



JAARREKENING 2023

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	12
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	47
1. Doelstellingenrekening (schema J1)	47
2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)	50
3. Realisatie van de kredieten (schema J3)	53
4. De balans (schema J4)	55
5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	58
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	60
1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)	60
2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)	65
3. Investeringsprojecten (schema T3)	74
4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	107
5. Toelichting bij de balans (schema T5)	110
6. Financiële risico's	113
6.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing	113
6.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage	113
6.3. Juridische geschillen	114
6.4. ICT-fraude en hacking	114
6.5. Financiële linken met partnerbesturen	114
6.6. Prijssubsidies	114
6.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur	115
6.8. Subsidies	115
6.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast	115
6.10. Hof van Picardië	115
6.11. Fondsen	115
6.12. Hidrosan	115

7.	Waarderingsregels	116
7.1.	Gemeente	116
7.2.	OCMW	117
8.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	119
9.	Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven	119
10.	Toelichting van zaken met ‘buitengewone invloed’	126
11.	Toelichting over overgedragen kredieten voor investeringen	127
12.	Toelichting bij kredietoverschrijding	129
13.	Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven	130
DEEL 4 – FINANCIËLE RAPPORTERING VOLGENS HET DECREET LOKAAL BESTUUR		134
1.	Debiteuren	134
2.	Visums	137
3.	Thesaurie	138
DEEL 5 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE		139
1.	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met gerealiseerde ontvangsten en uitgaven	139
2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	140
3.	Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)	148
4.	Overzicht verbonden entiteiten	153
5.	Personeelsinzet	154
6.	Overzicht opbrengst per belastingssoort	156

MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE

1. Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers 2023

Autofinancieringsmarge	5.026.571,00
Beschikbaar budgettair resultaat	8.922.975,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	811.303,00
Totaal financiële schulden	7.917.763,00
<u>Investeringsuitgaven:</u>	
materiële vaste activa	3.502.468,00
immateriële vaste activa	340.015,00
investeringssubsidie	1.599.753,00
Loonlasten	14.710.966,00
Toegestane werkingssubsidie politie	3.500.773,00
Toegestane werkingssubsidie brandweer	1.167.040,00
Totale toegestane werkingssubsidies	6.447.733,00
Personenbelasting	5%
Opcentiemen op onroerende voorheffing	551
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	9.885.726,00
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	9.948.239,00
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	9.654.678,00
Inwonersaantal op 1 januari 2023	20.293

2. Managementsamenvatting en managementreactie

2023 was in tegenstelling tot de jaren 2021 en 2022 een 'normaal' jaar waarbij kon gewerkt worden aan de uitvoering van het initieel geplande beleid.

De lijst van realisaties is dan ook lang. Diverse wegenwerken werden tot een goed einde gebracht. Patrimonium werd verfraaid. De verdere omschakeling naar energiezuinige verlichting kwam aan bod. Zonnepanelen werden geplaatst. Het behoud en uitbreiden van de groene omgeving was een blijvend aandachtspunt.

De betrokkenheid van de burgers werd verhoogd door de burgerbegroting en bredere participatie.

Het buurthuis de 4 Wieken, de sociale kruidenier 't verSchil werden opgestart. Een LEIF (levensEinde InformatieForum) consultant is beschikbaar. Het CDO (centrum voor dagopvang) kreeg vorm. Er kwam ondersteuning van de mantelzorgers via het mantelzorgcafé. Ook de fietstaxi werd ingerezen.

Er werd hard ingezet op kinderopvang door uitbreiding van het aantal plaatsen en aandacht voor een hoge kwaliteit.

De afspraken met sportverenigingen werden eenvormig en duidelijk gemaakt.

Tijdens het uitvoeren van de standaard dienstverlening werd steeds nagedacht of iets efficiënter kon, of er financieel kon geoptimaliseerd worden. Bruggen werden gebouwd over de afdelingen heen om dit te bereiken. Ook werd er samengewerkt met andere besturen en organisaties. Het bestaande seizoenskompas werd uitgebreid, 1 keer per jaar wordt een overzichtslijst van de gerealiseerde optimalisaties gepubliceerd.

Samen werd een budgettair resultaat bereikt voor de exploitatie van 5.571.335 euro. Er werd voor 3.920.134 euro geïnvesteerd en voor de financiering werd 980.898 euro besteed. Hierdoor bedraagt het budgettair resultaat van het boekjaar 2023 811.303 euro. In 2022 was dit -3.569.983 euro. Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 8.922.875 euro.

Rekening houdend met de niet budgettaire transacties (oa. voorzieningen voor pensioenen, afschrijvingen en waardeverminderingen) leidt dit tot een overschot van het boekjaar 2023 van 567.916 euro.

Globaal genomen stegen de kosten (incl. niet budgettaire posten) in 2023 tov 2022 met 4,7%, de opbrengsten stegen met 14%.

De totaliteit van de personeelslasten incl. interimkosten steeg van 13,6 miljoen euro naar 14,8 miljoen euro, dit is een stijging van 8,7%. Dit kan oa. verklaard worden door de indexering (6,96%). 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%.

In 2023 werden 133,80 FTE ingezet in de gemeente en 61,52 FTE in het OCMW, In totaal 195,32 FTE of 239 koppen. Per 1000 inwoners (20.293 inwoners in 2023) wordt 9,6 FTE ingezet. Uit de meest recente belfius studie (ontvangen op 29 februari 2024) bleek dat we in 2022 met een bestaffing van 8,6 FTE per 1000 inwoners lager zitten dan de clustergroep (de lokale besturen Hove, Kapellen, Zoersel, Bonheiden, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, De Pinte en Sint-Martens-Latem).

Na de energiecrisis van 2022 stabiliseerden de prijzen van gas en elektriciteit terug. De energiekost van gas, elektriciteit en stookolie was in 2021 463.843,32, in 2022 971.226,20 en in 2023 587.281,56 voor de gemeente en het OCMW samen.

De uitdagingen op het vlak van ICT brengen ook extra kosten met zich mee door oa. verdere digitalisering, nieuwe software die noodzakelijk is om hogere efficiëntie in de werking te realiseren of

om aan de nieuwe opgelegde verplichtingen of wettelijke vereisten te voldoen. Digitalisering zorgde er ook voor dat printkosten daalden. Algemeen werd hard ingezet op informatieveiligheid.

De individuele hulpverlening door het OCMW lag lager dan in 2022 waar er hoge uitgaven waren voor de Oekraïense vluchtelingen.

De toegestane werkingssubsidies stegen van 5,6 miljoen euro in 2022 naar 6,4 miljoen euro in 2023.

In 2023 werd voor een bedrag van 212.120,61 euro aan klimaatpremies uitgekeerd, in 2022 was dat 164.173,42 euro en in 2021 23.592,47 euro. In totaal is dat reeds 399.886,5 euro. Dit kadert in de acties die binnen het burgemeesterconvenant zijn afgesproken om tegen 2030 de CO₂ uitstoot met 40% te verminderen.

De belangrijkste werkingsdotaties zijn de bijdrages voor politie en brandweer. De politiedotatie steeg van 3.039.417,73 naar 3.500.773,00 euro in 2023. De werkingstoelage voor de brandweer steeg van 707.376,00 euro in 2022 naar 1.167.040,07 euro in 2023. De totale bijdrage voor politie en brandweer bedraagt in 2023 4.667.813,07 euro of 230 euro per inwoner.

De prijssubsidie AGB ligt lager dan vorig jaar. De prijssubsidie is op 1 september 2023 al op nul gezet omdat er door de gemeente al genoeg prijssubsidies werden verstrekt om geen verlies te hebben binnen het AGB. In 2022 was de prijssubsidie te hoog omdat een coëfficiënt was vastgelegd die hoog was en de omzet in die periode onverwacht groot was. In 2023 werd een herschikking van het kapitaal van het AGB doorgevoerd. De initiële 1.500.000 euro werd met 1.350.000 euro verminderd door incorporatie van verlies van het verleden, omzetting in een renteloze lening en uitkering van kapitaal aan de gemeente.

De ontvangsten personenbelasting zijn gunstiger dan geraamd en hoger dan vorig jaar. De uitzonderlijke toename van de ontvangsten uit APB (aanvullende personenbelasting) en OOV (opcentiemen onroerende voorheffing) is het gevolg van de indexering van de lonen en de kadastrale inkomens, die met vertraging doorwerkt op de gemeentelijke belastingontvangsten. De gemeentelijke inkomsten uit APB kregen ook een belangrijke extra injectie door een hervorming van de federale boekhoudwetgeving, waardoor de federale overheid in 2023 eenmalig 14 in plaats van 12 maanden APB heeft doorgestort. Voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing samen stegen de ontvangsten van 16,5 miljoen euro naar 19,8 miljoen euro, een stijging met 20% (3,4 miljoen euro)

Een blijvend belangrijk aandachtspunt is hoe de pensioenverplichtingen naar de toekomst zullen gefinancierd worden. De pensioenproblematiek is veelzijdig. De reële uitgaven voor de pensioenen van de mandatarissen bedroegen in 2023 191.416,16 euro. Om deze pensioenen naar de toekomst in kaart te brengen worden voorzieningen aangelegd. In 2023 bedraagt deze voorziening 4.047.686,07 euro.

Ook voor de statutairen dienen voorzieningen aangelegd te worden voor de toekomstige pensioenen. Dit gebeurt op basis van de geraamde responsabiliseringsbijdragen tem 2028. Deze bedragen 818.344 euro voor de gemeente en 1.406.854 euro voor het OCMW. Voor het OCMW wordt dit bedrag boekhoudkundig voorzien. Voor de gemeente is dat niet het geval omdat er een bijdrageverzekering is waarvan het gespaarde bedrag hoger ligt dan de toekomstige geschatte responsabiliseringsbijdragen. Per 31 december 2023 was 2.791.211,21 euro beschikbaar in de bijdrageverzekering. De stijging van de responsabiliseringsbijdragen voor de gemeente (226.910 euro) is groter dan het bedrag dat jaarlijks bijkomend in de bijdrageverzekering wordt gestort (88.000 euro). Jaarlijks worden de effectieve bijdragen voor het lopend jaar als loonkost opgenomen samen

met de federale en Vlaamse tegemoetkoming. In 2023 werd een uitgebreide nota over de pensioenlasten samen met Ethias besproken op het collega.

Op het vlak van investeringen blijft het een uitdaging om de juiste inschatting te doen voor de investeringsplanning. Voor 2023 werd een investeringsuitgave begroot van 11,7 miljoen euro, hiervan werd uiteindelijk 6,7 miljoen overgedragen naar volgende jaren en 3,8 miljoen euro uitgevoerd. Een ambitieus investeringsbeleid is aangehouden. Er werden geen investeringen geschrapt.

In 2023 is er verder gebouwd aan een moderne en professionele organisatie dankzij de inzet en inspanningen van velen.

Er wordt gestreefd naar voldoende financiële ruimte om belangrijke projecten te kunnen realiseren die finaal lange termijn optimalisering mogelijk te maken.

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

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / IK 82976 EK 116306

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:: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	626.380	719.302	582.122
Ontvangsten	231.974	246.826	254.245
Saldo	-394.406	-472.476	-327.878
Investerings			
Uitgaven	1.819.964	6.086.520	6.917.529
Ontvangsten	204.197	258.784	2.093.571
Saldo	-1.615.768	-5.827.736	-4.823.958
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	406.299	456.190	358.151
Ontvangsten	161.393	176.393	146.212
Saldo	-244.905	-279.796	-211.939
Investerings			
Uitgaven	466.006	1.629.172	3.760.992
Ontvangsten	173.660	173.660	1.995.154
Saldo	-292.346	-1.455.513	-1.765.838
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	0	21.095	17.837
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-21.095	-17.837
Financiering			

Prioritaire actie: AC000000: 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: Op 4 december 2023 vond een overleg plaats met de Kerkraad en Erfgoed Vlaanderen.
Het uitgangspunt van deze vergadering was een akkoord vormen over de visie van de inrichting van de parking zodat de kerkfabriek hun beheersplan kan afronden. In deze vergadering werd het volgende besproken:*

- de vraag om een intentieverklaring op te maken en goed te keuren over de herinrichting van de parking;*
- de vraag van de kerkraad om in overleg te gaan bij heraanleg van de openbare parking en omgeving;*
- de vraag om na heraanleg een overeenkomst op te maken over het gebruik van de parking;*
- de vraag aan de gemeente om de pastorij van 's-Gravenwezel in erfpacht te nemen is niet meer van toepassing.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	12.837	2.837
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.837	-2.837
Financiering			

Prioritaire actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten principieel goed te keuren. De decretaal voorziene goedkeuringsprocedure wordt aangevat:
1° de organisatie van het openbaar onderzoek dat minstens dertig dagen loopt, overeenkomstig artikel 2.3.2 van de VCRO en het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen, en bekend te maken:
- in het Belgisch Staatsblad;
- een bericht op de website van de gemeente;
- een bericht in lokaal drukwerk, Bode van Schoten, dat minstens in alle brievenbussen van de gemeente wordt verspreid. Als het lokaal drukwerk als publiciteit wordt beschouwd, hoeft het niet te worden verspreid in de brievenbussen waarop een aanduiding is aangebracht dat de bewoners geen publiciteit wensen te ontvangen.
2° het inwinnen van het advies van het Departement Omgeving, van de deputatie en van de GECORO*

Op 27 december 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van het luik 'ontwerp publieke parking' goed voor een bedrag van 43.069,49 euro exclusief BTW of 52.114,08 euro inclusief BTW. Het college van burgemeester en schepenen keurde ook de meerkost ten gevolge van het opsplitsen van het bestek voor het aanstellen van een ontwerpteam voor een sociaal huisvestigingsproject Schilde Lindenpark goed. Deze meerkost bedraagt 6.000 euro exclusief BTW (forfaitair bedrag) of 7.260 euro inclusief BTW.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.258	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.258	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 27 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de vermoedenslijst leegstaande woningen, de opname in het leegstandsregister en van het uitsturen van de administratieve akten hiervoor.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.200	147.100	145.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.200	-147.100	-145.000
Investerings			
Uitgaven	16.204	60.748	76.666
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.204	-60.748	-76.666
Financiering			

Prioritaire actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.897	47.839	66.666
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.897	-47.839	-66.666
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 16 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor september 2023, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag 23.000,00 euro uit te betalen. Indien de kredieten uitgeput zijn voor 2023, zal de uitbetaling uitgevoerd worden in het volgende begrotingsjaar, namelijk 2024, overeenkomstig met het klimaatreglement. Het college van burgemeester en schepenen besliste dat de betrokken inwoners moeten geïnformeerd worden over de latere uitbetaling. Op 16 oktober 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het verslag van het groenoverleg op datum van 2 oktober 2023 en van de rapportering 2023 van het project Tuinrangers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.266	47.100	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.266	-47.100	-45.000
Investerings			
Uitgaven	5.307	11.300	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.307	-11.300	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Het project trouwen in het groen is mee opgenomen in het project 'Renovatie gemeentehuis' met het nieuwe dienstverleningsconcept.*

Prioritaire actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De natuurbegraafplek is gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	1.609	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.609	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000020: 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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.934	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.934	-100.000	-100.000
Investeringsen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915	9.100	5.000
Ontvangsten	50.000	65.000	50.000
Saldo	43.085	55.900	45.000
Investeringsen			
Uitgaven	29.273	257.449	1.688.000
Ontvangsten	10.000	10.000	350.000
Saldo	-19.273	-247.449	-1.338.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000008: 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 13 november 2023 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het plaatsen van boombruggen over de Houtlaan en bevestigde dat de voorgestelde locatie voor het infobord gemeentegrond is en gaat akkoord met het plaatsen van een tijdelijk infobord.*

Op 11 december 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de toegankelijkheidsregeling en het bebodingsplan voor Picardiëbos goed en duidde het perceel in eigendom van de gemeente Schilde aan als een vrij toegankelijke zone en een speelzone. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met het deel van het Natuurbeheerplan "Tussen Groot en Klein Schijn" dat betrekking heeft op het Picardiëbos en legt geen natuurstreefbeelden op voor de vrij toegankelijke zone/speelzone.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	50.000	65.000	50.000
Saldo	50.000	65.000	50.000
Investerings			
Uitgaven	25.369	147.449	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.369	-147.449	-225.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de aanleg van de riolering in de Kotseheide en Waterstraat te gunnen en het afgesproken aandeel te betalen.*

Op 27 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht "Weg- en rioleringswerken Liersebaan Project nr. K-21-143" en maakte het dossier over aan de gemeenteraad van januari 2024 om een beslissing hierover te nemen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915	9.100	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.915	-9.100	-5.000
Investerings			
Uitgaven	3.904	110.000	1.463.000
Ontvangsten	0	0	350.000
Saldo	-3.904	-110.000	-1.113.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000007: Boombeleidsplan

Het uitwerken van een boombeleidsplan

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

Toelichting evaluatie: *Stopgezet: Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 oktober 2022 besloten dat omwille van de moeilijke economische context er deze legislatuur geen boombeleidsplan wordt opgemaakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	0
Saldo	10.000	10.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.025	62.500	63.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.025	-62.500	-63.500
Investeringen			
Uitgaven	354.638	954.113	1.573.035
Ontvangsten	141.505	141.505	1.623.000
Saldo	-213.134	-812.608	49.965
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010: 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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 4 december 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorbereiden van het ontwerp en de aanbesteding van de heraanleg voetpaden in de volgende straten goed:*

- Frans Pauwelslei;

- Eikenlei;

- Veldlei.

Het college van burgemeester en schepenen keurde goed dat binnen het meerjarenprogramma wordt gezocht naar een bijkomend budget van 70.000 euro voor het project "heraanleg voet- en fietspaden en herinrichten schoolomgevingen" (MJP001285).

Op 5 juli 2023 besprak de verkeerscel de aanpassingen van de verkeerssituatie in de schoolomgeving Sint-Ludgardis met de directie van de school. Het octopus draaihek werd geplaatst in de schoolstraat van de schoolomgeving Sint-Ludgardis.

Op 15 december 2023 vond er een overleg plaats met GBS De Wingerd over de schoolomgeving, dit wordt verder opgevolgd.

Op 10 december 2023 vond er een overleg plaats met Vennebos over de schoolomgeving, dit wordt verder opgevolgd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.178	2.178	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.178	-2.178	0
Investeringen			
Uitgaven	0	159.035	643.035
Ontvangsten	141.505	141.505	0
Saldo	141.505	-17.531	-643.035
Financiering			

Prioritaire actie: AC000012: 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 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen goedkeuring te verlenen aan het opschorten van de vergunningen voor nutswerken door Fiberklaar totdat er duidelijkheid komt over de maatregelen die Fiberklaar zal nemen om de kwaliteit van de uitvoering te garanderen:*
- Schoolstraat (referentie JMS/526653/+1, +2, +3, +4 en +5);
- Kortvoortbaan (referentie JMS/533497/+1).
Op 18 december 2023 werd goedkeuring verleend voor de opdracht "Heraanleg fietspad sint jobsteenweg" voor een bedrag van 4.732,80 euro exclusief btw of 5.726,69 euro inclusief 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 206.751,04 euro exclusief btw of 250.168,76 euro inclusief 21% btw.
Op 27 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen over de opstart van de studie over het fietspad in de Victor Frislei.
De bijkomende fietszones in de Eugeen Dierckxlaan en Petrus Bogaertsiaan werden geplaatst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.847	60.322	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.847	-60.322	-62.500
Investerings			
Uitgaven	354.638	795.078	930.000
Ontvangsten	0	0	1.623.000
Saldo	-354.638	-795.078	693.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000013: 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 en N121 wordt dit mee onderzocht. In de ontwerpplannen van de handelszone Schildebergen is een intelligente laadzone voorzien.*

Prioritaire actie: AC000014: 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. In het overleg met De Lijn op 23 juni 2023 werd gemeld dat de invoering van de nieuwe verbinding nog niet voor direct is. De volledige fase vier van het plan kan niet doorgaan omdat er geen akkoord is van de vervoerregioraad, waardoor er geen middelen kunnen worden vrijgemaakt voor een nieuwe verbinding. De huidige lijnen blijven behouden.*

Prioritaire actie: AC000015: 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. Op 18 december 2023 besliste de gemeenteraad om het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER goed te keuren uitgezonderd de punten vervat in het algemeen en specifiek advies. De gemeenteraad besliste om de vervoerregio te vragen om extra budgetten te voorzien om de doelstellingen zoals beschreven in het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER te kunnen halen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004: Ambitieuw energiebeleid

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.159	237.490	144.651
Ontvangsten	91.393	91.393	76.212
Saldo	-140.766	-146.096	-68.439
Investerings			
Uitgaven	65.891	335.768	405.453
Ontvangsten	22.155	22.155	22.154
Saldo	-43.736	-313.613	-383.299
Financiering			

Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 6 november 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de armaturen Schreder Friza op pleinen en parken op palen van 4 meter hoogte te plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen besliste om bij toekomstige straten rekening te houden met bestaande laanbomen en indien mogelijk de verlichtingspaal te verplaatsen.*
In december 2023 werd de verlichting van de sportterreinen aan de Molenakker vervangen door LED-verlichting. De vervanging van verlichting aan de Rozenhoek is in januari 2024 gepland.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.315	4.555	7.332
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.315	-4.555	-7.332
Investerings			
Uitgaven	26.758	178.194	168.788
Ontvangsten	22.155	22.155	22.154
Saldo	-4.603	-156.039	-146.634
Financiering			

Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 9 oktober 2023 besliste het vast bureau om Zonnewind een verkennende studie op te laten starten voor een zonneproject op Hof van Picardiën en Molenerf en op de nieuwbouw Chirolokalen.
Op 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om het contract 'Zonnepanelen op de voertuigenloods' met Fluvius goed te keuren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000018: 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 10 november 2023 is er een aanvraag 'Paal volgt Wagen' ingediend.
Op 8 december 2023 werd hiervoor advies gevraagd aan de verkeerscel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.414	4.414	6.665
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.414	-4.414	-6.665
Financiering			

Prioritaire actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 2 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel om het bedrag ter uitbetaling van de klimaatpremies via de aanpassing meerjarenplan bij te sturen zodat uitbetalingstermijnen van klimaatpremies beperkter worden.*

Op 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de rechtzetting van de klimaatpremies van augustus 2023 goed te keuren voor een totaalbedrag van 18.250,00 euro en besliste om de bewoners te informeren over een latere uitbetaling.

Op 20 november 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor oktober 2023, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 14.000 euro uit te betalen. Indien de kredieten uitgeput zijn voor 2023, zal de uitbetaling uitgevoerd worden in het volgende begrotingsjaar, namelijk 2024, overeenkomstig met het klimaatreglement.

Op 7 december 2023 werden de eerste gegevens van Mijn VerbouwPremie ontvangen om de aanvullende gemeentelijke premies te verwerken.

Op 11 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de premies voor november 2023, in verband met het reglement klimaatpremies, voor een totaal bedrag van 15.750 euro uit te betalen. Indien de kredieten uitgeput zijn voor 2023, zal de uitbetaling uitgevoerd worden in het volgende begrotingsjaar, namelijk 2024, overeenkomstig met het klimaatreglement.

Op de gemeenteraad van 19 december 2023 werd de aanpassing meerjarenplan goedgekeurd, waardoor nog 50.000 euro aan klimaatpremies in 2023 uitbetaald kon worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	223.844	232.935	137.320
Ontvangsten	91.393	91.393	76.212
Saldo	-132.451	-141.541	-61.108
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De elektrische personenwagen Peugeot e-Partner voor diverse diensten van het lokaal bestuur werd aangekocht en geleverd in 2023.*

De elektrische bestelwagen Max-e-deliver-3 voor dienst der werken werd besteld in 2023 via de Igean-aankoopcentrale. De levering zal plaatsvinden in 2024.

De elektrische bestelwagen Max-e-deliver-9 voor dienst der werken werd besteld in 2023 via de Igean-aankoopcentrale. De levering zal plaatsvinden in 2024.

De lichte vrachtwagen Iveco met enkele cabine en kipbak voor dienst der werken werd besteld in 2023 via aanbestedingsprocedure. De levering zal plaatsvinden in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.719	153.160	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.719	-153.160	-80.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204.486	248.432	223.971
Ontvangsten	70.581	70.433	83.033
Saldo	-133.905	-177.999	-140.938
Investerings			
Uitgaven	11.161	34.700	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.161	-34.700	-4.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.766	25.994	19.500
Ontvangsten	68.952	68.733	81.333
Saldo	48.187	42.739	61.833
Investerings			
Uitgaven	11.161	16.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.161	-16.700	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het inzetten op een aanpak rond eenzaamheid blijft een proces van alle dagen. In het kader daarvan werd buurthuis De Vier Wieken opgestart, en kunnen inwoners terecht bij de LEIF (LevensEinde InformatieForum) consulent.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een erkenning toegekend met betrekking tot de oprichting van een centrum voor dagopvang. In de week van 22 januari 2024 zal er gestart worden met het centrum voor dagopvang.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	67.278	67.000	77.000
Saldo	67.278	66.000	77.000
Investerings			
Uitgaven	11.161	16.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.161	-16.700	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 13 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de evaluatie van de familiedag editie 2023. Het college van burgemeester en schepenen keurde de tweede editie van de familiedag op 29 mei 2024 (13u00 tot 17u00) in buurthuis De Vier Wieken en in de Molenstraat goed. In 2023 werden er 122 UiTPASSEN verkocht aan inwoners van Schilde, waarvan 81 gewone UiTPASSEN en 41 UiTPASSEN met kansentarieef*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.068	14.500	14.500
Ontvangsten	1.674	1.733	4.333
Saldo	-6.394	-12.767	-10.167
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het geïntegreerd breed onthaal blijft een proces in beweging.*

Prioritaire actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 23 oktober 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verslagen van de werkgroep 'uitbreiding 't Wezelke' en van de aangepaste plannen en raming voor de uitbreiding van 't Wezelke. Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het advies van IGEAN. Het college van burgemeester en schepenen besliste om 149.279,44 euro (inclusief 6% btw) te voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan en, overeenkomstig het ereloon van de architect, van 17.979,5 euro te voorzien. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de aanpassingswerken aan de elektriciteit van de eerste verdieping bijkomend uit te voeren in 2023 en dit budget op te nemen in de aanpassing van het meerjarenplan.*

Het college van burgemeester en schepenen besliste aangaande het advies van IGEAN om:

- de bovenverdieping niet bijkomend te compartimenteren. 't Wezelke is wel gecompartmenteerd ten opzichte van de trap en de bovenliggende verdieping;
- enkel passieve verluchting te voorzien door het plaatsen van ventilatieroosters in de nieuwe ramen. Het plaatsen van een C- of D-ventilatiesysteem heeft een grote meerkost;
- geen extra mannentoilet te voorzien in 't Wezelke omdat de mannelijke kinderbegeleiders, indien gewenst, ook gebruik kunnen maken van het mannentoilet in de kleuterschool.

Op 20 november 2023 besliste het vast bureau de ouders van 't Zandmannetje en 't Wezelke op de hoogte te brengen van de plannen voor de uitbreiding van 't Wezelke. Het vast bureau nam kennis van het ontwerp van het ondersteuningsreglement en ging akkoord met het principe van een ondersteuningsreglement. Het vast bureau besliste om het reglement ter advies op het lokaal overleg kinderopvang te agenderen. Het vast bureau besliste om 10.000 euro van het voorziene krediet (2023) op MJP1604 over te dragen naar MJP2133 (2024) bij de aanpassing van het meerjarenplan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.698	10.494	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.698	-10.494	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.312	17.457	26.021
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.312	-17.457	-26.021
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het Kruispunt loopt verder in huidige locatie.
DOMO en Huis van het Kind werden verder gezet in 2023.
Het opvoedingspunt behield de werking in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het Kruispunt loopt verder in huidige locatie.
DOMO werd verder gezet in 2023.
Elke stap telt (in samenwerking met Logo) wordt verder gezet. In 2023 werden 2 wandelingen
uitgewerkt in samenwerking met Toerisme Voorkempen.
Er gingen diverse beweeg- en sportinitiaties voor senioren door in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.441	13.150	15.521
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.441	-13.150	-15.521
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Voor ouders en jongeren:
09/09: als kleine kinderen groot worden (Vagga)
19/10: schermtijd en sociale media
26/10: webinar voor jongeren en ouders (gamechangers)*

Er zijn 2 extra lezingen gepland in het najaar: 'kleuters opvoeden in een digitale wereld' en 'TikTok voor ouders'.

Voor jongeren:

*De politie geeft een aanbod drugpreventie ter attentie van scholen (5/6de leerjaar+secundair)
Er werd een alcohol-, agressie- en drugspreventieplan opgemaakt bij elke jeugdvereniging.
Jeugdhuis Pagode is aanwezig.*

Een medewerker van de Sleutel zit in Kruispunt omtrent verslavingsproblematiek.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.143	1.092	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.143	-1.092	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De 10-daagse geestelijke gezondheidzorg was een succes met 3 lezingen, 2 workshops en in totaal meer dan 120 deelnemers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	615	715	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-615	-715	-4.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005: 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.048	39.958	25.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.048	-39.958	-25.450
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000022: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Er zijn geen nieuwe participatietrajecten toegevoegd. Het luik van de burgerbegroting is actief sinds het 4e kwartaal van 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.958	6.958	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.958	-6.958	-10.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000023: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 1 november 2023 werd voor twee wijken (Schilde Dorp en Wezel Dorp) de burgerbegroting uitgerold. Er werden 31 ideeën ingediend; hiervan werden er 5 weerhouden door het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Vanaf 10 januari 2024 zal er kunnen worden gestemd op de weerhouden ideeën.*

Prioritaire actie: AC000024: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 2 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen de verschuiving van actie 22 - Het installeren van een interactief platform voor participatie en actie 24 - Het optimaliseren van de advies- en beheerraden naar actie 26 - digitale communicatiekanalen, goed te keuren.*
Op 16 oktober 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de stand van zaken en de high-level planning van het project 'Digitalisering van de adviesverlening' in kader van de subsidiëring van thematische ontwikkelings- en implementatietrajecten van 'Gemeente zonder gemeentehuis'. In december 2023 werd een gebruiksonderzoek gestart naar hoe inwoners participatie ervaren en wensen. Deze resultaten zullen bijdragen tot het technisch verbeteren van het participatieplatform, met focus op luik van de helicopterraad: 'Jouw idee voor Schilde'.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.000	13.000	15.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.000	-13.000	-15.450
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 18 september 2023 nam het vast bureau kennis van het eindrapport ouderenbehoefteonderzoek.
De komende jaren zullen er bijkomende acties opgezet worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.090	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.090	-20.000	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	136.610	153.274	138.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.610	-153.274	-138.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De huisstijl is eind december 2023 gelanceerd. Er is nu één merk voor lokaal bestuur Schilde met substijlen voor Werf 44, de Bib, museum Albert Van Dyck, De 4 Wieken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.376	65.274	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.376	-65.274	-40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: De nieuwe software voor het postregistratiesysteem zit in de testfase; de leverancier kan de afgesproken timing niet nakomen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.188	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.188	-5.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 6 november 2023 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Winkelcentrum Schilde vzw mits bemerkingen:*

- artikel 7.7: de oorspronkelijke aanpak voor de kerstbomen wordt behouden;*
- artikel 9: de oorspronkelijke tekst blijft behouden om conform te blijven met de werking van 's-Gravenwezel (laatste paragraaf).*

De gemeenteraad van 18 december 2023 keurde de samenwerkingsovereenkomst met Winkelcentrum Schilde vzw goed.

Op 4 december 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de aanvraag goed namens Winkelcentrum Schilde vzw en geeft toelating voor de uitbetaling van de toelage van 25.000 euro in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Op 4 december 2023 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de organisatie van het netwerkevent voor ondernemers van en in Schilde op woensdag 24 april 2024 met als thema 'ondernemen met impact'.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.046	83.000	83.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.046	-83.000	-83.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Door een gerichte monitoring van de personeelsbudgetten en personeelsaantallen kan meer en beter ingespeeld worden op de noden van de organisatie en de dienstverlening.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.750	11.750	15.000
Ontvangsten	1.628	1.700	1.700
Saldo	-5.122	-10.050	-13.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000030: 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: De sociale toets wordt in elk project overwogen.*

Prioritaire actie: AC000031: 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: In het vierde kwartaal werden twee premies toegekend.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.750	11.750	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.750	-11.750	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000032: 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: Op 20 november 2023 werden de vertegenwoordigers van het lokaal bestuur in het Lokaal Woonoverleg in de gemeenteraad bepaald.*

Prioritaire actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 11 december 2023 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met haar engagement om deel te nemen aan het lokaal partnerschap capacity-building voor een minimale periode van 1 jaar (start 1 januari 2024)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.628	1.700	1.700
Saldo	1.628	1.700	1.700
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	18.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-4.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: De overeenkomst tussen het lokaal bestuur en de Dorpsbrouwers werd in oktober 2023 stopgezet.*

Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 13 november 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om principieel in te zetten op deelmobiliteit en om deelsystemen te faciliteren op basis van een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging. Het college van burgemeester en schepenen besliste om bijkomend 1.000 euro budget te voorzien in 2024 en 2025 om actief communicatie rond deelsystemen te voeren en dit mee op te nemen in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan. Het college van burgemeester en schepenen besliste om in 2024 en 2025 20.000 euro exploitatiebudget per jaar te voorzien en dit mee op te nemen in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan. Het college van burgemeester en schepenen besliste om het voorziene investeringsbudget van 18.000 euro in 2023 en 4.000 euro in 2024 te schrappen en dit mee op te nemen in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan. Op 13 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de melding van Poppy om de samenwerking stop te zetten. Er wordt in overleg getreden met Poppy en er wordt gezocht naar alternatieven. Het elektrisch deelfietsensysteem van Donky Republic is actief.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	18.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-4.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.596	14.680	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	-15.596	-14.680	25.000
Investerings			
Uitgaven	1.342.797	4.422.648	3.152.537
Ontvangsten	30.537	85.125	98.417
Saldo	-1.312.261	-4.337.523	-3.054.120
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Herwaardenen erfgoed

Het herwaardenen van roerend en onroerend erfgoed

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	25.000
Investerings			
Uitgaven	64.771	257.856	190.250
Ontvangsten	30.537	85.125	48.417
Saldo	-34.234	-172.731	-141.833
Financiering			

Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 4 december 2023 werd de opdracht "Uitvoeren van een slibanalyse en slibmeting op de parkvijver en het grachtensysteem van het Schildehof" gegund tegen het nagerekende offertebedrag van 7.066,62 euro exclusief btw of 8.550,62 euro inclusief 21% btw. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2023-048. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2200000007/30/0720 (actie/raming AC000045/MJP001374).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	55.521	198.606	181.000
Ontvangsten	6.590	58.850	48.417
Saldo	-48.932	-139.757	-132.583
Financiering			

Prioritaire actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

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

Toelichting evaluatie: *Stopgezet: Op 16 mei 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen geen bijkomende actie te voorzien aangaande het letterlijk uitlichten van waardevolle dorpsgezichten. In de huidige energiecrisis is het niet te verantwoorden om monumenten of dorpsgezichten extra uit te lichten. De gemeente zet in om het erfgoed en dorpsgezichten figuurlijk uit te lichten; onder andere door de verschillende erfgoedacties en monumentenbordjes die in 2023 geplaatst zijn.*

Prioritaire actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Het projectteam in samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen (RLDV) werkte verder aan de voorbereidingen voor, en de uitvoering van, de acties opgenomen in het actieplan 2023:*

- In 2024 staat de buitenrenovatie van de Sint-Guibertuskerk op de planning. In het najaar van 2023 werd afgestemd welke renovatie-, restauratie- en onderhoudswerken best worden meegenomen in uitvoering/navolging van de bouwkundige inspectie die door Monumentenwacht in 2023 werd uitgevoerd.*
- De opdracht voor de uitvoering van een visuele boomveiligheidsanalyse (VTA) van het groepje zomereiken aan de ingang van de begraafplaats werd verder voorbereid en zal begin januari 2024 worden gegund.*
- Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende op 15 oktober 2023 een erfgoedpremie van 38.451 euro toe voor het reinigen en restaureren van de vervuilde en beschadigde graftekens op het oude kerkhof. De gunning van de opdracht werd zo goed als afgerond. De uitvoering zal vermoedelijk in de zomer van 2024 starten met - in een eerste fase - de reiniging van alle graven en vervolgens – in een volgende fase - de restauratie. De uitvoeringstermijn wordt geraamd op 4 à 5 maanden.*
- Regionaal Landschap De Voorkempen presenteerde op 16 november 2023 enkele museale opstellingsmogelijkheden voor de grafplaten (lapidarium). De feedback wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het concept.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	25.000
Investerings			
Uitgaven	9.250	59.250	9.250
Ontvangsten	23.947	26.275	0
Saldo	14.697	-32.975	-9.250
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.596	14.680	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.596	-14.680	0
Investerings			
Uitgaven	491.620	2.552.614	2.212.287
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-491.620	-2.552.614	-2.162.287
Financiering			

Prioritaire actie: AC000048: Bouw nieuwe sporthal

Bouw nieuwe sporthal

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 6 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het ontwerp van het principeovereenkomst tussen de gemeente Schilde en de Biekorf nv en beslist om hierover verder in overleg te gaan. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de haalbaarheid van de site Rozenhoek als locatie voor een nieuwe sporthal te laten onderzoeken.*

Op 20 november 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de geraamde meerwerken van het langere voortraject voor de begeleiding van de bouw van een sporthal ten bedrage van 12.316,75 euro exclusief 21% btw goed te keuren.

Op 27 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de e-mail van Bimmo nv van 15 november 2023 en beslist om hierover verder in overleg te gaan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.271	76.050	76.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.271	-76.050	-76.050
Financiering			

Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: In oktober 2023 werd een eerste ontwerp van het masterplan besproken in de stuurgroep, er werd kort teruggekoppeld naar de betrokken stakeholders (Kasteel, KSK 's-Gravenwezel-Schilde en scouts Wezel) en in december 2023 werd er een eerste keer afgetoetst bij het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE). In januari 2024 worden de opmerkingen (pre-adviezen) van het ANB en het AOE teruggekoppeld naar de stuurgroep.*
Conclusie: de heropstart van het dossier kende door omstandigheden (personeelwissel) wat vertraging maar kwam in 2023 op snelheid. Het streefdoel is om in het voorjaar van 2024 tot een masterplan met bijhorende principeovereenkomst te komen dat door alle vermelde stakeholders wordt onderschreven en waar ANB en AOE zich in kunnen vinden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000050: Hondenlosloopzones

Het inrichten van hondenlosloopzones

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Op 14 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de uitbreiding van de hondenlosloopzone aan de Moerhoflaan tot in de wadi goed. De uitbreiding werd gerealiseerd begin oktober 2023. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 september 2022 om als quick win op Schildestrand een tweede hondenlosloopzone aan te leggen. De aanleg van de tweede hondenlosloopzone werd gerealiseerd in de zomer van 2023.*
De uitbreiding van de hondenlosloopzone aan de Moerhoflaan werd eind september 2023 uitgevoerd.

Prioritaire actie: AC000051: Site Lindенpark

Het ontwikkelen van de site Lindенpark

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 9 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen goedkeuring te verlenen voor een meerwerk bij de opdracht "Bouwen van een chirolokaal - Lindенparksite" voor een bedrag van 4.990,51 euro exclusief btw of 6.038,52 euro inclusief 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 167.297,60 euro exclusief btw of 202.430,10 euro inclusief 21% btw. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2210000007/07/0750 (actie/raming AC000051/MJP001469).*

Op 23 oktober 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de publieke parking met de Voorkempen.

Op 20 november 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de publieke parking met de Voorkempen goed.

Op 18 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de verschuiving van 60.000 euro van MJP001192 (heraanleg straten - studiekosten) naar MJP001492 - MJP001492 (studiekosten site Lindенpark) goed te keuren.

Op 27 december 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van het luik 'ontwerp publieke parking' goed voor een bedrag van 43.069,49 euro exclusief btw of 52.114,08 euro inclusief btw. Het college van burgemeester en schepenen keurde ook de meerkost ten gevolge van het opsplitsen van het bestek voor het aanstellen van een ontwerpteam voor een sociaal huisvestigingsproject Schilde Lindенpark goed. Deze meerkost bedraagt 6.000 euro exclusief btw (forfaitair bedrag) of 7.260 euro inclusief btw.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.596	14.680	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.596	-14.680	0
Investeringsen			
Uitgaven	360.285	1.925.000	1.596.237
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.285	-1.925.000	-1.596.237
Financiering			

Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De startnota 'Het implementeren van een belevensbibliotheek' werd opgemaakt en werd besproken op de raadscommissie van 4 september 2023.*

De aanbesteding voor de totaalrichting van de belevensbibliotheek is lopend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	8.062	8.062	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.062	-8.062	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 30 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de dringende herstelling van de gasketel goed te keuren. Het studiebureau is het voorontwerpdossier aan het omzetten naar een definitief ontwerp met raming.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	65.824	266.431	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.824	-266.431	-250.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Het college van burgemeester en schepenen besliste op 18 september 2023 om de voetbalterreinverlichting op de sites Molenakker en Rozenhoek te vernieuwen met ledverlichting van 80 lux en gaf goedkeuring aan Fluvius om de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste inschrijver. In oktober 2023 stelde Fluvius de firma Maes Verlichting aan om de opdracht uit te voeren. Op 12 december 2023 vond de startvergadering plaats, waarna op 18 en 19 december de terreinverlichting op Molenakker volledig werd vernieuwd. Begin januari 2024 volgen de B- en C-terreinen op Rozenhoek. Als laatste zal in het voorjaar van 2024 het A-veld op Rozenhoek worden aangepast, waar tot op heden nog geen terreinverlichting aanwezig was.*

In oktober 2023 gingen de renovatiewerken (dak, buitenschrijnwerk) van het clublokaal van de Zonnebaars vzw van start. De werken verliepen voorspoedig en werden op 30 november 2023 voorlopig opgeleverd.

De gemeenteraad keurde op 18 december 2023 een investeringsbudget van 15.000 euro goed voor de vernieuwing van de ondergrondse leidingen van de sproei-installatie op Rozenhoek. De prijsvraag voor de aanstelling van een uitvoerder zal begin 2024 in overleg met de club worden opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 2 oktober 2023 om de bestaande concessie- en gebruiksovereenkomsten met de beheerders van de gemeentelijke sportinfrastructuur aan te passen. Het is de bedoeling dat de beheerders vanaf 2024 instaan voor 100% van de kosten voor het verbruik van (grond)water, elektriciteit en gas in het geval de gemeentelijke infrastructuur in regel is gebracht met de principes van energiezuinige verlichting en verwarming. In het geval - en zolang - de infrastructuur nog niet optimaal verduurzaamd (energiezuinig uitgerust) is inzake verlichting en/of verwarming, betalen ze 50% van de kosten voor elektriciteit en/of gas. In november en december 2023 werd de aanpassing van de overeenkomsten verder voorbereid.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	37.500	37.773	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.500	-37.773	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Buurtbos Zonnebos:*

Op 16 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor een nieuwe toegankelijkheidsregeling in te dienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Als de nieuwe toegankelijkheidsregeling wordt aanvaard, dan zal er een zone van ongeveer 2200m² vrij toegankelijk worden voor de buurt en tegelijk gebruikt kunnen worden als speelzone. De procedure bij het ANB zal in het voorjaar van 2024 zijn besluit kennen.

Tegelijk besliste het college van burgemeester en schepenen om de bestaande beheersovereenkomst met Stichting Kempens Landschap aan de nieuwe toegankelijkheidsregeling aan te passen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op 6 november 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de prijsvraag voor het ontwerp en de inrichting van de toekomstige speelzone in het buurtbos goed. De raming bedraagt 25.000 euro exclusief btw of 30.250 euro inclusief btw. Drie firma's dienden daarop een offerte in. De toekenning van de opdracht wordt voorzien begin januari 2024. De uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Buurtterrein Omnisportvelden:

Op 30 oktober 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de prijsvraag voor het ontwerpen en herinrichten van het buurtterrein goed. De raming bedraagt 90.000 euro exclusief btw of 108.900 euro inclusief btw. Vijf firma's dienden daarop een offerte in. De toekenning van de opdracht wordt voorzien in januari 2024. De uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Conclusie: beide projecten kenden wat vertraging maar zijn inmiddels op volle kruissnelheid en zullen naar alle verwachtingen tegen de zomer van 2024 klaar zijn.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.678	189.299	190.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-3.678	-189.299	-140.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	786.406	1.612.178	750.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-786.406	-1.612.178	-750.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000056: 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 16 oktober 2023 zijn de uitvoerende werken gestart van visclub de Zonnebaars.
Op 20 november 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de uitleendienst jeugdruimte te verhuizen naar de archiefruimte in de kelder van Werf 44 en om volgende werkzaamheden uit te voeren in de archiefruimte: vervangen van de sensorverlichting door verlichting met schakelaar; voorzien van wifi; voorzien van signalisatie in Werf 44; voorzien van een saltoslot.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	784.415	1.612.178	750.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-784.415	-1.612.178	-750.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie*

Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart: Op 11 december 2023 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de sloop van de pastorie, gelegen aan de Pater Nuyenslaan 70 waarbij het terrein nadien tijdelijk wordt opengesteld voor het publiek tot aan de herbesteding.
Op de raadscommissie van 5 februari 2024 zal een stand van zaken gegeven worden over de korte termijn concessie van de Witte Kerk. Momenteel loopt de procedure nog en zijn er vier mogelijke kandidaten. Midden januari 2024 zijn er gesprekken geweest met de kandidaten en de jury (bestaande uit twee politieke leden en twee administratieve leden). Daarop is beslist dat nog extra informatie gegeven moest worden over 3 cruciale punten:
- Een uitsplitsing tussen project en niet-project specifieke investeringen
- Een duidelijk zicht op de agenda van de activiteiten om overlast voor de buurt te vermijden
- Hoe de beschikbaarheid voor verenigingen en inwoners van schilde kan gegarandeerd worden binnen hun exploitatievoorstel
Op basis van deze extra informatie zal de definitieve keuze gemaakt worden.
De doelstelling is om de korte termijn concessie te op de gemeenteraad van februari 2024 ter goedkeuring te agenderen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.991	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.991	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.493.994	31.736.496	34.472.551
Ontvangsten	35.600.735	35.279.788	34.303.171
Saldo	6.106.741	3.543.292	-169.380
Investerings			
Uitgaven	3.843.326	6.623.921	6.329.344
Ontvangsten	1.538.960	764.809	3.979.402
Saldo	-2.304.367	-5.859.112	-2.349.942
Financiering			
Uitgaven	1.338.300	1.166.426	1.319.110
Ontvangsten	357.403	2.515.830	7.468.747
Saldo	-980.898	1.349.404	6.149.637

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Efficiënte dienstverlening

Het voeren van een efficiënte dienstverlening

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.493.994	31.736.496	34.472.551
Ontvangsten	35.600.735	35.279.788	34.303.171
Saldo	6.106.741	3.543.292	-169.380
Investerings			
Uitgaven	3.843.326	6.623.921	6.329.344
Ontvangsten	1.538.960	764.809	3.979.402
Saldo	-2.304.367	-5.859.112	-2.349.942
Financiering			
Uitgaven	1.338.300	1.166.426	1.319.110
Ontvangsten	357.403	2.515.830	7.468.747
Saldo	-980.898	1.349.404	6.149.637

Prioritair actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.977.934	1.882.589	1.683.008
Ontvangsten	1.632.694	1.472.002	1.408.150
Saldo	-345.241	-410.587	-274.858
Investerings			
Uitgaven	1.011.971	1.202.487	989.561
Ontvangsten	544.915	544.915	0
Saldo	-467.056	-657.572	-989.561
Financiering			

Prioritaire actie: AC000190: Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - Doorlopende actie: Op 16 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen dat mits goedkeuring van de procedure en lastvoorwaarden op de gemeenteraad van 16 oktober 2023, de mededingingsprocedure met onderhandeling voor de opdracht "organisatie binnenschoolse kinderopvang" wordt gestart.*

Op 11 december 2023 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om met Ferm een samenwerkingsovereenkomst uit te werken en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de ouderbijdrage en opvanguren te herbekijken in functie van de budgettaire mogelijkheden. Het college van burgemeester en schepenen vraagt om te onderzoeken of voorafbetaling gevraagd kan worden zodat wanbetaling voorkomen kan worden. Het college van burgemeester en schepenen vraagt om het aantal kinderen aan te leveren dat gebruik maakt van de opvang op woensdag na 13 uur en op vrijdag na 17 uur om aan te tonen waarom deze uren niet noodzakelijk zijn. Het college van burgemeester en schepenen stelt dat het principe van 50/50 verhouding voor de bijdragen niet bindend is en vraagt om de keuze aan het bestuur voor te leggen om de budgettaire ruimte die er is te benutten.

Op 18 december 2023 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht "Organisatie van binnenschoolse kinderopvang Schilde (voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht)" aan de meest voordelige bieder zijnde Ferm Kinderopvang vzw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op budgetcode 6131999900/08/0945. Voor de specifieke modaliteiten van de uitvoering van de opdracht wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	515.046	515.046	330.000
Ontvangsten	117.766	117.766	110.000
Saldo	-397.281	-397.281	-220.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.462.888	1.367.543	1.353.008
Ontvangsten	1.514.928	1.354.236	1.298.150
Saldo	52.040	-13.307	-54.858
Investerings			
Uitgaven	1.011.971	1.202.487	989.561
Ontvangsten	544.915	544.915	0
Saldo	-467.056	-657.572	-989.561
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.516.060	29.853.907	32.789.543
Ontvangsten	33.968.041	33.807.786	32.895.021
Saldo	6.451.982	3.953.879	105.478
Investerings			
Uitgaven	2.831.355	5.421.433	5.339.783
Ontvangsten	994.044	219.893	3.979.402
Saldo	-1.837.311	-5.201.540	-1.360.381
Financiering			
Uitgaven	1.338.300	1.166.426	1.319.110
Ontvangsten	357.403	2.515.830	7.468.747
Saldo	-980.898	1.349.404	6.149.637

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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 116306

MJP initieel krediet:

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

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / EK 116306

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	406.299	456.190
Ontvangst	161.393	176.393
Saldo	-244.905	-279.796
Investering		
Uitgave	466.006	1.629.172
Ontvangst	173.660	173.660
Saldo	-292.346	-1.455.513
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	204.486	248.432
Ontvangst	70.581	70.433
Saldo	-133.905	-177.999
Investering		
Uitgave	11.161	34.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.161	-34.700
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Fier op publieke ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.596	14.680
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.596	-14.680
Investering		
Uitgave	1.342.797	4.422.648
Ontvangst	30.537	85.125
Saldo	-1.312.261	-4.337.523
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Efficiënte dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.493.994	31.736.496
Ontvangst	35.600.735	35.279.788
Saldo	6.106.741	3.543.292
Investering		
Uitgave	3.843.326	6.623.921
Ontvangst	1.538.960	764.809
Saldo	-2.304.367	-5.859.112
Financiering		
Uitgave	1.338.300	1.166.426
Ontvangst	357.403	2.515.830
Saldo	-980.898	1.349.404

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.120.374	32.455.798
Ontvangst	35.832.709	35.526.614
Saldo	5.712.335	3.070.816
Investing		
Uitgave	5.663.291	12.710.441
Ontvangst	1.743.156	1.023.593
Saldo	-3.920.134	-11.686.848
Financiering		
Uitgave	1.338.300	1.166.426
Ontvangst	357.403	2.515.830
Saldo	-980.898	1.349.404

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 116306

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>
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.
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

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / EK 116306

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	5.712.335	3.070.816
a. Ontvangsten	35.832.709	35.526.614
b. Uitgaven	30.120.374	32.455.798
II. Investeringsaldo	-3.920.134	-11.686.848
a. Ontvangsten	1.743.156	1.023.593
b. Uitgaven	5.663.291	12.710.441
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.792.201	-8.616.032
IV. Financieringsaldo	-980.898	1.349.404
a. Ontvangsten	357.403	2.515.830
b. Uitgaven	1.338.300	1.166.426
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	811.303	-7.266.628
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.375.976	8.375.976
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.187.279	1.109.348
VIII. Onbeschikbare gelden	264.404	258.137
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.922.875	851.212

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.712.335	3.070.816
II. Netto periodieke aflossingen	685.763	734.087
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.016.433	1.021.723
b. Periodieke terugvordering leningen	330.670	287.636
III. Autofinancieringsmarge	5.026.571	2.336.728

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	5.026.571	2.336.728
II. Correctie op de periodieke aflossingen	303.836	1.223.814
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.016.433	1.021.723
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	712.597	-202.091
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.330.407	3.560.543

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.922.875	851.212
- AGB Schilde		
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.922.875	851.212
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.026.571	2.336.728
- AGB Schilde		
Totale Autofinancieringsmarge	5.026.571	2.336.728
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.330.407	3.560.543
- AGB Schilde		
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.330.407	3.560.543

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 116306

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / IK 82976 EK 116306

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	24.094.070	30.873.653	25.685.128	30.234.262	26.958.697	28.350.558
Investerings	5.336.283	1.650.225	12.083.463	925.012	11.978.814	5.047.884
Financiering	1.318.712	357.403	1.146.837	2.515.830	1.299.522	7.468.747
Leningen en leasings	996.844	26.733	1.002.134	2.228.194	1.009.771	7.168.788
Toegestane leningen en betalingsuitstel	321.867	330.670	144.703	287.636	289.751	299.959
- OCMW						
Exploitatie	6.026.304	4.959.056	6.770.670	5.292.352	8.095.976	6.206.858
Investerings	327.008	92.931	626.977	98.581	1.268.059	1.025.089
Financiering	19.589	0	19.589	0	19.589	0
Leningen en leasings	19.589	0	19.589	0	19.589	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 116306

MJP initieel krediet:

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 kantoomateriaal.
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

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / JR-1 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

	2023	2022
ACTIVA	117.481.255	118.341.480
I. Vlottende activa	12.568.292	12.892.793
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.160.169	10.425.125
B. Vorderingen op korte termijn	3.050.134	2.161.078
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.107.431	1.434.687
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.942.703	726.391
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	357.988	306.590
II. Vaste activa	104.912.964	105.448.687
A. Vorderingen op lange termijn	7.659.697	7.744.987
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.484.071	7.544.272
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	175.626	200.716
B. Financiële vaste activa	15.831.518	17.024.765
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	150.000	1.500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.599.062	15.442.306
4. Andere financiële vaste activa	82.457	82.459
C. Materiële vaste activa	78.580.128	77.739.395
1. Gemeenschapsgoederen	76.132.802	76.047.035
a. Terreinen en gebouwen	39.522.907	38.767.086
b. Wegen en andere infrastructuur	32.008.367	32.632.258
c. Installaties, machines en uitrusting	366.787	326.688
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	435.070	419.732
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.714.203	2.846.609
f. Erfgoed	1.085.467	1.054.662
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	690.063	746.006
a. Terreinen en gebouwen	289.589	302.340
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	400.475	443.667
3. Andere materiële vaste activa	1.757.263	946.353
a. Terreinen en gebouwen	1.757.263	946.353
D. Immateriële vaste activa	2.841.620	2.939.540

	2023	2022
PASSIVA	117.481.255	118.341.480
I. Schulden	18.302.472	19.970.399
A. Schulden op korte termijn	6.082.529	7.275.025
1. Schulden uit ruiltransacties	3.785.461	4.479.365
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.022.526	921.191
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.762.935	3.558.174
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	333.958	714.414
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.000.077	1.065.896
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	963.033	1.015.350
B. Schulden op lange termijn	12.219.943	12.695.375
1. Schulden uit ruiltransacties	12.219.943	12.695.375
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.265.212	4.803.261
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.265.212	4.803.261
b. Financiële schulden	6.954.731	7.892.113
II. Nettoactief	99.178.784	98.371.080
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15.561.353	15.379.422
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.146.397	7.578.481
C. Herwaarderingsreserves	4.900.340	4.842.484
D. Overig nettoactief	70.570.693	70.570.693

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

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

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / JR-1 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

	2023	2022
I. Kosten	35.978.384	34.357.539
A. Operationele kosten	35.743.675	34.142.593
1. Goederen en diensten	7.706.058	7.554.243
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.710.966	13.607.000
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.254.158	4.763.781
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	817.082	917.435
5. Toegestane werkingsubsidies	6.447.733	5.683.015
6. Toegestane investeringsubsidies	1.599.753	1.308.177
8. Andere operationele kosten	207.926	308.942
B. Financiële kosten	234.709	214.946
II. Opbrengsten	36.546.300	32.051.749
A. Operationele opbrengsten	34.922.961	30.910.236
1. Opbrengsten uit de werking	3.634.801	3.425.117
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.873.138	18.091.071
3. Werkingssubsidies	9.654.678	8.516.860
a. Algemene werkingsubsidies	5.545.176	5.308.227
b. Specifieke werkingsubsidies	4.109.503	3.208.633
4. Recuperatie individuele hulpverlening	315.989	411.340
6. Andere operationele opbrengsten	444.354	465.847
B. Financiële opbrengsten	1.623.339	1.141.513
III. Overschot of tekort van het boekjaar	567.916	-2.305.790
A. Operationeel overschot of tekort	-820.714	-3.232.357
B. Financieel overschot of tekort	1.388.630	926.567
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	567.916	-2.305.790
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	567.916	-2.305.790

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379

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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / EK 122491

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	454.539	402.581	542.732	402.771	535.185	734.678	982.365
Ontvangsten	21.525.165	21.397.165	23.328.998	26.762.462	26.241.607	26.063.874	27.315.869
Saldo	21.070.626	20.994.584	22.786.266	26.359.691	25.706.422	25.329.197	26.333.504
Investerings							
Uitgaven	210.341	208.553	2.749.252	987.045	866.170	3.300.929	2.072.158
Ontvangsten	611.800	0	0	901.113	0	1.100.000	1.100.000
Saldo	401.459	-208.553	-2.749.252	-85.932	-866.170	-2.200.929	-972.158
Financiering							
Uitgaven	998.265	1.031.005	1.024.442	1.016.433	1.021.723	1.048.780	1.146.570
Ontvangsten	314.207	64.445	174.506	35.473	2.236.934	4.683.372	9.229.313
Saldo	-684.059	-966.560	-849.936	-980.960	1.215.211	3.634.592	8.082.743
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	8.655.708	9.022.717	10.462.092	10.754.889	11.531.085	12.376.807	12.732.480
Ontvangsten	527.615	603.064	1.215.691	895.148	1.081.365	978.674	998.693
Saldo	-8.128.094	-8.419.652	-9.246.401	-9.859.741	-10.449.720	-11.398.133	-11.733.787
Investerings							
Uitgaven	1.493.499	493.803	456.819	382.093	392.662	2.429.205	2.357.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.493.499	-493.803	-456.819	-382.093	-392.662	-2.429.205	-2.357.479
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	637.662	447.280	477.728	515.682	650.232	572.038	587.423
Ontvangsten	65.911	69.656	110.054	55.959	57.172	90.000	64.000
Saldo	-571.751	-377.624	-367.674	-459.723	-593.059	-482.038	-523.423
Investerings							
Uitgaven	2.862.915	385.526	1.114.955	741.674	742.432	4.410.666	1.086.706

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	3.830.129	0	0	141.505	141.505	4.017.438	428.314
Saldo	967.214	-385.526	-1.114.955	-600.169	-600.927	-393.228	-658.392
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
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	1.541.160	1.334.231	1.412.300	1.353.840	1.582.060	1.818.271	1.698.975
Ontvangsten	772.496	627.855	1.630.329	1.801.648	1.800.815	1.819.447	1.732.533
Saldo	-768.664	-706.376	218.029	447.808	218.755	1.176	33.558
Investerings							
Uitgaven	623.012	0	880.000	952.000	953.488	947.312	2.179.366
Ontvangsten	0	1.044.025	0	0	0	0	350.000
Saldo	-623.012	1.044.025	-880.000	-952.000	-953.488	-947.312	-1.829.366
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	3.267.983	3.212.561	3.809.348	4.702.879	4.891.863	5.313.163	5.419.258
Ontvangsten	21.396	464	27.825	28.465	27.168	27.500	25.000
Saldo	-3.246.587	-3.212.096	-3.781.523	-4.674.414	-4.864.695	-5.285.663	-5.394.258
Investerings							
Uitgaven	209.895	0	369.132	590.304	595.419	492.087	435.629
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.895	0	-369.132	-590.304	-595.419	-492.087	-435.629
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	11.917	53.764	75.541	80.868	91.075	138.427	133.526
Ontvangsten	672	2.604	4.040	3.833	5.000	5.192	5.196
Saldo	-11.246	-51.160	-71.502	-77.035	-86.075	-133.235	-128.330
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	1.364.461	1.587.939	1.668.015	1.832.352	1.926.439	2.277.492	2.306.052
Ontvangsten	954.611	1.218.180	1.084.196	1.121.213	1.007.061	991.313	997.530
Saldo	-409.851	-369.759	-583.820	-711.140	-919.378	-1.286.179	-1.308.522
Investerings							
Uitgaven	957.240	133.371	336.407	80.155	231.616	946.708	544.124
Ontvangsten	288.021	22.155	22.155	32.155	33.468	33.468	23.468
Saldo	-669.219	-111.216	-314.252	-48.000	-198.149	-913.240	-520.657

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.196.284	2.235.115	3.242.789	3.208.453	3.420.589	3.313.624	3.372.950
Ontvangsten	118.531	152.803	165.880	142.619	142.083	133.291	133.392
Saldo	-2.077.754	-2.082.312	-3.076.908	-3.065.835	-3.278.506	-3.180.333	-3.239.558
Investerings							
Uitgaven	140.004	141.592	151.060	530.886	531.182	4.110.506	3.187.500
Ontvangsten	0	0	52.401	6.590	6.590	384.569	11.218
Saldo	-140.004	-141.592	-98.659	-524.297	-524.592	-3.725.937	-3.176.282
Financiering							
Uitgaven	671.800	0	61.958	321.867	144.703	60.235	42.307
Ontvangsten	255.206	267.206	270.744	321.930	278.896	288.568	294.748
Saldo	-416.594	267.206	208.787	62	134.193	228.333	252.441
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	1.233.644	1.259.890	1.160.198	1.408.594	1.459.068	1.336.166	1.299.348
Ontvangsten	724.907	818.247	874.973	1.132.396	984.483	995.030	974.359
Saldo	-508.737	-441.643	-285.225	-276.198	-474.584	-341.137	-324.989
Investerings							
Uitgaven	78.698	22.560	11.364	1.038.722	1.132.653	206.441	9.500
Ontvangsten	0	0	0	544.915	544.915	0	0
Saldo	-78.698	-22.560	-11.364	-493.807	-587.738	-206.441	-9.500
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	4.521.328	4.701.674	5.434.838	5.860.046	6.368.202	6.537.667	6.449.072
Ontvangsten	2.955.742	2.954.885	3.243.175	3.888.967	4.179.860	4.375.018	4.422.890
Saldo	-1.565.586	-1.746.789	-2.191.663	-1.971.079	-2.188.343	-2.162.649	-2.026.183
Investerings							
Uitgaven	89.664	334.545	365.710	360.411	389.818	405.606	87.902
Ontvangsten	25.089	25.089	129.855	116.879	121.528	51.089	25.089
Saldo	-64.574	-309.456	-235.855	-243.532	-268.290	-354.516	-62.813
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.434	9.726	-98.758	0	0	0	0
Saldo	38.434	9.726	-98.758	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 245044 Alg. 4046056429

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>
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.
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

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429 / EK 122491

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	23.620.316	24.014.312	28.070.635	29.885.665	32.240.081	34.106.534	34.453.185
1. Goederen en diensten	6.606.277	6.665.069	7.554.243	7.706.058	8.967.214	9.410.836	9.336.689
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.824.734	12.283.450	13.607.000	14.710.966	15.087.976	16.475.229	16.926.294
a. Politiek personeel	395.447	408.812	412.932	439.776	453.747	459.078	468.260
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.836.765	3.729.586	4.149.660	4.742.992	4.847.743	5.047.281	5.271.806
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.285.778	6.752.824	7.548.389	7.844.116	8.026.123	9.303.686	9.491.760
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	631.288	670.489	749.390	952.977	952.977	816.000	832.320
f. Andere personeelskosten	480.979	546.427	564.320	539.689	610.501	635.400	644.088
g. Pensioenen	194.477	175.311	182.310	191.416	196.886	213.785	218.060
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	557.974	688.958	917.435	817.082	1.169.039	1.066.992	1.077.697
4. Toegestane werkingssubsidies	4.481.547	4.254.388	5.683.015	6.447.733	6.764.014	6.934.060	6.925.996
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	151.975	1.025.485	869.214	903.383	681.906	682.662
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	3.375	3.500	3.624	3.624
- aan de politiezone	2.428.409	2.514.813	3.039.418	3.500.773	3.687.177	4.356.877	4.444.015
- aan de hulpverleningszone	793.101	653.653	707.376	1.167.040	1.167.040	917.852	936.209
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	24.969	24.514	24.514
- aan besturen van de eredienst	30.737	39.653	21.069	30.442	30.442	11.393	20.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	500	6.329	10.270	25	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.228.799	887.965	879.397	876.864	947.503	937.894	814.973
5. Andere operationele uitgaven	149.784	122.448	308.942	203.826	251.838	219.417	186.509
B. Financiële uitgaven	264.371	243.440	214.946	234.709	215.717	311.798	528.264
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	263.076	238.664	212.052	190.047	212.773	310.507	526.963
- aan andere entiteiten	263.076	238.664	212.052	190.047	212.773	310.507	526.963
2. Andere financiële uitgaven	1.295	4.776	2.895	44.661	2.944	1.291	1.301

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	34.992.716

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Schilde en OCMW Schilde (0207.501.707 / 0212.167.704)

2023

21/03/2024 15:00

66 / 192

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	9.384.694						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.383.649						
a. Politiek personeel	477.625						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.473.355						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.683.595						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	848.966						
f. Andere personeelskosten	677.686						
g. Pensioenen	222.421						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.042.766						
4. Toegestane werkingssubsidies	6.993.305						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	689.573						
- aan welzijnsverenigingen	3.624						
- aan de politiezone	4.532.895						
- aan de hulpverleningszone	954.933						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.514						
- aan besturen van de eredienst	20.000						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	767.766						
5. Andere operationele uitgaven	188.302						
B. Financiële uitgaven	948.187						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	946.886						
- aan andere entiteiten	946.886						
2. Andere financiële uitgaven	1.301						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	26.555.647	26.860.393	30.910.236	34.922.961	34.746.634	34.721.728	35.911.827
1. Ontvangsten uit de werking	2.244.970	2.215.512	3.425.117	3.634.801	3.714.512	3.796.477	3.821.936
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.331.086	16.292.156	18.091.071	20.873.138	20.507.347	19.995.837	21.078.441
a. Aanvullende belastingen	15.949.374	15.864.973	16.928.934	20.328.344	19.953.002	19.427.337	20.504.869
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.590.678	8.660.108	8.981.728	9.948.239	9.924.875	10.461.893	10.997.437
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.902.158	6.710.695	7.484.174	9.885.726	9.520.807	8.433.646	8.958.918
- Andere aanvullende belastingen	456.539	494.169	463.031	494.379	507.320	531.798	548.514
b. Andere belastingen en boetes	381.711	427.183	1.162.138	544.794	554.345	568.500	573.572
3. Werkingssubsidies	7.489.041	7.799.549	8.516.860	9.654.678	9.537.450	9.942.423	10.012.185
a. Algemene werkingssubsidies	4.692.973	4.684.912	5.308.227	5.545.176	5.556.449	5.933.218	6.082.739
- Gemeentefonds	3.138.007	3.243.940	3.359.916	3.539.447	3.455.461	3.558.453	3.663.004
- Andere algemene werkingssubsidies	1.554.965	1.440.972	1.948.311	2.005.728	2.100.987	2.374.765	2.419.735

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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	1.986.887	2.057.968	2.187.497	2.219.735
- van de gemeente	0	0	0	0	23.768	167.100	200.000
- van andere entiteiten	5.773	0	60.565	18.841	19.251	20.168	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.796.069	3.114.637	3.208.633	4.109.503	3.981.001	4.009.205	3.929.446
- van de federale overheid	700.019	675.891	576.580	680.828	998.556	978.911	978.911
- van de Vlaamse overheid	839.471	969.954	1.479.033	2.454.884	2.977.096	3.027.944	2.948.185
- van de gemeente	1.338	1.341	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.255.241	1.467.452	1.153.020	973.791	5.350	2.350	2.350
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.659	158.137	411.340	315.989	552.150	479.255	479.286
5. Andere operationele ontvangsten	389.891	395.039	465.847	444.354	435.176	507.737	519.980
B. Financiële ontvangsten	1.111.398	984.531	774.924	909.748	779.980	757.610	757.634

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	36.596.331
1. Ontvangsten uit de werking	3.834.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.719.209
a. Aanvullende belastingen	21.140.388
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.305.506
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.276.736
- Andere aanvullende belastingen	558.146
b. Andere belastingen en boetes	578.821
3. Werkingsubsidies	10.017.420
a. Algemene werkingsubsidies	6.070.455
- Gemeentefonds	3.630.855
- Andere algemene werkingsubsidies	2.439.600
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.239.600
- van de gemeente	200.000
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.946.965
- van de federale overheid	978.911
- van de Vlaamse overheid	2.965.704
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	2.350
4. Recuperatie individuele hulpverlening	479.286

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
5. Andere operationele ontvangsten	546.258						
B. Financiële ontvangsten	757.634						
III. Exploitatiesaldo	3.782.359	3.587.172	3.399.578	5.712.335	3.070.816	1.061.006	1.688.012

III. Exploitatiesaldo	1.413.062
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	325.192	64	12.712	221.055	103.155	3.131	3.133
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	325.131	0	9.500	121.055	3.155	3.131	3.133
4. Andere financiële vaste activa	61	64	3.212	100.000	100.000	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.233.733	1.408.591	4.682.126	3.502.468	3.787.403	13.299.440	9.001.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.233.733	1.408.591	4.682.126	2.638.444	2.923.379	10.058.667	6.993.762
a. Terreinen en gebouwen	1.697.186	674.713	3.010.179	1.588.305	1.678.895	4.780.856	5.521.496
b. Wegen en andere infrastructuur	2.910.669	269.282	1.064.503	673.804	674.563	3.728.914	766.300
c. Roerende goederen	320.411	406.946	426.766	349.601	364.063	1.145.657	433.291
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	57.650	180.677	26.733	178.194	285.903	272.675
e. Erfgoed	0	0	0	0	27.664	117.336	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	864.024	864.024	3.240.773	2.008.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	864.024	864.024	2.140.773	908.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	151.686	276.941	431.685	340.015	340.015	2.107.126	236.910
D. Toegestane investeringssubsidies	954.655	34.353	1.308.177	1.599.753	1.604.868	1.839.763	2.718.559
- aan de politiezone	0	0	118.194	87.178	87.178	165.698	169.012
- aan de hulpverleningszone	209.895	0	250.938	503.126	508.241	261.389	266.617
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	952.000	945.824	2.177.879
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	300.000	0
- aan andere begunstigden	744.760	34.353	939.045	1.009.449	57.449	166.852	105.051

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	158
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	158
4. Andere financiële vaste activa	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.832.584						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.824.584						
a. Terreinen en gebouwen	5.576.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	4.590.314						
c. Roerende goederen	389.225						
d. Leasing en soortgelijke rechten	269.045						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	2.008.000						
a. Onroerende goederen	908.000						
b. Roerende goederen	1.100.000						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	119.500						
D. Toegestane investeringssubsidies	3.198.149						
- aan de politiezone	172.392						
- aan de hulpverleningszone	271.949						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.648.757						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	105.051						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	23.324	22.155	22.155	923.268	23.468	23.468	23.468
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	901.113	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	22.155	23.468	23.468	23.468
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	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	877.665	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	611.800	0	0	0	0	0	0
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	819.888	824.537	5.563.097	1.914.621
- van de federale overheid	0	0	44.384	-11.047	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.854.050	1.069.115	92.227	805.558	805.937	4.462.097	814.621
- van de gemeente	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
- van andere entiteiten	0	0	45.646	25.377	18.600	1.000	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	23.468						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.468						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.500.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500.000						
a. Terreinen en gebouwen	1.500.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.475.089						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	375.089						
- van de gemeente	1.100.000						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-1.910.228	-628.679	-6.230.288	-3.920.134	-4.987.435	-11.662.895	-10.022.275

III. Investeringsaldo	-13.151.835
------------------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	1.872.131	2.958.493	-2.830.710	1.792.201	-1.916.620	-10.601.889	-8.334.263
---	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-11.738.773
---	--------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	998.265	1.031.005	1.024.442	1.016.433	1.021.723	1.048.780	1.146.570
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	998.265	1.031.005	1.024.442	1.016.433	1.021.723	1.048.780	1.146.570
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	671.800	0	61.958	321.867	144.703	60.235	42.307
1. Toegestane leningen	671.800	0	61.958	321.867	144.703	60.235	42.307
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	61.958	321.867	144.703	60.235	42.307
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	611.800	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	60.000	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
A. Vereffening van financiële schulden	1.335.543						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.335.543						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	40.150						
1. Toegestane leningen	40.150						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	40.150						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	305.467	55.705	166.401	26.733	2.228.194	4.674.632	9.220.573
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.050.000	4.400.000	8.950.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	305.467	55.705	166.401	26.733	178.194	274.632	270.573
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	330.670	287.636	297.308	303.488
1. Terugvordering van toegestane leningen	263.946	275.946	279.484	330.670	287.636	297.308	303.488
a. Periodieke terugvorderingen	263.946	275.946	279.484	330.670	287.636	297.308	303.488

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	12.869.045						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	12.600.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	269.045						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.554						
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.554						
a. Periodieke terugvorderingen	296.554						
III. Financieringsaldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	-980.898	1.349.404	3.862.925	8.335.184

III. Financieringsaldo	11.789.907
-------------------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	809.912	2.268.865	-3.569.983	811.303	-567.216	-6.738.964	922
--	----------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491**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**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 245044 Alg. 4046056429*

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>
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.
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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.963	0	0	72.837	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	0	72.837	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	684.574	0	768.420
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.846	0	672.074	0	755.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.074	0	755.920
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	0	0	83.846
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	388.803	0	388.803
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	388.803	0	388.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	0	60.435	0	415.744	268.830
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	403.244	268.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	403.244	268.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	403.244	268.830
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.282	155.521
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	233.282	155.521

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	73.403	0	274.940	0	348.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.403	0	266.940	0	340.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.403	0	266.940	0	340.343
a. Terreinen en gebouwen	0	10.897	0	152.101	0	162.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	114.839	0	177.345
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	0	24.468	10.897	148.274	61.666
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	0	24.468	10.897	140.274	61.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	10.897	140.274	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.897	75.435	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	0	64.839	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	8.000	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	126.615	0	40.493	0	167.108
B. Investerings in materiële vaste activa	0	126.615	0	40.493	0	167.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.615	0	40.493	0	167.108
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.663	0	40.493	0	57.156

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	5.307	17.493	11.500

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	0	0	3.391
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.391	0	0	0	3.391
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	0	0	3.391
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	0	0	3.391

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	10.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	10.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	10.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	10.000	0

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	248.969	0	677.182	0	926.152
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	77.462	0	492.080	0	569.541
D. Toegestane investeringssubsidies	0	171.508	0	185.103	0	356.611

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	19.876	71.486	25.369	440.080	132.051
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	0	63.039	5.420	365.080	77.000
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	19.876	8.447	19.949	75.000	55.051

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	496.365	0	1.567.505	0	2.063.870
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.773	0	106.096	0	224.870
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	133.115	359.346	3.904	138.096	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	32.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	32.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	0	32.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.954	23.916	3.904	106.096	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	0	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	0	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	740.035	0	757.889
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	107.000	0	107.000
II. ONTVANGSTEN	0	141.505	0	308.169	0	449.674
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	141.505	0	308.169	0	449.674

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	0	6.965	0	720.035	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	107.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	141.505	35.376	272.793
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	141.505	35.376	272.793

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	3.149.539	0	3.180.439	0	6.329.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	103.388	0	130.612	0	234.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	27.402	234.489	354.638	930.439	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	25.226	63.128	1.733	130.612	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	0	1.623.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	0	1.623.000	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	819.546	0	814.250	0	1.633.796
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.875	0	0	0	265.875
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.875	0	0	0	265.875
B. Investerings in materiële vaste activa	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
II. ONTVANGSTEN	0	354.487	0	66.465	0	420.952
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	88.621	0	66.465	0	155.086
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	88.621	0	66.465	0	155.086
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	55.705	165.766	26.758	274.632	270.573
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	25	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	25	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
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	167.000	0	167.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	167.000	0	167.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	167.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	167.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	167.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	167.000	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	11.749	0	0	0	11.749
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.749	0	0	0	11.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.334	4.414	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	4.414	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	170.245	0	429.755	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
c. Roerende goederen	0	170.245	0	429.755	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
c. Roerende goederen	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000

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	210.000	0	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	210.000	0	210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	0	0	15.656
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.656	0	0	0	15.656

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.656	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.656	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	22.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	22.000	0

PRIO IP-AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg
AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.161	0	10.039	0	21.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.161	0	10.039	0	21.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.161	0	10.039	0	21.200
c. Roerende goederen	0	11.161	0	10.039	0	21.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	11.161	7.039	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.161	7.039	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.161	7.039	1.500
c. Roerende goederen	0	0	0	11.161	7.039	1.500

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	Gerealiseerd	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	64.603	0	622.305	0	686.908
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.103	0	533.163	0	546.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.103	0	533.163	0	546.266
a. Terreinen en gebouwen	0	13.103	0	348.663	0	361.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	184.500	0	184.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.500	0	89.142	0	140.642
II. ONTVANGSTEN	0	38.991	0	223.459	0	262.450
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	38.991	0	223.459	0	262.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	0	5.750	55.521	583.305	19.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	0	0	10.163	513.163	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	10.163	513.163	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	10.163	328.663	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	184.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	5.750	45.358	70.142	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	32.401	6.590	212.241	11.218
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	32.401	6.590	212.241	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	32.744	0	78.086	0	110.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	72.336	0	72.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	72.336	0	72.336
e. Erfgoed	0	0	0	72.336	0	72.336
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.744	0	5.750	0	38.494
II. ONTVANGSTEN	0	43.947	0	27.328	0	71.275
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	43.947	0	27.328	0	71.275

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	5.500	9.250	78.086	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	72.336	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	72.336	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	72.336	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	5.500	9.250	5.750	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	20.000	23.947	27.328	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	23.947	27.328	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	56.271	0	6.481.779	0	6.538.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	56.271	0	79.779	0	136.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	20.000	16.271	579.779	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	16.271	79.779	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	900.000	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	400.000	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	0	250.000	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	Gerealiseerd	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	495.947	0	1.709.015	0	2.204.962
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
a. Terreinen en gebouwen	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	175.236	0	195.426	0	370.662

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	66.644	1.355	360.285	1.709.015	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	320.711	1.513.589	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	320.711	1.513.589	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	320.711	1.513.589	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.662	66.644	1.355	39.574	195.426	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	66.832	0	157.365	0	224.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
c. Roerende goederen	0	66.832	0	157.365	0	224.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	58.770	8.062	157.365	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	157.365	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	157.365	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	8.062	157.365	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	164.040	0	4.280.607	0	4.444.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	164.040	0	280.607	0	444.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	0	93.569	65.824	380.607	1.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	1.900.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	0	93.569	65.824	280.607	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	95.353	0	206.852	0	302.205
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	15.000	0	37.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	15.000	0	37.727
c. Roerende goederen	0	22.727	0	15.000	0	37.727
D. Toegestane investeringssubsidies	0	72.626	0	191.852	0	264.477

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.205	20.648	37.500	106.852	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	0	15.000	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	0	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.477	20.648	37.500	91.852	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	3.678	0	185.621	0	189.299
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.678	0	185.621	0	189.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.678	0	185.621	0	189.299
a. Terreinen en gebouwen	0	3.678	0	185.621	0	189.299
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.678	185.621	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.678	185.621	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.678	185.621	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.678	185.621	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	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	1.501.872	0	3.077.738	0	4.579.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.501.872	0	3.077.738	0	4.579.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	0	0	717.457
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	0	0	717.457
2. Andere materiële vaste activa	0	784.415	0	3.077.738	0	3.862.153
a. Onroerende goederen	0	784.415	0	3.077.738	0	3.862.153

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.808	639.649	784.415	1.577.738	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.808	639.649	784.415	1.577.738	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	784.415	1.577.738	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	784.415	1.577.738	750.000

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	1.907.936	0	124.000	0	2.031.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
a. Terreinen en gebouwen	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	124.000	0	124.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.905.945	1.991	60.000	64.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.905.945	1.991	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	1.991	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	1.991	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	60.000	64.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 245044 Alg. 4046056429

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

2023

Journalvolgnommers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429

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	-1.790.645	-2.686.287	-3.541.490	-4.478.873	-950.810	6.934.220
1. Financiële schulden op 1 januari	0	-1.790.645	-2.686.287	-3.541.490	-4.478.873	-950.810
2. Nieuwe leningen	305.467	55.705	166.401	26.733	4.674.632	9.220.573
4. Overboekingen	-2.096.111	-951.347	-1.021.604	-964.116	-1.146.570	-1.335.543
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.097.846	1.018.188	1.015.350	963.033	1.060.822	1.249.796
1. Financiële schulden op 1 januari	0	1.097.846	1.018.188	1.015.350	963.033	1.060.822
2. Aflossingen	-998.265	-1.031.005	-1.024.442	-1.016.433	-1.048.780	-1.146.570
3. Overboekingen	2.096.111	951.347	1.021.604	964.116	1.146.570	1.335.543
Totaal financiële schulden	-692.799	-1.668.098	-2.526.140	-3.515.840	110.012	8.184.016

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	19.803.265
1. Financiële schulden op 1 januari	6.934.220
2. Nieuwe leningen	12.869.045
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-85.747
1. Financiële schulden op 1 januari	1.249.796
2. Aflossingen	-1.335.543
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	19.717.518

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491

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

JR_VOORLOPIG_2023 2023: Budg. 245044 Alg. 4046056429

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	17.024.765,00	121.055,00	-923.268,00	-100.000,00	57.856,00	-448.889,00	99.999,00	15.831.518,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000,00	0,00	-901.113,00	0,00	0,00	-448.887,00	0,00	150.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.442.306,00	121.055,00	-22.155,00	0,00	57.856,00	0,00	0,00	15.599.062,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	82.459,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2,00	100.000,00	82.457,00
C. Materiële vaste activa	77.739.395,00	3.502.468,00	0,00	130.805,00	0,00	-2.792.540,00	0,00	78.580.128,00
1. Gemeenschapsgoederen	76.047.035,00	2.603.725,00	0,00	117.305,00		-2.635.264,00	1,00	76.132.802,00
a. Terreinen en gebouwen	38.767.086,00	1.588.305,00	0,00	100.000,00		-932.484,00	0,00	39.522.907,00
b. Wegen en andere infrastructuur	32.632.258,00	673.804,00	0,00	0,00		-1.297.695,00	0,00	32.008.367,00
c. Installaties, machines en uitrusting	326.688,00	112.612,00	0,00	0,00		-72.512,00	-1,00	366.787,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	419.732,00	202.271,00	0,00	-13.500,00		-173.433,00	0,00	435.070,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.846.609,00	26.733,00	0,00	0,00		-159.139,00	0,00	2.714.203,00
f. Erfgoed	1.054.662,00	0,00	0,00	30.805,00		0,00	0,00	1.085.467,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	746.006,00	34.719,00	0,00	0,00		-90.662,00	0,00	690.063,00
a. Terreinen en gebouwen	302.340,00	0,00	0,00	0,00		-12.751,00	0,00	289.589,00
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	443.667,00	34.719,00	0,00	0,00		-77.911,00	0,00	400.475,00
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	864.024,00	0,00	13.500,00	0,00	-66.614,00	0,00	1.757.263,00
a. Terreinen en gebouwen	946.353,00	864.024,00	0,00	0,00	0,00	-53.114,00	0,00	1.757.263,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	2.939.540,00	340.015,00	0,00	0,00		-437.935,00	0,00	2.841.620,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	13.032.385,00	757.762,00	-499.264,00	0,00	13.290.883,00
	OCMW Schilde	2.347.037,00	67.842,00	-144.408,00	0,00	2.270.471,00
	Totaal	15.379.422,00	825.604,00	-643.672,00	0,00	15.561.354,00
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	9.554.048,00	2.008.802,00	-1.348.232,00	0,00	10.214.618,00
	OCMW Schilde	-1.975.567,00	-1.440.886,00	1.348.232,00	0,00	-2.068.221,00
	Totaal	7.578.481,00	567.916,00	0,00	0,00	8.146.397,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	4.842.484,00	57.856,00	0,00	0,00	4.900.340,00
	Totaal	4.842.484,00	57.856,00	0,00	0,00	4.900.340,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	68.651.230,00	0,00		0,00	68.651.230,00
	OCMW Schilde	1.919.463,00	0,00		0,00	1.919.463,00
	Totaal	70.570.693,00	0,00		0,00	70.570.693,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	96.080.148,00			976.923,00	97.057.071,00
	OCMW Schilde	2.290.933,00			-169.220,00	2.121.713,00
	Totaal	98.371.081,00			807.703,00	99.178.784,00

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 2023 57% van de totale operationele opbrengsten, dit geeft de grote impact aan.

Een indexering van de lonen zal steeds met vertraging doorwerken op de gemeentelijke belastingontvangsten.

6.2. Pensioenbijdrage statutaire en contractuele ambtenaren, mandatarissen en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente is vanaf 2022 verschuldigd. De prognose voorziet bij ongewijzigd extern en intern beleid (blijvend vervangen van statutairen door statutairen) een responsabiliseringsbijdrage van 818.344 euro voor de periode 2024 tem 2028. Vorig jaar bedroeg de prognose voor de volgende 5 jaren 591.434 euro, dus een stijging van 226.910 euro.

Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De prognose voorziet 1.406.854 euro voor de periode 2024 tem 2028 bij ongewijzigd beleid. Vorig jaar bedroeg de prognose 1.061.457 euro, dus een toename van 345.397 euro.

De responsabiliseringscoëfficiënt stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 85,29% in 2028.

Om de stijgende pensioenkosten voor de gemeente op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias afgesloten waaraan jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 31 december 2023 een bedrag van 2.791.211,21 euro.

Voor het OCMW wordt jaarlijks een voorziening aangelegd voor het totale bedrag van de prognose voor de periode 2024 tem 2028, er wordt geen gelden opzij gezet in een apart fonds.

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.

Voor de (ex) mandatarissen wordt een pensioenvoorziening aangelegd. In 2022 bedroeg de totaliteit van deze voorziening voor de gemeente 3.267.074,19 euro, in 2023 loopt deze verder op tot 3.541.048,41 euro, een stijging van 273.974,22 euro.

Voor het OCMW werd 506.667,66 euro voorzien in 2023 tov 660.134,21 euro in 2022, een daling met 153.466,55 euro.

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

In 2023 werd in samenwerking met Ethias een uitgebreide studie voorgelegd aan het college.

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.

De voorlopige aanduiding op 15 december 2023 door de Vlaamse regering van de 44 watergevoelige gebieden in Antwerpen (WORG- watergevoelige openruimtegebieden) waaronder 17,5 van de 31,5 hectare van 'Zetten Zwanebeek' kan een ander licht op de zaak werpen.

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.

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

Voor 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.

De evolutie van de markintrestvoet 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. 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. Per 31 december 2023 was de totale poliswaarde in het belfius service flats fonds 283.304,01 euro. Momenteel werd extra 1.494.262,89 euro opzij gezet om de aankoop te kunnen financieren.

6.11. Fondsen

Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van fondsen, die bedoeld worden voor specifieke doeleinden o.a. het onthardingsfonds en aanleg parkeerplaatsen. 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. Per 31 december 2023 is een bedrag van 528.000 euro gevorderd om aan te wenden voor verdere ontharding. Voor parkeerplaatsen is per 31 december 2023 een bedrag van 107.500 euro gevorderd. Al deze middelen dienen grotendeels nog aangewend te worden voor de realisatie van ontharding en publieke parkeerplaatsen in de omgeving van het kernwinkelgebied.

6.12. 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 de 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 aanmaakkprijs. 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 2023 2.279.211,21 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.

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 volgnr + oms	Toelichting actie rapport	2023	2023	2023	2023
	actietype	budgettype oms	budgetsoort oms		Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil	jaarrekening - meerjarenplan
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000059 - Personenbelasting (5%)	De ontvangsten personenbelasting zijn gunstiger dan geraamd. Voor de ramingen worden steeds de prognoses van de federale overheidsdienst financiën gehanteerd. Sommige elementen zijn hierbij onzeker oa. de impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ; uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ; uitzonderlijke verleende ontheffingen ; onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz. De uitzonderlijke toename van de ontvangsten uit APB (aanvullende personenbelasting) en OOV (opcentiemen onroerende voorheffing) in 2023 is het gevolg van de indexering van de lonen en de kadastrale inkomens, die met vertraging doorwerkt op de gemeentelijke belastingontvangsten. De gemeentelijke inkomsten uit APB kregen ook een belangrijke extra injectie door een hervorming van de federale boekhoudwetgeving, waardoor de federale overheid in 2023 eenmalig 14 in plaats van 12 maanden APB (aanvullende personenbelasting) heeft doorgestort.	9.885.725,80 €	9.520.807,13 €	364.918,67 €	
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000074 - Gemeentefonds en OCMW-fonds	Het definitieve aandeel voor lokaal bestuur Schilde (gemeente + ocmw) voor het gemeentefonds 2023 is 2.969.063,00. Per inwoner is dat 146,31 euro. Hiermee staat Schilde op de 4 de laatste plaats in Vlaanderen. Stad Antwerpen ontvangt 1.497,92 euro per inwoner, Schoten 198,04 euro per inwoner. De berekening van het aandeel is afhankelijk van fiscale armoede en andere sociale maatstaven en de ontvangsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing. Het feit dat er geen recente perequatie is van de kadastrale inkomens (laatste vastgelegd bij wet van 19 juli 1979) speelt ook in het nadeel van Schilde. De hoofdotatie groeit jaarlijks met 3,5%.	3.744.323,87 €	3.660.337,28 €	83.986,59 €	
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000075 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan	De exploitatiekosten (onderhoud rioleringen, grachten, bufferbekkens,) die in mindering worden gebracht van de watersaneringsontvangsten liggen hoger dan geraamd.	822.589,88 €	951.672,00 €	-129.082,12 €	
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000108 - Financiële zaken	Na afspraak met het college en de gemeenteraad voorzien we een reserve voor zowel exploitatie ontvangsten en uitgaven, als de investeringsontvangsten en uitgaven om onvoorziene projecten te kunnen toelaten zonder dat er een extra 'aanpassing meerjarenplan' dient te gebeuren. Van het initieel voorzien reservekrediet van 100.000 euro voor niet gebudgetteerde kosten waar evenveel opbrengsten tegenoverstaan voor de gemeente is maar 15.478,29 euro niet gebruikt. Dit toont de noodzaak van dit gebruik aan. Voor het OCMW is hier 8.289,52 euro niet van gebruikt.	427.450,97 €	328.278,32 €	99.172,65 €	

Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000118 - Ontvangsten en subsidies personeel	De VIA personeelssubsidies blijven moeilijk exact in te schatten.	1.674.646,73 €	1.608.414,64 €	66.232,09 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000130 - Huisvuil en allerlei afval	De inkomsten ontvangen vanuit het diftarsysteem liggen hoger dan geraamd.	887.664,68 €	757.750,00 €	129.914,68 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000158 - Elektriciteit	In 2023 werden nieuwe afspraken gemaakt met de sportverenigingen voor de doorrekening van de energie. Voor de jaren 2018, 2019, 2020 is de kost kwijtgescholden, voor 2021 wordt 50% aangerekend en vanaf 2022 gebeurt de aanrekening volgens de nieuwe afspraken (zie CBS van datum 2 oktober 2023).	227.126,39 €	282.374,87 €	-55.248,48 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	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 was de netto-kost 82.873,55 euro, in 2023 75.105,21 euro. Budgettair werden de loonkosten gesubsidieerd door de overheid de kost te laag ingeschat (met 152.976,87 euro), deze kost wordt integraal teruggevorderd.	1.114.542,88 €	952.496,06 €	162.046,82 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000202 - Projectsubsidies en toelagen	Voor de tewerkstelling artikel 60 waren er budgettair 7 personen voorzien, in de realiteit zijn er minder ingezet. Een subsidie voor arbeidsmarktbegeleiding was voorzien maar is niet toegekend. De verhoogde staatstoelage die werd verwacht op basis van omzendbrief WSE 2022/01 van 27.213,46 euro voor initiatieven in tewerkstelling werd toch niet toegekend aan het OCMW Schilde omdat de toekenning gebaseerd is op de historiek van de jaren 2017,2018 en 2019. Leeflonen, artikel 60 (sociale tewerkstelling), ondersteuning dakloze en asielzoekers kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op het netto resultaat. In 2023 is extra software aangekocht om de opvolging van de leeflonen beter op te volgen. Nieuwe afspraken, procedures en strikte periodieke opvolging maken het mogelijk om voor de voorziene uitgekeerde vergoedingen een correcte terugvordering te krijgen.	435.475,17 €	496.261,61 €	-60.786,44 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000204 - Toekenning leefloon	Leeflonen kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op het netto resultaat. In 2023 is extra software aangekocht om de opvolging van de leeflonen beter op te volgen. Nieuwe afspraken, procedures en strikte periodieke opvolging maken het mogelijk om voor de voorziene uitgekeerde vergoedingen een correcte terugvordering te krijgen. De ondersteuning voor de Oekraïense vluchtelingen is nu ook omgeschakeld naar het systeem van de leeflonen.	253.507,58 €	397.448,03 €	-143.940,45 €

Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	De uitdaging voor het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang (zowel de groepsofvang als de binnenschoolse opvang) blijft groot. De inschatting van de ontvangsten en uitgaven is niet evident. Er is nood aan een beter zicht op het subsidiebeleid op middellange en lange termijn zodat de juiste beleidsbeslissingen kunnen genomen worden. In januari 2024 werd een gesprek aangegaan met het agentschap opgroeien omdat het lokaal bestuur Schilde in de 2 laatste subsidierondes niet in aanmerking kwam voor extra subsidies. De financiering voor Schilde met eigen middelen ligt veel hoger dan voor andere besturen. De geboden kwaliteit ligt hoog en de gehanteerde normen liggen al dichterbij de nieuwe opgelegde normeringen.	1.178.025,98 €	1.290.000,00 €	-111.974,02 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000092 - Politie	De bijdrage van Schilde voor de politie voorkempen stijgt van 3.039.417,73 euro in 2022 naar 3.502.030,27 euro in 2023. Reserves die in het verleden werden opgebouwd werden ondertussen opgebruikt. Ook hier wordt gewerkt met voorschotten gebaseerd op ramingen en aangepaste ramingen. Het aandeel van Schilde per inwoner is ongeveer 175 euro. Pogingen om de KUL norm te laten aanpassen zijn tot op heden nog niet succesvol geweest.	-3.502.030,27 €	-3.688.434,39 €	186.404,12 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000106 - Interne zaken	Initieel werd de totaliteit van de lonen (interimkost en personeel gemeenteschool inbegrepen) voor 2023 geraamd op 15.698.024,57 euro. Met de aanpassing meerjarenplan kon op basis van de inflatieverwachtingen en de reeds gekende inzet van personeel, 600.000,00 euro in mindering worden gebracht. Het budget werd met een verschuiving verhoogd met 152.976,57 euro om de hogere kost van het personeel van de gemeenteschool te kunnen betalen. In 2023 eindigen we met een budgettaire marge van 390.971,48 euro. Voor interne zaken is het finale verschil tussen begroting en realiteit in de boeken afgerond 50.000,00 euro.	-1.334.589,89 €	-1.385.322,92 €	50.733,03 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000110 - Grondgebiedszaken	Initieel werd de totaliteit van de lonen (interimkost en personeel gemeenteschool inbegrepen) voor 2023 geraamd op 15.698.024,57 euro. Met de aanpassing meerjarenplan kon op basis van de inflatieverwachtingen en de reeds gekende inzet van personeel, 600.000,00 euro in mindering worden gebracht. Het budget werd met een verschuiving verhoogd met 152.976,57 euro om de hogere kost van het personeel van de gemeenteschool te kunnen betalen. In 2023 eindigen we met een budgettaire marge van 390.971,48 euro. Voor grondgebiedszaken is het finale verschil tussen begroting en realiteit in de boeken afgerond 103.000,00 euro.	-4.354.464,46 €	-4.457.923,45 €	103.458,99 €

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000111 - Vrije tijd en welzijnzaken	Initieel werd de totaliteit van de lonen (interimkost en personeel gemeenteschool inbegrepen) voor 2023 geraamd op 15.698.024,57 euro. Met de aanpassing meerjarenplan kon op basis van de inflatieverwachtingen en de reeds gekende inzet van personeel, 600.000,00 euro in mindering worden gebracht. Het budget werd met een verschuiving verhoogd met 152.976,57 euro om de hogere kost van het personeel van de gemeenteschool te kunnen betalen. In 2023 eindigen we met een budgettaire marge van 390.971,48 euro. Voor vrijetijd is het finale verschil tussen begroting en realiteit in de boeken afgerond 89.000,00 euro.	-2.986.194,81 €	-3.075.605,97 €	89.411,16 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000122 - Software	Personeelsondersteuning door de aangepaste software zorgt er voor dat efficiëntie kan verhoogd worden of dat bijkomende taken houdbaar blijven met dezelfde bestaande. Soms zijn implementaties ingepland, maar kunnen ze pas een volgend jaar effectief worden uitgevoerd. Er zijn een aantal softwareprojecten (gronden en panden, toezicht, vervanging firewall, koppeling Gis) die wegens verschillende redenen (afwezigheid collega's, tekorten aan personeel bij leveranciers) helemaal naar het einde van het jaar zijn verschoven en niet in 2023 gefactureerd konden worden. Daarnaast is er een project (Arco postverwerking) dat niet, zoals voorzien, geïmplementeerd kon worden in 2023.	-783.930,57 €	-847.476,63 €	63.546,06 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000130 - Huisvuil en allerlei afval	De definitieve ramingen en afrekeningen van igean zijn niet op tijd om deze correct in het betrokken boekjaar te verwerken. Registraties gebeuren meestal op basis van de laatst gekende ramingen en voorschotten. Op basis van de definitieve afrekeningen in jaar x+1 wordt het voorschot aangepast. In 2022 was de netto kost van beleidsveld 'huisvuil' -573.000,00 euro, bij de eindafrekening bleek dit teveel te zijn en werd dit gecorrigeerd in 2023, wat in 2023 een netto kost geeft van -163.000,00 euro.	-1.118.624,14 €	-1.328.477,52 €	209.853,38 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000143 - Wegen - exploitatie	In 2023 werden zowel door derden als in eigen beheer minder uitgaven gedaan voor de herstelling en het onderhoud van de straten dan geraamd.	-330.368,94 €	-418.924,00 €	88.555,06 €
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.	-183.233,07 €	-240.057,71 €	56.824,64 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000158 - Elektriciteit	Na de energiecrisis van 2022 stabiliseerden de prijzen van gas en elektriciteit terug. De elektriciteitskost daalt in 2023 naar 448.270,74 euro tov 655.487,36 euro in 2022.	-454.446,64 €	-516.022,13 €	61.575,49 €

Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000202 - Projectsubsidies en toelagen	Voor de tewerkstelling artikel 60 waren er budgettair 7 personen voorzien, in de realiteit zijn er minder ingezet. Een subsidie voor arbeidsmarktbegeleiding was voorzien maar is niet toegekend. De verhoogde staatstoelage die werd verwacht op basis van omzendbrief WSE 2022/01 van 27.213,46 euro voor initiatieven in tewerkstelling werd toch niet toegekend aan het OCMW Schilde omdat de toekenning gebaseerd is op de historiek van de jaren 2017,2018 en 2019. Leeflonen, artikel 60 (sociale tewerkstelling), ondersteuning dakloze en asielzoekers kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op het netto resultaat. In 2023 is extra software aangekocht om de opvolging van de leeflonen beter op te volgen. Nieuwe afspraken, procedures en strikte periodieke opvolging maken het mogelijk om voor de voorziene uitgekeerde vergoedingen een correcte terugvordering te krijgen.	-115.706,86 €	-167.861,31 €	52.154,45 €
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	AC000204 - Toekenning leefloon	Leeflonen kunnen moeilijk ingeschat worden. Meestal worden deze aan 100% terugbetaald, in dat geval heeft dit geen impact op het netto resultaat. In 2023 is extra software aangekocht om de opvolging van de leeflonen beter op te volgen. Nieuwe afspraken, procedures en strikte periodieke opvolging maken het mogelijk om voor de voorziene uitgekeerde vergoedingen een correcte terugvordering te krijgen. De ondersteuning voor de Oekraïense vluchtelingen is nu ook omgeschakeld naar het systeem van de leeflonen.	-692.271,89 €	-857.883,80 €	165.611,91 €
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 te schatten hoeveel aanvragen er zullen zijn voor voorschotten op werkloosheidsuitkeringen, voorschotten kinderbijslag, verblijfskosten voor bejaarden of socio-culturele participatie.	-49.027,96 €	-101.404,90 €	52.376,94 €
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	AC000072 - Leningen en aflossingen	Doordat hogere inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing werden ontvangen was het in 2023 niet nodig om een extra krediet op te nemen. Vanuit de gemeente is budgettair een lening voorzien voor het AGB ten belope van de investeringen zodat deze kunnen gefinancierd worden oa voor de zonnepanelen (geraamd op 180.000 euro) die begin 2023 geplaatst werden.	81.456,56 €	2.239.882,86 €	-2.158.426,30 €
Niet-prioritair	Financiering	Uitgave	AC000072 - Leningen en aflossingen	In 2023 wordt een renteloze lening voorzien voor het AGB om de investering van de zonnepanelen op de Werf44 te financieren. Ook werd een renteloze lening voorzien voor de boekwaarde van de investeringen die zijn uitgevoerd in het AGB voor 2022. Deze laatste lening werd niet voorzien.	-1.338.300,32 €	-1.166.425,72 €	-171.874,60 €
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	AC000076 - Participaties - deelnemingen - aandelen	Initieel bedroeg het kapitaal van het AGB van Schilde 1.500.000 euro, na de integratie van het verlies en het behouden van het vereiste minimum kapitaal is het resterende gedeelte uitgekeerd aan de gemeente (676.784,19 euro), een ander deel van het kapitaal werd omgezet in een renteloze lening (224.328,55 euro).	901.112,74 €	0,00 €	901.112,74 €

Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000076 - Participaties - deelnemingen - aandelen		-121.030,00 €	-2.975,00 €	-118.055,00 €
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs	Budgettair werd ook reeds een budget voorzien voor de uitbreiding van 't Wezeltje zoals was beslist op het Vast bureau van 8 mei 2023. Deze werken werden nog niet uitgevoerd in 2023.	-1.005.083,26 €	-1.094.014,40 €	88.931,14 €
Niet-prioritair	Tussenkoms geme	Ontvangst	AC000108 - Financiële zaken		1.348.232,32 €	2.500.000,00 €	-1.151.767,68 €
Niet-prioritair	Tussenkoms geme	Uitgave	AC000108 - Financiële zaken		-1.348.232,32 €	-2.500.000,00 €	1.151.767,68 €
Prioritair	Investerings	Uitgave	AC000016 - Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting	In het kader van het verledingsproject van Fluvius 'licht als dienst' werden er minder investeringen uitgevoerd in 2023, dan voorzien.	-26.758,08 €	-178.219,00 €	151.460,92 €

10. Toelichting van zaken met 'buitengewone invloed'

Het eigen vermogen van het AGB bedraagt 526.258,66 euro en bestaat uit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (150.000 euro), een statutair onbeschikbare reserve (15.000 euro) en een over te dragen winst van 361.258,66 euro.

In boekjaar 2023 werd er een kapitaalvermindering binnen het AGB doorgevoerd van 1.350.000 euro met volgende bestemmingen:

- een aanzuivering van de overgedragen verliezen vanuit 2022 voor een bedrag van 448.887,26 euro
- een omzetting van € 224.328,55 euro in een renteloze lening van de gemeente aan het AGB
- een uitkering van 676.784,19 euro kapitaal aan de gemeente

11.Toelichting over overgedragen kredieten voor investeringen

MJP jaar			2023	2023	2023	2023
actie prioritair	budgettype oms	budgetsoort oms	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan (incl overdracht)	Overgedragen investeringskrediet
Niet-prioritair	Total		-2.304.366,55 €	-3.189.902,97 €	-5.857.120,76 €	-2.667.217,79
Niet-prioritair	Investerings	Ontvangst	1.538.959,64 €	643.808,65 €	764.808,65 €	121.000,00
Niet-prioritair	Investerings	Uitgave	-3.843.326,19 €	-3.833.711,62 €	-6.621.929,41 €	-2.788.217,79
Prioritair	Total		-1.615.767,62 €	-1.797.532,41 €	-5.829.726,99 €	-4.032.194,58
Prioritair	Investerings	Ontvangst	204.196,73 €	204.196,34 €	258.784,34 €	54.588,00
Prioritair	Investerings	Uitgave	-1.819.964,35 €	-2.001.728,75 €	-6.088.511,33 €	-4.086.782,58
Total			-3.920.134,17 €	-4.987.435,38 €	-11.686.847,75 €	-6.699.412,37

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 niet voorzien dat er een renteloze lening zou worden toegekend aan het AGB ter grootte van de boekwaarde van de investeringen die tot 2022 werden gefinancierd door het kapitaal. Vanaf 2022 worden jaarlijks de investeringen die worden uitgevoerd door het AGB gefinancierd door een renteloze lening. Dit principe werd beslist op de gemeenteraad van 19 december 2022.

De kredietoverschrijding bedraagt 224.328,55 euro op actie 72 Leningen en aflossingen.

Op actie 130 Huisvuil en allerlei afval bedraagt de kredietoverschrijding 37.950 euro. Jaarlijks wordt voor dit bedrag een subsidie gegeven aan gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar (pamperpremie).

Op actie 76 Participaties en deelnemingen werd een kredietoverschrijding geregistreerd van 121.030 euro voor de aanwending van de rekening courant IKA voor de volstorting van nieuwe aandelen.

13. Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven

MJP jaar			2023	2023	2023	2023
actie prioritair	budgettype oms	budgetsoort oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad
Niet-prioritair	Total		11.330.329,73 €	-36.331.646,19 €	10.229.717,35 €	94,00%
Niet-prioritair	Budgettair resultaat	Total	8.375.976,30 €	0,00 €	8.375.976,30 €	100,00%
Niet-prioritair	Budgettair resultaat	Ontvangst	8.375.976,30 €	0,00 €	8.375.976,30 €	100,00%
Niet-prioritair	Exploitatie	Total	6.504.021,57 €	-29.213.072,96 €	3.952.376,72 €	97,12%
Niet-prioritair	Exploitatie	Ontvangst	35.482.969,11 €	0,00 €	35.162.022,10 €	100,91%
Niet-prioritair	Exploitatie	Uitgave	-28.978.947,54 €	-29.213.072,96 €	-31.209.645,38 €	92,85%
Niet-prioritair	Financiering	Total	-980.897,58 €	-1.338.300,32 €	1.349.404,14 €	46,05%
Niet-prioritair	Financiering	Ontvangst	357.402,74 €	0,00 €	2.515.829,86 €	14,21%
Niet-prioritair	Financiering	Uitgave	-1.338.300,32 €	-1.338.300,32 €	-1.166.425,72 €	114,74%
Niet-prioritair	Investeringen	Total	-2.304.366,55 €	-4.167.636,58 €	-3.189.902,97 €	120,21%
Niet-prioritair	Investeringen	Ontvangst	1.538.959,64 €	0,00 €	643.808,65 €	239,04%
Niet-prioritair	Investeringen	Uitgave	-3.843.326,19 €	-4.167.636,58 €	-3.833.711,62 €	100,25%
Niet-prioritair	Onbeschikbare gelden	Total	-264.404,01 €	-264.404,01 €	-258.136,84 €	102,43%
Niet-prioritair	Onbeschikbare gelden	Uitgave	-264.404,01 €	-264.404,01 €	-258.136,84 €	102,43%
Niet-prioritair	Tussenkost gemeente-OCMW	Total	0,00 €	-1.348.232,32 €	0,00 €	53,93%
Niet-prioritair	Tussenkost gemeente-OCMW	Ontvangst	1.348.232,32 €	0,00 €	2.500.000,00 €	53,93%
Niet-prioritair	Tussenkost gemeente-OCMW	Uitgave	-1.348.232,32 €	-1.348.232,32 €	-2.500.000,00 €	53,93%
Prioritair	Total		-2.407.454,30 €	-3.009.710,51 €	-2.679.093,44 €	92,10%
Prioritair	Exploitatie	Total	-791.686,68 €	-1.172.397,28 €	-881.561,03 €	92,58%
Prioritair	Exploitatie	Ontvangst	349.739,73 €	0,00 €	364.592,06 €	95,93%
Prioritair	Exploitatie	Uitgave	-1.141.426,41 €	-1.172.397,28 €	-1.246.153,09 €	91,60%
Prioritair	Financiering	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Prioritair	Financiering	Uitgave	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Prioritair	Investeringen	Total	-1.615.767,62 €	-1.837.313,23 €	-1.797.532,41 €	91,76%
Prioritair	Investeringen	Ontvangst	204.196,73 €	0,00 €	204.196,34 €	100,00%
Prioritair	Investeringen	Uitgave	-1.819.964,35 €	-1.837.313,23 €	-2.001.728,75 €	90,92%
Total			8.922.875,43 €	-39.341.356,70 €	7.550.623,91 €	93,92%

MJP jaar		2023	2023	2023	2023
MAR 01 oms	MAR 02 oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad
kosten	Total	-30.120.373,95 €	-30.385.470,24 €	-32.455.798,47 €	92,80%
kosten	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-14.710.966,24 €	-14.710.997,65 €	-15.087.976,39 €	97,50%
kosten	Diensten, leveringen en interne facturering	-7.495.159,69 €	-7.754.565,55 €	-8.645.154,03 €	86,70%
kosten	Financiële kosten	-234.708,65 €	-234.708,65 €	-258.535,33 €	90,78%
kosten	Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	-7.468.640,73 €	-7.471.365,73 €	-8.184.890,72 €	91,25%
kosten	Verbruikte goederen	-210.898,64 €	-213.832,66 €	-279.242,00 €	75,53%
opbrengsten	Total	35.832.708,84 €	0,00 €	35.526.614,16 €	100,86%
opbrengsten	Financiële opbrengsten	909.747,81 €	0,00 €	779.979,77 €	116,64%
opbrengsten	Fiscale opbrengsten en boetes	20.873.137,93 €	0,00 €	20.507.347,15 €	101,78%
opbrengsten	Opbrengsten uit de werking	3.634.801,43 €	0,00 €	3.714.511,98 €	97,85%
opbrengsten	Subsidies en andere operationele opbrengsten	10.415.021,67 €	0,00 €	10.524.775,26 €	98,96%
Total		5.712.334,89 €	-30.385.470,24 €	3.070.815,69 €	97,01%

MJP jaar		2023	2023	2023	2023
Dienst	budgettype oms	Jaarrekening	Vastlegging	Meerjarenplan	Realisatiegraad %
Burgerzaken	Total	50.368,49 €	-227.911,99 €	33.132,74 €	85,73%
Burgerzaken	Exploitatie	50.368,49 €	-227.911,99 €	34.741,59 €	85,97%
Burgerzaken	Investerings	0,00 €	0,00 €	-1.608,85 €	0,00%
Financiële zaken	Total	24.475.219,57 €	-3.004.701,34 €	25.325.292,11 €	97,57%
Financiële zaken	Exploitatie	25.612.703,25 €	-566.637,94 €	25.072.655,01 €	101,34%
Financiële zaken	Financiering	-992.897,58 €	-1.338.300,32 €	1.337.404,14 €	45,87%
Financiële zaken	Investerings	-144.586,10 €	-1.099.763,08 €	-1.084.767,04 €	173,87%
Grondgebiedszaken	Total	-3.809.280,76 €	-6.498.674,14 €	-4.468.838,74 €	93,54%
Grondgebiedszaken	Exploitatie	-1.629.617,45 €	-3.820.340,75 €	-2.288.344,48 €	90,99%
Grondgebiedszaken	Financiering	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Grondgebiedszaken	Investerings	-2.179.663,31 €	-2.678.333,39 €	-2.180.494,26 €	99,97%
Interne Zaken	Total	-19.275.835,84 €	-22.303.833,33 €	-20.277.861,11 €	97,99%
Interne Zaken	Exploitatie	-18.453.731,53 €	-21.481.185,70 €	-19.436.475,38 €	98,00%
Interne Zaken	Investerings	-822.104,31 €	-822.647,63 €	-841.385,73 €	97,71%
Managementteam	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Managementteam	Exploitatie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
OCMW Schilde	Total	25.655,94 €	0,00 €	0,00 €	50,00%
OCMW Schilde	Exploitatie	25.655,94 €	0,00 €	0,00 €	50,00%
OCMW Schilde	Investerings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sociale Dienst	Total	-64.361,66 €	-1.079.953,98 €	-141.823,41 €	77,39%
Sociale Dienst	Exploitatie	109.511,24 €	-863.616,30 €	20.623,00 €	75,35%
Sociale Dienst	Financiering	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sociale Dienst	Investerings	-173.872,90 €	-216.337,68 €	-162.446,41 €	95,77%
Thuiszorg	Total	1.303.986,98 €	-589.484,43 €	1.064.073,59 €	93,80%
Thuiszorg	Exploitatie	1.343.394,53 €	-531.519,05 €	1.103.438,97 €	93,61%
Thuiszorg	Investerings	-39.407,55 €	-57.965,38 €	-39.365,38 €	99,94%
Vrije tijd en Welzijn	Total	-1.894.449,58 €	-4.024.161,16 €	-2.101.190,73 €	91,51%
Vrije tijd en Welzijn	Exploitatie	-1.345.949,58 €	-2.894.258,51 €	-1.435.823,02 €	90,72%
Vrije tijd en Welzijn	Financiering	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	100,00%
Vrije tijd en Welzijn	Investerings	-560.500,00 €	-1.129.902,65 €	-677.367,71 €	93,56%

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. Situatie op 20/3/2024.

1. Debiteuren

Gemeente

Aantal debiteuren

Jaren	aantal openstaande debiteuren	Openstaand saldo
2015	1	140,60 €
2019	9	3.632,69 €
2020	5	23.250,00 €
2021	9	115.612,54 €
2022	22	178.583,55 €
2023	28	727.293,06 €
2024	208	1.177.902,88 €
Totaal	282	2.226.415,32 €

Opvolging

Opvolgingscode	Omschrijving	aantal openstaande debiteuren	Openstaand saldo
1	eerste aanmaning	16	7.805,10 €
2	tweede aanmaning	2	6.591,75 €
3	Deurwaarder	14	23.187,92 €
AP	Afbetalingsplan	5	14.067,77 €
AS	Ambtelijke Schraping	1	230,00 €
BL	Buitenland	2	1.177,04 €
BZ	Bezwaar	19	67.500,00 €
LD	Lopend Dossier	19	235.344,12 €
nvt	nvt	184	1.826.036,97 €
OB	Onroerend beslag (via deurwaarder)	7	22.826,36 €
RE	Rechtbank Eerste Aanleg	4	20.000,00 €
SB	Schuldbemiddeling	8	398,29 €
WB	Waarborg	1	1.250,00 €
Totaal		282	2.226.415,32 €

OCMW

Aantal debiteuren

Jaren	aantal openstaande debiteuren	Openstaand saldo
2010	1	2.995,30 €
2011	1	547,68 €
2013	8	3.238,33 €
2016	5	3.487,05 €
2017	2	783,30 €
2018	2	2.261,73 €
2019	2	2.100,00 €
2020	10	3.427,90 €
2021	14	11.711,44 €
2022	18	5.346,50 €
2023	20	15.835,73 €
2024	209	31.776,48 €
Totaal	292	83.511,44 €

Opvolging

Opvolgingscode	Omschrijving	aantal openstaande debiteuren	Openstaand saldo
1	eerste aanmaning	21	4.283,39 €
2	tweede aanmaning	1	3.649,31 €
3	Deurwaarder	35	12.361,51 €
AP	Afbetalingsplan	17	15.553,84 €
HY	Hypotheek	9	6.558,60 €
LD	Lopend Dossier	7	3.429,69 €
nvt	nvt	190	29.260,09 €
SB	Schuldbemiddeling	12	8.415,01 €
Totaal		292	83.511,44 €

2. Visums

Gemeente

Advies type	Aantal visums
Overheidsopdrachten	34
Patrimonium	1
Personeel	34
Eindtotaal	69

OCMW

Advies type	Aantal visums
Personeel	28
Overheidsopdrachten	1
Eindtotaal	29

3. Thesaurie

Gemeente en OCMW

Bestuur	Omschrijving	Saldo
Gemeente Schilde	Belfius treasury +	1.170.000,00 €
Gemeente Schilde	Belfius treasury special	774.684,74 €
Gemeente Schilde	Belfius zichtrekening	4.780.602,02 €
Gemeente Schilde	Belfius zichtrekening bibliotheekontvangsten	8.877,56 €
Gemeente Schilde	debetkaart GLS De Wingerd	1.177,06 €
Gemeente Schilde	debetkaart VTW	250,00 €
Gemeente Schilde	Kas burgerzaken	672,50 €
Gemeente Schilde	kas evenementen	142,30 €
Gemeente Schilde	Kas financiën	3.746,15 €
Gemeente Schilde	kas magazijn	26,50 €
Gemeente Schilde	kas onthaal/balie	255,00 €
Gemeente Schilde	Mastercard	92,99 €
Gemeente Schilde	zichtrekening ING	245,00 €
OCMW Schilde	Belfius geringe exploitatieuitgaven kinderopvang	250,00 €
OCMW Schilde	Belfius geringe exploitatieuitgaven Molenerf cafetaria	99,31 €
OCMW Schilde	Belfius treasury +	1.000,00 €
OCMW Schilde	ING beleggingsrekening	249.934,21 €
OCMW Schilde	ING Groen Boekje	994.328,68 €
OCMW Schilde	Kas speciën	1.300,00 €
OCMW Schilde	Kassa cafetaria	843,98 €
OCMW Schilde	zichtrekening ING	250.000,00 €
OCMW Schilde	zichtrekening OCMW	645.126,54 €
Totaal		8.883.654,54 €

De ING rekeningen van het OCMW zijn allemaal 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 investeringsubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Schilde (Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde)

OCMW Schilde (Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Totaal	4.466.412,00	4.288.741,00	6.991.192,00	8.047.485,00	8.806.523,00	9.677.255,00	10.224.155,00		
BD000000: Klimaatvriendelijk en groen	123.236,00	43.468,00	172.120,00	219.814,00	245.000,00	105.051,00	65.051,00		
AP000002: Versterken openbaar groen	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00		
AC000008: Natuurplan	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00		
MJP000660: middelen voor subsidiëring Natuurpunt voor aankoop natuurgebieden	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00
AP000004: Ambitieuus energiebeleid	0,00	23.592,00	163.673,00	199.866,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00		
AC000019: Energiezuinig wonen	0,00	23.592,00	163.673,00	199.866,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00		
MJP000694: NIET GEBRUIKEN Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2022 (nieuw MJP01790 GGZ)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	23.592,00	118.472,00	0,00	0,00	0,00	
MJP001790: Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2021 (oud MJP000694)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	45.201,00	199.866,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00
BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt	10.249,00	24.052,00	52.732,00	82.876,00	85.400,00	80.400,00	80.400,00		
AP000005: Participatie leidt tot draagvlak	8.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
AC000024: Advies- en beheerraden	8.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
MJP001323: Nominatieve toelage voor adviesraden : Inwonerspanel, adviesraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	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	1.000,00
MJP001327: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke jeugdraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	1.000,00
MJP001330: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	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	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	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	0,00
MJP001745: Helikopterraad (oude MJP001743)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept			0,00	5.650,00	37.656,00	63.617,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00
AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer			0,00	5.650,00	37.656,00	63.617,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00
MJP000708: subsidies en toelagen bestaande initiatieven lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	500,00	34.756,00	57.767,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
MJP001429: premie startende ondernemers (oude MJP000391)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	5.150,00	2.900,00	5.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AP000007: Financiële draagkracht			0,00	3.000,00	4.150,00	6.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen			0,00	3.000,00	4.150,00	6.750,00	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	6.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000009: Sociaal weefsel			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000716: toelage buurtwerking, taxicheques, belbus	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg			2.249,00	5.402,00	1.926,00	1.509,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
AC000042: Gezondheidspreventie			2.249,00	5.402,00	1.926,00	1.509,00	5.400,00	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	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	0,00
MJP000493: gezondheid - o.a. bijdrage velotheek (voortaan via OCMW voor BTW vrijstelling)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.124,00	5.277,00	1.801,00	1.509,00	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	0,00	0,00	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	0,00
MJP000784: toelage ziekenzorg	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000002: Fier op publieke ruimte			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
AP000012: Publieke infrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
MJP001299: Investeringsubsidies sportinfrastructuur	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
BD000003: Efficiënte dienstverlening			4.332.927,00	4.206.744,00	6.745.692,00	7.707.295,00	8.384.271,00	9.441.804,00	10.028.703,00
AP000016: Financiële zaken			0,00	151.975,00	1.905.485,00	1.821.214,00	1.627.730,00	2.860.541,00	3.338.329,00
AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan			0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	945.824,00	2.177.879,00	2.648.757,00
MJP001572: te betalen investeringssubsidie HIDROSAN (oude MJP001289)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	945.824,00	2.177.879,00	2.648.757,00
AC000084: Prijsubsidies AGB			0,00	151.975,00	1.025.485,00	869.214,00	681.906,00	682.662,00	689.573,00
MJP001401: prijsubsidies AGB verhoogd met 6% (oude MJP000450)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	151.975,00	1.025.485,00	869.214,00	681.906,00	682.662,00	689.573,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AP000018: Veiligheid			3.451.300,00	3.188.491,00	4.140.540,00	5.283.056,00	5.728.050,00	5.842.086,00	5.958.403,00
AC000092: Politie			2.428.409,00	2.514.813,00	3.157.612,00	3.587.951,00	4.522.575,00	4.613.027,00	4.705.287,00
MJP000341: Politiedotatie : gewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	2.428.409,00	2.514.813,00	3.039.418,00	3.500.773,00	4.356.877,00	4.444.015,00	4.532.895,00
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	0,00
MJP001386: Politiedotatie : buitengewone dienst (oude MJP001342)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	118.194,00	87.178,00	165.698,00	169.012,00	172.392,00
AC000093: Brandweer			1.002.996,00	653.653,00	958.314,00	1.670.166,00	1.179.241,00	1.202.826,00	1.226.882,00
MJP000342: Werkingstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	793.101,00	653.653,00	707.376,00	1.167.040,00	917.852,00	936.209,00	954.933,00
MJP001250: Investeringsstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	209.895,00	0,00	250.938,00	503.126,00	261.389,00	266.617,00	271.949,00
AC000094: Noodplanning			16.165,00	16.165,00	21.014,00	21.469,00	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	21.469,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
AC000095: BIN's			3.730,00	3.860,00	3.600,00	3.470,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
MJP000343: BIN's	Gemeente Schilde	Interne Zaken	3.730,00	3.860,00	3.600,00	3.470,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
AP000019: Algemeen bestuur			30.737,00	39.653,00	21.069,00	30.442,00	311.393,00	20.000,00	20.000,00
AC000100: Erediensten			30.737,00	39.653,00	21.069,00	30.442,00	311.393,00	20.000,00	20.000,00
MJP000357: NIET GEBRUIKEN Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	30.737,00	39.653,00	21.069,00	30.442,00	0,00	0,00	0,00
MJP000358: erediensten	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001704: NIET GEBRUIKEN Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002067: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,00	15.000,00	15.000,00
MJP002068: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint- Antonius Zoersel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	5.000,00	5.000,00
MJP002069: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MJP002070: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint-Antonius Zoersel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Ruimte, omgeving, milieu			19.344,00	25.190,00	5.556,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering			19.344,00	25.190,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
MJP000436: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	19.344,00	25.190,00	0,00	500,00	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	0,00
MJP000530: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	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	0,00
MJP000532: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000133: Wonen			0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MJP000421: renovatiepremie jonge gezinnen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	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	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000024: Technische diensten			35.755,00	40.324,00	69.094,00	28.331,00	33.737,00	34.854,00	36.010,00
AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...			34,00	31,00	28,00	25,00	21,00	18,00	16,00
MJP000427: NIET GEBRUIKEN Openbaar vervoer, intresten De Lijn (nieuwe MJP002144 na opm.toezicht verkeerde ARK)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	34,00	31,00	28,00	25,00	21,00	18,00	16,00
AC000139: Feestelijkheden			25.720,00	27.990,00	26.630,00	22.895,00	32.366,00	33.485,00	34.644,00
MJP000441: Feestelijkheden - gouden bruiloften	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	25.345,00	27.615,00	26.255,00	22.520,00	31.991,00	33.110,00	34.269,00
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	375,00
AC000144: Groen - exploitatie			10.001,00	12.303,00	12.486,00	5.411,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MJP000463: Groen - exploitatie - Subsidies erkende milieuverenigingen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	10.001,00	12.303,00	12.486,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MJP001847: NIET GEBRUIKEN Nominatieve toelage Groen - exploitatie - stichting Kempens Landschap vzw (oude MJP000463 - GGZ)(nieuwe MJP0000370 lidmaatschappen)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00
AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...			0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000778: investeringssubsidie infrastructuur Scouts	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000030: Vrijtijdsinfrastructuur			0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
AC000168: Onderhoud sportvelden			0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
MJP002151: Specifieke werkingssubsidie - onderhoud sportvelden (vroeger eigen beheer MJP000035)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
AP000031: Vrijtijdsaanbod			57.650,00	58.858,00	67.581,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
AC000174: Activiteiten en faciliteiten senioren			53.900,00	54.858,00	65.081,00	55.000,00	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	65.081,00	55.000,00	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	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	2.500,00
AP000032: Welzijn			266.190,00	197.180,00	11.013,00	10.800,00	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	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	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	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	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	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	5.000,00
MJP001154: Relance maatregelen lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AC000179: Opvoedingsondersteuning			6.125,00	5.600,00	6.013,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP000334: opvoedingspunt (OLO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.125,00	4.600,00	5.013,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000335: Nominatieve toelage teleontnaal, de twee gezusters, pegode, dageraad, wereldpoortje, het open poortje	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.000,00	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	8.004,00	5.741,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00
AC000181: Erfgoed			1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
MJP000053: IOED-subsidie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
AC000187: Biscuit			500,00	849,00	2.500,00	161,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000059: InterGemeentelijke Samenwerking Biscuit - bibburen (bibliotheek)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	349,00	2.000,00	161,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000429: biscuit - jaarlijkse bijdrage samenwerkingsverband	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000034: Onderwijs en kinderopvang			172.479,00	82.522,00	58.218,00	61.022,00	108.611,00	108.793,00	107.430,00
AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs			3.630,00	3.575,00	3.055,00	825,00	900,00	900,00	900,00
MJP000007: Bijdrage Wijnegem (scholengemeenschap)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	630,00	575,00	555,00	825,00	900,00	900,00	900,00
MJP000787: toelagen ouderverenigingen (oude MJP000063)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen			18.764,00	10.095,00	13.419,00	18.291,00	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	13.419,00	18.291,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
AC000192: Gezinsopvang			0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00	18.393,00	17.030,00
MJP002133: Gezinsopvang - subsidie voor ondersteuning van starters en voor uitbreiding van opvangplaatsen	OCMW Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00	18.393,00	17.030,00
AC000193: Muziek- en woordacademie			126.368,00	47.221,00	41.744,00	41.906,00	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	41.406,00	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	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	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	0,00
AP000035: Ontwikkelingssamenwerking			102.501,00	102.666,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's			102.501,00	102.666,00	102.501,00	102.501,00	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	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
AP000036: Evenementen			86,00	750,00	1.856,00	3.326,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AC000198: Buurtfeesten			86,00	750,00	1.856,00	3.326,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000066: toelagen buurtfeesten	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	86,00	750,00	1.856,00	3.326,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn			195.152,00	312.790,00	351.401,00	299.488,00	350.925,00	350.705,00	342.705,00
AC000199: Zwemmen			731,00	1.461,00	1.636,00	334,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MJP000026: subsidie zwemmende senior	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	731,00	1.461,00	1.636,00	334,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen			34.865,00	30.745,00	32.305,00	18.171,00	29.000,00	29.000,00	21.000,00
MJP000339: voorhuwelijkssparen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	16.490,00	12.620,00	13.930,00	921,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000340: geboortepremie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	18.375,00	18.125,00	18.375,00	17.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MJP002075: toelage groeipakket sociale toeslag (vervanging ristorno MJP339)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AC000201: Werking- en lustrumsubsidies			123.592,00	147.901,00	210.465,00	153.932,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
MJP000020: subsidies sportverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	51.718,00	48.434,00	48.440,00	48.932,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
MJP000021: Werkingsubsidies cultuurverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	22.484,00	24.077,00	23.725,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP000022: subsidies gehandicaptenverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	4.200,00	4.200,00	2.300,00	2.000,00	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	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP001427: subsidies jeugdverenigingen (oude MJP0000019)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	70.000,00	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	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
AC000202: Projectsubsidies en toelagen			22.534,00	119.253,00	93.369,00	112.425,00	132.025,00	132.025,00	132.025,00
MJP000067: toelagen evenementen (oa schilde feest, dorpsdag, winterdorp, dery, wezel culinair,...)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.750,00	68.327,00	47.000,00	52.500,00	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	3.148,00	750,00	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	0,00
MJP001476: Toelagen mindervaliden + sociaal pedagogische toelage (oude MJP000960)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	15.729,00	16.325,00	19.693,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
MJP001477: Mantelzorgtoelagen (oude MJP000963)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	4.360,00	5.667,00	13.091,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
MJP001659: Projectsubsidies	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	3.010,00	6.491,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP001787: Toelage goede doelen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	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	16.000,00
MJP002134: Projectsubsidies seniorenvereniging	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day			13.430,00	13.430,00	13.626,00	14.626,00	14.850,00	14.630,00	14.630,00
MJP000069: Vonak en Give a day - openluchtvoeding	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	13.430,00	13.430,00	13.626,00	14.626,00	14.850,00	14.630,00	14.630,00
AP000038: Sociale dienst			0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
AC000207: KINA			0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
MJP001839: bijdrage KINA voor VELOTHEEK	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies	333.131,00	34.353,00	1.308.177,00	1.599.753,00	1.839.763,00	2.718.559,00	3.198.149,00
Gemeente Schilde	333.131,00	34.353,00	1.308.177,00	1.599.753,00	1.839.763,00	2.718.559,00	3.198.149,00
Totaal werkingssubsidies	4.133.281,00	4.254.388,00	5.683.015,00	6.447.733,00	6.966.760,00	6.958.696,00	7.026.005,00
Gemeente Schilde	4.133.281,00	4.234.299,00	5.657.648,00	6.411.574,00	6.903.325,00	6.895.079,00	6.963.751,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	25.367,00	36.159,00	63.435,00	63.617,00	62.254,00
Totaal subsidies	4.466.412,00	4.288.741,00	6.991.192,00	8.047.485,00	8.806.523,00	9.677.255,00	10.224.155,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente Schilde	4.466.412,00	4.268.652,00	6.965.825,00	8.011.326,00	8.743.088,00	9.613.638,00	10.161.901,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	25.367,00	36.159,00	63.435,00	63.617,00	62.254,00
Totaal subsidies	4.466.412,00	4.288.741,00	6.991.192,00	8.047.485,00	8.806.523,00	9.677.255,00	10.224.155,00

Gemeente Schilde (0207501707),
OCMW Schilde (0212167704)

Herziening meerjarenplan 2020 - 2026

3. Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarvolgnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429

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: 00 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: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Zich verplaatsen en mobiliteit

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsdomein: 03 Natuur en milieubeheer

- 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

Beleidsdomein: 04 Veiligheidszorg

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 05 Ondernemen en werken

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 06 Wonen en ruimtelijke ordening

- 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

Beleidsdomein: 07 Cultuur en vrije tijd

- 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
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 08 Leren en onderwijs

- 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

Beleidsdomein: 09 Zorg en opvang

- 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

- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

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	2	6	1		1	3			13
niv B	1	8	6	7		0		6	28
niv C	4	6	3	12		9	1	20	55
niv D	8		14	2			5	2	31
niv E			11	7			1	7	26
subtotaal	15	20	35	28	1	12	7	35	153
TOTAAL	35		63		13		42		153

	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	2	6	1		0,8	1,4			11,20
niv B	1	8	6	7				3,40	25,40
niv C	4	6	3	12		6,50	0,50	13,80	45,80
niv D	8		14	2			3,10	1,30	28,40
niv E			11	7			0,50	4,50	23
subtotaal	15	20	35	28	0,8	7,90	4,10	23	133,80
TOTAAL	35		63		8,70		27,10		133,80

OCMW Schilde

	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A		1							1
niv B		2		2		4		5	13
niv C		1		2		4	1	10	18
niv D			1						1
niv E			1	3		2		25	31
niv X				11				11	22
subtotaal	0	4	2	18	0	10	1	51	86
TOTAAL	4		20		10		52		86

	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A		1							1
niv B		2		2		2,6		3,40	10
niv C		1		2		2,72	0,80	5,90	12,42
niv D			1						1
niv E			1	3		0,8		14,29	19,09
niv X*				11				7,01	18,01
subtotaal	0	4	2	18	0	6,12	0,80	30,60	61,52
TOTAAL	4		20		6,12		31,40		61,52

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

6. Overzicht opbrengst per belastingssoort

MJP jaar	2023	
	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023
Belastingssoort		
⊕ Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.885.725,80 €	9.520.807,13 €
⊕ Begraving / bijzetting / verstrooiing	0,00 €	1.000,00 €
⊕ Bouwen	131.571,48 €	140.000,00 €
⊕ Diftar/ophaalronde	0,00 €	0,00 €
⊕ Gemeentelijke administratieve sanctie	26.109,75 €	25.000,00 €
⊕ Leegstaande woningen en gebouwen	131.666,65 €	90.000,00 €
⊕ Leggen riolen	49.428,60 €	60.000,00 €
⊕ Masten en pylonen	20.000,00 €	20.000,00 €
⊕ Motorrijtuigen	494.379,44 €	507.320,00 €
⊕ Ontgraving	750,00 €	1.000,00 €
⊕ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.948.239,01 €	9.924.875,00 €
⊕ Parkeren	20.000,00 €	20.000,00 €
⊕ Plaatsrecht kermissen	0,00 €	1.700,00 €
⊕ Plaatsrecht markten	5.447,70 €	8.500,00 €
⊕ Sluikstorten	0,00 €	0,00 €
⊕ Taxidiensten	7.145,02 €	7.145,02 €
⊕ Tweede verblijven	152.674,50 €	180.000,00 €
Totaal	20.873.137,95 €	20.507.347,15 €

Overzicht journaalvolgnummers

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429

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	122522
Algemeen	JOURNAAL	2023032756

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	122522
Algemeen	JOURNAAL	2023023673

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 245044 Alg. 4046056429

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	4.583.157	0	6.558.761	0	11.141.918
A. Investerings in financiële vaste activa	0	760	0	0	0	760
4. Andere financiële vaste activa	0	760	0	0	0	760
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.088.514	0	786.301	0	2.874.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.088.514	0	786.301	0	2.874.815
a. Terreinen en gebouwen	0	1.388.510	0	0	0	1.388.510
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.871	0	0	0	25.871
c. Roerende goederen	0	674.133	0	786.301	0	1.460.434
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.360	0	0	0	40.360
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.453.524	0	5.772.460	0	8.225.984
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.180.677	298.527	1.004.780	1.099.174	1.292.126	2.397.879
A. Investerings in financiële vaste activa	61	64	635	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	61	64	635	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.540.452	282.457	118.431	147.174	346.301	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.540.452	282.457	118.431	147.174	346.301	220.000
a. Terreinen en gebouwen	1.299.081	80.342	9.086	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.871	0	0	0
c. Roerende goederen	241.371	202.115	83.473	147.174	346.301	220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.640	16.005	5.714	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	621.524	0	880.000	952.000	945.824	2.177.879
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	63.350	0	214.394	0	277.744
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.350	0	214.394	0	277.744
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.350	0	214.394	0	277.744
c. Roerende goederen	0	63.350	0	214.394	0	277.744
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500	14.898	0	47.952	172.384	39.385
B. Investerings in materiële vaste activa	500	14.898	0	47.952	172.384	39.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	14.898	0	47.952	172.384	39.385
c. Roerende goederen	500	14.898	0	47.952	172.384	39.385

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.963	0	0	72.837	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.963	0	0	72.837	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	684.574	0	768.420
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.846	0	672.074	0	755.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.074	0	755.920
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	0	0	83.846
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	388.803	0	388.803
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	388.803	0	388.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	0	60.435	0	415.744	268.830
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	403.244	268.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	403.244	268.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	403.244	268.830
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.282	155.521
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	233.282	155.521

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	73.403	0	274.940	0	348.343
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.403	0	266.940	0	340.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.403	0	266.940	0	340.343
a. Terreinen en gebouwen	0	10.897	0	152.101	0	162.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	114.839	0	177.345
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	0	24.468	10.897	148.274	61.666
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	0	24.468	10.897	140.274	61.666
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	10.897	140.274	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.897	75.435	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	0	64.839	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	8.000	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	126.615	0	40.493	0	167.108
B. Investerings in materiële vaste activa	0	126.615	0	40.493	0	167.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.615	0	40.493	0	167.108
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.663	0	40.493	0	57.156

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	5.307	17.493	11.500
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	5.307	17.493	11.500

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	0	0	3.391
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.391	0	0	0	3.391
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	0	0	3.391
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	0	0	3.391

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	10.000	0	20.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	10.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	10.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	10.000	0

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	248.969	0	677.182	0	926.152
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	77.462	0	492.080	0	569.541
D. Toegestane investeringssubsidies	0	171.508	0	185.103	0	356.611

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	19.876	71.486	25.369	440.080	132.051
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	0	63.039	5.420	365.080	77.000
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	19.876	8.447	19.949	75.000	55.051

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	496.365	0	1.567.505	0	2.063.870
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.773	0	106.096	0	224.870
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	133.115	359.346	3.904	138.096	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	32.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	32.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	0	32.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.954	23.916	3.904	106.096	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.044.025	0	0	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.044.025	0	0	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	740.035	0	757.889
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	107.000	0	107.000
II. ONTVANGSTEN	0	141.505	0	308.169	0	449.674
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	141.505	0	308.169	0	449.674

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	0	6.965	0	720.035	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	0	613.035	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	107.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	141.505	35.376	272.793
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	141.505	35.376	272.793

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	3.149.539	0	3.180.439	0	6.329.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.046.151	0	3.049.827	0	6.095.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	103.388	0	130.612	0	234.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	27.402	234.489	354.638	930.439	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	352.905	799.827	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	25.226	63.128	1.733	130.612	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	0	1.623.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	0	1.623.000	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	819.546	0	814.250	0	1.633.796
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.875	0	0	0	265.875
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.875	0	0	0	265.875
B. Investerings in materiële vaste activa	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	553.671	0	814.250	0	1.367.921
II. ONTVANGSTEN	0	354.487	0	66.465	0	420.952
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	88.621	0	66.465	0	155.086
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	88.621	0	66.465	0	155.086
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	55.705	165.766	26.758	274.632	270.573
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	25	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	25	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	26.733	274.632	270.573
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
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	167.000	0	167.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	167.000	0	167.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	167.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	167.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	167.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	167.000	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	11.749	0	0	0	11.749
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.749	0	0	0	11.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.334	4.414	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	4.414	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	170.245	0	429.755	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
c. Roerende goederen	0	170.245	0	429.755	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000
c. Roerende goederen	0	0	135.526	34.719	269.755	80.000

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	210.000	0	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	210.000	0	210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	0	0	15.656
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.656	0	0	0	15.656

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.656	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.656	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	22.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	22.000	0

PRIO IP-AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg
AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.161	0	10.039	0	21.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.161	0	10.039	0	21.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.161	0	10.039	0	21.200
c. Roerende goederen	0	11.161	0	10.039	0	21.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	11.161	7.039	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.161	7.039	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.161	7.039	1.500
c. Roerende goederen	0	0	0	11.161	7.039	1.500

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	Gerealiseerd	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	64.603	0	622.305	0	686.908
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.103	0	533.163	0	546.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.103	0	533.163	0	546.266
a. Terreinen en gebouwen	0	13.103	0	348.663	0	361.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	184.500	0	184.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.500	0	89.142	0	140.642
II. ONTVANGSTEN	0	38.991	0	223.459	0	262.450
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38.991	0	223.459	0	262.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	0	5.750	55.521	583.305	19.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	0	0	10.163	513.163	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	10.163	513.163	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	10.163	328.663	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	184.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	5.750	45.358	70.142	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	32.401	6.590	212.241	11.218
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	32.401	6.590	212.241	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	32.744	0	78.086	0	110.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	72.336	0	72.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	72.336	0	72.336
e. Erfgoed	0	0	0	72.336	0	72.336
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.744	0	5.750	0	38.494
II. ONTVANGSTEN	0	43.947	0	27.328	0	71.275
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	43.947	0	27.328	0	71.275

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	5.500	9.250	78.086	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	72.336	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	72.336	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	72.336	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	5.500	9.250	5.750	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	20.000	23.947	27.328	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	23.947	27.328	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	56.271	0	6.481.779	0	6.538.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	56.271	0	79.779	0	136.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	20.000	16.271	579.779	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	16.271	79.779	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	900.000	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	400.000	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	0	250.000	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	Gerealiseerd	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 Lindenpark
AC000051: Site Lindenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	495.947	0	1.709.015	0	2.204.962
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
a. Terreinen en gebouwen	0	320.711	0	1.513.589	0	1.834.300
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	175.236	0	195.426	0	370.662

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	66.644	1.355	360.285	1.709.015	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	320.711	1.513.589	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	320.711	1.513.589	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	320.711	1.513.589	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.662	66.644	1.355	39.574	195.426	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	66.832	0	157.365	0	224.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
c. Roerende goederen	0	66.832	0	157.365	0	224.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	58.770	8.062	157.365	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	157.365	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	157.365	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	8.062	157.365	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	164.040	0	4.280.607	0	4.444.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	164.040	0	280.607	0	444.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	0	93.569	65.824	380.607	1.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	1.900.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	0	93.569	65.824	280.607	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	95.353	0	206.852	0	302.205
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	15.000	0	37.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	15.000	0	37.727
c. Roerende goederen	0	22.727	0	15.000	0	37.727
D. Toegestane investeringssubsidies	0	72.626	0	191.852	0	264.477

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.205	20.648	37.500	106.852	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.727	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	0	15.000	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	0	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.477	20.648	37.500	91.852	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	3.678	0	185.621	0	189.299
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.678	0	185.621	0	189.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.678	0	185.621	0	189.299
a. Terreinen en gebouwen	0	3.678	0	185.621	0	189.299
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.678	185.621	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.678	185.621	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.678	185.621	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.678	185.621	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	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	1.501.872	0	3.077.738	0	4.579.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.501.872	0	3.077.738	0	4.579.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	0	0	717.457
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	0	0	717.457
2. Andere materiële vaste activa	0	784.415	0	3.077.738	0	3.862.153
a. Onroerende goederen	0	784.415	0	3.077.738	0	3.862.153

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.808	639.649	784.415	1.577.738	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.808	639.649	784.415	1.577.738	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	784.415	1.577.738	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	784.415	1.577.738	750.000

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	1.907.936	0	124.000	0	2.031.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
a. Terreinen en gebouwen	0	1.907.936	0	0	0	1.907.936
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	124.000	0	124.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.905.945	1.991	60.000	64.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.905.945	1.991	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	1.991	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	1.991	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	60.000	64.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 122491

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 245044 Alg. 4046056429