saldo van personenbelasting van 161.000,00 euro.	-66.944,02 €	-254.983,73 €
	I.B. Financiële uitgaven	Total			-243.439,93 €	-214.946,31 €
	I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	Total	Total		-238.664,35 €	-212.051,65 €
		1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	Total		-238.664,35 €	-212.051,65 €
					-238.664,35 €	-212.051,65 €
	I.B.2. Andere financiële uitgaven	Total	Total		-4.775,58 €	-2.894,66 €
		2. Andere financiële uitgaven	Total		-4.775,58 €	-2.894,66 €
					-4.775,58 €	-2.894,66 €
II. Exploitatieontvangsten	Total				27.844.923,73 €	31.685.159,79 €
	II.A. Operationele ontvangsten	Total			26.860.393,19 €	30.910.235,81 €
	II.A.1. Ontvangsten uit de werking	Total	Total		2.215.511,97 €	3.425.116,91 €
		1. Ontvangsten uit de werking	Total		2.215.511,97 €	3.425.116,91 €
					35.386,63 €	37.657,75 €
				Aan het vaccinatiecentrum konden kosten voor personeel en het gebouw doorgerekend worden (16.000 euro). In 2022 werd de integrale boekhouding van de gemeenteschool opgenomen in de boekhouding van de gemeente. Door de nieuwe werkwijze is er een beter zicht op de netto kost voor de school (22.000 euro in deze rubriek).	104.999,83 €	153.986,66 €
				De doorfacturatie van het elektriciteitsverbruik van het winterdorp staat hier genoteerd voor 16.000 euro. De opbrengsten uit de bar en het cafetaria liggen dubbel zo hoog als vorig jaar, wat een coronajaar was. De twee wagens die werden vervangen werden overgenomen door de garage.	42.794,82 €	96.391,58 €
				De prijssubsidie voor het AGB ligt substantieel hoger dan vorig jaar. Door corona diende het AGB in de vorige jaren uitzonderlijk geen winst te maken. De prijssubsidie AGB ligt ook hoger dan geraamd omdat niet correct kon worden ingeschat hoe groot de ontvangsten zouden zijn in 2022 mbt 2023 - de voorstelling huroram van Hugo Matthysen die doorging op 17 februari 2022 heeft veel meer succes gehad dan verwacht. Voor deze omzet diende ook de in december 2022 bepaalde prijssubsidiecoëfficiënt betaald te worden van 208,46.	-2.067,86 €	0,00 €
				De watersaneringsbijdrage die door pidpa wordt geïnd, wordt aan het lokaal bestuur doorgestort na afhouding van de exploitatiekost. Per kwartaal wordt door pidpa een voorschot opgevraagd dat dient voor de financiering van geplande investeringen. In 2022 bedroegen de opgevraagde voorschotten 880.000 euro, de ontvangen watersaneringsbijdragen na aftrek van de exploitatiekost bedroegen 842.309,28 euro. Dit betekent dat er in 2022 in het kader van hidrosan een netto investering gebeurde. Vorig jaar was de werkwijze verschillend en werden de watersaneringsbijdragen niet doorgestort maar beheerd door pidpa zelf. In deze rubriek zijn voor het OCMW de opbrengsten uit de werking opgenomen, deze zijn in globaliteit op hetzelfde niveau gebleven als in 2021, de belangrijkste ontvangsten zijn die van de de kinderopvang (groeps- en gezinsopvang), dit zijn de bijdragen die door de ouders worden betaald.	1.330.662,31 €	2.359.648,44 €

		Na corona herneemt de activiteit met meer zaalverhuur . Ook andere verhuur is hier opgenomen.	703.736,24 €	777.432,48 €
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes	Total		16.292.156,06 €	18.091.071,40 €
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	Total De ontvangsten personenbelasting zijn gunstiger dan geraamd en hoger dan vorig jaar.	6.710.695,46 €	7.484.173,95 €
	Andere aanvullende belastingen	Total	494.169,27 €	463.031,43 €
	b. Andere belastingen en boetes	Total	494.169,27 €	463.031,43 €
			427.182,98 €	1.162.137,53 €
			375.808,16 €	393.699,04 €
		De bouwtaken vanaf 2018 werden in resultaat genomen, dit betekent dat er een uitzonderlijk resultaat is genoteerd in boekjaar 2022 van 561.073,49 euro dat betrekking heeft op vorige jaren. 114.164 euro heeft betrekking op 2022. Budgetair is dit grotendeels ingeschat maar niet volledig.	546,50 €	675.237,49 €
		De inkomsten uit verhaalbelasting voor aanleg rioleren liggen hoger dan vorig jaar.	50.828,32 €	93.201,00 €
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Total Ook de onroerende voorheffing is gunstiger dag geraamd en hoger dan vorig jaar.	8.660.108,35 €	8.981.728,49 €
II.A.3. Werkingsubsidies	Total		8.660.108,35 €	8.981.728,49 €
	Andere algemene werkingssubsidies	Total	7.799.548,99 €	8.516.860,08 €
			1.440.971,79 €	1.948.310,73 €
			1.189.627,42 €	1.218.875,87 €
		Er worden meer energiezuinige woningen gebouwd waardoor ook de compensatie in de onroerende voorheffing hoger ligt. Vanaf 2020 kent de Vlaamse overheid aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. Die nieuwe subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren. In 2022 ligt het bedrag 73.000 euro hoger dan in 2021. De compensatie voor de fluvius dividenden wordt in deze rubriek genoteerd en bedraagt 113.078,46 euro voor 2022, de vermindering van dividenden zelf ten opzichte van vorig boekjaar vinden we terug in de rubriek 'Opbrengsten uit financieel vaste activa' en ligt 252.000 euro lager. De VIA subsidies liggen in totaliteit in 2022 14.000 euro hoger dan in 2021, maar zijn nu integraal opgenomen in deze rubriek (231.000 euro), terwijl deze vorig jaar terug te vinden waren in de rubriek 'Specifieke werkingssubsidies'.	66.604,56 €	103.353,50 €
	b. Specifieke werkingssubsidies	Total	184.739,81 €	626.081,36 €
			3.114.637,33 €	3.208.633,07 €
		De VIA subsidies liggen in totaliteit in 2022 14.000 euro hoger dan in 2021, maar zijn nu integraal opgenomen in de rubriek 'Andere algemene werkingssubsidies' (231.000 euro), terwijl deze vorig jaar terug te vinden waren in de rubriek 'Specifieke werkingssubsidies'. De loonkosten van het personeel van de gemeenteschool ligt 79.000 euro hoger dan vorig jaar door de vele indexeringen, eenzelfde stijging toont zich ook bij de ontvangen subsidies. In 2021 werd het volledige jaarbedrag vergoeding sociale maribel ontvangen, in 2022 werden nog maar 3 trimester geregistreerd. De werkwijze is veranderd, de ontvangsten worden nu per kwartaal gestort met meestal 2 maand vertraging. Deze gewijzigde werkwijze zorgt voor een eenmalige verschuiving. Ook het toegekende bedrag ligt lager. In 2022 werden oekraïense vluchtelingen opgevangen, de extra subsidiëring boven de 100% (35% de eerste 4 maanden en daarna 25%) ter compensatie van de werklast wordt hier genoteerd, evenals de subsidie voor de huisvesting. Ook de LEKPremie wordt hier geregistreerd.	1.077.460,34 €	1.145.820,91 €

				De toegekende leeflonen kunnen gedeeltelijk (55%) of volledig worden teruggevorderd. Het proces van terugvordering is complex en dient dus bewaakt te worden zodat in realiteit ook alles wordt ontvangen. Met de aankoop van nieuwe software wordt beoogd dit proces te vereenvoudigen en ook mogelijkheden te voorzien om dit duidelijk in de boekhouding te kunnen reflecteren. Op dit moment kan deze controle vanuit de boekhouding niet uitgevoerd worden.	397.167,96 €	359.603,35 €
				De uitdaging voor ons lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang was heel groot in 2022. De capaciteit werd meerdere keren uitgebreid, deze stijging is ook merkbaar in de ontvangen subsidies en in de gemaakte kosten vooral voor inzet van personeel. Ten opzichte van 2021 is in 2022 de afrekening van FERM mee opgenomen bij de kinderopvang, ook ligt deze kost substantieel hoger in 2022 (330.000 euro) dan in 2021 (244.000 euro). In 2022 werden ook subsidies ontvangen voor (BOA- breed onthaal). Na uitsluiting van deze 2 elementen bedraagt de netto kost voor de kinderopvang in 2022 383.000 euro tov 336.000 euro in 2021. Dit is 85.000 euro hoger dan wat budgettair was ingeschat. De gezinsopvang kan kosten-baten neutraal verlopen, de groepsoopvang daarentegen niet. Een benchmark met naburige gemeenten Schoten en Brasschaat toont dat zij meer subsidies bekomen. Er is nood aan een beter zicht op het subsidiebeleid op middellange en lange termijn zodat de juiste beleidsbeslissingen kunnen genomen worden.	1.051.099,27 €	1.236.072,28 €
				Er kon voor 130.000 euro financiële lasten worden aangerekend voor het onthardingsfonds, dit is meer dan wat kon geraamd worden. In 2021 bedroegen de inkomsten voor het onthardingsfonds 295.000 euro. In 2022 werd voor een volledig jaar BOA subsidies ontvangen. In 2021 bedroegen de ontvangsten 28.740,75, in 2022 97.029,91 euro.	295.000,00 €	130.000,00 €
			Gemeentefonds	Total	293.909,76 €	337.136,53 €
			Gemeentefonds - aanvullende dotaties	Total	2.671.369,00 €	2.789.532,00 €
					2.671.369,00 €	2.789.532,00 €
					572.570,87 €	570.384,28 €
		II.A.4. Recuperatie individuele hulpverlening	Total	Total	158.137,33 €	411.340,45 €
		4. Recuperatie individuele hulpverlening			158.137,33 €	411.340,45 €
					859,65 €	2.282,04 €
		II.A.5. Andere operationele ontvangsten	Total	Total	157.277,68 €	409.058,41 €
		5. Andere operationele ontvangsten			395.038,84 €	465.846,97 €
					395.038,84 €	465.846,97 €
					264.042,59 €	278.609,23 €
				In 2022 was er meer recuperatie voor schadegevallen en arbeidsongevallen, want betekent dat ook de geleden kosten op dit terrein hoger lagen.	130.996,25 €	187.237,74 €
		II.B. Financiële ontvangsten	Total	Total	984.530,54 €	774.923,98 €
		II.B. Financiële ontvangsten			984.530,54 €	774.923,98 €
		B. Financiële ontvangsten	Total	Total	984.530,54 €	774.923,98 €
					-3.699,13 €	9.432,45 €
				De compensatie voor de fluvius dividenden wordt in de rubriek 'Andere algemene werkingssubsidies' genoteerd en bedraagt 113.078,46 euro voor 2022, de vermindering van dividenden zelf ten opzichte van vorig boekjaar vinden we terug in de rubriek 'Opbrengsten uit financieel vaste activa' en ligt 252.000 euro lager.	988.229,67 €	765.491,53 €
I. Investeringsuitgaven	Total				-34.353,27 €	-1.308.177,47 €
	I.D. Toegestane investeringssubsidies	Total			-34.353,27 €	-1.308.177,47 €
		I.D. Toegestane investeringssubsidies	Total	Total	-34.353,27 €	-1.308.177,47 €
		D. Toegestane investeringssubsidies			-34.353,27 €	-1.308.177,47 €
				In 2022 werd de investeringstoelage voor 2021 betaald. Het krediet van 2021 werd hiervoor overgedragen naar 2022. Vanaf 2022 wordt zowel de ontvangen watersaneringsbijdrage, als de te betalen investeringssubsidie (880.000,00 euro) afzonderlijk genoteerd.	-34.353,27 €	-1.308.177,47 €

DEEL 3 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)

Schema T1 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (de hoofdstukken in de eerste kolom zijn de beleidsdomeinen) van het bestuur van Schilde. Er is een uitsplitsing gemaakt van de bedragen per type (exploitatie, investeren of financiering) en type (uitgaven of ontvangsten) budget.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Daarnaast geeft het een afspiegeling van wat in het betreffende jaar vooropgesteld is en wat dan effectief gerealiseerd werd.

[Het ABC van BBC: toelichtend schema T1 \(ontvangsten en uitgaven naar functionele aard\) - YouTube](#)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 93901

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	454.539	402.581	542.732	550.215	2.508.392	2.791.182	2.987.849
Ontvangsten	21.525.165	21.397.165	23.328.998	22.590.827	25.559.711	26.626.311	27.869.693
Saldo	21.070.626	20.994.584	22.786.266	22.040.612	23.051.319	23.835.129	24.881.843
Investerings							
Uitgaven	210.341	208.553	2.749.252	2.939.905	4.096.912	2.920.156	2.908.158
Ontvangsten	611.800	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000
Saldo	401.459	-208.553	-2.749.252	-2.739.905	-2.096.912	-920.156	591.842
Financiering							
Uitgaven	998.265	1.031.005	1.024.442	1.027.789	1.029.360	1.248.534	1.530.010
Ontvangsten	314.207	64.445	174.506	282.586	7.177.528	8.928.093	9.678.093
Saldo	-684.059	-966.560	-849.936	-745.203	6.148.169	7.679.559	8.148.083
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.854.507	8.184.313	9.162.435	9.615.729	10.628.642	10.912.630	11.034.619
Ontvangsten	445.657	472.527	483.289	398.850	261.371	261.819	262.276
Saldo	-7.408.850	-7.711.785	-8.679.146	-9.216.879	-10.367.271	-10.650.811	-10.772.342
Investerings							
Uitgaven	1.493.499	493.803	456.819	479.043	1.331.172	641.053	1.777.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.493.499	-493.803	-456.819	-479.043	-1.331.172	-641.053	-1.777.479
Woonomgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	6.887.492	6.746.311	7.511.717	7.832.885	9.475.394	9.381.659	8.831.752
Ontvangsten	1.850.023	1.953.456	2.891.206	2.811.803	2.801.203	2.801.049	2.708.968
Saldo	-5.037.470	-4.792.855	-4.620.510	-5.021.082	-6.674.191	-6.580.610	-6.122.784
Investerings							
Uitgaven	4.674.665	772.484	2.932.299	3.038.809	7.764.642	5.625.103	5.676.293
Ontvangsten	4.118.150	1.066.181	22.155	23.467	3.949.467	756.748	373.467

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-556.515	293.697	-2.910.143	-3.015.343	-3.815.176	-4.868.355	-5.302.827
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	635	0	0	0	0
Saldo	0	0	635	0	0	0	0
Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.688.148	8.924.547	11.068.698	11.682.314	12.442.245	12.015.619	12.151.587
Ontvangsten	3.846.201	4.021.775	4.981.666	5.283.264	5.935.131	5.383.904	5.404.894
Saldo	-4.841.947	-4.902.772	-6.087.032	-6.399.050	-6.507.114	-6.631.714	-6.746.693
Investerings							
Uitgaven	286.762	245.110	296.330	296.394	4.125.528	1.405.406	3.279.702
Ontvangsten	25.089	25.089	182.256	129.981	190.644	185.071	36.308
Saldo	-261.673	-220.020	-114.074	-166.413	-3.934.884	-1.220.335	-3.243.394
Financiering							
Uitgaven	671.800	0	61.958	294.642	289.751	265.739	241.727
Ontvangsten	293.640	276.933	171.986	272.098	291.219	291.219	291.219
Saldo	-378.160	276.933	110.028	-22.544	1.468	25.480	49.491

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)

Dit schema geeft hier een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening. In schema T2 is meer gedetailleerd terug te vinden op welke posten (lonen, werkings- of investeringssubsidies, belastingen, diensten en diverse goederen, vaste activa, ...) de verschillende uitgaven en ontvangsten voorzien zijn.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Jaarrekening	De effectieve cijfers.
Meerjarenplan	De gebudgetteerde cijfers die vooraf opgesteld zijn.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. <i>Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.</i>
Financiële uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. <i>Bijvoorbeeld toegestane of opgenomen leningen.</i>
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software.</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen.</i>
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Daarnaast geeft het ook een afspiegeling van wat in het betreffende jaar vooropgesteld is en wat dan effectief gerealiseerd werd.

In dit schema kan je een kost over de jaren heen gaan bekijken en of het al dan niet stijgt. Bijvoorbeeld de personeelskost zal stijgen door indexering.

[Het ABC van BBC: toelichtend schema T2 \(ontvangsten en uitgaven naar economische aard\) - YouTube](#)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379 / EK 93901

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	23.620.316	24.014.312	28.070.635	29.442.637	34.747.193	34.593.910	34.272.025
1. Goederen en diensten	6.606.277	6.665.069	7.554.243	8.738.537	10.834.397	10.565.756	10.368.473
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.824.734	12.283.450	13.607.000	13.647.182	15.652.719	16.423.111	16.796.995
a. Politiek personeel	395.447	408.812	412.932	412.932	452.147	461.190	470.413
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.836.765	3.729.586	4.149.660	4.137.296	4.865.685	5.009.908	5.153.243
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.285.778	6.752.824	7.548.389	7.581.311	8.716.937	9.306.310	9.499.330
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	631.288	670.489	749.390	749.390	800.000	816.000	832.320
f. Andere personeelskosten	480.979	546.427	564.320	583.874	623.564	631.430	639.450
g. Pensioenen	194.477	175.311	182.310	182.380	194.386	198.274	202.239
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	557.974	688.958	917.435	1.204.233	1.345.330	861.103	837.071
4. Toegestane werkingssubsidies	4.481.547	4.254.388	5.683.015	5.570.027	6.727.012	6.570.309	6.092.923
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	151.975	1.025.485	789.630	708.912	623.922	626.094
- aan de politiezone	2.428.409	2.514.813	3.039.418	3.039.418	4.103.219	4.268.168	3.800.461
- aan de hulpverleningszone	793.101	653.653	707.376	707.377	1.017.980	789.111	801.958
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	24.514	19.665	19.665	19.665
- aan besturen van de eredienst	30.737	39.653	21.069	21.069	20.000	20.000	20.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	500	6.329	10.270	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	1.228.799	887.965	879.397	988.020	857.235	849.442	824.745
5. Andere operationele uitgaven	149.784	122.448	308.942	282.657	187.736	173.630	176.563
B. Financiële uitgaven	264.371	243.440	214.946	238.505	307.480	507.179	733.782
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	263.076	238.664	212.052	227.817	306.200	505.888	732.481
- aan andere entiteiten	263.076	238.664	212.052	227.817	306.200	505.888	732.481
2. Andere financiële uitgaven	1.295	4.776	2.895	10.689	1.280	1.291	1.301
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	26.555.647	26.860.393	30.910.236	30.358.396	33.853.853	34.370.324	35.543.048
1. Ontvangsten uit de werking	2.244.970	2.215.512	3.425.117	3.428.181	3.512.661	3.524.020	3.526.580
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.331.086	16.292.156	18.091.071	17.344.993	18.086.256	18.889.832	19.977.646

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Schilde en OCMW Schilde (0207.501.707 / 0212.167.704)

2022

03/04/2023 12:04

66 / 194

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	15.949.374	15.864.973	16.928.934	16.341.935	17.592.656	18.396.232	19.504.046
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.590.678	8.660.108	8.981.728	8.913.868	9.692.808	9.849.697	10.162.577
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.902.158	6.710.695	7.484.174	6.935.944	7.370.520	8.044.519	8.834.433
- Andere aanvullende belastingen	456.539	494.169	463.031	492.124	529.328	502.016	507.036
b. Andere belastingen en boetes	381.711	427.183	1.162.138	1.003.057	493.600	493.600	473.600
3. Werkingssubsidies	7.489.041	7.799.549	8.516.860	8.453.764	11.084.700	11.305.241	11.382.889
a. Algemene werkingssubsidies	4.692.973	4.684.912	5.308.227	5.190.360	7.368.194	7.584.799	7.739.822
- Gemeentefonds	3.138.007	3.243.940	3.359.916	3.335.516	3.432.232	3.532.326	3.635.966
- Andere algemene werkingssubsidies	1.554.965	1.440.972	1.948.311	1.854.844	3.935.962	4.052.473	4.103.856
- van de federale overheid	1.500	0	18.451	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.547.692	1.440.972	1.869.295	1.747.233	1.981.673	2.052.473	2.103.856
- van de gemeente	0	0	0	107.610	1.954.289	2.000.000	2.000.000
- van andere entiteiten	5.773	0	60.565	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.796.069	3.114.637	3.208.633	3.263.404	3.716.505	3.720.442	3.643.067
- van de federale overheid	700.019	675.891	576.580	674.190	867.078	867.078	867.078
- van de Vlaamse overheid	839.471	969.954	1.479.033	2.572.697	2.844.277	2.848.214	2.770.839
- van de gemeente	1.338	1.341	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.255.241	1.467.452	1.153.020	16.518	5.150	5.150	5.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.659	158.137	411.340	647.820	681.771	161.802	161.833
5. Andere operationele ontvangsten	389.891	395.039	465.847	483.638	488.466	489.429	494.101
B. Financiële ontvangsten	1.111.398	984.531	774.924	726.346	703.563	702.759	702.783
III. Exploitatiesaldo	3.782.359	3.587.172	3.399.578	1.403.600	-497.257	-28.005	1.240.024

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	325.192	64	12.712	3.195	103.201	3.205	3.179
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	325.131	0	9.500	3.128	3.130	3.131	3.133
4. Andere financiële vaste activa	61	64	3.212	67	100.071	74	46
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.233.733	1.408.591	4.682.126	5.011.002	13.527.612	7.588.022	10.348.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.233.733	1.408.591	4.682.126	4.811.002	10.607.612	4.668.022	7.440.004
a. Terreinen en gebouwen	1.697.186	674.713	3.010.179	3.010.179	4.774.586	1.530.948	5.182.958
b. Wegen en andere infrastructuur	2.910.669	269.282	1.064.503	1.064.563	4.520.236	2.447.500	1.737.500
c. Roerende goederen	320.411	406.946	426.766	447.502	1.054.812	453.140	348.091
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	57.650	180.677	288.757	177.978	171.434	171.455
e. Erfgoed	0	0	0	0	80.000	65.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	200.000	2.920.000	2.920.000	2.908.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	920.000	920.000	908.000
b. Roerende goederen	0	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	151.686	276.941	431.685	431.727	1.559.895	625.250	146.500
D. Toegestane investeringssubsidies	954.655	34.353	1.308.177	1.308.227	2.127.547	2.375.240	3.143.948
- aan de politiezone	0	0	118.194	118.194	173.194	146.222	230.563
- aan de hulpverleningszone	209.895	0	250.938	250.938	521.776	272.268	274.991
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	880.000	951.672	1.831.750	2.558.394
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	300.000	0	0
- aan andere begunstigden	744.760	34.353	939.045	59.095	180.905	125.000	80.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	23.324	22.155	22.155	23.467	23.467	23.467	23.467
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	23.467	23.467	23.467	23.467
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	877.665	0	0	0	0	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	877.665	0	0	0	0	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	611.800	0	0	0	0	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.854.050	1.069.115	182.256	329.981	6.116.644	2.918.352	2.386.308
- van de federale overheid	0	0	44.384	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.854.050	1.069.115	92.227	129.981	4.116.644	918.352	386.308
- van de gemeente	0	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- van andere entiteiten	0	0	45.646	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.910.228	-628.679	-6.230.288	-6.400.703	-11.178.144	-7.649.898	-9.731.857

Saldo exploitatie en investeringen	1.872.131	2.958.493	-2.830.710	-4.997.103	-11.675.401	-7.677.904	-8.491.833
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	998.265	1.031.005	1.024.442	1.027.789	1.029.360	1.248.534	1.530.010
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	998.265	1.031.005	1.024.442	1.027.789	1.029.360	1.248.534	1.530.010
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	671.800	0	61.958	294.642	289.751	265.739	241.727

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Toegestane leningen	671.800	0	61.958	294.642	289.751	265.739	241.727
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	61.958	294.642	289.751	265.739	241.727
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	611.800	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	60.000	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	305.467	55.705	166.401	273.846	7.168.788	8.919.353	9.669.353
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	7.000.000	8.750.000	9.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	305.467	55.705	166.401	273.846	168.788	169.353	169.353
B. Aangaan van niet-financiële schulden	38.434	9.726	-98.758	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	263.946	275.946	279.484	280.838	299.959	299.959	299.959
1. Terugvordering van toegestane leningen	263.946	275.946	279.484	280.838	299.959	299.959	299.959
a. Periodieke terugvorderingen	263.946	275.946	279.484	280.838	299.959	299.959	299.959
III. Financieringssaldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	-767.746	6.149.637	7.705.039	8.197.575
Budgettair resultaat van het boekjaar	809.912	2.268.865	-3.569.983	-5.764.849	-5.525.764	27.135	-294.259

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

3. Investeringsprojecten (schema T3)

In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat reeds gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Reeds gerealiseerd	Dat wat gedurende de legislatuur reeds werd besteed en uitgevoerd.
Nog te realiseren	De som van de verwachte realisaties in de komende jaren van de legislatuur.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software.</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen.</i>
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het financiële constructies. <i>Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.</i>

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om per project te tonen hoe ver de realisatie gevorderd is en wat er nog op de planning staat.

[Het ABC van BBC: schema T3 \(investeringsprojecten\) en T4 \(overzicht schulden\) - YouTube](#)

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.963	0	72.837	0	76.800
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	72.837	0	76.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.963	0	2.837	70.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	2.837	70.000	0

PRIO IP-AC000001: Dorpskernen
AC000001: Dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.846	0	697.832	0	781.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	758	0	84.604
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	233.282	0	233.282
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	233.282	0	233.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	0	60.435	25.758	233.282	438.792
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	0	60.435	758	233.282	438.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	758	233.282	438.792
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	233.282	438.792
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	758	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.282	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	233.282	0

PRIO IP-AC000002: Activeren leegstaande gebouwen
AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl
AC000003: Groene huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	62.506	0	235.837	0	298.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.506	0	227.837	0	290.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.506	0	227.837	0	290.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	122.998	0	122.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	104.839	0	167.345
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	0	24.468	112.505	61.666	61.666
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	0	24.468	104.505	61.666	61.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	104.505	61.666	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	49.666	36.666	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	54.839	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.000	0	0

PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente
AC000004: Bloemengemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	121.308	0	30.000	0	151.308
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.308	0	30.000	0	151.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.308	0	30.000	0	151.308
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.356	0	30.000	0	41.356

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen
AC000005: Trouwen in groen

PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats
AC000006: Natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.391	0	1.609	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	1.609	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.391	1.609	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.391	1.609	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.391	1.609	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.391	1.609	0	0

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

PRIO IP-AC000008: Natuurplan
AC000008: Natuurplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	223.600	0	619.012	0	842.612
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	72.041	0	442.459	0	514.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	151.559	0	176.553	0	328.112

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	19.876	71.486	317.012	225.000	77.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	0	63.039	215.459	150.000	77.000
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	19.876	8.447	101.553	75.000	0

PRIO IP-AC000009: Waterbeleid

AC000009: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	492.461	0	3.770.539	0	4.263.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	114.870	0	111.130	0	226.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	700.000	0	1.744.025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	700.000	0	1.744.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	133.115	359.346	1.570.539	1.200.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.954	23.916	111.130	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	350.000	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	350.000	0	350.000

PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen
AC000011: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.854	0	699.035	0	716.889
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.854	0	633.035	0	650.889
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	66.000	0	66.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	0	6.965	659.035	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	66.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	500.000	0

PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes
AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.794.901	0	1.595.078	0	4.389.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.654	0	192.346	0	294.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.777.375	0	1.623.000	0	3.400.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.777.375	0	1.623.000	0	3.400.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	27.402	234.489	1.135.078	210.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	25.226	63.128	142.346	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	1.623.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	1.623.000	0	0

PRIO IP-AC000014: Busverbindingen
AC000014: Busverbindingen

PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan
AC000015: Mobiliteitsplan

PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting
AC000016: Openbare ledverlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	792.788	0	507.495	0	1.300.283
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.850	0	0	0	265.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.850	0	0	0	265.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
II. ONTVANGSTEN	0	332.332	0	66.462	0	398.794
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	66.466	0	66.462	0	132.928
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.466	0	66.462	0	132.928
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.865	0	0	0	265.865

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen
AC000017: Zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	0

PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets
AC000018: Laadpalen auto en fiets

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.334	0	6.665	0	13.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.334	0	6.665	0	13.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.334	0	6.665	0	13.999
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.334	0	6.665	0	13.999

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.334	6.665	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.334	6.665	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	6.665	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	6.665	0	0

PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark
AC000021: Vergroenen wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	135.526	0	304.474	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	135.526	0	304.474	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.526	0	304.474	0	440.000
c. Roerende goederen	0	135.526	0	304.474	0	440.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	135.526	224.474	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	135.526	224.474	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	224.474	80.000	0
c. Roerende goederen	0	0	135.526	224.474	80.000	0

PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting
AC000023: Burgerbegroting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	90.000

PRIO IP-AC000029: Kerntakendebat**AC000029: Kerntakendebat****PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief****AC000032: Bindend sociaal objectief**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.656	0	13.019	0	28.675
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.656	0	13.019	0	28.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.656	13.019	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.656	13.019	0	0

PRIO IP-AC000034: Co-working plekken
AC000034: Co-working plekken

PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit
AC000035: Deelsysteem mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	4.000	0

PRIO IP-AC000040: Kinderopvang
AC000040: Kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.000	0	0	0	78.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	78.000	0	0	0	78.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	78.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	78.000	0	0	0

PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof
AC000045: Beheersplan Schildehof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.082	0	647.970	0	657.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.940	0	520.720	0	523.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	520.720	0	523.660
a. Terreinen en gebouwen	0	2.940	0	520.720	0	523.660
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.142	0	127.250	0	133.392
II. ONTVANGSTEN	0	32.401	0	232.863	0	265.264
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	32.401	0	232.863	0	265.264

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	0	5.750	344.470	284.000	19.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	5.750	108.250	9.500	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	32.401	61.663	159.981	11.218
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	32.401	61.663	159.981	11.218

PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten
AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.494	0	115.000	0	138.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
e. Erfgoed	0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.494	0	15.000	0	38.494
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	20.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	5.500	59.250	55.750	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	5.500	9.250	5.750	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	20.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	0	0	0

PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos
AC000048: Bouw nieuwe sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.000	0	3.527.050	0	3.567.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.000	0	76.050	0	116.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	20.000	76.050	500.000	2.951.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.951.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.951.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	500.000	2.951.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	20.000	76.050	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	350.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	200.000	0

PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones
AC000050: Hondenloopzones

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.145	0	0	0	8.145
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
a. Terreinen en gebouwen	0	8.145	0	0	0	8.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.800	2.346	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	2.346	0	0	0	0

PRIO IP-AC000051: Site Lindencpark
AC000051: Site Lindencpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	135.662	0	1.660.188	0	1.795.850
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	135.662	0	63.951	0	199.613

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	66.644	1.355	1.660.188	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.596.237	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	67.662	66.644	1.355	63.951	0	0

PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek

AC000052: Belevensbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.770	0	161.230	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.770	0	161.230	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.770	0	161.230	0	220.000
c. Roerende goederen	0	58.770	0	161.230	0	220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	58.770	161.230	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.770	161.230	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	161.230	0	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	161.230	0	0

PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst

AC000053: Administratief centrum voor toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.216	0	1.846.431	0	1.944.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	98.216	0	346.431	0	444.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	0	93.569	266.431	180.000	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	1.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	0	93.569	266.431	80.000	0

PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.853	0	179.624	0	237.477
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	23.000
c. Roerende goederen	0	22.727	0	273	0	23.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.126	0	179.352	0	214.477

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.205	20.648	79.624	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	273	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.477	20.648	79.352	50.000	50.000

PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen
AC000055: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	190.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	0

PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen
AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	717.457	0	3.035.079	0	3.752.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	717.457	0	3.025.079	0	3.742.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	775.079	0	1.492.536
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	775.079	0	1.492.536
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.808	639.649	1.535.079	750.000	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.808	639.649	1.525.079	750.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	775.079	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	775.079	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	750.000	750.000	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	750.000	750.000	750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000057: Toegankelijkheidstoets
AC000057: Toegankelijkheidstoets

PRIO IP-AC000058: Alternatieve financieringsvormen
AC000058: Alternatieve financieringsvormen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
a. Terreinen en gebouwen	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.905.945	70.043	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.905.945	70.043	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	70.043	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	70.043	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

In schema T4 wordt een evolutie gegeven van de financiële schulden op lange en korte termijn over de hele periode van het meerjarenplan. In het schema wordt duidelijk weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Aflossingen	Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen.
Overboekingen	Jaarlijks wordt het gedeelte van de financiële schuld die in het lopende jaar dient te worden terugbetaald overgeboekt van lange termijn naar korte termijn.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Welke nieuwe leningen dienen er bijkomend te worden afgesloten om alle geplande acties te financieren en hoe groot wordt de totale financiële schuld hierdoor.

[Het ABC van BBC: schema T3 \(investeringsprojecten\) en T4 \(overzicht schulden\) - YouTube](#)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.642.958	8.747.316	7.892.113	13.812.367	21.201.710	28.785.175
1. Financiële schulden op 1 januari	10.458.393	9.642.958	8.747.316	7.892.113	13.812.367	21.201.710
2. Nieuwe leningen	305.467	55.705	166.401	7.168.788	8.919.353	9.669.353
4. Overboekingen	-1.120.901	-951.347	-1.021.604	-1.248.534	-1.530.010	-2.085.889
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.097.846	1.018.188	1.015.350	1.234.525	1.516.000	2.071.879
1. Financiële schulden op 1 januari	975.210	1.097.846	1.018.188	1.015.350	1.234.525	1.516.000
2. Aflossingen	-998.265	-1.031.005	-1.024.442	-1.029.360	-1.248.534	-1.530.010
3. Overboekingen	1.120.901	951.347	1.021.604	1.248.534	1.530.010	2.085.889
Totaal financiële schulden	10.740.804	9.765.505	8.907.463	15.046.892	22.717.711	30.857.054

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

5. Toelichting bij de balans (schema T5)

De toelichting bij de balans omvat twee mutatiestaten met name de mutatiestaat van de vaste activa en deze van het nettoactief.

De vaste activa zijn opgesplitst in financieel, materieel en immaterieel. Het nettoactief wordt uitgesplitst in vier categorieën: kapitaalsubsidies en schenkingen, gecumuleerd overschot of tekort, herwaarderingsreserves en overig nettoactief.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Mutatiestaat	Een overzicht van wijzigingen.
Boekwaarde	De term gebruikt om te beschrijven hoeveel bezit waard is rekening houdend met het reeds afgeschreven gedeelte.
Overboekingen	Een transactie waarbij actief van de ene naar de andere post gaat.
Herwaardering	De waarde van investeringen opnieuw vastleggen omdat de waarde gestegen is.
Afschrijving	De waardevermindering van een actief in een bepaalde periode. <i>Bijvoorbeeld een machine is aangekocht voor een bepaalde waarde, maar het jaar nadien is het minder waard.</i>
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen</i>
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval financiële constructies. <i>Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>
Nettoactief	Het eigen vermogen. Alle bezittingen van het bedrijf tegen de waarde zoals ze geboekt staan, inclusief de schuldvorderingen maar exclusief de schulden.
Gecumuleerd overschot of tekort	Alle overschotten of tekorten samen.
Herwaarderingsreserves	Herwaarderingsreserves ontstaan wanneer de activa in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap in waarde toenemen. Het eigen vermogen stijgt daarmee ook.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

In dit schema kan je bekijken om welke reden je actief is veranderd ten opzichte van vorig jaar.

[Het ABC van BBC: schema J4 \(balans\), J5 \(staat opbrengsten en kosten\) en T5 \(toelichting balans\) - YouTube](#)

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	16.934.283,00	10.135,00	-22.155,00	-5.002,00	104.927,00	0,00	2.577,00	17.024.765,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.350.036,00	9.500,00	-22.155,00	-2,00	104.927,00	0,00	0,00	15.442.306,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	84.247,00	635,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.577,00	82.459,00
C. Materiële vaste activa	75.540.719,00	4.682.126,00	0,00	0,00	0,00	-2.483.450,00	0,00	77.739.395,00
1. Gemeenschapsgoederen	74.015.975,00	4.427.321,00	0,00	-18.627,00		-2.377.634,00	0,00	76.047.035,00
a. Terreinen en gebouwen	36.565.640,00	3.010.179,00	0,00	0,00		-808.734,00	1,00	38.767.086,00
b. Wegen en andere infrastructuur	32.723.755,00	1.064.503,00	0,00	0,00		-1.156.000,00	0,00	32.632.258,00
c. Installaties, machines en uitrusting	322.165,00	76.492,00	0,00	0,00		-71.968,00	-1,00	326.688,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	527.135,00	95.469,00	0,00	-18.627,00		-184.246,00	1,00	419.732,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.822.618,00	180.677,00	0,00	0,00		-156.686,00	0,00	2.846.609,00
f. Erfgoed	1.054.662,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.054.662,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	578.391,00	254.805,00	0,00	0,00		-87.190,00	0,00	746.006,00
a. Terreinen en gebouwen	315.090,00	0,00	0,00	0,00		-12.751,00	1,00	302.340,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	263.300,00	254.805,00	0,00	0,00		-74.439,00	1,00	443.667,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	946.353,00	0,00	0,00	18.627,00	0,00	-18.627,00	0,00	946.353,00
a. Terreinen en gebouwen	946.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.353,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	18.627,00	0,00	-18.627,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	2.876.892,00	431.685,00	0,00	0,00		-369.036,00	-1,00	2.939.540,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	13.464.753,00	52.401,00	-484.769,00	0,00	13.032.385,00
	OCMW Schilde	2.052.066,00	104.765,00	190.205,00	0,00	2.347.037,00
	Totaal	15.516.819,00	157.166,00	-294.564,00	0,00	15.379.422,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	11.191.008,00	-19.534,00	-1.617.426,00	0,00	9.554.048,00
	OCMW Schilde	-1.306.736,00	-2.286.257,00	1.617.426,00	0,00	-1.975.567,00
	Totaal	9.884.272,00	-2.305.791,00	0,00	0,00	7.578.481,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	4.737.557,00	104.927,00	0,00	0,00	4.842.484,00
	Totaal	4.737.557,00	104.927,00	0,00	0,00	4.842.484,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	68.656.230,00	0,00		-5.000,00	68.651.230,00
	OCMW Schilde	1.919.465,00	0,00		-2,00	1.919.463,00
	Totaal	70.575.695,00	0,00		-5.002,00	70.570.693,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	98.049.548,00			-1.969.400,00	96.080.148,00
	OCMW Schilde	2.664.795,00			-373.862,00	2.290.933,00
	Totaal	100.714.343,00			-2.343.262,00	98.371.081,00

6. Financiële risico's

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

6.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing

De ontvangsten van de aanvullende personenbelasting zijn moeilijk in te schatten.

Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de gemeente (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.

Hiernaast is het algemeen federaal fiscaal beleid een belangrijke risicofactor.

Ook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn niet steeds voorspelbaar.

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing vertegenwoordigt in 2022 53% van de totale operationele opbrengsten, dit heeft de grote impact aan.

De verwachting is dat de personenbelasting als gevolg van de indexering van de lonen ook zal toenemen.

6.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid (blijvend vervangen van statutairen door statutairen) vanaf 2023 verschuldigd zijn. De prognose voorziet 591.434 euro voor de periode 2023 tem 2027.

Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De prognose voorziet 1.061.457 euro voor de periode 2023 tem 2027 bij ongewijzigd beleid.

De responsabiliseringscoëfficiënt stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 84% in 2027.

Om de stijgende pensioenkosten op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias voor de gemeente waaraan jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 31 december 2022 een bedrag van 2.683.869,78 euro.

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

De pensioenproblematiek blijft een volatiel gegeven. Het huidig gevoerd beleid (statutairen worden vervangen door statutairen) houdt een groter financieel risico in dan het scenario waarbij geen statutairen meer worden aangeworven.

6.3. Juridische geschillen

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

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

Op dit moment zijn geen acties lopend, het is afwachten wie en wanneer een volgende stap zal gezet worden.

6.4. ICT-fraude en hacking

Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude. In 2021 is een specifieke cyberpolis afgesloten om het bestuur gedeeltelijk in te dekken tegen de kosten die een cyberaanval met zich mee kan brengen. In de zomer van 2021 werd een ICT-audit door Audit Vlaanderen uitgevoerd. Via 'the phishing academy' worden personeelsleden getraind om extra alert te zijn voor internetfraude. Ook is de sensibilisering bij de raadsleden gebeurd.

6.5. Financiële linken met partnerbesturen

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

Politiezone Voorkempen

De onduidelijkheid omtrent de federale plannen voor de federale basisdotatie is een risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard hier ook een rol.

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

Hulpverleningszone Rand

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

AGB Schilde

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

6.6. Prijssubsidies

De gemeente geeft vrij veel prijssubsidies aan het AGB Schilde.

Het maken van een goede inschatting van deze prijssubsidie is essentieel, wat betekent dat het AGB de verwachte omzet zeer goed moet kunnen inschatten. De prijssubsidie wordt toegekend op basis van het aantal verkochte tickets. Het feit dat tickets voor voorstellingen in een volgend jaar vooraf gekocht worden, dus reeds in het lopende jaar, is een extra complexiteit en verhoogt het risico dat er door de gemeente teveel prijssubsidie wordt betaald.

6.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in de oprichting van een gemeentelijke sporthal. De exploitatiekosten hiervan kunnen op dit ogenblik nog niet geraamd worden. De exploitatie van de nieuwe sporthal zal overgedragen worden naar het AGB.

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

6.8. Subsidies

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd: de regularisatiepremie gescó's, de vroegere sectorale subsidies, het sectoraal fonds (sociale Maribel) en de Elia compensatie.

Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben.

6.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

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

Momenteel kunnen nieuwe initiatieven aan een lage rentevoet gefinancierd worden. De evolutie hiervan kan dus ook een belangrijke impact hebben.

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

6.10. COVID-19

Op 14 maart 2022 werd het einde van de federale fase covid-19 afgekondigd na 2 jaar.

6.11. Hof van Picardië

In de basisovereenkomst voor het Hof van Picardië is een overnameprijs voorzien van 2 miljoen euro. Voor de bouw van de serviceflats krijgt het OCMW Schilde een jaarlijkse subsidie van 1.140,43 euro per flat. Deze subsidie loopt voor 18 jaar. De eerste schrijf van 25.089,46 euro is overgemaakt op 11 september 2014. Het OCMW is verplicht om de jaarlijkse subsidie ononderbroken te beleggen. Hiervoor werd sinds 2016 ingegaan op de specifieke beleggingsformule die Belfius heeft ontwikkeld. Het betreft een formule met basisrente en winstdeling. Vertrekkend vanuit de huidige rentetarieven zal de totale belegde som ruimschoots onvoldoende zijn om de einde opstalvergoeding te financieren.

6.12. Fondsen

Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van fondsen, die bedoeld worden voor specifieke doeleinden bijvoorbeeld het onthardingsfonds. Als het bestuur deze middelen niet binnen het jaar van ontvangst besteedt aan de projecten die hiervoor werden aangeduid, worden deze in het algemeen resultaat geïntegreerd en op deze wijze niet specifiek gereserveerd. Dit betekent dat op het moment waarop de besteding volgens engagement wordt uitgevoerd er nieuwe middelen ter beschikking dienen gesteld te worden omdat deze niet konden gereserveerd worden.

6.13. Hidrosan

In 2021 werden de watersaneringsbijdragen door pidpa niet doorgestort aan de gemeente, maar bij pidpa beheerd om de geplande exploitatie- en investeringsuitgaven mee te financieren. Vanaf 2022 is de werkwijze terug aangepast vanwege de impact op onze autofinancieringsmarge. De watersaneringsbijdragen worden na afhouding van de exploitatiebijdragen terug door pidpa doorgestort aan de gemeente. De gemeente stort dan op haar beurt de afgesproken investeringsbijdragen door.

7. Waarderingsregels

De waarderingsregels voor de gemeente en het OCMW zijn verschillend.

7.1. Gemeente

Algemeen

Elk actiefbestanddeel van de balans wordt bij erkenning gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde

afschrijvingen en waardeverminderingen. Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op korte en lange termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Ingeval van onzekerheid over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen kunnen deze worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

De afschrijvingstermijnen werden als volgt samengesteld:

- Immateriële vaste activa (plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies): 5 jaar
Opgegeven plannen en studies: 1 jaar
- Niet bebouwde en bebouwde gronden en terreinen: nihil
Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Gebouwen: 50 jaar
Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Terreinen van de wegen: nihil
- Wegen-slijtlaag: 5 jaar
- Wegen-riolen: 50 jaar
Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Wegen-grondwerken en verhardingen, toebehoren van de wegen, waterleidingen, andere nutsleidingen, openbare verlichting: 30 jaar
Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Wegen-wegbeplanting buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Kunstwerken: 50 jaar
Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Waterlopen en waterbekkens: 50 jaar
Buitengewoon onderhoud 15 jaar
- Bureaumeubilair en ander meubilair: 10 jaar
- Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: 5 jaar
- Bureaumaterieel (reproductiematerieel, informaticamaterieel, ander bureaumaterieel): 5 jaar
- Fietsen, bromfietsen, motorfietsen: 5 jaar
- Auto's en bestelwagens: 5 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Vrachtwagen, speciale en andere voertuigen: 10 jaar
Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Machines, exploitatiematerieel en uitrusting: 10 jaar
Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Allerlei roerend patrimonium (veestapel en andere roerende investeringen), met uitzondering van kunstpatrimonium: 1 jaar
- Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal en onroerende goederen in leasing: 50 jaar
- Leasing meubilair en kunstpatrimonium 10 jaar
- Leasing bureaumaterieel, vervoermiddelen en exploitatiematerieel: 5 jaar

Herwaarderingen zijn niet van toepassing op gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige vaste activa, enkel op overige materiële vaste activa en financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

Vorderingen

De vorderingen worden in de balans opgenomen aan nominale waarde.

Op vorderingen ten aanzien van cliënten waarover onzekerheid bestaat inzake de ontvangst ervan worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen.

Waardevermindering bij dubieuze vorderingen	Percentage
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%

Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 5 jaar	100%

7.2. OCMW

Algemeen

Voor het activeren van aankopen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- individuele goederen: deze worden opgevolgd per entiteit en hebben een belangrijke individuele waarde;
- collectieve goederen: zij zijn van geringe waarde en komen meestal in grote hoeveelheden voor in het OCMW .

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. De eerste afschrijving wordt geboekt in het jaar van ingebruikname van het activa. De afschrijvingen gebeuren steeds lineair.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten kunnen vanaf een bedrag van 2.500 euro worden geactiveerd. Zij worden afgeschreven over 5 jaar vanaf het jaar dat ze werden geactiveerd. Ze worden nooit geherwaardeerd. De kosten die voortvloeien uit de uitgifte van een lening worden afgeschreven over de looptijd van de desbetreffende lening.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan een jaar bedraagt.

Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding. Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan een jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan een jaar bedraagt.

Afschrijvingsduur materiële vaste activa	
Terreinen	0 jaar
Gebouwen	33 jaren
Medische installaties	5 jaren
Niet-medische installaties	10 jaren
Meubilair	10 jaren
Computeruitrusting	5 jaren
Rollend materieel	5 jaren
Verbeteringswerken en buitengewoon onderhoud	15 jaren
Additionele aankopen	Afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het activum
Activa in leasing	Volgen dezelfde afschrijvingstermijn als activa in eigendom

Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot een waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.

Van deze afschrijvingspercentages mag worden afgeweken indien het getrouw beeld dit vereist. In dat geval wordt er melding van gemaakt. De afschrijvingstermijn kan niet langer zijn dan deze aangegeven in bovenstaande tabel.

Voorraden

De grond- en hulpstoffen, het afgewerkt product en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum indien deze lager is. De goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen aanmaakprijs. Hier wordt het FIFO-principe gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen worden in de balans opgenomen aan nominale waarde.

Op vordering t.a.v. cliënten waarover onzekerheid bestaat inzake de ontvangst ervan worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen.

Waardevermindering bij dubieuze vorderingen	Percentage
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%
Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 5 jaar	100%

Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente Schilde heeft in het verleden bij Ethias een pensioenovereenkomst voor statutairen van de gemeente afgesloten met het doel ten bedrage van de opgebouwde reserves en intresten de pensioenbijdragen te verzekeren en te betalen.

Het saldo van de pensioenverzekering bedroeg op 31 december 2022 2.683.869,78 euro. De jaarlijkse bijdrage is 88.000 euro.

Dit wordt hier pro memorie vermeld niettegenstaande dit bedrag niet geregistreerd staat onder de 'onbeschikbare gelden'.

Bij het OCMW staan hieronder ook de onbeschikbare gelden opgenomen voor de erfpacht Hof van Picardië en de huurwaarborg voor het pand E. Dierckxlaan 21A.

9. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Hieronder opgave van de verschillen tussen budget en rekening van meer dan 50.000 euro.

MJP jaar actie prioritair	budgettype oms	budgetsoort oms	actie volgnr + oms	2022 Toelichting actie rapport	2022 Jaarrekening	2022 Meerjarenplan	2022 Verschil jaarrekening - meerjarenplan
Niet-prioritair	Budgettair resultaat	Ontvangst	AC000077 - Resultaten		11.945.959,21	11.945.959,21	0,00
Niet-prioritair	Budgettair resultaat	Ontvangst	Total		11.945.959,21	11.945.959,21	0,00
Niet-prioritair	Budgettair resultaat	Total			11.945.959,21	11.945.959,21	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000059 - Personenbelasting (5%)	De ontvangsten personenbelasting zijn gunstiger dan geraamd.	7.484.173,95	6.935.943,55	548.230,40
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000060 - Onroerende voorheffing (551 opcentiemen)	Ook de onroerende voorheffing is gunstiger dan geraamd.	9.085.081,99	9.013.945,17	71.136,82
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000061 - Belasting op afgifte van administratieve documenten		61.591,19	69.807,00	-8.215,81
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000062 - Belasting op het leggen van riolen		93.201,00	89.457,10	3.743,90
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000063 - Belasting op het sluikestorten op de openbare weg		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000064 - Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in het columbarium, opgravingen, verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder		750,00	2.000,00	-1.250,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000065 - Belasting op ondernemingen met vervoer van taxi's		6.444,29	6.400,00	44,29
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000066 - Belasting op plaatsrecht op markten		10.473,70	13.500,00	-3.026,30
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000067 - Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens		0,00	1.700,00	-1.700,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000068 - Belasting op bouwen, verbouwen en schutsels	De bouwaksen vanaf 2018 werden in resultaat genomen, dit betekent dat er een uitzonderlijk resultaat is in boekjaar 2022 van 561.073,49 dat betrekking heeft op vorige jaren. 114.164 euro heeft betrekking op 2022. Budgettair is dit grotendeels ingeschat maar niet volledig.	675.237,49	530.000,00	145.237,49
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000069 - Belasting op tweede verblijven		181.656,79	180.000,00	1.656,79
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000070 - Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw		104.541,66	90.000,00	14.541,66
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000071 - Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen		463.031,43	492.123,95	-29.092,52
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000074 - Gemeentefonds en OCMW-fonds	Door de vroege timing van de AMJP waren nog niet alle laatste ramingen beschikbaar.	3.472.994,74	3.448.594,29	24.400,45
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000075 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan	De watersaneringsbijdrage die door pidpa wordt geïnd, wordt aan ons doorgestort na afhouding van de exploitatiekosten. Per kwartaal wordt door pidpa een voorschot opgevraagd dat dient voor de financiering van geplande investeringen. In 2022 bedroegen de opgevraagde voorschotten 880.000 euro, de ontvangen watersaneringsbijdragen na aftrek van de exploitatiekosten bedroegen 842.309,28 euro. Dit betekent dat er in 2022 in het kader van hidrosan een netto investering gebeurde door de gemeente van 37.690,72 euro.	842.309,28	879.947,00	-37.637,72
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000082 - Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		473,19	0,00	473,19
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000083 - Gemeentelijke Administratieve Sancties		27.824,95	28.809,42	-984,47
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000085 - Arbeidsongevallen		42.187,70	30.126,16	12.061,54
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000092 - Politie		31.196,76	30.000,00	1.196,76
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000093 - Brandweer		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000100 - Erediensten		0,00	1.367,70	-1.367,70
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000101 - Juridische zaken		2.239,19	0,00	2.239,19
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000105 - Mandatarissen en commissieleden		22.168,04	20.620,00	1.548,04
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000106 - Interne zaken		4.373,08	4.437,39	-64,31
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000107 - Secretariaat		1.146,68	1.055,12	91,56
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000108 - Financiële zaken	In afspraak met het college en de gemeenteraad voorzien we een reserve voor zowel exploitatie ontvangsten en uitgaven, als de investerings ontvangsten en uitgaven om onvoorziene projecten te kunnen toelaten zonder dat er een extra 'aanpassing meerjarenplan' dient te gebeuren. In de realiteit dient dit niet steeds aangewend te worden.	280.320,66	365.762,09	-85.441,43
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000109 - Burgerzaken		3.095,39	1.823,57	1.271,82
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000110 - Grondgebiedszaken		13.618,46	17.148,97	-3.530,51
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000111 - Vrije tijd en welzijnszaken		8.592,47	10.340,83	-1.748,36
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000112 - Sociale dienst		2.500,46	968,79	1.531,67
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000113 - Thuiszorg		7.196,18	12.880,53	-5.684,35

Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000118 - Ontvangsten en subsidies personeel	Aan het vaccinatiecentrum konden kosten voor personeel en het gebouw doorgerekend worden. Ook werden meer personeelssubsidies ontvangen in het kader van het afsluiten van nieuwe sociale akkoorden voor verhoging koopkracht, kwaliteit en de compensatie die toegekend wordt voor niet VIA personeel dat toch ook onder toepassingen van het sociaal akkoord valt.	1.622.969,85	1.522.229,80	100.740,05
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000123 - Hardware		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000128 - Vergunningen		20.000,00	20.000,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000130 - Huisvuil en allerlei afval	De definitieve ramingen en afrekeningen van igean zijn niet op tijd om deze correct te verwerken. Registraties gebeuren meestal op basis van de laatst gekende ramingen.	724.720,25	713.750,00	10.970,25
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000133 - Wonen		221.975,51	220.787,00	1.188,51
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000137 - Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000139 - Feestelijkheden		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000140 - Begraafplaatsen		34.763,00	30.000,00	4.763,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000143 - Wegen - exploitatie		109.932,50	93.399,93	16.532,57
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000144 - Groen - exploitatie		1.680,00	1.200,00	480,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000148 - Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...		14.494,10	14.000,00	494,10
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000150 - Prestaties van derden aan gebouwen		826,19	0,00	826,19
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000151 - Diverse verhueringen		56.311,48	51.005,00	5.306,48
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000154 - Onderhoud voertuigen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000156 - Water		196.758,14	196.758,14	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000157 - Gas		213.433,37	213.433,37	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000158 - Elektriciteit	De forfaitaire afhouding openbare verlichting van 29.187,12 euro wordt op een andere wijze verrekend en in dit bedrag zit de verhoging van de 14.300 euro wegens de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting reeds inbegrepen.	237.886,35	193.904,60	43.981,75
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000159 - Elia		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000161 - Distributie		90.257,04	90.257,04	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000162 - Dienstverlening burgerzaken	De aanvragen rijbewijzen, identiteitskaarten en reispassen hebben zich na corona nog niet helemaal hersteld op het oude niveau.	213.637,00	232.315,00	-18.678,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000168 - Onderhoud sportvelden		13.814,76	14.000,00	-185,24
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000171 - Vakantiewerking		59.013,35	65.000,00	-5.986,65
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000172 - Sportactiviteiten		6.406,40	10.000,00	-3.593,60
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000173 - Culturele activiteiten		1.770,00	0,00	1.770,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000174 - Activiteiten en faciliteiten senioren		6.193,80	1.000,00	5.193,80
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000176 - Activiteiten en evenementen welzijn		14.759,55	3.700,00	11.059,55
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000177 - Activiteiten JoNaS		2.050,00	2.050,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000180 - Digidak		75,00	650,00	-575,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000182 - Inzet museum Albert Van Dyck		29.777,56	30.747,22	-969,66
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000183 - Boeken en tijdschriften		5.051,41	7.500,00	-2.448,59
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000185 - Activiteiten in de bibliotheek		316,77	150,00	166,77
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs	In 2022 werd de integrale boekhouding van de gemeenteschool opgenomen in de boekhouding van de gemeente, zowel de kosten als de opbrengsten waren voorheen niet zichtbaar. Door de nieuwe werkwijze is er een beter zicht op de netto kost voor de school.	874.126,77	864.374,57	9.752,20
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000191 - Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)		207.677,38	204.000,00	3.677,38
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000192 - Gezinsopvang		117.167,28	113.200,00	3.967,28
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000196 - Ontlenen materiaal		4.247,63	2.500,00	1.747,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000197 - Verhuur zalen, lokalen, ...		35.917,53	29.150,00	6.767,53
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000201 - Werking- en lustrumsubsidies		1.247,39	1.000,00	247,39
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000202 - Projectsubsidies en toelagen	Leeflonen, artikel 60 (sociale tewerkstelling), ondersteuning daklozen en asielzoekers kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op ons resultaat. Voor uitgaven toelagen mindervaliden en sociaal pedagogische hulp werd 14.000 euro van het krediet niet aangewend.	374.886,38	469.322,80	-94.436,42
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000204 - Toekenning leefloon	Ook de leeflonen voor de Oekraiense vluchtelingen konden moeilijk ingeschat worden.	380.457,90	571.000,00	-190.542,10
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000205 - Bejaarden		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000208 - Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...	Hoeveel en wanneer er tussenkomst zal dienen verleend te worden voor huur en huurwaarborgen is onvoorspelbaar. Ook hier wordt 100% teruggevorderd. Dit is zonder impact op het netto resultaat.	32.518,62	38.162,00	-5.643,38

Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000209 - Allerlei steun		11.165,90	28.590,00	-17.424,10
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000210 - Tussenkomst energie		53.451,94	50.163,60	3.288,34
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000211 - Medische kosten		179,78	500,00	-320,22
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000212 - Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst		6.723,50	7.074,00	-350,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000213 - Voorschotten		1.500,00	18.070,00	-16.570,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000218 - Medische kosten LOI	Jaarlijks wordt gekeken of de ontvangsten LOI toereikend zijn om de kosten LOI te dekken, indien te weinig werd ontvangen wordt er een bijkomende vordering ingeboekt, hierdoor stijgen de ontvangsten. In 2023 worden de genoteerde kosten extra nagekeken omdat door de wijziging in aantal beschikbare plaatsen ook bv. de inzet aan personeel dient aangepast te zijn. De totaal openstaande vordering op POD MI kan hierdoor nog wijzigen.	96.470,68	42.500,00	53.970,68
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000219 - Algemene uitgaven LOI		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000220 - Terugbetalingen en recuperaties LOI		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000221 - Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...		632.499,51	615.651,00	16.848,51
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	De uitdaging voor het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang was heel groot in 2022. De capaciteit werd meerdere keren uitgebreid, de inschatting van de ontvangsten en uitgaven was niet evident. In de realiteit van 2022 is de stijging merkbaar in de ontvangsten subsidies en in de gemaakte kosten vooral voor inzet van personeel. Ten opzichte van 2021 is in 2022 de afrekening van FERM mee opgenomen bij de kinderopvang, ook ligt deze kost substantieel hoger in 2022 (330.000 euro) dan in 2021 (244.000 euro). In 2022 werden ook subsidies ontvangen voor (BOA- buitenschoolse opvang en activiteiten). Na uitsluiting van deze 2 elementen bedraagt de netto kost voor de kinderopvang in 2022 383.000 euro tov 336.000 euro in 2021. Dit is 85.000 euro hoger dan wat budgettair was ingeschat. De gezinsopvang kan kosten-baten neutraal verlopen, de groepsopvang daarentegen niet. Een gedeeltelijke verklaring is dat de bestaande die gehanteerd wordt 1 FTE per 6 kinderen is, terwijl de norm is 1 FTE per 8 of 9 kinderen. Een benchmark met naburige gemeenten Schoten en Kapellen toont dat zij meer subsidies bekomen. Er is nood aan een beter zicht op het subsidiebeleid op middellange en lange termijn zodat de juiste beleidsbeslissingen kunnen genomen worden.	801.259,08	903.000,00	-101.740,92
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000223 - Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg		9.518,74	9.500,00	18,74
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000224 - Poetsdienst		44.171,28	55.000,00	-10.828,72
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000225 - Dienstencheques		464.459,48	502.814,00	-38.354,52
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000226 - Ontvangsten cafetaria		64.284,95	60.742,00	3.542,95
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000235 - Steun aan Oekraïne	Ook de te ontvangen steun voor de Oekraïense vluchtelingen was niet steeds correct in te schatten, de subsidies en huurinkomsten in het kader van de huisvesting konden vooraf niet geraamd worden. Hetzelfde geldt voor de hieraan gerelateerde uitgaven.	197.018,71	119.000,00	78.018,71
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000237 - E-inclusie	De projectsubsidie voor het e-inclusiebeleid is al ontvangen, het project zal maar tot uitvoering gebracht worden in 2023.	28.184,80	0,00	28.184,80
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000238 - STEM academie		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	Total		31.266.429,33	30.711.909,70	554.519,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000059 - Personenbelasting (5%)		-235.844,57	-235.845,47	0,90
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000072 - Leningen en aflossingen		-208.880,15	-225.164,72	16.284,57
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000073 - Beleggingen en creditintresten		-541,02	-2.510,00	1.968,98
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000075 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000079 - Roerende en onroerende voorheffing	De onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2022 voor het eigen patrimonium is nog niet ingekohierd, maar wordt voorzien zodat er volgend jaar geen dubbele aanslag dient opgenomen te worden.	-50.064,77	-53.101,00	3.036,23
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000080 - Te betalen belastingen		-1.365,40	-5.306,03	3.940,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000081 - Onwaarden, minderwaarden en boetes	Door een beter debiteurenbeleid dient er minder in onwaarde gezet te worden.	-2.066,91	-26.937,06	24.870,15
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000082 - Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		-2.814,81	-10.570,00	7.755,19
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000083 - Gemeentelijke Administratieve Sancties		-28.185,95	-28.185,95	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000084 - Prijssubsidies AGB		-1.025.484,74	-1.025.629,51	144,77
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000085 - Arbeidsongevallen		-78.362,59	-79.607,91	1.245,32
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000086 - Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen		-67.589,33	-75.762,44	8.173,11
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000087 - Brand- en ontploffingen		-26.908,05	-31.252,00	4.343,95

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000088 - Verzekering voertuigen - dienstverplaatsingen		-22.872,00	-27.267,23	4.395,23
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000091 - Hospitalisatieverzekering		-59.250,55	-61.940,20	2.689,65
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000092 - Politie		-3.039.417,73	-3.039.418,00	0,27
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000093 - Brandweer	Er werd voor 65.000 euro als exploitatieuitgave voorzien voor advies voor een nieuwe brandweerkazerne, dit werd niet aangewend. In de toekomst zal dit mee opgenomen worden bij het globale investeringsbudget.	-717.130,43	-725.933,00	8.802,57
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000094 - Noodplanning		-21.014,00	-21.014,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000095 - BIN's		-3.600,00	-5.220,00	1.620,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000096 - Burenbemiddeling		-663,43	-2.000,00	1.336,57
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000097 - Gemachtigde opzichters		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000098 - Kantoor materiaal		-13.391,68	-17.157,00	3.765,32
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000100 - Erediensten		-32.284,01	-33.341,13	1.057,12
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000101 - Juridische zaken	De kosten voor een dading die zou volgen, mogelijk nog in 2022, zijn uiteindelijk maar verschuldigd in 2023.	-76.337,81	-105.037,96	28.700,15
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000102 - Erelonen, studies, e.d.		-62.257,30	-73.425,00	11.167,70
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000103 - Documentatie		-12.953,40	-16.060,00	3.106,60
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000104 - Lidmaatschappen	De lidmaatschappen voor het OCMW zijn te hoog ingeschat voor 2022, dit werd voor de volgende jaren reeds aangepast.	-59.988,22	-75.162,85	15.174,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000105 - Mandatarissen en commissieleden		-598.741,88	-599.562,71	820,83
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000106 - Interne zaken		-1.339.096,54	-1.339.996,54	900,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000107 - Secretariaat		-443.483,42	-448.899,93	5.416,51
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000108 - Financiële zaken	In afspraak met het college en de gemeenteraad voorzien we een reserve voor zowel exploitatie ontvangsten en uitgaven, als de investerings ontvangsten en uitgaven om onvoorziene projecten te kunnen toelaten zonder dat er een extra 'aanpassing meerjarenplan' dient te gebeuren. In de realiteit dient dit niet steeds aangewend te worden.	-562.936,56	-691.896,19	128.959,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000109 - Burgerzaken		-532.744,53	-533.108,15	363,62
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000110 - Grondgebiedszaken		-4.005.110,31	-4.011.696,27	6.585,96
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000111 - Vrije tijd en welzijnszaken	De uitdaging voor het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang was heel groot in 2022. De capaciteit werd meerdere keren uitgebreid, deze stijging is merkbaar in de ontvangen subsidies maar ook in de gemaakte kosten vooral voor inzet van personeel. Ten opzichte van 2021 is in 2022 de afrekening van FERM mee opgenomen bij de kinderopvang, ook ligt deze kost substantieel hoger in 2022 (330.000 euro) dan in 2021 (244.000 euro). In 2022 werden ook subsidies ontvangen voor (BOA- buitenschoolse opvang en activiteiten). Na uitsluiting van deze 2 elementen bedraagt de netto kost voor de kinderopvang in 2022 383.000 euro tov 336.000 euro in 2021. Dit is 85.000 euro hoger dan wat budgettair was ingeschat. De gezinsopvang kan kosten-baten neutraal verlopen, de groepsopvang daarentegen niet. Een gedeeltelijke verklaring is dat de bestaffing die gehanteerd wordt 1 FTE per 6 kinderen is, terwijl de norm is 1 FTE per 8 of 9 kinderen. Een benchmark met naburige gemeenten Schoten en Kapellen toont dat zij meer subsidies bekomen. Er is nood aan een beter zicht op het subsidiebeleid op middellange en lange termijn zodat de juiste beleidsbeslissingen kunnen genomen worden. De loonkost steeg met 21%, hiervan is 10,4% te wijten aan indexeren.	-2.548.347,07	-2.549.895,13	1.548,06
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000112 - Sociale dienst		-638.169,64	-645.820,86	7.651,22
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000113 - Thuiszorg	In 2022 was er een uitzonderlijke inflatie met diverse indexeringen van de lonen als gevolg.	-1.734.102,70	-1.764.178,18	30.075,48
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000114 - Vormingen	Investeren in de vorming van personeel is uiterst belangrijk. De reële aanwending is afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers, het aanbod van het moment ea.	-61.625,81	-74.334,31	12.708,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000115 - Premies en vergoedingen		-69.273,37	-79.037,77	9.764,40
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000116 - Werving en selectie		-16.021,66	-30.140,16	14.118,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000117 - Personeelskosten	De kosten voor het personeelsbeheer en de loonadministratie (cipal, protime, edenred) worden hier genoteerd. De nodige consultancy kan van jaar tot jaar wat variëren. Ook de jaarlijkse bijdrage voor de pensioenverzekering wordt hier geregistreerd.	-304.376,68	-330.758,36	26.381,68
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000119 - Vormgeving		-25.057,41	-34.637,68	9.580,27
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000120 - Drukwerk		-46.239,17	-54.850,00	8.610,83
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000121 - Verzendingen		-64.987,42	-74.300,00	9.312,58
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000122 - Software		-624.763,40	-638.737,56	13.974,16

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000124 - Printers- en kopieermachines		-49.583,11	-56.176,21	6.593,10
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000125 - Telefoonkosten (o.a. gsm, vaste lijn, telefoonkosten, ...)		-90.579,92	-108.840,00	18.260,08
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000126 - Archief, digitalisering, datavernietiging, ...		-1.507,68	-4.000,00	2.492,32
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000129 - Aankoop en afbraak gronden en woningen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000130 - Huisvuil en allerlei afval	De definitieve ramingen en afrekeningen van igean zijn niet op tijd om deze correct te verwerken. Registraties gebeuren meestal op basis van de laatst gekende ramingen.	-1.327.995,27	-1.333.872,40	5.877,13
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000131 - Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering		-1.331,37	-7.990,00	6.658,63
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000132 - Behandelen van dieren		-6.842,25	-10.161,00	3.318,75
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000133 - Wonen		-13.051,14	-18.995,44	5.944,30
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000137 - Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...		-2.595,33	-2.878,00	282,67
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000139 - Feestelijkheden		-31.556,51	-39.838,00	8.281,49
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000140 - Begraafplaatsen		-4.449,45	-5.200,00	750,55
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000141 - Bestrijdingsmiddelen		-31.103,80	-38.362,00	7.258,20
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000142 - Prestaties van derden	Naast de geplande keuringen en onderhoud worden hier de kosten genoteerd voor herstellingen die niet planbaar zijn bvb. herstellingen aan het wagenpark, herstellingen door beschadigingen, hier zijn ook dringende bestelbons terug te vinden.	-173.939,35	-191.233,91	17.294,56
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000143 - Wegen - exploitatie	In 2022 werden zowel door derden als in eigen beheer minder uitgaven gedaan voor de herstelling en het onderhoud van de straten dan geraamd.	-330.785,10	-373.691,12	42.906,02
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000144 - Groen - exploitatie		-389.543,05	-411.700,90	22.157,85
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000145 - Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...	De inschatting van de aankoop van allerlei materiaal is steeds moeilijk omdat ook rekening dient gehouden worden met bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen. Gelukkig dienden deze gelden dit jaar niet aangesproken te worden.	-179.344,31	-232.460,71	53.116,40
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000146 - Renoveren / investeren in gebouwen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000147 - Nieuwbouw		-32.569,80	-33.000,00	430,20
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000148 - Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...		-245.050,63	-250.854,00	5.803,37
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000149 - Onderhoud gebouwen - benodigheden		-93.906,36	-104.681,67	10.775,31
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000150 - Prestaties van derden aan gebouwen		-229.743,61	-248.639,11	18.895,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000151 - Diverse verhuringen		0,00	-1.950,00	1.950,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000154 - Onderhoud voertuigen		-69.648,50	-78.126,00	8.477,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000155 - Brandstoffen		-86.371,73	-89.223,00	2.851,27
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000156 - Water		-49.951,32	-63.517,98	13.566,66
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000157 - Gas		-249.439,02	-275.506,72	26.067,70
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000158 - Elektriciteit		-715.360,42	-738.698,23	23.337,81
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000160 - Openbare verlichting		-15.914,62	-22.333,30	6.418,68
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000162 - Dienstverlening burgerzaken	De aanvragen rijbewijzen, identiteitskaarten en reispassen hebben zich na corona nog niet helemaal hersteld op het oude niveau.	-199.423,19	-208.817,34	9.394,15
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000163 - Intern gebruik		-80.823,93	-83.258,00	2.434,07
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000164 - Extern gebruik		-42.275,81	-45.884,21	3.608,40
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000165 - Onderhoud buurtterreinen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000166 - Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur		0,00	-5.000,00	5.000,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000167 - Aanbieden van sportinfrastructuur		-84.477,47	-87.450,00	2.972,53
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000168 - Onderhoud sportvelden		-45.612,64	-46.362,00	749,36
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000169 - Infrastructuursubsidie sport		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000171 - Vakantiewerking		-67.598,25	-73.923,79	6.325,54
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000172 - Sportactiviteiten		-12.671,06	-16.610,00	3.938,94
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000173 - Culturele activiteiten		-33.078,27	-40.181,70	7.103,43
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000174 - Activiteiten en faciliteiten senioren		-74.340,08	-76.130,00	1.789,92
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000175 - Toerisme		-4.250,00	-4.250,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000176 - Activiteiten en evenementen welzijn	Voor het OCMW werd besteld om de voedselbonnen die voorzien waren tijdens de corona periode verder te voorzien ook na corona, er was hiervoor 60.000 euro voorzien en er is 50.000 euro aangewend.	-52.160,91	-75.698,89	23.537,98
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000177 - Activiteiten JoNaS		-1.022,45	-1.194,00	171,55
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000178 - Huis van het kind		-5.000,00	-10.000,00	5.000,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000179 - Opvoedingsondersteuning		-6.012,50	-8.110,00	2.097,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000180 - Digidak		-6.101,13	-8.800,00	2.698,87

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000181 - Erfgoed	Voor erfgoed in de kijker is niet steeds vooraf gekend of er voor het weerhouden jaarthema ook in Schilde acties kunnen opgezet worden.	-7.583,36	-17.910,00	10.326,64
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000182 - Inzet museum Albert Van Dyck	De timing van de expo 'kamer vol klei' is verschoven van 2022 naar 2023. Het budget dat hiervoor voorzien werd in 2022, zal in ook in 2023 niet helemaal aangewend dienen te worden.	-9.601,78	-11.091,78	1.490,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000183 - Boeken en tijdschriften		-63.050,37	-64.886,27	1.835,90
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000184 - Multimedia		-9.996,62	-10.000,00	3,38
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000185 - Activiteiten in de bibliotheek		-15.606,57	-17.490,00	1.883,43
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000186 - Bib aan huis		-164,76	-350,00	185,24
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000187 - Biscuit		-2.500,00	-4.500,00	2.000,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs	In 2022 werd de integrale boekhouding van de gemeenteschool opgenomen in de boekhouding van de gemeente, de kosten waren voorheen niet zichtbaar. Door de nieuwe werkwijze is er een beter zicht op de netto kost voor de school. In 2022 werd een studieopdracht kleuteronderwijs - basisonderwijs uitgevoerd (20.000 euro). Uiteindelijk werd er beslist om het kleuteronderwijs Hertebos verder te zetten. De nodige kosten werden gemaakt om bij de start van het nieuwe schooljaar paraat te staan. Onder deze actie werden voor 30.000 euro kosten genoteerd, maar ook onder andere acties werd voor 34.000 euro kosten gerealiseerd. Hiernaast werden de gebouwen in een spoedtempo op orde gezet door de eigen diensten die 450 uren presteerden met een tegenwaarde van 15.750 euro. De totale exploitatiekost in 2022 bedroeg 69.750 euro.	-946.286,50	-955.251,23	8.964,73
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000189 - Activiteiten met / voor / op scholen		-20.338,45	-27.230,00	6.891,55
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000191 - Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)	Door de uitbreiding van de groepsopvang kinderopvang zijn de aankoopkosten voor de voeding ook gestegen met 25.000 euro.	-56.579,67	-64.093,92	7.514,25
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000192 - Gezinsopvang		-174.352,23	-178.867,02	4.514,79
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000193 - Muziek- en woordacademie	De werkingsbijdrage voor de muziek en woordacademie aan Wijnegem werd reeds budgettair verlaagd maar ligt in realiteit nog lager. Ook de raming voor de muziekschool lag te hoog, deze is vanaf 2023 licht aangepast.	-44.512,70	-52.283,98	7.771,28
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000194 - Tekenacademie		-2.691,16	-3.060,00	368,84
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000195 - Steun aan kleinschalige projecten en NGO's		-103.583,70	-108.131,00	4.547,30
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000196 - Ontlenen materiaal		0,00	-4.375,00	4.375,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000197 - Verhuur zalen, lokalen, ...		-4.658,50	-7.000,00	2.341,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000198 - Buurfesten		-1.855,89	-2.125,00	269,11
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000199 - Zwemmen		-1.636,49	-2.850,00	1.213,51
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000200 - Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen		-32.305,00	-37.000,00	4.695,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000201 - Werking- en lustrumsubsidies	De jaarlijkse subsidies van de sportverenigen zijn te laag om projecten te kunnen aanvatten, daarom wordt in 2023 deze reglementering aangepast meer op maat van de clubs en zal voortaan het krediet wel aangewend worden. De goedkeuring voor de toekenning van de subsidies voor de douchecontainers voor het jaar 2022 is op het moment van de afsluiting van de boekhouding nog niet beslist. Om te vermijden dat deze kost in 2023 twee keer zou dienen opgenomen te worden is deze momenteel voorzien. Bij de effectieve beslissing wordt de nodige aanpassing doorgevoerd. In 2021 werden de subsidies te laat aangevraagd en niet uitgekeerd, uiteindelijk werd in 2022 beslist om deze alsnog uit te betalen.	-210.464,97	-228.500,00	18.035,03
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000202 - Projectsubsidies en toelagen	Leeflonen, artikel 60 (sociale tewerkstelling), ondersteuning daklozen en asielzoekers kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op het netto resultaat. Voor uitgaven toelagen mindervaliden en sociaal pedagogische hulp werd 14.000 euro van het krediet niet aangewend.	-93.368,51	-119.943,94	26.575,43
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000203 - Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day		-13.626,00	-13.630,00	4,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000204 - Toekenning leefloon	Ook de leeflonen voor de Oekraïense vluchtelingen konden moeilijk ingeschat worden.	-737.153,59	-888.000,00	150.846,41
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000205 - Bejaarden		-27.797,65	-35.000,00	7.202,35
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000207 - KINA		-31.602,22	-32.456,00	853,78
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000208 - Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...	Hoeveel en wanneer er tussenkomst zal dienen verleend te worden voor huur en huurwaarborgen is onvoorspelbaar. Ook hier wordt 100% teruggevorderd. Dit is zonder impact op het netto resultaat.	-19.312,04	-34.020,00	14.707,96

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000209 - Allerlei steun	Budgettair dient er voldoende krediet voorzien te worden om de nodige steun te kunnen verlenen, het is niet evident om in tes chatten hoeveel aanvragen er zullen zijn voor voorschotten op werkloosheidsuitkeringen, voorschotten kinderbijslag, verblijfskosten voor bejaarden of socio-culturele participatie.	-85.574,23	-123.865,07	38.290,84
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000210 - Tussenkomst energie		-15.769,62	-25.303,93	9.534,31
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000211 - Medische kosten		-1.052,50	-5.529,00	4.476,50
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000213 - Voorschotten		-500,00	-18.070,00	17.570,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000217 - Leef- en zakgeld		-9.590,00	-15.000,00	5.410,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000218 - Medische kosten LOI		-1.607,79	-12.751,00	11.143,21
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000219 - Algemene uitgaven LOI		-1.534,17	-12.145,00	10.610,83
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000225 - Dienstencheques		-111.667,08	-114.664,00	2.996,92
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000227 - Maaltijden		-25.557,24	-30.718,33	5.161,09
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000235 - Steun aan Oekraïne	Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te kunnen verwerken werd bijkomend personeel ingezet (via consultancy studaro) en de energiekost voor bepaalde huisvestingen werd vergoed. Bovenop de 100% leefloon werd hiervoor een bijkomende subsidie voorzien van 35% voor de eerste 4 maanden en 25% de daarop volgende maanden. Budgettair werd ervan uit gegaan dat alle toegekende middelen integraal op deze posten zouden geregistreerd worden. De inzet van bijkomend personeel via de eigen payroll is niet apart geregistreerd.	-27.316,31	-111.270,65	83.954,34
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000238 - STEM academie		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000239 - Steun aan Turkije en Syrië		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	Total		-27.512.155,43	-28.827.660,01	1.315.504,58
Niet-prioritair	Exploitatie	Total			3.754.273,90	1.884.249,69	1.870.024,21
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000072 - Leningen en aflossingen	Vanuit de gemeente is budgettair een lening voorzien voor het AGB ten belope van de investeringen zodat deze kunnen gefinancierd worden. Doordat de zonnepanelen (geraamd op 180.000 euro) in 2022 niet werden uitgevoerd, was ook de ingeschatte lening te hoog.	169.304,36	278.737,09	-109.432,73
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000137 - Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...		634,68	0,00	634,68
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000151 - Diverse verhuringen		8.740,00	8.740,00	0,00
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000152 - Erfpacht AGB		255.206,18	255.207,00	-0,82
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000201 - Werking- en lustrumsubsidies		12.000,00	12.000,00	0,00
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000218 - Medische kosten LOI	Jaarlijks wordt gekeken of de ontvangsten LOI toereikend zijn om de kosten LOI te dekken. De vordering die hieruit voortvloeit is hoger dan geraamd en wordt technisch ook op een andere rekening geboekt. In 2023 worden de genoteerde kosten extra nagekeken omdat door de wijziging in aantal beschikbare plaatsen ook bvb. de inzet aan personeel dient aangepast te zijn. De totaal openstaande vordering op POD MI kan hierdoor nog wijzigen.	-98.758,40	0,00	-98.758,40
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	Total		347.126,82	554.684,09	-207.557,27
Niet-prioritair	Financiering	Uitgave	AC000072 - Leningen en aflossingen	De renteloze lening die voorzien was voor het AGB lag hoger omdat er vanuit werd gegaan dat de zonnepanelen op de Werf44 al in 2022 zouden geplaatst zijn. De plaatsing is gerealiseerd begin 2023.	-1.086.399,96	-1.322.430,57	236.030,61
Niet-prioritair	Financiering	Uitgave	AC000201 - Werking- en lustrumsubsidies		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Financiering	Uitgave	Total		-1.086.399,96	-1.322.430,57	236.030,61
Niet-prioritair	Financiering	Total			-739.273,14	-767.746,48	28.473,34
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000108 - Financiële zaken	In afspraak met het college en de gemeenteraad voorzien we een reserve voor zowel exploitatie ontvangsten en uitgaven, als de investerings ontvangsten en uitgaven om onvoorziene projecten te kunnen toelaten zonder dat er een extra 'aanpassing meerjarenplan' dient te gebeuren. In de realiteit dient dit niet steeds aangewend te worden.	0,00	200.000,00	-200.000,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000134 - Investerings in wegen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000137 - Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000146 - Renoveren / investeren in gebouwen		53.891,28	53.891,28	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000156 - Water		0,00	1.312,50	-1.312,50
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000170 - Investeringsubsidies jeugdverenigingen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000205 - Bejaarden		5.000,00	0,00	5.000,00
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000209 - Allerlei steun		0,00	0,00	0,00

Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000218 - Medische kosten LOI	Jaarlijks wordt gekeken of er voor de investeringen LOI voldoende subsidies zijn ontvangen. De vordering die hieruit voortvloeit is hoger dan geraamd en wordt technisch ook op een andere rekening geboekt. In 2023 worden de genoteerde investeringen extra nagekeken zodat de totaal openstaande vordering op POD MI in overeenstemming kan worden gebracht.	44.383,85	0,00	44.383,85
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000221 - Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...		26.579,80	25.089,46	1.490,34
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	Total		129.854,93	280.293,24	-150.438,31
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000075 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan		-880.000,00	-880.000,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000076 - Participaties - deelnemingen - aandelen		-9.500,00	-12.475,00	2.975,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000092 - Politie		-118.194,00	-118.194,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000093 - Brandweer		-250.938,00	-250.938,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000099 - Meubilair		-23.074,30	-35.495,03	12.420,73
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000100 - Erediensten		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000108 - Financiële zaken	In afspraak met het college en de gemeenteraad voorzien we een reserve voor zowel exploitatie ontvangsten en uitgaven, als de investerings ontvangsten en uitgaven om onvoorziene projecten te kunnen toelaten zonder dat er een extra 'aanpassing meerjarenplan' dient te gebeuren. In de realiteit dient dit niet steeds aangewend te worden.	0,00	-200.153,00	200.153,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000123 - Hardware		-72.395,19	-80.710,73	8.315,54
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000127 - Ruimtelijke uitvoeringsplannen		-59.352,04	-59.352,04	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000129 - Aankoop en afbraak gronden en woningen		-194.157,94	-194.157,94	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000133 - Wonen		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000134 - Investerings in wegen		-393.260,54	-393.260,54	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000135 - Investerings in groen		-18.040,07	-18.100,00	59,93
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000136 - Investerings in materiaal, installaties, machines, ...		-14.504,27	-14.504,27	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000137 - Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...		-10.616,73	-10.616,73	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000138 - Riolering		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000139 - Feestelijkheden		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000140 - Begraafplaatsen		-228.413,40	-228.441,12	27,72
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000145 - Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...		-29.950,30	-30.000,00	49,70
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000146 - Renoveren / investeren in gebouwen		-31.956,29	-31.956,29	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000153 - Aankoop voertuigen		-119.279,38	-119.279,38	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000156 - Water		-2.576,87	-2.576,87	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000158 - Elektriciteit		-25.871,16	-25.871,16	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000166 - Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000167 - Aanbieden van sportinfrastructuur		-9.086,40	-9.086,40	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000176 - Activiteiten en evenementen welzijn		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000181 - Erfgoed		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000182 - Inzet museum Albert Van Dyck		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000191 - Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)		-14.911,33	-14.911,33	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000193 - Muziek- en woordacademie		-3.217,00	-3.217,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000205 - Bejaarden		0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	Total		-2.509.295,21	-2.733.296,83	224.001,62
Niet-prioritair	Investerings	Total			-2.379.440,28	-2.453.003,59	73.563,31
Niet-prioritair	Onbeschikbare gelden	Uitgave	AC000078 - Onbeschikbare gelden	De jaarlijkse subsidie die wordt toegekend voor het Hof van Picardië wordt belegd in een vastgoed bevek. De totale belegde som is gereserveerd om bij einde van de erfpacht aangewend te worden voor de aankoop van het Hof van Picardië.	152.640,35	-233.047,38	385.687,73
Niet-prioritair	Onbeschikbare gelden	Uitgave	Total		152.640,35	-233.047,38	385.687,73
Niet-prioritair	Onbeschikbare gelden	Total			152.640,35	-233.047,38	385.687,73
Niet-prioritair	Tussenkost gemeente	Ontvangst	AC000108 - Financiële zaken	Omdat het kapitaal van het OCMW niet negatief zou worden werd door de gemeente een tussenkost aan het OCMW verleend. Dit werd budgettair niet voorzien en hiervoor werd in overschrijding gegaan. Gezien de gemeente en het OCMW worden samen gevoegd in de rapportering compenseert dit elkaar.	1.617.425,87	0,00	1.617.425,87
Niet-prioritair	Tussenkost gemeente	Ontvangst	Total		1.617.425,87	0,00	1.617.425,87

Niet-prioritair	Tussenkomst gemeente	Uitgave	AC000108 - Financiële zaken	Omdat het kapitaal van het OCMW niet negatief zou worden werd door de gemeente een tussenkomst aan het OCMW verleend. Dit werd budgettair niet voorzien en hiervoor werd in overschrijding gegaan. Gezien de gemeente en het OCMW worden samen gevoegd in de rapportering compenseert dit elkaar.	-1.617.425,87	0,00	-1.617.425,87
Niet-prioritair	Tussenkomst gemeente	Uitgave	Total		-1.617.425,87	0,00	-1.617.425,87
Niet-prioritair	Tussenkomst gemeente	Total			0,00	0,00	0,00
Niet-prioritair	Total				12.734.160,04	10.376.411,45	2.357.748,59
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000001 - Het inrichten van de dorpskernen		50.000,00	50.000,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000008 - Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur	Er kon voor 130.000 euro financiële lasten worden aangerekend voor het onthardingsfonds, dit is meer dan wat kon geraamd worden. In 2021 bedroegen de inkomsten voor het onthardingsfonds 295.000 euro.	130.000,00	77.500,00	52.500,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000009 - Het voeren van een integraal waterbeleid		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000011 - Het inzetten op veilige schoolomgevingen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000016 - Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000019 - Het investeren in energiezuinig wonen		63.299,86	63.299,86	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000028 - Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000029 - Het voeren van een kerntakendebat		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000033 - Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie		2.100,00	1.700,00	400,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000037 - Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg		74.089,69	77.000,00	-2.910,31
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000038 - Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving		1.834,50	6.332,92	-4.498,42
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000047 - Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000190 - Buitenschoolse kinderopvang		97.406,41	97.000,00	406,41
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	Total		418.730,46	372.832,78	45.897,68
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000004 - Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente		-31.091,34	-31.362,09	270,75
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000008 - Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000009 - Het voeren van een integraal waterbeleid		-2.540,98	-2.540,98	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000010 - Het opwaarderen van de trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000011 - Het inzetten op veilige schoolomgevingen		-6.987,75	-6.987,75	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000012 - Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes		0,00	-2.500,00	2.500,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000013 - Het creëren van intelligente laad- en loszones		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000016 - Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting		-3.171,50	-5.823,58	2.652,08
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000019 - Het investeren in energiezuinig wonen		-178.612,05	-178.638,63	26,58
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000020 - Het voorzien van extra groenonderhoud		-98.494,00	-100.000,00	1.506,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000022 - Het installeren van een interactief platform voor participatie		-9.525,12	-9.550,00	24,88
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000024 - Het optimaliseren van de advies- en beheerraden		-9.000,00	-13.000,00	4.000,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000025 - Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek		0,00	-20.000,00	20.000,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000026 - Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen		-7.098,42	-8.550,00	1.451,58
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000027 - Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening		-8.703,75	-15.000,00	6.296,25
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000028 - Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer		-67.723,94	-77.149,03	9.425,09
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000030 - Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000031 - Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen		-4.150,00	-4.150,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000036 - Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming		0,00	-5.000,00	5.000,00

Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000038 - Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving		-6.976,70	-13.500,00	6.523,30
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000039 - Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000040 - Het geven van zuurstof aan kinderopvang		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000041 - Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven		-111,31	-1.920,00	1.808,69
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000042 - Het inzetten op gezondheidspreventie		-4.548,96	-10.605,00	6.056,04
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000043 - Het sensibiliseren van middelengebruik		-348,01	-3.900,00	3.551,99
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000044 - Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg		-577,08	-3.040,00	2.462,92
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000047 - Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000190 - Buitenschoolse kinderopvang		-333.765,00	-340.265,00	6.500,00
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	Total		-773.425,91	-853.482,06	80.056,15
Prioritair	Exploitatie	Total			-354.695,45	-480.649,28	125.953,83
Prioritair	Financiering	Uitgave	AC000058 - Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Financiering	Uitgave	Total		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Financiering	Total			0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000001 - Het inrichten van de dorpskernen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000009 - Het voeren van een integraal waterbeleid		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000011 - Het inzetten op veilige schoolomgevingen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000012 - Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000016 - Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting		22.155,36	22.154,00	1,36
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000045 - Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof		32.401,22	31.000,00	1.401,22
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000047 - Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed		20.000,00	20.000,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000048 - Bouw nieuwe sporthal		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000053 - Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	AC000055 - Het investeren in ontmoetingsplaatsen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Ontvangst	Total		74.556,58	73.154,00	1.402,58
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000000 - 't Parkske en Lodewijk De Vochtplein opwaarderen als een publieke ruimte		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000001 - Het inrichten van de dorpskernen		-60.434,91	-60.434,91	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000002 - Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000003 - Het uitrollen van een groene huisstijl		-24.468,02	-24.468,02	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000004 - Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente		-11.355,50	-11.355,50	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000005 - Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000006 - Het voorzien van een natuurbegraafplaats		-3.391,15	-3.391,15	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000007 - Het uitwerken van een boombeleidsplan		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000008 - Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur		-71.485,72	-71.485,72	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000009 - Het voeren van een integraal waterbeleid		-359.346,04	-359.346,04	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000011 - Het inzetten op veilige schoolomgevingen		-6.964,77	-6.964,77	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000012 - Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes		-234.489,22	-234.489,22	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000014 - Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000015 - Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000016 - Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting	In 2022 werden minder investeringen 'licht als dienst' uitgevoerd door fluvius dan geraamd. Op de raad van bestuur van Fluvius System Operator van 12 oktober 2022 is beslist om de verleding te versnellen naar einde 2028, wat dit voor lokaal bestuur Schilde betekent wordt begin september 2023 meegedeeld.	-165.766,07	-261.201,31	95.435,24
Prioritair	Investeren	Uitgave	AC000017 - Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium		0,00	0,00	0,00

Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000018 - Het investeren in laadpalen voor auto en fiets		-7.334,42	-7.334,42	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000021 - Het vergroenen van het wagenpark		-135.525,65	-135.525,65	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000023 - Het implementeren van een burgerbegroting		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000029 - Het voeren van een kerntakendebat		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000031 - Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000032 - Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief		-15.655,80	-15.655,80	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000034 - Het faciliteren van co-working plekken		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000035 - Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000040 - Het geven van zuurstof aan kinderopvang		-78.000,00	-78.000,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000045 - Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof		-5.750,00	-5.750,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000046 - Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000047 - Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed		-5.500,00	-5.513,09	13,09
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000048 - Bouw nieuwe sporthal		-20.000,01	-20.000,99	0,98
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000049 - Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000050 - Het inrichten van hondenlooppzones		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000051 - Het ontwikkelen van de site Lindenspark		-1.355,20	-1.355,20	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000052 - Het implementeren van een belevenisbibliotheek		-58.770,31	-58.770,31	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000053 - Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst		-93.569,30	-93.569,30	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000054 - Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur		-20.648,25	-20.648,25	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000055 - Het investeren in ontmoetingsplaatsen		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000056 - Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen		-639.649,11	-639.649,11	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000057 - Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets		0,00	0,00	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000058 - Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen		-1.905.945,07	-1.905.945,07	0,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	Total		-3.925.404,52	-4.020.853,83	95.449,31
Prioritair	Investerings	Total			-3.850.847,94	-3.947.699,83	96.851,89
Prioritair	Total				-4.205.543,39	-4.428.349,11	222.805,72
Total					8.528.616,65	5.948.062,34	2.580.554,31

10. Toelichting van zaken met 'buitengewone invloed'

De bouwtaken vanaf 2018 werden in resultaat genomen, dit betekent dat er een uitzonderlijk resultaat is in boekjaar 2022 van 561.073,49 euro dat betrekking heeft op vorige jaren. 114.164 euro heeft betrekking op 2022.

11.Toelichting over overgedragen kredieten voor investeringen

MJP jaar	budgettype oms	budgetsoort oms	2022 Jaarrekening	2022 Meerjarenplan	2022 Meerjarenplan (incl overdracht)	2022 Overgedragen investeringskrediet
Niet-prioritair	Total		-2.379.440,28	-2.453.003,59	-4.480.337,89	-2.027.334,30
Niet-prioritair	Investeringen	Ontvangst	129.854,93	280.293,24	334.184,52	53.891,28
Niet-prioritair	Investeringen	Uitgave	-2.509.295,21	-2.733.296,83	-4.814.522,41	-2.081.225,58
Prioritair	Total		-3.850.847,94	-3.947.699,83	-5.924.609,79	-1.976.909,96
Prioritair	Investeringen	Ontvangst	74.556,58	73.154,00	86.399,83	13.245,83
Prioritair	Investeringen	Uitgave	-3.925.404,52	-4.020.853,83	-6.011.009,62	-1.990.155,79
Total			-6.230.288,22	-6.400.703,42	-10.404.947,68	-4.004.244,26

12.Toelichting bij kredietoverschrijding

Artikel 13 van het BBC BVR van 30/03/2018 zegt dat de uitgavenkredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Mocht door omstandigheden er geen wijziging meer mogelijk zijn, dan moet er hierover gerapporteerd worden in de toelichting van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 3, 6de lid, 4° van het MB BBC van 26/06/2018.

Budgettair werd er geen tussenkomst door de gemeente voorzien in het verlies van het OCMW. In realiteit is er een tussenkomst verleend van 1.617.425,87 euro.

13. Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven

Realisatiegraad ontvangsten en uitgaven : prioritair - niet prioritair

MJP jaar		2022			
actie prioritair	budgettype oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad
Niet-prioritair	Total	12.497.075,61 €	-33.062.233,10 €	10.376.411,45 €	101,97%
	Budgettair resultaat	11.945.959,21 €	0,00 €	11.945.959,21 €	100,00%
	Exploitatie	3.754.273,90 €	-27.695.614,98 €	1.884.249,69 €	98,72%
	Financiering	-739.273,14 €	-1.086.399,96 €	-767.746,48 €	76,37%
	Investerings	-2.379.440,28 €	-2.578.348,21 €	-2.453.003,59 €	87,57%
	Onbeschikbare gelden	-84.444,08 €	-84.444,08 €	-233.047,38 €	36,23%
	Tussenkost gemeente-OCMW	0,00 €	-1.617.425,87 €	0,00 €	0,00%
Prioritair	Total	-4.205.543,39 €	-4.723.925,19 €	-4.428.349,11 €	97,59%
	Exploitatie	-354.695,45 €	-773.686,48 €	-480.649,28 €	97,21%
	Financiering	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investerings	-3.850.847,94 €	-3.950.238,71 €	-3.947.699,83 €	97,70%
Total		8.291.532,22 €	-37.786.158,29 €	5.948.062,34 €	101,68%

Realisatiegraad ontvangsten en uitgaven : exploitatie volgens economische aard

MJP jaar

2022

MAR 01 oms	MAR 02 oms	MAR 03 oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad
kosten	Total		-28.285.581,34 €	-28.469.301,46 €	-29.681.142,07 €	95,30%
	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Total	-13.607.000,27 €	-13.607.000,27 €	-13.686.301,43 €	99,42%
		Andere personeelskosten	-564.319,86 €	-564.319,86 €	-583.873,61 €	96,65%
		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	-9.757.202,99 €	-9.757.202,99 €	-9.777.581,80 €	99,79%
		Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-182.309,54 €	-182.309,54 €	-182.380,21 €	99,96%
		Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	-216.926,20 €	-216.926,20 €	-227.908,17 €	95,18%
		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	-2.886.241,68 €	-2.886.241,68 €	-2.914.557,64 €	99,03%
	Diensten, leveringen en interne facturering	Total	-7.368.702,68 €	-7.547.677,59 €	-8.150.993,49 €	90,40%
		Andere diensten en leveringen	-4.982.098,37 €	-5.081.007,88 €	-5.543.872,60 €	89,87%
		Energie	-1.021.771,38 €	-1.046.315,08 €	-1.092.088,93 €	93,56%
		Kosten voor onroerende goederen	-1.182.575,82 €	-1.237.370,60 €	-1.310.138,29 €	90,26%
		Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	-64.887,73 €	-65.614,65 €	-70.000,00 €	92,70%
		Verzekeringen	-117.369,38 €	-117.369,38 €	-134.893,67 €	87,01%
	Financiële kosten	Total	-214.946,31 €	-214.946,31 €	-241.676,87 €	88,94%
		Andere financiële kosten	-2.814,81 €	-2.814,81 €	-10.570,00 €	26,63%
		Kosten van schulden	-212.051,65 €	-212.051,65 €	-230.988,30 €	91,80%
		Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa	-79,85 €	-79,85 €	-118,57 €	67,34%
	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	Total	-6.909.391,78 €	-6.914.110,57 €	-7.405.881,04 €	93,30%
		Andere operationele kosten	-254.983,73 €	-257.923,19 €	-343.773,48 €	74,17%
		Belastingen	-51.971,19 €	-51.971,19 €	-60.917,03 €	85,31%
		Individuele hulpverlening door het OCMW	-917.435,07 €	-917.435,07 €	-1.204.233,45 €	76,18%
		Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-1.987,06 €	-1.987,06 €	-26.818,49 €	7,41%
		Toegestane werkingssubsidies	-5.683.014,73 €	-5.684.794,06 €	-5.770.138,59 €	98,49%
	Verbruikte goederen	Total	-185.540,30 €	-185.566,72 €	-196.289,24 €	94,52%
		Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	-185.540,30 €	-185.566,72 €	-196.289,24 €	94,52%

opbrengsten	Total		31.685.159,79 €	0,00 €	31.084.742,48 €	101,93%
	Financiële opbrengsten	Total	774.923,98 €	0,00 €	726.346,03 €	106,69%
		Andere financiële opbrengsten	473,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		Opbrengsten uit financiële vaste activa	765.491,53 €	0,00 €	722.000,03 €	106,02%
		Opbrengsten uit vlottende activa	8.959,26 €	0,00 €	4.346,00 €	206,15%
	Fiscale opbrengsten en boetes	Total	18.091.071,40 €	0,00 €	17.344.992,57 €	104,30%
		Aanvullende belastingen	16.928.933,87 €	0,00 €	16.341.935,47 €	103,59%
		Bedrijfsbelastingen	6.323,06 €	0,00 €	6.400,00 €	98,80%
		Belastingen inzake openbare hygiëne	750,00 €	0,00 €	2.000,00 €	37,50%
		Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	76.434,20 €	0,00 €	80.200,00 €	95,30%
		Belastingen op patrimonium	961.435,94 €	0,00 €	800.000,00 €	120,18%
		Boetes	23.993,33 €	0,00 €	25.000,00 €	95,97%
		Verhaalbelastingen	93.201,00 €	0,00 €	89.457,10 €	104,19%
	Opbrengsten uit de werking	Total	3.425.116,91 €	0,00 €	3.428.181,35 €	99,91%
		Prijssubsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		Verkopen en dienstprestaties	3.425.116,91 €	0,00 €	3.428.181,35 €	99,91%
	Subsidies en andere operationele opbrengsten	Total	9.394.047,50 €	0,00 €	9.585.222,53 €	98,01%
		Andere operationele opbrengsten	440.033,81 €	0,00 €	461.248,43 €	95,40%
		Inhouding pensioen	22.168,04 €	0,00 €	20.620,00 €	107,51%
		Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	3.645,12 €	0,00 €	1.770,00 €	205,94%
		Recuperatie van individuele hulpverlening	411.340,45 €	0,00 €	647.820,00 €	63,50%
		Werkingsubsidies	8.516.860,08 €	0,00 €	8.453.764,10 €	100,75%
Total			3.399.578,45 €	-28.469.301,46 €	1.403.600,41 €	98,69%

Realisatiegraad ontvangsten en uitgaven : per dienst

MJP jaar					2022
Dienst	budgettype oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad %
Burgerzaken	Total	47.862,54 €	-202.846,74 €	52.106,51 €	95,17%
	Exploitatie	51.253,69 €	-199.455,59 €	55.497,66 €	95,13%
	Investerings	-3.391,15 €	-3.391,15 €	-3.391,15 €	100,00%
Financiële zaken	Total	20.064.686,82 €	-2.790.751,58 €	19.127.739,29 €	98,15%
	Exploitatie	21.726.944,02 €	-646.508,68 €	21.015.335,99 €	101,59%
	Financiering	-653.149,42 €	-1.086.399,96 €	-779.746,48 €	81,48%
	Investerings	-1.009.107,78 €	-1.057.842,94 €	-1.107.850,22 €	68,95%
Grondgebiedszaken	Total	-6.310.809,32 €	-9.078.041,31 €	-6.782.147,11 €	100,11%
	Exploitatie	-1.680.402,90 €	-4.321.977,46 €	-2.149.616,16 €	100,16%
	Financiering	634,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investerings	-4.631.041,10 €	-4.756.063,85 €	-4.632.530,95 €	100,03%
Interne Zaken	Total	-16.660.833,92 €	-19.423.258,99 €	-17.140.833,12 €	98,62%
	Exploitatie	-16.196.232,43 €	-18.957.391,84 €	-16.655.495,36 €	98,69%
	Investerings	-464.601,49 €	-465.867,15 €	-485.337,76 €	95,73%
Managementteam	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Exploitatie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
OCMW Schilde	Total	5.980,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Exploitatie	5.980,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investerings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sociale Dienst	Total	39.845,09 €	-1.010.859,62 €	-60.892,14 €	79,06%
	Exploitatie	40.328,36 €	-1.010.859,62 €	-114.783,42 €	80,75%
	Financiering	-98.758,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investerings	98.275,13 €	0,00 €	53.891,28 €	182,36%
Thuiszorg	Total	1.141.606,21 €	-508.856,50 €	1.037.326,41 €	96,09%
	Exploitatie	1.161.944,45 €	-483.518,26 €	1.062.664,65 €	95,82%
	Investerings	-20.338,24 €	-25.338,24 €	-25.338,24 €	119,73%
Vrije tijd en Welzijn	Total	-1.898.320,74 €	-3.069.673,60 €	-1.998.149,33 €	93,86%
	Exploitatie	-1.710.237,15 €	-2.849.590,01 €	-1.810.002,95 €	93,50%
	Financiering	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	100,00%
	Investerings	-200.083,59 €	-220.083,59 €	-200.146,38 €	99,97%

DEEL 4 – FINANCIËLE RAPPORTERING VOLGENS HET DECREET LOKAAL BESTUUR

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid over een aantal aangelegenheden rapporteert aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. De onderstaande rapportering maakt deel uit van de rapportering van de financieel directeur over:

1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

1. Debiteuren

Gemeente

Aantal debiteuren

Jaren	Aantal deb	Openstaand Saldo
2015	3	2.260,96 €
2016	3	4.441,80 €
2017	3	5.499,99 €
2018	8	5.649,99 €
2019	12	22.996,59 €
2020	6	24.999,98 €
2021	9	116.749,53 €
2022	111	437.104,33 €
2023	125	275.538,53 €
Totaal	244	895.241,70 €

Opvolging

Opvolgingscode	Omschrijving	Aantal deb	Openstaand saldo
1	eerste aanmaning	20	82.765,75 €
2	tweede aanmaning	2	62,70 €
3	Deurwaarder	20	22.620,68 €
AP	Afbetalingsplan	3	3.713,86 €
AS	Ambtelijke Schraping	4	273,60 €
BL	Buitenland	5	17.685,00 €
BZ	Bezwaar	10	75.894,00 €
FA	Faillissement	3	90,00 €
LD	Lopend Dossier	14	158.155,94 €
nvt	nvt	171	487.696,94 €
RE	Rechtbank Eerste Aanleg	4	41.329,34 €
SB	Schuldbemiddeling	4	453,89 €
Totaal		244	895.241,70 €

OCMW

Aantal debiteuren

Jaren	Aantal openstaande facturen	Openstaand saldo
2008	1	596,77 €
2010	1	2.995,30 €
2011	1	547,68 €
2012	2	175,08 €
2013	13	5.764,47 €
2016	12	7.839,56 €
2017	3	649,17 €
2018	5	3.427,36 €
2019	7	2.451,55 €
2020	2	8.142,95 €
2021	5	14.521,35 €
2022	6	1.631.325,40 €
2023	42	78.252,38 €
Totaal	96	1.756.689,02 €

Opvolging

Opvolgingscode	Omschrijving	Aantal openstaande facturen	Openstaand saldo
1	eerste aanmaning	6	4.096,91 €
2	tweede aanmaning	5	2.152,62 €
3	Deurwaarder	14	13.158,24 €
AP	Afbetalingsplan	5	19.659,81 €
BL	Buitenland	1	1.433,67 €
HY	Hypotheek	15	8.984,82 €
LD	Lopend Dossier	3	3.826,33 €
nvt	nvt	39	1.691.017,88 €
OW	Oninbaar/Onwaarde	2	645,22 €
SB	Schuldbemiddeling	16	11.713,52 €
Totaal		96	1.756.689,02 €

2. Visums

Gemeente

Advies type	Aantal visums
Overheidsopdrachten	30
Patrimonium	2
Personeel	38
Eindtotaal	70

OCMW

Advies type	Aantal visums
Personeel	25
Overheidsopdrachten	2
Kinderopvang	6
Eindtotaal	33

3. Thesaurie

Gemeente en OCMW

Bestuur	Omschrijving	Saldo
Gemeente Schilde	Belfius geringe exploitatieuitgaven GLS De Wingerd	1.400,33 €
Gemeente Schilde	Belfius geringe exploitatieuitgaven VTW	250,00 €
Gemeente Schilde	Belfius treasury +	2.420.000,00 €
Gemeente Schilde	Belfius treasury special	2.274.684,74 €
Gemeente Schilde	Belfius zichtrekening	3.660.704,76 €
Gemeente Schilde	Belfius zichtrekening bibliotheekontvangsten	2.334,12 €
OCMW Schilde	Belfius treasury +	25.000,00 €
OCMW Schilde	ING beleggingsrekening	249.934,21 €
OCMW Schilde	ING Groen Boekje	992.749,02 €
OCMW Schilde	zichtrekening ING	250.000,00 €
OCMW Schilde	zichtrekening OCMW	286.872,51 €
Totaal		10.163.929,69 €

De ING beleggingsrekening zijn gelden die gereserveerd worden voor de latere aankoop van Hof van Picardië.

DEEL 5 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

Het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) komt overeen met wat reeds in DEEL 1 bij de Beleidsevaluatie is opgenomen. Er wordt voor gekozen om dit hier niet meer te herhalen.

2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Schilde (Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde)
OCMW Schilde (Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde)

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal			4.466.412,00	4.288.741,00	7.078.366,00	8.994.422,00	9.113.916,00	9.446.082,00
BD000000: Klimaatvriendelijk en groen			123.236,00	43.468,00	172.147,00	189.412,00	195.412,00	130.000,00
AP000002: Versterken openbaar groen			123.236,00	19.876,00	8.447,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AC000008: Natuurplan			123.236,00	19.876,00	8.447,00	75.000,00	75.000,00	0,00
MJP000660: middelen voor subsidiëring Natuurpunt voor aankoop natuurgebieden	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	123.236,00	19.876,00	8.447,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AP000004: Ambitieuze energiebeleid			0,00	23.592,00	163.700,00	114.412,00	120.412,00	130.000,00
AC000019: Energiezuinig wonen			0,00	23.592,00	163.700,00	114.412,00	120.412,00	130.000,00
MJP000694: NIET GEBRUIKEN Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2021 (nieuw MJP01790 GGZ)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	23.592,00	118.473,00	0,00	0,00	0,00
MJP001790: Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2021 (oud MJP000694)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	45.227,00	114.412,00	120.412,00	130.000,00
BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt			10.249,00	24.052,00	70.674,00	87.850,00	82.850,00	82.850,00
AP000005: Participatie leidt tot draagvlak			8.000,00	10.000,00	13.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
AC000024: Advies- en beheerraden			8.000,00	10.000,00	13.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
MJP001323: Nominatieve toelage voor adviesraden : Inwonerspanel, adviesraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001324: Nominatieve toelage voor adviesraden : GKVR	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001325: Nominatieve toelage voor adviesraden : Beheersorgaan van de plaatselijke bibliotheek	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001326: Nominatieve toelage voor adviesraden : Beheersorgaan gemeenschapscentrum	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001327: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke jeugdraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001328: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor cultuurbeleid Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001329: Nominatieve toelage voor adviesraden : Sportraad Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001330: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001331: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Seniorenraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001332: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S.)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001333: Nominatieve toelage voor adviesraden : Milieuraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001334: Nominatieve toelage voor adviesraden : GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001743: NIET GEBRUIKEN Helikopterraad (nieuwe MJP001745 FIN) - fout beleidsveld	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001745: Helikopterraad (oude MJP001743)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	1.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept			0,00	5.650,00	42.999,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer			0,00	5.650,00	42.999,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
MJP000708: subsidies en toelagen bestaande initiatieven lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	500,00	35.999,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
MJP001429: premie startende ondernemers (oude MJP000391)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	5.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AP000007: Financiële draagkracht			0,00	3.000,00	4.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen			0,00	3.000,00	4.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP001495: stimuleren levenslang en aangepast wonen (info FDC 10/2020 zie ook MJP 484,514,515) (oude MJP001293)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	3.000,00	4.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000009: Sociaal weefsel			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000716: toelage buurtwerking, taxicheques, belbus	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001601: subsidie vakantieparticipatie personen met een handicap (oude MJP000717)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg			2.249,00	5.402,00	5.525,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00
AC000042: Gezondheidspreventie			2.249,00	5.402,00	5.525,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00
MJP000484: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000488: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000493: gezondheid - o.a. bijdrage velothek (voortaan via OCMW voor BTW vrijstelling)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.124,00	5.277,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MJP000514: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MJP000515: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie senioren	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000784: toelage ziekenzorg	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
BD000002: Fier op publieke ruimte			0,00	14.477,00	20.648,00	79.352,00	50.000,00	50.000,00
AP000012: Publieke infrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	79.352,00	50.000,00	50.000,00
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	79.352,00	50.000,00	50.000,00
MJP001299: investeringssubsidies sportinfrastructuur	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	14.477,00	20.648,00	79.352,00	50.000,00	50.000,00
BD000003: Efficiënte dienstverlening			4.332.927,00	4.206.744,00	6.814.897,00	8.637.808,00	8.785.654,00	9.183.232,00
AP000016: Financiële zaken			0,00	151.975,00	1.905.630,00	1.660.912,00	2.455.672,00	3.184.488,00
AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan			0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	1.831.750,00	2.558.394,00
MJP001572: te betalen investeringssubsidie HIDROSAN (oude MJP001289)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	1.831.750,00	2.558.394,00
AC000084: Prijssubsidies AGB			0,00	151.975,00	1.025.630,00	708.912,00	623.922,00	626.094,00
MJP001401: prijssubsidies AGB verhoogd met 6% (oude MJP000450)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	151.975,00	1.025.630,00	708.912,00	623.922,00	626.094,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000018: Veiligheid			3.451.300,00	3.188.491,00	4.142.161,00	5.991.463,00	5.647.422,00	5.285.469,00
AC000092: Politie			2.428.409,00	2.514.813,00	3.157.612,00	4.276.413,00	4.414.390,00	4.031.024,00
MJP000341: Politiedotatie : gewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	2.428.409,00	2.514.813,00	3.039.418,00	4.103.219,00	4.268.168,00	3.800.461,00
MJP001342: NIET GEBRUIKEN Politiedotatie : buitengewone dienst (nieuwe MJP001386 IZ)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001386: Politiedotatie : buitengewone dienst (oude MJP001342)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	118.194,00	173.194,00	146.222,00	230.563,00
AC000093: Brandweer			1.002.996,00	653.653,00	958.315,00	1.688.816,00	1.206.797,00	1.228.211,00
MJP000342: Werkingstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	793.101,00	653.653,00	707.377,00	1.167.040,00	934.529,00	953.220,00
MJP001250: Investeringsstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	209.895,00	0,00	250.938,00	521.776,00	272.268,00	274.991,00
AC000094: Noodplanning			16.165,00	16.165,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
MJP001485: Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning (oude MJP001165)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	16.165,00	16.165,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
AC000095: BIN's			3.730,00	3.860,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
MJP000343: BIN's	Gemeente Schilde	Interne Zaken	3.730,00	3.860,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
AP000019: Algemeen bestuur			30.737,00	39.653,00	21.069,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00
AC000100: Erediensten			30.737,00	39.653,00	21.069,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000357: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	30.737,00	39.653,00	21.069,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000358: erediensten	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001704: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000023: Ruimte, omgeving, milieu			19.344,00	25.190,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering			19.344,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000436: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	19.344,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000529: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000530: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000531: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000133: Wonen			0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
MJP000421: renovatiepremie jonge gezinnen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001603: CAW woonbegeleiding (oude MJP001141)	Gemeente Schilde	Sociale Dienst	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
AP000024: Technische diensten			35.755,00	40.324,00	73.906,00	36.665,00	36.971,00	67.280,00
AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...			34,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00
MJP000427: Openbaar vervoer	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	34,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00
AC000139: Feestelijkheden			25.720,00	27.990,00	30.978,00	31.284,00	31.593,00	31.905,00
MJP000441: Feestelijkheden - gouden bruiloften	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	25.345,00	27.615,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP001146: Nominatieve toelage Bedevaart naar der graven van de Ijzer	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000144: Groen - exploitatie			10.001,00	12.303,00	12.900,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00
MJP000463: Groen - exploitatie - Subsidies erkende milieuverenigingen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	10.001,00	12.303,00	12.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MJP001847: Nominatieve toelage Groen - exploitatie - stichting Kempens Landschap vzw (oude MJP000463 - GGZ)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00
AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MJP000778: investeringssubsidie infrastructuur Scouts	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AP000031: Vrijtijdsaanbod			57.650,00	58.858,00	68.130,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
AC000174: Activiteiten en faciliteiten senioren			53.900,00	54.858,00	65.630,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
MJP000023: Nominatieve toelage WZC Sint-Lodewijk vzw en reis- en ontspanningskosten senioren	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	53.900,00	54.858,00	65.630,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
AC000175: Toerisme			3.750,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000008: Nominatieve toelage bijdrage Toerisme Voorkempen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.750,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AP000032: Welzijn			266.190,00	197.180,00	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn			255.065,00	186.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001155: Relance maatregelen lokale economie - Corona (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	98.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001231: #shoplokaal bon n.a.v. coronacrisis (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	157.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001623: Uitbetaling corona noodfonds verenigingen (covid)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	186.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000178: Huis van het kind			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000783: Huis van het Kind werkingssubsidie (het open poortje - DOMO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001154: Relance maatregelen lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000179: Opvoedingsondersteuning			6.125,00	5.600,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP000334: opvoedingspunt (OLO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.125,00	4.600,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000335: Nominatieve toelage teleonthaal, de twee gezusters, pegode, dageraad, wereldpoortje, het open poortje	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek			1.733,00	6.344,00	10.004,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00
AC000181: Erfgoed			1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	5.500,00	5.500,00
MJP000053: IOED-subsidie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	5.500,00	5.500,00
AC000187: Biscuit			500,00	849,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000059: InterGemeentelijke Samenwerking Biscuit (bibliotheek)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	349,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000429: biscuit - jaarlijkse bijdrage samenwerkingsverband	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000034: Onderwijs en kinderopvang			172.479,00	82.522,00	65.699,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs			3.630,00	3.575,00	4.055,00	900,00	900,00	900,00
MJP000007: Bijdrage Wijnegem (scholengemeenschap)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	630,00	575,00	555,00	900,00	900,00	900,00
MJP000787: toelagen ouderverenigingen (oude MJP000063)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen			18.764,00	10.095,00	19.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
MJP000062: zwemmen lagere scholen en kleuterscholen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	18.764,00	10.095,00	19.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000193: Muziek- en woordacademie			126.368,00	47.221,00	42.244,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
MJP000014: werkingsbijdrage Wijnegem	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	124.168,00	47.221,00	41.744,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000016: subsidie 'centen voor instrumenten'	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC000194: Tekenacademie			23.717,00	21.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000058: subsidie Brasschaat tekenacademie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	23.717,00	21.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000035: Ontwikkelingssamenwerking			102.501,00	102.666,00	104.561,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's			102.501,00	102.666,00	104.561,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
MJP000017: Nominatieve toelage GROS, te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	102.501,00	102.666,00	104.561,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
AP000036: Evenementen			86,00	750,00	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000198: Buurfeesten			86,00	750,00	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000066: toelagen buurfeesten	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	86,00	750,00	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn			195.152,00	312.790,00	395.137,00	351.287,00	351.688,00	352.094,00
AC000199: Zwemmen			731,00	1.461,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
MJP000026: subsidie zwemmende senior	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	731,00	1.461,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijks sparen			34.865,00	30.745,00	37.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
MJP000339: voorhuwelijks sparen en ristorno	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	16.490,00	12.620,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000340: geboortepremie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	18.375,00	18.125,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
AC000201: Werking- en lustrumsubsidies			123.592,00	147.901,00	228.500,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
MJP000020: subsidies sportverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	51.718,00	48.434,00	63.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
MJP000021: Werkingsubsidies cultuurverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	22.484,00	24.077,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000022: subsidies gehandicaptenverenigen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	4.200,00	4.200,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000795: subsidie douchecontainers KSK 's-Gravenwezel, Rugby Schilde Diaolos en F.C. Alberta en nieuw reglement - huursubsidie TTC 's-Gravenwezel (oude MJP000038)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	45.190,00	1.190,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MJP001427: subsidies jeugdverenigen (oude MJP000019)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP001837: Nominatieve toelage ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (oude MJP000022)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
AC000202: Projectsubsidies en toelagen			22.534,00	119.253,00	113.157,00	130.607,00	131.008,00	131.414,00
MJP000067: toelagen evenementen (oa schilde feest, dorpsdag, winterdorp, dorny, wezel culinair,...)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.750,00	68.327,00	47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
MJP000068: Nominatieve toelage kind en preventie (wiegwijs)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.915,00	2.915,00	3.155,00	750,00	750,00	750,00
MJP001158: gemeentelijke toelage aan erkende organisaties voor gezinshulp	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	16.869,00	27.922,00	18.218,00	0,00	0,00	0,00
MJP001476: Toelagen mindervaliden + sociaal pedagogische toelage (oude MJP000960)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	15.729,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP001477: Mantelzorgtoelagen (oude MJP000963)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	4.360,00	9.181,00	9.273,00	9.365,00	9.459,00
MJP001659: Projectsubsidies	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001787: Toelage goede doelen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
MJP001836: Nominatieve toelage Carroussel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) (oude MJP000067)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day			13.430,00	13.430,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
MJP000069: Vonak en Give a day - openluchtopvoeding	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	13.430,00	13.430,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
AP000038: Sociale dienst			0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	0,00	0,00
AC000207: KINA			0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	0,00	0,00
MJP001839: bijdrage KINA voor VELOTHEEK	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	954.655,00	34.353,00	1.308.227,00	2.101.322,00	2.375.240,00	3.143.948,00
Gemeente Schilde	954.655,00	34.353,00	1.308.227,00	2.101.322,00	2.375.240,00	3.143.948,00
Totaal werkingssubsidies	4.133.281,00	4.254.388,00	5.770.139,00	6.893.100,00	6.738.676,00	6.302.134,00
Gemeente Schilde	4.133.281,00	4.234.299,00	5.726.980,00	6.849.418,00	6.698.093,00	6.261.145,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	43.159,00	43.682,00	40.583,00	40.989,00
Totaal subsidies	5.087.936,00	4.288.741,00	7.078.366,00	8.994.422,00	9.113.916,00	9.446.082,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente Schilde	4.466.412,00	4.268.652,00	7.035.207,00	8.950.740,00	9.073.333,00	9.405.093,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	43.159,00	43.682,00	40.583,00	40.989,00
Totaal subsidies	4.466.412,00	4.288.741,00	7.078.366,00	8.994.422,00	9.113.916,00	9.446.082,00

3. Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Beleidsdomein: 0 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 10 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging

Beleidsdomein: 20 Woonomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 30 Dienstverlening

BV0113 Archief
 BV0130 Administratieve dienstverlening
 BV0160 Hulp aan het buitenland
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

4. Overzicht verbonden entiteiten

Het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten is niet gewijzigd.

5. Personeelsinzet

Gemeente Schilde

	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	3	7			1	2			13
niv B	1	6	7	6		1		6	27
niv C	4	5	2	8		10	3	18	50
niv D	8		11	2			10	3	34
niv E			10	5			2	6	23
subtotaal	16	18	30	21	1	13	15	33	147
TOTAAL	34		51		14		48		147

	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	3	7			0,8	1,4			12,2
niv B	1	6	7	6		0,8		4,2	25
niv C	4	5	2	8		7,3	1,8	11,81	39,91
niv D	8		11	2			6,8	1,7	29,5
niv E			10	5			1,3	3,8	20,1
subtotaal	16	18	30	21	0,8	9,5	9,9	21,51	126,71
TOTAAL	34		51		10,3		31,41		126,71

OCMW Schilde

	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A		1							1
niv B		1		2		4		4	11
niv C		1		2		4		11	18
niv D			1						1
niv E			2	6		2		28	38
niv X				14				5	19
subtotaal	0	3	3	24	0	10	0	48	88
TOTAAL	3		27		10		48		88

	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A		1							1
niv B		1		2		2,6		2,6	8,2
niv C		1		2		2,72		6,2	11,92
niv D			1						1
niv E			2	6		0,8		15,51	24,31
niv X*				14				3,21	17,21
subtotaal	0	3	3	24	0	6,12	0	27,52	63,64
TOTAAL	3		27		6,12		27,52		63,64

*deze categorie is nieuw en betreft de personeelsleden thuiszorg en kinderopvang die vallen onder de IFIC functieclassificatie.

6. Overzicht opbrengst per belastingssoort

MJP jaar Belastingssoort	2022	
	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan 2022
⊕ Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.484.173,95 €	6.935.943,55 €
⊕ Begroaving / bijzetting / verstrooiing	0,00 €	1.000,00 €
⊕ Bouwen	675.237,49 €	530.000,00 €
⊕ Diftar/ophaalronde	0,00 €	0,00 €
⊕ Gemeentelijke administratieve sanctie	23.993,33 €	25.000,00 €
⊕ Leegstaande woningen en gebouwen	104.541,66 €	90.000,00 €
⊕ Leggen riolen	93.201,00 €	89.457,10 €
⊕ Masten en pylonen	20.000,00 €	20.000,00 €
⊕ Motorrijtuigen	463.031,43 €	492.123,95 €
⊕ Ontgraving	750,00 €	1.000,00 €
⊕ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.981.728,49 €	8.913.867,97 €
⊕ Parkeren	50.000,00 €	50.000,00 €
⊕ Plaatsrecht kermissen	0,00 €	1.700,00 €
⊕ Plaatsrecht markten	6.434,20 €	8.500,00 €
⊕ Sluikstorten	0,00 €	0,00 €
⊕ Taxidiensten	6.323,06 €	6.400,00 €
⊕ Tweede verblijven	181.656,79 €	180.000,00 €
Totaal	18.091.071,40 €	17.344.992,57 €

Overzicht journaalvolgnummers

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	94294
Algemeen	JOURNAAL	2022032471

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	94294
Algemeen	JOURNAAL	2022024908

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 188588 Alg. 4044057379

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

NIET-PRIO 59: investeringen gemeente

AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

AC000099: Meubilair

AC000123: Hardware

AC000127: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

AC000129: Aankoop en afbraak gronden en woningen

AC000134: Investerings in wegen

AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

AC000138: Riolering

AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

AC000158: Elektriciteit

AC000166: Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur

AC000170: Investeringsubsidies jeugdverenigingen

AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.483.984	0	6.202.745	0	9.686.729
A. Investerings in financiële vaste activa	0	760	0	191	0	951
4. Andere financiële vaste activa	0	760	0	191	0	951
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.941.340	0	846.863	0	2.788.203
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.941.340	0	846.863	0	2.788.203
a. Terreinen en gebouwen	0	1.388.510	0	100.813	0	1.489.323
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.871	0	129	0	26.000
c. Roerende goederen	0	526.959	0	745.921	0	1.272.880
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.360	0	13.875	0	54.235
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.501.524	0	5.341.816	0	6.843.340
II. ONTVANGSTEN	0	1.169	0	0	0	1.169
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.169	0	0	0	1.169
4. Andere financiële vaste activa	0	1.169	0	0	0	1.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.180.677	298.527	1.004.780	1.272.481	2.151.824	2.778.440
A. Investerings in financiële vaste activa	61	64	635	71	74	46
4. Andere financiële vaste activa	61	64	635	71	74	46
B. Investerings in materiële vaste activa	1.540.452	282.457	118.431	306.863	320.000	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.540.452	282.457	118.431	306.863	320.000	220.000
a. Terreinen en gebouwen	1.299.081	80.342	9.086	813	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.871	129	0	0
c. Roerende goederen	241.371	202.115	83.473	305.921	220.000	220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.640	16.005	5.714	13.875	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	621.524	0	880.000	951.672	1.831.750	2.558.394
II. ONTVANGSTEN	1.169	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0

NIET-PRIO 60: investeringen OCMW

AC000099: Meubilair

AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.398	0	235.646	0	251.044
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.398	0	235.646	0	251.044
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.398	0	235.646	0	251.044
c. Roerende goederen	0	15.398	0	235.646	0	251.044
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	921.218	0	921.218
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	921.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	921.218
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	921.218	0	921.218

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500	14.898	0	157.265	38.996	39.385
B. Investerings in materiële vaste activa	500	14.898	0	157.265	38.996	39.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	14.898	0	157.265	38.996	39.385
c. Roerende goederen	500	14.898	0	157.265	38.996	39.385
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	921.218
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	921.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	921.218
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	921.218

PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein
AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.963	0	72.837	0	76.800
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	72.837	0	76.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.963	0	2.837	70.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	2.837	70.000	0

PRIO IP-AC000001: Dorpskernen
AC000001: Dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.846	0	697.832	0	781.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	758	0	84.604
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	233.282	0	233.282
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	233.282	0	233.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	0	60.435	25.758	233.282	438.792
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	0	60.435	758	233.282	438.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	758	233.282	438.792
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	233.282	438.792
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	758	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.282	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	233.282	0

PRIO IP-AC000002: Activeren leegstaande gebouwen
AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl
AC000003: Groene huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	62.506	0	235.837	0	298.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.506	0	227.837	0	290.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.506	0	227.837	0	290.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	122.998	0	122.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	104.839	0	167.345
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	0	24.468	112.505	61.666	61.666
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	0	24.468	104.505	61.666	61.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	104.505	61.666	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	49.666	36.666	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	54.839	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.000	0	0

PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente
AC000004: Bloemengemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	121.308	0	30.000	0	151.308
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.308	0	30.000	0	151.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.308	0	30.000	0	151.308
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.356	0	30.000	0	41.356

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen
AC000005: Trouwen in groen

PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats
AC000006: Natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.391	0	1.609	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	1.609	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.391	1.609	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.391	1.609	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.391	1.609	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.391	1.609	0	0

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

PRIO IP-AC000008: Natuurplan
AC000008: Natuurplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	223.600	0	619.012	0	842.612
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	72.041	0	442.459	0	514.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	151.559	0	176.553	0	328.112

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	19.876	71.486	317.012	225.000	77.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	0	63.039	215.459	150.000	77.000
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	19.876	8.447	101.553	75.000	0

PRIO IP-AC000009: Waterbeleid

AC000009: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	492.461	0	3.770.539	0	4.263.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	3.659.409	0	4.037.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	114.870	0	111.130	0	226.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	700.000	0	1.744.025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	700.000	0	1.744.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	133.115	359.346	1.570.539	1.200.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	1.459.409	1.200.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.954	23.916	111.130	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	350.000	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	350.000	0	350.000

PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen
AC000011: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.854	0	699.035	0	716.889
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.854	0	633.035	0	650.889
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	66.000	0	66.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	0	6.965	659.035	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	593.035	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	66.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	500.000	0

PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes
AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.794.901	0	1.595.078	0	4.389.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.693.246	0	1.402.732	0	4.095.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.654	0	192.346	0	294.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.777.375	0	1.623.000	0	3.400.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.777.375	0	1.623.000	0	3.400.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	27.402	234.489	1.135.078	210.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	992.732	160.000	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	25.226	63.128	142.346	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	1.623.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	1.623.000	0	0

PRIO IP-AC000014: Busverbindingen
AC000014: Busverbindingen

PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan
AC000015: Mobiliteitsplan

PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting
AC000016: Openbare ledverlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	792.788	0	507.495	0	1.300.283
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.850	0	0	0	265.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.850	0	0	0	265.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	526.938	0	507.495	0	1.034.433
II. ONTVANGSTEN	0	332.332	0	66.462	0	398.794
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	66.466	0	66.462	0	132.928
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.466	0	66.462	0	132.928
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.865	0	0	0	265.865

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	168.788	169.353	169.353
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	22.154	22.154	22.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen
AC000017: Zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	0

PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets
AC000018: Laadpalen auto en fiets

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.334	0	6.665	0	13.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.334	0	6.665	0	13.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.334	0	6.665	0	13.999
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.334	0	6.665	0	13.999

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.334	6.665	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.334	6.665	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	6.665	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	6.665	0	0

PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark
AC000021: Vergroenen wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	135.526	0	304.474	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	135.526	0	304.474	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.526	0	304.474	0	440.000
c. Roerende goederen	0	135.526	0	304.474	0	440.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	135.526	224.474	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	135.526	224.474	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	224.474	80.000	0
c. Roerende goederen	0	0	135.526	224.474	80.000	0

PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting
AC000023: Burgerbegroting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	90.000

PRIO IP-AC000029: Kerntakendebat**AC000029: Kerntakendebat****PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief****AC000032: Bindend sociaal objectief**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.656	0	13.019	0	28.675
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.656	0	13.019	0	28.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.656	13.019	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.656	13.019	0	0

PRIO IP-AC000034: Co-working plekken
AC000034: Co-working plekken

PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit
AC000035: Deelsysteem mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	4.000	0

PRIO IP-AC000040: Kinderopvang
AC000040: Kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.000	0	0	0	78.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	78.000	0	0	0	78.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	78.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	78.000	0	0	0

PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof
AC000045: Beheersplan Schildehof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.082	0	647.970	0	657.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.940	0	520.720	0	523.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	520.720	0	523.660
a. Terreinen en gebouwen	0	2.940	0	520.720	0	523.660
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.142	0	127.250	0	133.392
II. ONTVANGSTEN	0	32.401	0	232.863	0	265.264
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	32.401	0	232.863	0	265.264

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	0	5.750	344.470	284.000	19.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	236.220	274.500	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	5.750	108.250	9.500	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	32.401	61.663	159.981	11.218
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	32.401	61.663	159.981	11.218

PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten
AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.494	0	115.000	0	138.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
e. Erfgoed	0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.494	0	15.000	0	38.494
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	20.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	5.500	59.250	55.750	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	5.500	9.250	5.750	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	20.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	0	0	0

PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos
AC000048: Bouw nieuwe sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.000	0	3.527.050	0	3.567.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.000	0	76.050	0	116.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	20.000	76.050	500.000	2.951.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.951.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	2.951.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	500.000	2.951.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	20.000	76.050	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	350.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	200.000	0

PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones
AC000050: Hondenloopzones

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.145	0	0	0	8.145
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
a. Terreinen en gebouwen	0	8.145	0	0	0	8.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.800	2.346	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	2.346	0	0	0	0

PRIO IP-AC000051: Site Lindencpark
AC000051: Site Lindencpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	135.662	0	1.660.188	0	1.795.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.596.237	0	1.596.237
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	135.662	0	63.951	0	199.613

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	66.644	1.355	1.660.188	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.596.237	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.596.237	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.662	66.644	1.355	63.951	0	0

PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek

AC000052: Belevensbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.770	0	161.230	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.770	0	161.230	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.770	0	161.230	0	220.000
c. Roerende goederen	0	58.770	0	161.230	0	220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	58.770	161.230	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.770	161.230	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	161.230	0	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	161.230	0	0

PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst

AC000053: Administratief centrum voor toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.216	0	1.846.431	0	1.944.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	98.216	0	346.431	0	444.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	0	93.569	266.431	180.000	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	1.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	0	93.569	266.431	80.000	0

PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.853	0	179.624	0	237.477
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	23.000
c. Roerende goederen	0	22.727	0	273	0	23.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.126	0	179.352	0	214.477

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.205	20.648	79.624	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	273	0	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	273	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.477	20.648	79.352	50.000	50.000

PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen
AC000055: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	190.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	0

PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen
AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	717.457	0	3.035.079	0	3.752.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	717.457	0	3.025.079	0	3.742.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	775.079	0	1.492.536
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	775.079	0	1.492.536
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.808	639.649	1.535.079	750.000	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.808	639.649	1.525.079	750.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	775.079	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	775.079	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	750.000	750.000	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	750.000	750.000	750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000057: Toegankelijkheidstoets
AC000057: Toegankelijkheidstoets

PRIO IP-AC000058: Alternatieve financieringsvormen
AC000058: Alternatieve financieringsvormen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988
a. Terreinen en gebouwen	0	1.905.945	0	70.043	0	1.975.988

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.905.945	70.043	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.905.945	70.043	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	70.043	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	70.043	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 93901

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379