



# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

GEMEENTE SCHILDE (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

OCMW SCHILDE (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde

RAPPORTERINGSPERIODE 2020-2025

AANPASSING KREDIETEN JAREN 2024 TEM 2027

NIS-CODE : 11039

## 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 257 van het decreet lokaal bestuur

§1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (...)

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen.

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.

Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;

2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;

3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;

4° het aangepaste overzicht van de kredieten;

5° een aangepaste toelichting;

6° een motivering van de wijzigingen.

## 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 reactie                                                              | 6   |
| DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA                                                                        | 10  |
| DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA                                                                          | 50  |
| 1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)                                                      | 50  |
| 2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)                                                 | 56  |
| 3. Overzicht van de kredieten (schema M3)                                                         | 61  |
| DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN                                                        | 63  |
| 1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)                            | 63  |
| 2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)                                                 | 70  |
| 3. Investeringsprojecten (schema T3)                                                              | 79  |
| 4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)                                                | 113 |
| 5. Beschrijving van de financiële risico's                                                        | 116 |
| 5.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen<br>onroerende voorheffing | 116 |
| 5.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage                        | 116 |
| 5.3. Juridische geschillen                                                                        | 116 |
| 5.4. ICT-fraude en hacking                                                                        | 117 |
| 5.5. Financiële linken met partnerbesturen                                                        | 117 |
| 5.6. Prijssubsidies                                                                               | 117 |
| 5.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur                                                   | 117 |
| 5.8. Subsidies                                                                                    | 118 |
| 5.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast                                         | 118 |
| 5.10. Hof van Picardië                                                                            | 118 |
| 5.11. Fondsen                                                                                     | 118 |
| 5.12. Hidrosan                                                                                    | 118 |
| 6. Beschrijving grondslagen en assumpties                                                         | 118 |
| 7. Interne wijzigingen                                                                            | 123 |
| 8. Motivering van de wijzigingen                                                                  | 123 |

|                                  |                                                          |     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 9.                               | Plaats waar de documentatie beschikbaar is.              | 134 |
| DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE |                                                          | 135 |
| 1.                               | Omgevingsanalyse                                         | 135 |
| 2.                               | Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)  | 136 |
| 3.                               | Toegestane werkings- en investeringssubsidies            | 136 |
| 4.                               | Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein) | 144 |
| 5.                               | Overzicht verbonden entiteiten                           | 149 |
| 6.                               | Personeelsinzet                                          | 149 |
| 7.                               | Opbrengst per belastingssoort                            | 151 |

## MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE

### 1. Financiële kerncijfers

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Autofinancieringsmarge in 2026                      | 634.741    |
| Beschikbaar budgettair resultaat in 2025            | 436.508    |
| Financieringssaldo 2025                             | 5.131.137  |
| Investeringssaldo 2025                              | -9.201.515 |
| Loonlasten + interimkosten 2025                     | 17.709.953 |
| Toegestane werkingssubsidie politie 2025            | 4.513.004  |
| Toegestane werkingssubsidie brandweer 2025          | 936.209    |
| Toegestane werkingssubsidies 2025 (ARK649)          | 6.813.914  |
| Personenbelasting 2025                              | 5%         |
| Opcentiemen op onroerende voorheffing 2025          | 551        |
| Ontvangsten aanvullende personenbelasting 2025      | 9.025.360  |
| Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing 2025 | 10.997.437 |
| Ontvangsten uit werkingssubsidies 2025 (ARK740)     | 10.462.108 |

### 2. Managementsamenvatting en reactie

Minstens een keer per jaar wordt een 'aanpassing aan het meerjarenplan' voorgelegd.

Een aanpassing meerjarenplan bestaat steeds uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

#### Beleidsevaluatie (update mei 2024)

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

- het lokaal bestuur 60 prioritaire acties heeft opgenomen in het meerjarenplan;
- 34 acties zijn klaar;
- 22 acties zijn lopend;
- 2 acties werden stopgezet;
- 2 acties zijn nog niet opgestart.

In dit beleidsrapport worden de kredieten van het (lopende) boekjaar 2024 gewijzigd en deze voor 2025 worden vastgesteld.

De financiële nota van een aanpassing meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De uitgaven en de ontvangsten tot en met 2027 moeten zo goed mogelijk geraamd worden. Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) moet in dat boekjaar ook positief (of minstens 0) zijn.

Met dit meerjarenplan (op het einde van de legislatuur) wordt erover gewaakt dat er geen belangrijke nieuwe kredieten worden opgenomen voor acties waarvoor nog geen enkele beslissing is genomen.

### **Wat niet is opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan**

#### **1. Nog niet ontvangen informatie**

Op datum 11 september 2024 zijn volgende gegevens niet beschikbaar:

- aangepaste begroting politie en brandweer;
- aangepaste begroting Fluvius – verlichting;
- aangepaste raming aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing (laatste gekende raming is opgenomen 9 november 2023 en 6 oktober 2023).

#### **2. Niet meegenomen beleidsbeslissingen**

- uitbating van de sporthal
- toekomstige uitbating Hertebos
- de overdracht van de sociale woningen naar de Voorkempen
- de einde opstal van het Hof van Picardiën
- alle verplichte werken in het kader van het energiedecreet en de renovatieverplichting
- eventueel extra verkoop patrimonium
- de impact regiovorming of opgelegde fusie

### **De belangrijkste exploitatie ontvangsten die zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan**

- De belangrijkste inkomsten blijven de geraamde inkomsten aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen onroerende voorheffing. Deze stijgen minstens mee met de index. Het aandeel van de geraamde aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing vertegenwoordigt in 2025 54% van de totale exploitatie opbrengsten.

- De inkomsten voor watersanering zijn voor 2024 en 2025 nog toereikend om de opgelegde investeringen uit te voeren. Vanaf 2026 is dit niet meer het geval. 90% van de lokale besturen leggen al het maximum aan watersaneringsbijdrage (1,4) op. Lokaal bestuur Schilde heeft dit vastgelegd op 1,1.

De uitdagingen op het vlak van watersanering blijven groot. Ramingen tonen dat na 2025 de watersaneringsbijdragen onvoldoende zijn om de nodige investeringen uit te voeren. Zonder aanpassing wordt verwacht dat de gemeente voor de jaren 2025-2030 5,7 miljoen euro dient bij te passen. Ook stijgen de beheerskosten die door Pidpa worden in rekening gebracht van 4,11% naar 4,59% en worden er herstellingskosten geraamd.

- Voor de periode 2023 – 2025 wordt de Elia compensatie (280.722,31 euro) behouden. Vanaf 2026 wordt ze gehalveerd en valt volledig weg vanaf 2027.

## De belangrijkste wijzigingen die in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen

### **1. De grootste financiële impact op de exploitatie**

- In 2025 is er de eenmalige wijziging van de vakantiegeldregeling waardoor uitgaven worden vooruit getrokken van het moment van uitdienst naar 2025 (583.000 euro).
- In het kader van het herbekijken van de KULnorm – deze bepaalt de theoretische lokale politiecapaciteit- is voor 2027 al een verminderd aandeel in de werkingskosten voor de politie voor Schilde ingeschreven van 450.000 euro.
- Er is een belangrijke eenmalige ontvangst van 388.000 euro als gevolg van de vereffening van het vaccinatiecentrum in het jaar 2024.
- Voor de aanleg van de fietspaden N12 werden in 2024 de subsidies ontvangen, ze weken evenwel fundamenteel af van de geraamde subsidies (1,135 miljoen euro). Voor de heraanleg van de N121 zijn de werken afgerond, de subsidies worden pas volgend jaar verwacht.

### **2. De grote investeringen die voorzien zijn**

- Finaliseren chirolokalen (1,5 miljoen euro)
- Werken aan het patrimonium voortvloeiend uit conditiemetingen (3,8 miljoen euro)
- Werken in het kader van de watersanering (hidrosan) (8,8 miljoen euro)
- Aandeel gemeente in het kader van werken voor de watersanering (4,5 miljoen euro)
- Investeringen aan gebouwen (1,1 miljoen euro)
- Allerlei investeringen in wegen (3,5 miljoen euro)
- Investeringen brandweer (1 miljoen euro)
- Investeringen politie (0,8 miljoen euro)
- Verharden weekendzones (0,6 miljoen euro)
- Bouwen sporthal (6,4 miljoen euro)
- Site Molenakker (1 miljoen euro)
- Renovatie gemeentehuis (4 miljoen euro)

Om deze investeringen te kunnen financieren werd een bedrag van 30,65 miljoen euro aan leningen ingeschreven voor de periode 2025 tot 2027, dit tegen stijgende rentevoeten.

## Wat extra aandacht verdient

### **- Buitenschoolse kinderopvang**

De bijdrage door het lokaal bestuur overschrijdt de initiële afspraak van 50%. De netto kostprijs wordt na de laatste aanbesteding na aftrek van de BOA subsidie geraamd op 360.000 euro.

### **- Poetsen met dienstencheques**

Het geraamde netto-exploitatieverlies bedraagt in 2024 164.000 euro en in 2027 168.000 euro. De afgelopen twee jaar is er een positieve ontwikkeling geweest in het verlies binnen de dienstencheques, maar er is nog veel te doen. De personeelskosten blijven hoog vanwege de hoge anciënniteit van de werknemers. Er wordt gewerkt aan een efficiëntere inzet van personeel en de digitalisering van de administratie. De prefinanciering van de dienstencheques is al aanzienlijk verminderd en het uitdoofscenario is gestart.

### **- Gezinszorg**

Voor de gezinszorg is het geraamd netto exploitatieverlies 331.000 euro in 2024 en 295.000 euro in 2027. Het invullen van de openstaande vacatures verloopt moeizaam door de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd constateren we een dalende vraag naar gezinszorg. Aan de andere kant is er een stijgende vraag naar het centrum voor dagopvang, dat in 2024 is opgericht en ongeveer drie jaar nodig heeft om op volle capaciteit te draaien. We zijn optimistisch over de toekomst, wat positief zal bijdragen aan de inkomsten in de gezinszorgbudgetten.



- **De 4 Wieken en Centrum voor Dagopvang**

De maaltijden in de 4 Wieken worden aangeboden onder kostprijs voor degenen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief, dit is een aanzienlijk grote groep. De personeelskosten worden volledig door het lokaal bestuur gedragen. Voor het dienstencentrum de 4 Wieken wordt een netto-exploitatieverlies geraamd van 149.000 euro in 2024 en 191.000 euro in 2027. Voor de werking van het Centrum voor Dagopvang (CDO) verwachten we een netto-exploitatieverlies van 58.000 euro in 2024 en 72.000 euro in 2027. Buurthuis De 4 wieken kan gezien worden als een investering in het ondersteunen van onze gemeenschap en het verbeteren van de sociale dienstverlening.

- **Personeelskosten en pensioenproblematiek**

De geraamde personeelskosten (incl. interim) bedragen 17,7 miljoen euro. Voor de loonlasten van 2024 kon een deel van het voorziene krediet verminderd worden (295.000 euro).

De pensioenlast voor de statutaire ambtenaren blijft toenemen. Gemeentebesturen moeten extra middelen vinden om deze pensioenen – die ze via een gesloten systeem zelf financieren voor hun vastbenoemde gepensioneerden – te blijven garanderen. Hier is het ook afwachten wat de nieuwe regering aan voorstellen zal opnemen.

- **Veiligheid**

De geraamde werkingsbijdragen aan de brandweer en de politie vormen een substantieel aandeel in de totaliteit van onze exploitatieuitgaven (5,4 miljoen euro of 15%). Om aan de toekomstige uitdagingen tegemoet te komen, zullen er vermoedelijk extra middelen moeten voorzien worden.

- **Energietransitie**

Inzetten op verdere verleding en energiezuinig maken van gebouwen zal nog verder belangrijke kosten met zich meebrengen.

Door de energiecrisis liepen de aanvragen voor klimaatpremies hoger op zodat bijkomende middelen dienden voorzien te worden. Het reglement voor klimaatpremies werd aangepast gezien de reeds grote geleverde inspanningen. Maar ook in 2024 wordt verwacht dat er nog bijkomend budget nodig is om voor de toenmalige aanvragen de premies te kunnen toekennen.

Kortom waakzaamheid blijft geboden. Lokale besturen staan voor uitdagingen om groeiende exploitatiekosten te financieren, maximaal aan de noden van de burgers tegemoet te komen en de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau te behouden. Ondertussen is het ook een uitdaging om alle collega's 'happy at work' te houden. Dit in een context waarbij de financiële middelen schaarser worden en zowel de federale en de Vlaamse regering in besparingsmodus dienen te gaan. De gecumuleerde resultaten van het verleden worden aangewend, het blijft een uitdaging om deze opnieuw op te bouwen.

### **Managementreactie**

Met deze aanpassing meerjarenplan wordt de lopende legislatuur afgerond. Een legislatuur waarbij ondanks de vele crisissen veel gerealiseerd is.

Naast de uitbreiding van de dienstverlening met buurthuis de 4 Wieken, het centrum voor dagopvang, de omvorming van de poetsdienst, de opstart van 't Verschil, werden ook vele investeringen gedaan, zoals bijvoorbeeld meer en veiligere fietspaden, bouw Chiro lokaal, omnisportvelden, ...

De uitbreiding en optimale herschikking van de kinderopvang is een belangrijk actiepoint geweest. Ondertussen zijn ook de lang verwachte extra subsidies ontvangen.

Continu ging er aandacht naar optimaliseringen zonder de focus op het werkgeluk 'happy at work' uit het oog te verliezen.

De realisatiegraad van investeringen ligt nog steeds laag. Werken worden gegund, kredieten worden vastgelegd en concrete uitvoering stoot soms op vertraging door externe factoren of gewoon omdat de realisatie nu eenmaal loopt over meerdere jaren.

De financiële ruimte blijft krap. De vrije bewegingsruimte is beperkt door diverse opgelegde verplichtingen vanuit diverse overheden en de algemene financiële uitdagingen.

Ook voor de volgende legislatuur zal het de taak zijn om zeer duidelijk te focussen, wat te doen en wat niet te doen en hiervoor opnieuw middelen ter beschikking te stellen.

## DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De strategische nota bevat ten minste al de volgende elementen (artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC) :

1° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;

2° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

3° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

4° het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;

5° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Op 16 december 2019 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dat in de strategische nota de prioritaire acties worden opgenomen.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven van het jaar is terug te vinden in het ODAA rapport in DEEL 4.



# SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommers: 140887

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

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 296.611    | 300.957   | 439.661    | 626.380    | 618.705    | 420.736    |
| Ontvangsten         | 127.735    | 405.318   | 321.324    | 231.974    | 297.095    | 294.893    |
| Saldo               | -168.876   | 104.361   | -118.337   | -394.406   | -321.610   | -125.843   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.518.288  | 444.064   | 3.925.405  | 1.819.964  | 7.669.124  | 8.124.535  |
| Ontvangsten         | 2.065.396  | 1.066.181 | 74.557     | 204.197    | 406.601    | 3.023.725  |
| Saldo               | -1.452.892 | 622.117   | -3.850.848 | -1.615.768 | -7.262.523 | -5.100.810 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |

|                     | 2026        | 2027       |
|---------------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |
| Uitgaven            | 416.891     | 409.331    |
| Ontvangsten         | 288.537     | 295.554    |
| Saldo               | -128.354    | -113.777   |
| <b>Investerings</b> |             |            |
| Uitgaven            | 12.383.555  | 2.713.305  |
| Ontvangsten         | 372.155     | 0          |
| Saldo               | -12.011.400 | -2.713.305 |
| <b>Financiering</b> |             |            |

## 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

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023     | 2024       | 2025      |
|---------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |          |            |           |
| Uitgaven            | 187.432    | 145.025   | 320.898    | 406.299  | 398.069    | 169.586   |
| Ontvangsten         | 56.689     | 330.037   | 243.300    | 161.393  | 121.559    | 121.110   |
| Saldo               | -130.743   | 185.011   | -77.598    | -244.905 | -276.510   | -48.476   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |          |            |           |
| Uitgaven            | 3.418.854  | 240.061   | 1.080.561  | 466.006  | 3.835.751  | 1.461.569 |
| Ontvangsten         | 2.065.396  | 1.066.181 | 22.155     | 173.660  | 290.813    | 2.538.596 |
| Saldo               | -1.353.458 | 826.120   | -1.058.406 | -292.346 | -3.544.938 | 1.077.027 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |          |            |           |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 183.191    | 184.191    |
| Ontvangsten         | 105.844    | 105.844    |
| Saldo               | -77.347    | -78.347    |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 4.050.555  | 1.376.305  |
| Ontvangsten         | 372.155    | 0          |
| Saldo               | -3.678.400 | -1.376.305 |
| <b>Financiering</b> |            |            |

## Prioritair actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |        |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 31      | 35.037 | 50.000  | 20.000 | 12.500   | 30.000  |
| Saldo               | 31      | 35.037 | 50.000  | 20.000 | 12.500   | 30.000  |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |        |          |         |
| Uitgaven            | 23.411  | 3.963  | 60.435  | 0      | 535.887  | 268.830 |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 233.282  | 260.649 |
| Saldo               | -23.411 | -3.963 | -60.435 | 0      | -302.605 | -8.181  |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |        |          |         |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 30.000 | 30.000 |
| Saldo               | 30.000 | 30.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |         |      |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 3.963  | 0    | 0    | 72.837  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | -3.963 | 0    | 0    | -72.837 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |         |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |        |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 31      | 35.037 | 50.000  | 20.000 | 12.500   | 30.000  |
| Saldo               | 31      | 35.037 | 50.000  | 20.000 | 12.500   | 30.000  |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |        |          |         |
| Uitgaven            | 23.411  | 0      | 60.435  | 0      | 463.050  | 268.830 |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 233.282  | 260.649 |
| Saldo               | -23.411 | 0      | -60.435 | 0      | -229.768 | -8.181  |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |        |          |         |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 30.000 | 30.000 |
| Saldo               | 30.000 | 30.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

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

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 31/12/2028

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 177.216  | 111.940  | 129.585  | 132.200  | 111.000  | 37.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -177.216 | -111.940 | -129.585 | -132.200 | -111.000 | -37.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 147.990  | 0        | 39.215   | 16.204   | 165.767  | 88.166  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -147.990 | 0        | -39.215  | -16.204  | -165.767 | -88.166 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 37.000  | 38.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -37.000 | -38.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 91.500  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -91.500 | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |         |          |         |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 38.038  | 0    | 24.468  | 10.897  | 148.274  | 76.666  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | -38.038 | 0    | -24.468 | -10.897 | -148.274 | -76.666 |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |         |          |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 80.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -80.000 | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.998   | 15.382  | 31.091  | 33.266  | 36.000  | 37.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.998  | -15.382 | -31.091 | -33.266 | -36.000 | -37.000 |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 109.952  | 0       | 11.356  | 5.307   | 17.493  | 11.500  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -109.952 | 0       | -11.356 | -5.307  | -17.493 | -11.500 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 37.000  | 38.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -37.000 | -38.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 11.500  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.500 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

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

## Prioritaire actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 3.391  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -3.391 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: AC000020: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |         |      |
| Uitgaven            | 162.217  | 96.558  | 98.494  | 98.934  | 75.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | -162.217 | -96.558 | -98.494 | -98.934 | -75.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |         |      |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |         |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

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

|                     | 2020     | 2021      | 2022     | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |          |         |          |         |
| Uitgaven            | 0        | 0         | 2.541    | 6.915   | 20.000   | 20.000  |
| Ontvangsten         | 53.000   | 295.000   | 130.000  | 50.000  | 10.000   | 50.000  |
| Saldo               | 53.000   | 295.000   | 127.459  | 43.085  | -10.000  | 30.000  |
| <b>Investerings</b> |          |           |          |         |          |         |
| Uitgaven            | 132.239  | 152.991   | 430.832  | 29.273  | 468.111  | 164.000 |
| Ontvangsten         | 0        | 1.044.025 | 0        | 10.000  | 0        | 360.000 |
| Saldo               | -132.239 | 891.034   | -430.832 | -19.273 | -468.111 | 196.000 |
| <b>Financiering</b> |          |           |          |         |          |         |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 20.000     | 20.000     |
| Ontvangsten         | 50.000     | 50.000     |
| Saldo               | 30.000     | 30.000     |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.534.460  | 1.200.000  |
| Ontvangsten         | 350.000    | 0          |
| Saldo               | -1.184.460 | -1.200.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |



## Prioritaire actie: AC000008: Natuurplan

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 53.000   | 295.000 | 130.000 | 50.000  | 10.000   | 50.000   |
| Saldo               | 53.000   | 295.000 | 130.000 | 50.000  | 10.000   | 50.000   |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 132.239  | 19.876  | 71.486  | 25.369  | 325.880  | 152.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | -132.239 | -19.876 | -71.486 | -25.369 | -325.880 | -152.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |          |          |

|                     | 2026     | 2027   |
|---------------------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |        |
| Uitgaven            | 0        | 0      |
| Ontvangsten         | 50.000   | 50.000 |
| Saldo               | 50.000   | 50.000 |
| <b>Investerings</b> |          |        |
| Uitgaven            | 105.051  | 0      |
| Ontvangsten         | 0        | 0      |
| Saldo               | -105.051 | 0      |
| <b>Financiering</b> |          |        |

## Prioritaire actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

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

|                     | 2020 | 2021      | 2022     | 2023   | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|-----------|----------|--------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |           |          |        |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0         | 2.541    | 6.915  | 20.000   | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0         | 0        | 0      | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0         | -2.541   | -6.915 | -20.000  | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |           |          |        |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 133.115   | 359.346  | 3.904  | 142.232  | 12.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 1.044.025 | 0        | 0      | 0        | 350.000 |
| Saldo               | 0    | 910.910   | -359.346 | -3.904 | -142.232 | 338.000 |
| <b>Financiering</b> |      |           |          |        |          |         |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 20.000     | 20.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          |
| Saldo               | -20.000    | -20.000    |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.429.409  | 1.200.000  |
| Ontvangsten         | 350.000    | 0          |
| Saldo               | -1.079.409 | -1.200.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |

## Prioritaire actie: AC000007: Boombeleidsplan

Het uitwerken van een boombeleidsplan

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |      |        |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 10.000 | 0    | 10.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 10.000 | 0    | 10.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |      |        |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop**

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

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

|                     | 2020      | 2021    | 2022     | 2023     | 2024       | 2025      |
|---------------------|-----------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |         |          |          |            |           |
| Uitgaven            | 10.043    | 0       | 6.988    | 35.025   | 16.200     | 3.300     |
| Ontvangsten         | 3.658     | 0       | 0        | 0        | 0          | 0         |
| Saldo               | -6.385    | 0       | -6.988   | -35.025  | -16.200    | -3.300    |
| <b>Investerings</b> |           |         |          |          |            |           |
| Uitgaven            | 2.543.898 | 27.402  | 241.454  | 354.638  | 1.988.468  | 520.000   |
| Ontvangsten         | 1.777.375 | 0       | 0        | 141.505  | 35.376     | 1.895.793 |
| Saldo               | -766.523  | -27.402 | -241.454 | -213.134 | -1.953.092 | 1.375.793 |
| <b>Financiering</b> |           |         |          |          |            |           |

|                     | 2026       | 2027    |
|---------------------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |         |
| Uitgaven            | 47.400     | 47.400  |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -47.400    | -47.400 |
| <b>Investerings</b> |            |         |
| Uitgaven            | 2.000.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -2.000.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |            |         |

## Prioritaire actie: AC000010: Opwaarderen trage wegen

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022   | 2023    | 2024      | 2025    |
|---------------------|---------|------|--------|---------|-----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |        |         |           |         |
| Uitgaven            | 10.043  | 0    | 6.988  | 2.178   | 2.200     | 2.300   |
| Ontvangsten         | 3.658   | 0    | 0      | 0       | 0         | 0       |
| Saldo               | -6.385  | 0    | -6.988 | -2.178  | -2.200    | -2.300  |
| <b>Investerings</b> |         |      |        |         |           |         |
| Uitgaven            | 10.889  | 0    | 6.965  | 0       | 1.025.035 | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0      | 141.505 | 35.376    | 272.793 |
| Saldo               | -10.889 | 0    | -6.965 | 141.505 | -989.659  | 252.793 |
| <b>Financiering</b> |         |      |        |         |           |         |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 2.400  | 2.400  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.400 | -2.400 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

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

|                     | 2020      | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025      |
|---------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |         |          |          |          |           |
| Uitgaven            | 0         | 0       | 0        | 32.847   | 14.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Saldo               | 0         | 0       | 0        | -32.847  | -14.000  | 0         |
| <b>Investerings</b> |           |         |          |          |          |           |
| Uitgaven            | 2.533.009 | 27.402  | 234.489  | 354.638  | 963.432  | 500.000   |
| Ontvangsten         | 1.777.375 | 0       | 0        | 0        | 0        | 1.623.000 |
| Saldo               | -755.634  | -27.402 | -234.489 | -354.638 | -963.432 | 1.123.000 |
| <b>Financiering</b> |           |         |          |          |          |           |

|                     | 2026       | 2027    |
|---------------------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |         |
| Uitgaven            | 44.000     | 44.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -44.000    | -44.000 |
| <b>Investerings</b> |            |         |
| Uitgaven            | 2.000.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -2.000.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |            |         |

## Prioritaire actie: AC000013: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

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

## Prioritaire actie: AC000014: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

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

## Prioritaire actie: AC000015: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

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

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000004: Ambitieuze energiebeleid

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 173      | 33.085  | 181.784  | 232.159  | 250.869  | 109.286  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 63.300   | 91.393   | 99.059   | 41.110   |
| Saldo               | -173     | -33.085 | -118.484 | -140.766 | -151.810 | -68.176  |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 571.317  | 55.705  | 308.626  | 65.891   | 677.518  | 420.573  |
| Ontvangsten         | 288.021  | 22.155  | 22.155   | 22.155   | 22.155   | 22.155   |
| Saldo               | -283.296 | -33.550 | -286.471 | -43.736  | -655.363 | -398.418 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 78.791   | 78.791   |
| Ontvangsten         | 25.844   | 25.844   |
| Saldo               | -52.947  | -52.947  |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 424.595  | 161.305  |
| Ontvangsten         | 22.155   | 0        |
| Saldo               | -402.440 | -161.305 |
| <b>Financiering</b> |          |          |

## Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023   | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |        |          |          |
| Uitgaven            | 173      | 2.385   | 3.172    | 8.315  | 5.869    | 14.286   |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        |
| Saldo               | -173     | -2.385  | -3.172   | -8.315 | -5.869   | -14.286  |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |        |          |          |
| Uitgaven            | 571.317  | 55.705  | 165.766  | 26.758 | 274.632  | 270.573  |
| Ontvangsten         | 288.021  | 22.155  | 22.155   | 22.155 | 22.155   | 22.155   |
| Saldo               | -283.296 | -33.550 | -143.611 | -4.603 | -252.477 | -248.418 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |        |          |          |

|                     | 2026     | 2027    |
|---------------------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |
| Uitgaven            | 28.791   | 28.791  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       |
| Saldo               | -28.791  | -28.791 |
| <b>Investerings</b> |          |         |
| Uitgaven            | 269.045  | 0       |
| Ontvangsten         | 22.155   | 0       |
| Saldo               | -246.890 | 0       |
| <b>Financiering</b> |          |         |

## Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |          |      |
| Investerings |      |      |      |      |          |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0    | 110.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 0    | -110.000 | 0    |
| Financiering |      |      |      |      |          |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |        |      |      |
| Investerings |      |      |        |        |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 7.334  | 4.414  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -7.334 | -4.414 | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |        |        |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|---------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 30.700  | 178.612  | 223.844  | 245.000  | 95.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 63.300   | 91.393   | 99.059   | 41.110  |
| Saldo               | 0    | -30.700 | -115.312 | -132.451 | -145.941 | -53.890 |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |          |          |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |          |          |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 25.844  | 25.844  |
| Saldo               | -24.156 | -24.156 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022     | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|----------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |          |         |          |          |
| <b>Investerings</b> |      |      |          |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 135.526  | 34.719  | 292.886  | 150.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0        | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | -135.526 | -34.719 | -292.886 | -150.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |          |         |          |          |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 155.550  | 161.305  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | -155.550 | -161.305 |
| <b>Financiering</b> |          |          |

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 31/12/2028

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |          |
| Uitgaven            | 109.178 | 155.932 | 118.763 | 204.486  | 203.636 | 190.150  |
| Ontvangsten         | 71.046  | 75.282  | 78.024  | 70.581   | 167.535 | 173.782  |
| Saldo               | -38.133 | -80.650 | -40.739 | -133.905 | -36.101 | -16.368  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 93.656  | 11.161   | 37.039  | 114.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | -93.656 | -11.161  | -37.039 | -114.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |          |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 187.700 | 182.700 |
| Ontvangsten         | 182.693 | 189.710 |
| Saldo               | -5.007  | 7.010   |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 92.000  | 92.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -92.000 | -92.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

### **Prioritair actieplan: AP000009: Sociaal weefsel**

Het versterken van een sociaal weefsel

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.094 | 20.115 | 6.977   | 20.766  | 38.886  | 34.500  |
| Ontvangsten         | 69.710 | 73.109 | 75.924  | 68.952  | 167.235 | 173.782 |
| Saldo               | 56.617 | 52.994 | 68.947  | 48.187  | 128.349 | 139.282 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 78.000  | 11.161  | 7.039   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | -78.000 | -11.161 | -7.039  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 34.500  | 29.500  |
| Ontvangsten         | 182.693 | 189.710 |
| Saldo               | 148.193 | 160.210 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 2.000   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.000  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |



## Prioritaire actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -5.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |        |        |

|                     | 2026   | 2027 |
|---------------------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |
| Uitgaven            | 5.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    |
| Saldo               | -5.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |

## Prioritaire actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0       | 8.300   | 8.000   |
| Ontvangsten         | 68.312 | 71.885 | 74.090 | 67.278  | 165.602 | 172.149 |
| Saldo               | 68.312 | 71.885 | 74.090 | 67.278  | 157.302 | 164.149 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 11.161  | 7.039   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | -11.161 | -7.039  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 8.000   | 8.000   |
| Ontvangsten         | 181.060 | 188.060 |
| Saldo               | 173.060 | 180.060 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 2.000   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.000  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

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

|                     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 151   | 9.904  | 6.977  | 8.068  | 17.000  | 21.500  |
| Ontvangsten         | 1.398 | 1.224  | 1.835  | 1.674  | 1.633   | 1.633   |
| Saldo               | 1.247 | -8.679 | -5.142 | -6.394 | -15.367 | -19.867 |
| <b>Investerings</b> |       |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |       |        |        |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 21.500  | 21.500  |
| Ontvangsten         | 1.633   | 1.650   |
| Saldo               | -19.867 | -19.850 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

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

## Prioritaire actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |      |
| Uitgaven            | 12.942  | 10.211  | 0       | 12.698  | 8.586  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
| Saldo               | -12.942 | -10.211 | 0       | -12.698 | -8.586 | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |      |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 78.000  | 0       | 0      | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
| Saldo               | 0       | 0       | -78.000 | 0       | 0      | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 4.835  | 8.869  | 5.585  | 5.312  | 16.300  | 8.200  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | -4.835 | -8.869 | -5.585 | -5.312 | -16.300 | -8.200 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |         |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |         |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 8.200  | 8.200  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -8.200 | -8.200 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 1.792  | 1.982  | 111  | 113  | 2.715  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.792 | -1.982 | -111 | -113 | -2.715 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |        |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 3.043  | 6.585  | 4.549  | 3.441  | 10.485  | 4.700  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | -3.043 | -6.585 | -4.549 | -3.441 | -10.485 | -4.700 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |         |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |         |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 4.700  | 4.700  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.700 | -4.700 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 303  | 348  | 1.143  | 700  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | -303 | -348 | -1.143 | -700 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |      |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |      |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

## Prioritaire actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 577  | 615  | 2.400  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -577 | -615 | -2.400 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |        |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.500 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |

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 31/12/2028

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 10.499  | 15.070  | 18.525  | 35.048  | 23.878  | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.499 | -15.070 | -18.525 | -35.048 | -23.878 | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 30.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | -30.000 | -90.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 23.000  | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -23.000 | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 90.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -90.000 | -90.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000022: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 2.499  | 5.070  | 9.525  | 6.958  | 10.878  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.499 | -5.070 | -9.525 | -6.958 | -10.878 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.000 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000023: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 30.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -30.000 | -90.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 90.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -90.000 | -90.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000024: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 8.000  | 10.000  | 9.000  | 11.000  | 13.000  | 13.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.000 | -10.000 | -9.000 | -11.000 | -13.000 | -13.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 13.000  | 13.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.000 | -13.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 17.090  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -17.090 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |      |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 80.751  | 108.878  | 83.526  | 136.610  | 94.572  | 89.450  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -80.751 | -108.878 | -83.526 | -136.610 | -94.572 | -89.450 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |          |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |          |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 87.000  | 87.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -87.000 | -87.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 6.085  | 6.273  | 7.098  | 60.376  | 7.450  | 7.450  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -6.085 | -6.273 | -7.098 | -60.376 | -7.450 | -7.450 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |        |        |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -5.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |



## Prioritaire actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 51.986  | 54.288  | 8.704  | 3.188  | 14.122  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | -51.986 | -54.288 | -8.704 | -3.188 | -14.122 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.680  | 48.317  | 67.724  | 73.046  | 73.000  | 67.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.680 | -48.317 | -67.724 | -73.046 | -73.000 | -67.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 67.000  | 67.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -67.000 | -67.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

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

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

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

|                     | 2020  | 2021  | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |         |        |         |         |
| Uitgaven            | 0     | 3.000 | 4.150   | 6.750  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 1.335 | 2.173 | 2.100   | 1.628  | 300     | 0       |
| Saldo               | 1.335 | -827  | -2.050  | -5.122 | -14.700 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |       |       |         |        |         |         |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 15.656  | 0      | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | 0     | 0     | -15.656 | 0      | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |       |       |         |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |

### 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 31/12/2028

### Prioritaire actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 3.000  | 4.150  | 6.750  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -3.000 | -4.150 | -6.750 | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

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

|              | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |         |      |      |      |
| Investerings |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 15.656  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -15.656 | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |         |      |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Investerings |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |

## Prioritaire actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

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

|              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Exploitatie  |       |       |       |       |      |      |
| Uitgaven     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 1.335 | 2.173 | 2.100 | 1.628 | 300  | 0    |
| Saldo        | 1.335 | 2.173 | 2.100 | 1.628 | 300  | 0    |
| Investerings |       |       |       |       |      |      |
| Financiering |       |       |       |       |      |      |

|              | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |
| Financiering |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 15.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -15.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 22.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | -22.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |

### Prioritaire actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

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

### Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 15.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -15.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 22.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | -22.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0          | 15.596     | 17.000     | 61.000     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0          | 0          | 8.000      | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0          | -15.596    | -9.000     | -61.000    |
| <b>Investerings</b> |         |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 99.434  | 204.003  | 2.751.187  | 1.342.797  | 3.796.335  | 6.548.966  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 52.401     | 30.537     | 115.788    | 485.129    |
| Saldo               | -99.434 | -204.003 | -2.698.786 | -1.312.261 | -3.680.547 | -6.063.838 |
| <b>Financiering</b> |         |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 46.000     | 42.440     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          |
| Saldo               | -46.000    | -42.440    |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 8.241.000  | 1.245.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          |
| Saldo               | -8.241.000 | -1.245.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |

### ***Prioritair actieplan: AP000011: Herwaardenen erfgoed***

Het herwaardenen van roerend en onroerend erfgoed

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022   | 2023    | 2024     | 2025      |
|---------------------|---------|------|--------|---------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |        |         |          |           |
| Uitgaven            | 0       | 0    | 0      | 0       | 0        | 15.000    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0      | 0       | 0        | 0         |
| Saldo               | 0       | 0    | 0      | 0       | 0        | -15.000   |
| <b>Investerings</b> |         |      |        |         |          |           |
| Uitgaven            | 21.326  | 0    | 11.250 | 64.771  | 211.222  | 1.014.615 |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 52.401 | 30.537  | 65.788   | 348.895   |
| Saldo               | -21.326 | 0    | 41.151 | -34.234 | -145.434 | -665.720  |
| <b>Financiering</b> |         |      |        |         |          |           |

|                     | 2026     | 2027    |
|---------------------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |
| Uitgaven            | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0        | 0       |
| Saldo               | 0        | 0       |
| <b>Investerings</b> |          |         |
| Uitgaven            | 115.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       |
| Saldo               | -115.000 | -90.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |

## Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022   | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|------|--------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |        |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 15.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | -15.000  |
| <b>Investerings</b> |        |      |        |         |         |          |
| Uitgaven            | 3.332  | 0    | 5.750  | 55.521  | 121.136 | 872.115  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 32.401 | 6.590   | 26.460  | 348.895  |
| Saldo               | -3.332 | 0    | 26.651 | -48.932 | -94.676 | -523.220 |
| <b>Financiering</b> |        |      |        |         |         |          |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 57.500  | 57.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -57.500 | -57.500 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

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

## Prioritaire actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022   | 2023   | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|------|--------|--------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |        |        |         |          |
| <b>Investerings</b> |         |      |        |        |         |          |
| Uitgaven            | 17.994  | 0    | 5.500  | 9.250  | 90.086  | 142.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 20.000 | 23.947 | 39.328  | 0        |
| Saldo               | -17.994 | 0    | 14.500 | 14.697 | -50.758 | -142.500 |
| <b>Financiering</b> |         |      |        |        |         |          |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 57.500  | 32.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -57.500 | -32.500 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024       | 2025       |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 15.596   | 17.000     | 46.000     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | -15.596  | -17.000    | -46.000    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 78.108  | 126.195  | 194.343  | 491.620  | 2.487.375  | 4.220.352  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 50.000     | 0          |
| Saldo               | -78.108 | -126.195 | -194.343 | -491.620 | -2.437.375 | -4.220.352 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |            |            |

|                     | 2026       | 2027     |
|---------------------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |
| Uitgaven            | 46.000     | 42.440   |
| Ontvangsten         | 0          | 0        |
| Saldo               | -46.000    | -42.440  |
| <b>Investerings</b> |            |          |
| Uitgaven            | 7.336.000  | 405.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 0        |
| Saldo               | -7.336.000 | -405.000 |
| <b>Financiering</b> |            |          |

## Prioritaire actie: AC000048: Bouw nieuwe sporthal

Bouw nieuwe sporthal

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025       |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |            |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 46.000     |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |
| Saldo               | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | -46.000    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |            |
| Uitgaven            | 0    | 20.000  | 20.000  | 16.271  | 54.779  | 3.476.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |
| Saldo               | 0    | -20.000 | -20.000 | -16.271 | -54.779 | -3.476.000 |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |            |

|                     | 2026       | 2027    |
|---------------------|------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |         |
| Uitgaven            | 46.000     | 42.440  |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -46.000    | -42.440 |
| <b>Investerings</b> |            |         |
| Uitgaven            | 2.951.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 0          | 0       |
| Saldo               | -2.951.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |            |         |

## Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     | 2025     |
|--------------|------|------|------|------|----------|----------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |          |          |
| Investerings |      |      |      |      |          |          |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0    | 100.000  | 450.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 0    | -100.000 | -450.000 |
| Financiering |      |      |      |      |          |          |

|              | 2026     | 2027     |
|--------------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |
| Investerings |          |          |
| Uitgaven     | 350.000  | 350.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        |
| Saldo        | -350.000 | -350.000 |
| Financiering |          |          |

## Prioritaire actie: AC000050: Hondenlosloopzones

Het inrichten van hondenlosloopzones

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

|              | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   |
|--------------|--------|--------|------|------|------|--------|
| Exploitatie  |        |        |      |      |      |        |
| Investerings |        |        |      |      |      |        |
| Uitgaven     | 5.800  | 2.346  | 0    | 0    | 0    | 5.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Saldo        | -5.800 | -2.346 | 0    | 0    | 0    | -5.000 |
| Financiering |        |        |      |      |      |        |

|              | 2026   | 2027   |
|--------------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |
| Investerings |        |        |
| Uitgaven     | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      |
| Saldo        | -5.000 | -5.000 |
| Financiering |        |        |



## Prioritaire actie: AC000051: Site Lindenpark

Het ontwikkelen van de site Lindenpark

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023     | 2024       | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |          |            |      |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0      | 15.596   | 17.000     | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0        | 0          | 0    |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | -15.596  | -17.000    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |          |            |      |
| Uitgaven            | 67.662  | 66.644  | 1.355  | 360.285  | 1.723.589  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0        | 0          | 0    |
| Saldo               | -67.662 | -66.644 | -1.355 | -360.285 | -1.723.589 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |          |            |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024     | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|--------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |        |          |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |        |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 58.770  | 8.062  | 154.515  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0      | 0        | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -58.770 | -8.062 | -154.515 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |        |          |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

## Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |         |         |          |          |
| <b>Investerings</b> |        |      |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 4.646  | 0    | 93.569  | 65.824  | 204.672  | 200.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | -4.646 | 0    | -93.569 | -65.824 | -204.672 | -200.000 |
| <b>Financiering</b> |        |      |         |         |          |          |

|                     | 2026       | 2027 |
|---------------------|------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |      |
| <b>Investerings</b> |            |      |
| Uitgaven            | 3.980.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0          | 0    |
| Saldo               | -3.980.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |            |      |

## Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

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

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 37.205  | 20.648  | 37.500  | 67.500  | 89.352  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -37.205 | -20.648 | -37.500 | -67.500 | -89.352 |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -50.000 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024     | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |          |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 3.678  | 182.321  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 50.000   | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -3.678 | -132.321 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |          |      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |

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 31/12/2028

|                     | 2020 | 2021    | 2022       | 2023     | 2024       | 2025       |
|---------------------|------|---------|------------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0          | 0        | 8.000      | 0          |
| Saldo               | 0    | 0       | 0          | 0        | 8.000      | 0          |
| <b>Investerings</b> |      |         |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0    | 77.808  | 2.545.594  | 786.406  | 1.097.738  | 1.314.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0          | 0        | 0          | 136.234    |
| Saldo               | 0    | -77.808 | -2.545.594 | -786.406 | -1.097.738 | -1.177.766 |
| <b>Financiering</b> |      |         |            |          |            |            |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 790.000  | 750.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | -790.000 | -750.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |

## Prioritaire actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024       | 2025       |
|---------------------|------|---------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0        | 0        | 8.000      | 0          |
| Saldo               | 0    | 0       | 0        | 0        | 8.000      | 0          |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 0    | 77.808  | 639.649  | 784.415  | 1.077.738  | 1.250.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0        | 0        | 0          | 136.234    |
| Saldo               | 0    | -77.808 | -639.649 | -784.415 | -1.077.738 | -1.113.766 |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |          |            |            |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 750.000  | 750.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | -750.000 | -750.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |

## Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

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

## Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022       | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |            |        |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |            |        |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.905.945  | 1.991  | 20.000  | 64.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0          | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.905.945 | -1.991 | -20.000 | -64.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |            |        |         |         |

|                     | 2026    | 2027 |
|---------------------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |
| Uitgaven            | 40.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    |
| Saldo               | -40.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 23.588.076 | 23.956.795 | 27.845.920 | 29.493.994 | 32.968.962 | 35.301.787 |
| Ontvangsten         | 27.539.310 | 27.439.605 | 31.363.836 | 35.600.735 | 35.801.413 | 36.735.503 |
| Saldo               | 3.951.234  | 3.482.810  | 3.517.915  | 6.106.741  | 2.832.451  | 1.433.717  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.146.979  | 1.275.885  | 2.509.295  | 3.843.326  | 6.663.137  | 5.275.794  |
| Ontvangsten         | 2.689.643  | 25.089     | 129.855    | 1.538.960  | 2.275.414  | 1.175.089  |
| Saldo               | -457.336   | -1.250.796 | -2.379.440 | -2.304.367 | -4.387.723 | -4.100.705 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.670.065  | 1.031.005  | 1.086.400  | 1.338.300  | 1.120.407  | 1.124.315  |
| Ontvangsten         | 607.847    | 341.377    | 347.127    | 357.403    | 4.611.220  | 6.255.451  |
| Saldo               | -1.062.219 | -689.627   | -739.273   | -980.898   | 3.490.812  | 5.131.137  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 35.682.030 | 36.230.714 |
| Ontvangsten         | 37.296.395 | 37.722.083 |
| Saldo               | 1.614.365  | 1.491.368  |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 7.236.403  | 7.675.968  |
| Ontvangsten         | 1.225.089  | 2.725.089  |
| Saldo               | -6.011.314 | -4.950.879 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.221.154  | 1.727.231  |
| Ontvangsten         | 17.793.933 | 8.130.022  |
| Saldo               | 16.572.780 | 6.402.791  |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Efficiënte dienstverlening

Het voeren van een efficiënte dienstverlening

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 23.588.076 | 23.956.795 | 27.845.920 | 29.493.994 | 32.968.962 | 35.301.787 |
| Ontvangsten         | 27.539.310 | 27.439.605 | 31.363.836 | 35.600.735 | 35.801.413 | 36.735.503 |
| Saldo               | 3.951.234  | 3.482.810  | 3.517.915  | 6.106.741  | 2.832.451  | 1.433.717  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.146.979  | 1.275.885  | 2.509.295  | 3.843.326  | 6.663.137  | 5.275.794  |
| Ontvangsten         | 2.689.643  | 25.089     | 129.855    | 1.538.960  | 2.275.414  | 1.175.089  |
| Saldo               | -457.336   | -1.250.796 | -2.379.440 | -2.304.367 | -4.387.723 | -4.100.705 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.670.065  | 1.031.005  | 1.086.400  | 1.338.300  | 1.120.407  | 1.124.315  |
| Ontvangsten         | 607.847    | 341.377    | 347.127    | 357.403    | 4.611.220  | 6.255.451  |
| Saldo               | -1.062.219 | -689.627   | -739.273   | -980.898   | 3.490.812  | 5.131.137  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 35.682.030 | 36.230.714 |
| Ontvangsten         | 37.296.395 | 37.722.083 |
| Saldo               | 1.614.365  | 1.491.368  |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 7.236.403  | 7.675.968  |
| Ontvangsten         | 1.225.089  | 2.725.089  |
| Saldo               | -6.011.314 | -4.950.879 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.221.154  | 1.727.231  |
| Ontvangsten         | 17.793.933 | 8.130.022  |
| Saldo               | 16.572.780 | 6.402.791  |

## Prioritair actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.387.836 | 1.376.970 | 1.578.526 | 1.977.934 | 2.021.816 | 2.024.548 |
| Ontvangsten         | 1.009.798 | 1.124.737 | 1.296.378 | 1.632.694 | 1.628.610 | 1.673.050 |
| Saldo               | -378.038  | -252.233  | -282.148  | -345.241  | -393.206  | -351.498  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 31.629    | 13.791    | 18.128    | 1.011.971 | 295.241   | 34.702    |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 544.915   | 38.762    | 0         |
| Saldo               | -31.629   | -13.791   | -18.128   | -467.056  | -256.479  | -34.702   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 1.990.114 | 1.914.086 |
| Ontvangsten         | 1.637.650 | 1.637.650 |
| Saldo               | -352.464  | -276.436  |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| Uitgaven            | 2.625     | 2.650     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         |
| Saldo               | -2.625    | -2.650    |
| <b>Financiering</b> |           |           |

## Prioritaire actie: AC000190: Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 200.504  | 243.808  | 333.765  | 515.046  | 462.814  | 463.494  |
| Ontvangsten         | 0        | 28.741   | 97.406   | 117.766  | 118.000  | 118.000  |
| Saldo               | -200.504 | -215.067 | -236.359 | -397.281 | -344.814 | -345.494 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 463.494  | 463.494  |
| Ontvangsten         | 118.000  | 118.000  |
| Saldo               | -345.494 | -345.494 |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.187.332 | 1.133.162 | 1.244.761 | 1.462.888 | 1.559.002 | 1.561.054 |
| Ontvangsten         | 1.009.798 | 1.095.996 | 1.198.971 | 1.514.928 | 1.510.610 | 1.555.050 |
| Saldo               | -177.535  | -37.166   | -45.789   | 52.040    | -48.392   | -6.004    |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 31.629    | 13.791    | 18.128    | 1.011.971 | 295.241   | 34.702    |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 544.915   | 38.762    | 0         |
| Saldo               | -31.629   | -13.791   | -18.128   | -467.056  | -256.479  | -34.702   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      | 2027      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |
| Uitgaven            | 1.526.620 | 1.450.593 |
| Ontvangsten         | 1.519.650 | 1.519.650 |
| Saldo               | -6.970    | 69.057    |
| <b>Investerings</b> |           |           |
| Uitgaven            | 2.625     | 2.650     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         |
| Saldo               | -2.625    | -2.650    |
| <b>Financiering</b> |           |           |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 22.200.240 | 22.579.825 | 26.267.395 | 27.516.060 | 30.947.146 | 33.277.239 |
| Ontvangsten         | 26.529.512 | 26.314.868 | 30.067.458 | 33.968.041 | 34.172.803 | 35.062.453 |
| Saldo               | 4.329.273  | 3.735.043  | 3.800.063  | 6.451.982  | 3.225.657  | 1.785.214  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.115.350  | 1.262.094  | 2.491.167  | 2.831.355  | 6.367.896  | 5.241.092  |
| Ontvangsten         | 2.689.643  | 25.089     | 129.855    | 994.044    | 2.236.651  | 1.175.089  |
| Saldo               | -425.707   | -1.237.005 | -2.361.312 | -1.837.311 | -4.131.245 | -4.066.003 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.670.065  | 1.031.005  | 1.086.400  | 1.338.300  | 1.120.407  | 1.124.315  |
| Ontvangsten         | 607.847    | 341.377    | 347.127    | 357.403    | 4.611.220  | 6.255.451  |
| Saldo               | -1.062.219 | -689.627   | -739.273   | -980.898   | 3.490.812  | 5.131.137  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 33.691.916 | 34.316.628 |
| Ontvangsten         | 35.658.745 | 36.084.433 |
| Saldo               | 1.966.829  | 1.767.804  |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 7.233.778  | 7.673.318  |
| Ontvangsten         | 1.225.089  | 2.725.089  |
| Saldo               | -6.008.689 | -4.948.229 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.221.154  | 1.727.231  |
| Ontvangsten         | 17.793.933 | 8.130.022  |
| Saldo               | 16.572.780 | 6.402.791  |

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

## DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De financiële nota van het meerjarenplan bevat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten (artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC).

### 1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

*Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:*

*1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;*

*2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;*

*3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.*

**In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 de geraamde uitgaven en ontvangsten zijn, dit jaar per jaar en met vooral nadruk op de prioritaire doelstellingen.

[Het ABC van BBC: schema M1 \(financiële doelstellingenplan\)](#)



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023     | 2024       | 2025      |
|---------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |          |            |           |
| Uitgave             | 187.432    | 145.025   | 320.898    | 406.299  | 398.069    | 169.586   |
| Ontvangst           | 56.689     | 330.037   | 243.300    | 161.393  | 121.559    | 121.110   |
| Saldo               | -130.743   | 185.011   | -77.598    | -244.905 | -276.510   | -48.476   |
| <b>Investering</b>  |            |           |            |          |            |           |
| Uitgave             | 3.418.854  | 240.061   | 1.080.561  | 466.006  | 3.835.751  | 1.461.569 |
| Ontvangst           | 2.065.396  | 1.066.181 | 22.155     | 173.660  | 290.813    | 2.538.596 |
| Saldo               | -1.353.458 | 826.120   | -1.058.406 | -292.346 | -3.544.938 | 1.077.027 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |          |            |           |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 183.191    | 184.191    |
| Ontvangst           | 105.844    | 105.844    |
| Saldo               | -77.347    | -78.347    |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 4.050.555  | 1.376.305  |
| Ontvangst           | 372.155    | 0          |
| Saldo               | -3.678.400 | -1.376.305 |
| <b>Financiering</b> |            |            |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |          |
| Uitgave             | 109.178 | 155.932 | 118.763 | 204.486  | 203.636 | 190.150  |
| Ontvangst           | 71.046  | 75.282  | 78.024  | 70.581   | 167.535 | 173.782  |
| Saldo               | -38.133 | -80.650 | -40.739 | -133.905 | -36.101 | -16.368  |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |          |         |          |
| Uitgave             | 0       | 0       | 93.656  | 11.161   | 37.039  | 114.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | -93.656 | -11.161  | -37.039 | -114.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |          |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgave             | 187.700 | 182.700 |
| Ontvangst           | 182.693 | 189.710 |
| Saldo               | -5.007  | 7.010   |
| <b>Investering</b>  |         |         |
| Uitgave             | 92.000  | 92.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | -92.000 | -92.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Fier op publieke ruimte

|                     | 2020    | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |            |            |            |            |
| Uitgave             | 0       | 0        | 0          | 15.596     | 17.000     | 61.000     |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0          | 0          | 8.000      | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0          | -15.596    | -9.000     | -61.000    |
| <b>Investering</b>  |         |          |            |            |            |            |
| Uitgave             | 99.434  | 204.003  | 2.751.187  | 1.342.797  | 3.796.335  | 6.548.966  |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 52.401     | 30.537     | 115.788    | 485.129    |
| Saldo               | -99.434 | -204.003 | -2.698.786 | -1.312.261 | -3.680.547 | -6.063.838 |
| <b>Financiering</b> |         |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 46.000     | 42.440     |
| Ontvangst           | 0          | 0          |
| Saldo               | -46.000    | -42.440    |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 8.241.000  | 1.245.000  |
| Ontvangst           | 0          | 0          |
| Saldo               | -8.241.000 | -1.245.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Efficiënte dienstverlening

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 23.588.076 | 23.956.795 | 27.845.920 | 29.493.994 | 32.968.962 | 35.301.787 |
| Ontvangst           | 27.539.310 | 27.439.605 | 31.363.836 | 35.600.735 | 35.801.413 | 36.735.503 |
| Saldo               | 3.951.234  | 3.482.810  | 3.517.915  | 6.106.741  | 2.832.451  | 1.433.717  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.146.979  | 1.275.885  | 2.509.295  | 3.843.326  | 6.663.137  | 5.275.794  |
| Ontvangst           | 2.689.643  | 25.089     | 129.855    | 1.538.960  | 2.275.414  | 1.175.089  |
| Saldo               | -457.336   | -1.250.796 | -2.379.440 | -2.304.367 | -4.387.723 | -4.100.705 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.670.065  | 1.031.005  | 1.086.400  | 1.338.300  | 1.120.407  | 1.124.315  |
| Ontvangst           | 607.847    | 341.377    | 347.127    | 357.403    | 4.611.220  | 6.255.451  |
| Saldo               | -1.062.219 | -689.627   | -739.273   | -980.898   | 3.490.812  | 5.131.137  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 35.682.030 | 36.230.714 |
| Ontvangst           | 37.296.395 | 37.722.083 |
| Saldo               | 1.614.365  | 1.491.368  |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 7.236.403  | 7.675.968  |
| Ontvangst           | 1.225.089  | 2.725.089  |
| Saldo               | -6.011.314 | -4.950.879 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgave             | 1.221.154  | 1.727.231  |
| Ontvangst           | 17.793.933 | 8.130.022  |
| Saldo               | 16.572.780 | 6.402.791  |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |             |            |
| Uitgave             | 23.884.686 | 24.257.752 | 28.285.581 | 30.120.374 | 33.587.667  | 35.722.523 |
| Ontvangst           | 27.667.045 | 27.844.924 | 31.685.160 | 35.832.709 | 36.098.508  | 37.030.396 |
| Saldo               | 3.782.359  | 3.587.172  | 3.399.578  | 5.712.335  | 2.510.841   | 1.307.873  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |             |            |
| Uitgave             | 6.665.267  | 1.719.949  | 6.434.700  | 5.663.291  | 14.332.261  | 13.400.330 |
| Ontvangst           | 4.755.039  | 1.091.270  | 204.412    | 1.743.156  | 2.682.015   | 4.198.814  |
| Saldo               | -1.910.228 | -628.679   | -6.230.288 | -3.920.134 | -11.650.247 | -9.201.515 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |             |            |
| Uitgave             | 1.670.065  | 1.031.005  | 1.086.400  | 1.338.300  | 1.120.407   | 1.124.315  |
| Ontvangst           | 607.847    | 341.377    | 347.127    | 357.403    | 4.611.220   | 6.255.451  |
| Saldo               | -1.062.219 | -689.627   | -739.273   | -980.898   | 3.490.812   | 5.131.137  |

|                     | 2026        | 2027       |
|---------------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |            |
| Uitgave             | 36.098.921  | 36.640.045 |
| Ontvangst           | 37.584.932  | 38.017.637 |
| Saldo               | 1.486.011   | 1.377.591  |
| <b>Investering</b>  |             |            |
| Uitgave             | 19.619.958  | 10.389.274 |
| Ontvangst           | 1.597.244   | 2.725.089  |
| Saldo               | -18.022.714 | -7.664.184 |
| <b>Financiering</b> |             |            |
| Uitgave             | 1.221.154   | 1.727.231  |
| Ontvangst           | 17.793.933  | 8.130.022  |
| Saldo               | 16.572.780  | 6.402.791  |

## 2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2027. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Autofinancieringsmarge (AFM)         | Het lange termijn-evenwicht. De AFM geeft aan hoeveel middelen bekomen uit de exploitatie nog beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen nadat lopende en geplande leningen zijn afgelost.                                                                                                                              |
| 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?

In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge moet het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter zijn dan nul.

[Het ABC van BBC: schema M2 \(staat financieel evenwicht\)](#)





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: 140887

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                                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               | 2025              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>3.782.359</b>  | <b>3.587.172</b>  | <b>3.399.578</b>  | <b>5.712.335</b>  | <b>2.510.841</b>   | <b>1.307.873</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 27.667.045        | 27.844.924        | 31.685.160        | 35.832.709        | 36.098.508         | 37.030.396        |
| b. Uitgaven                                         | 23.884.686        | 24.257.752        | 28.285.581        | 30.120.374        | 33.587.667         | 35.722.523        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.910.228</b> | <b>-628.679</b>   | <b>-6.230.288</b> | <b>-3.920.134</b> | <b>-11.650.247</b> | <b>-9.201.515</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 4.755.039         | 1.091.270         | 204.412           | 1.743.156         | 2.682.015          | 4.198.814         |
| b. Uitgaven                                         | 6.665.267         | 1.719.949         | 6.434.700         | 5.663.291         | 14.332.261         | 13.400.330        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>1.872.131</b>  | <b>2.958.493</b>  | <b>-2.830.710</b> | <b>1.792.201</b>  | <b>-9.139.406</b>  | <b>-7.893.642</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-1.062.219</b> | <b>-689.627</b>   | <b>-739.273</b>   | <b>-980.898</b>   | <b>3.490.812</b>   | <b>5.131.137</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 607.847           | 341.377           | 347.127           | 357.403           | 4.611.220          | 6.255.451         |
| b. Uitgaven                                         | 1.670.065         | 1.031.005         | 1.086.400         | 1.338.300         | 1.120.407          | 1.124.315         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>809.912</b>    | <b>2.268.865</b>  | <b>-3.569.983</b> | <b>811.303</b>    | <b>-5.648.594</b>  | <b>-2.762.506</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>8.867.182</b>  | <b>9.677.094</b>  | <b>11.945.959</b> | <b>8.375.976</b>  | <b>9.187.279</b>   | <b>3.538.686</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 8.867.182         | 9.677.094         | 11.945.959        | 8.375.976         | 9.187.279          | 3.538.686         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>9.677.094</b>  | <b>11.945.959</b> | <b>8.375.976</b>  | <b>9.187.279</b>  | <b>3.538.686</b>   | <b>776.180</b>    |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>179.956</b>    | <b>209.768</b>    | <b>84.444</b>     | <b>264.404</b>    | <b>314.583</b>     | <b>339.672</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>9.497.137</b>  | <b>11.736.191</b> | <b>8.291.532</b>  | <b>8.922.875</b>  | <b>3.224.103</b>   | <b>436.508</b>    |

| Budgettair resultaat                           | 2026               | 2027              |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>1.486.011</b>   | <b>1.377.591</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 37.584.932         | 38.017.637        |
| b. Uitgaven                                    | 36.098.921         | 36.640.045        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-18.022.714</b> | <b>-7.664.184</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 1.597.244          | 2.725.089         |
| b. Uitgaven                                    | 19.619.958         | 10.389.274        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-16.536.703</b> | <b>-6.286.593</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>16.572.780</b>  | <b>6.402.791</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 17.793.933         | 8.130.022         |

| Budgettair resultaat                                | 2026           | 2027           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| b. Uitgaven                                         | 1.221.154      | 1.727.231      |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>36.077</b>  | <b>116.198</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>776.180</b> | <b>812.257</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 776.180        | 812.257        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>812.257</b> | <b>928.455</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>364.762</b> | <b>389.851</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>447.496</b> | <b>538.604</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>3.782.359</b> | <b>3.587.172</b> | <b>3.399.578</b> | <b>5.712.335</b> | <b>2.510.841</b> | <b>1.307.873</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>734.319</b>   | <b>755.058</b>   | <b>744.958</b>   | <b>685.763</b>   | <b>717.557</b>   | <b>745.834</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 998.265          | 1.031.005        | 1.024.442        | 1.016.433        | 1.054.144        | 1.080.713        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 263.946          | 275.946          | 279.484          | 330.670          | 336.588          | 334.878          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>3.048.040</b> | <b>2.832.113</b> | <b>2.654.621</b> | <b>5.026.571</b> | <b>1.793.284</b> | <b>562.039</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026             | 2027             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.486.011</b> | <b>1.377.591</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>851.270</b>   | <b>1.358.179</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.176.159        | 1.688.201        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 324.888          | 330.022          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>634.741</b>   | <b>19.413</b>    |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>3.048.040</b> | <b>2.832.113</b> | <b>2.654.621</b> | <b>5.026.571</b> | <b>1.793.284</b> | <b>562.039</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>83.577</b>    | <b>171.740</b>   | <b>243.202</b>   | <b>303.836</b>   | <b>420.723</b>   | <b>189.653</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 998.265          | 1.031.005        | 1.024.442        | 1.016.433        | 1.054.144        | 1.080.713      |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 914.688          | 859.264          | 781.240          | 712.597          | 633.421          | 891.060        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>3.131.617</b> | <b>3.003.853</b> | <b>2.897.823</b> | <b>5.330.408</b> | <b>2.214.007</b> | <b>751.692</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026            | 2027            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>634.741</b>  | <b>19.413</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-102.090</b> | <b>-893.479</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.176.159       | 1.688.201       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.278.249       | 2.581.680       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>532.651</b>  | <b>-874.066</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 9.497.137         | 11.736.191        | 8.291.532        | 8.922.875        | 3.224.103        | 436.508        |
| - AGB Schilde                                      | 613.951           | 288.004           | 764.739          | 497.247          | 178.433          | 5.220          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>10.111.088</b> | <b>12.024.195</b> | <b>9.056.271</b> | <b>9.420.123</b> | <b>3.402.535</b> | <b>441.728</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                  |                  |                  |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.048.040         | 2.832.113         | 2.654.621        | 5.026.571        | 1.793.284        | 562.039        |
| - AGB Schilde                                      | -180.343          | -315.362          | 476.735          | 409.292          | -318.814         | -173.213       |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>2.867.697</b>  | <b>2.516.751</b>  | <b>3.131.356</b> | <b>5.435.864</b> | <b>1.474.469</b> | <b>388.826</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.131.617         | 3.003.853         | 2.897.823        | 5.330.408        | 2.214.007        | 751.692        |
| - AGB Schilde                                      | -558.048          | -672.650          | 143.401          | 142.886          | -580.257         | -416.398       |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>2.573.569</b>  | <b>2.331.203</b>  | <b>3.041.224</b> | <b>5.473.294</b> | <b>1.633.750</b> | <b>335.294</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           | 2027              |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 447.496        | 538.604           |
| - AGB Schilde                                      | 2.832          | 3.774             |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>450.327</b> | <b>542.378</b>    |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 634.741        | 19.413            |
| - AGB Schilde                                      | -2.388         | 942               |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>632.353</b> | <b>20.354</b>     |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 532.651        | -874.066          |
| - AGB Schilde                                      | -221.920       | -191.745          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>310.731</b> | <b>-1.065.811</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 4790

### 3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2024 en 2025. Het schema van de gemeente en van het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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?

De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld. De totaliteit van de exploitatie, investeringen en financiering ligt vast voor de gemeente en het OCMW. Er is vrijheid om de kredieten te verschuiven binnen deze onderdelen, maar verschuivingen van de gemeente naar het OCMW zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om van de investeringen van de gemeente naar de exploitatie van de gemeente te verschuiven.

[Het ABC van BBC: schema M3 \(overzicht kredieten\)](#)



## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 140887

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

|                                         | 2024       |             | 2025       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 26.668.148 | 30.566.777  | 28.313.747 | 31.379.791  |
| Investerings                            | 13.770.767 | 2.555.925   | 13.092.737 | 4.073.725   |
| Financiering                            | 1.100.020  | 4.611.220   | 1.103.098  | 6.255.451   |
| Leningen en leasings                    | 1.033.758  | 4.274.632   | 1.059.496  | 5.920.573   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 66.263     | 336.588     | 43.602     | 334.878     |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 6.919.519  | 5.531.731   | 7.408.775  | 5.650.605   |
| Investerings                            | 561.494    | 126.089     | 307.593    | 125.089     |
| Financiering                            | 20.387     | 0           | 21.217     | 0           |
| Leningen en leasings                    | 20.387     | 0           | 21.217     | 0           |

## DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

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

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

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 wordt een uitsplitsing gemaakt van de bedragen per type (exploitatie, investeringen of financiering) en soort (uitgaven of ontvangsten) budget.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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        |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b>          |            |            |            |            |             |             |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 454.539    | 402.581    | 542.732    | 402.771    | 756.881     | 839.359     |
| Ontvangsten                           | 21.525.165 | 21.397.165 | 23.328.998 | 26.762.462 | 26.190.313  | 27.259.398  |
| Saldo                                 | 21.070.626 | 20.994.584 | 22.786.266 | 26.359.691 | 25.433.433  | 26.420.038  |
| Investerings                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 210.341    | 208.553    | 2.749.252  | 987.045    | 2.752.532   | 2.666.000   |
| Ontvangsten                           | 611.800    | 0          | 0          | 901.113    | 1.100.000   | 1.286.234   |
| Saldo                                 | 401.459    | -208.553   | -2.749.252 | -85.932    | -1.652.532  | -1.379.766  |
| Financiering                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 998.265    | 1.031.005  | 1.024.442  | 1.016.433  | 1.054.144   | 1.080.713   |
| Ontvangsten                           | 314.207    | 64.445     | 174.506    | 35.473     | 4.283.372   | 5.929.313   |
| Saldo                                 | -684.059   | -966.560   | -849.936   | -980.960   | 3.229.228   | 4.848.600   |
| <b>Algemeen bestuur</b>               |            |            |            |            |             |             |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 8.655.708  | 9.022.717  | 10.462.092 | 10.754.889 | 11.968.530  | 13.167.870  |
| Ontvangsten                           | 527.615    | 603.064    | 1.215.691  | 895.148    | 828.556     | 882.905     |
| Saldo                                 | -8.128.094 | -8.419.652 | -9.246.401 | -9.859.741 | -11.139.974 | -12.284.965 |
| Investerings                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 1.493.499  | 493.803    | 456.819    | 382.093    | 2.134.824   | 868.401     |
| Ontvangsten                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Saldo                                 | -1.493.499 | -493.803   | -456.819   | -382.093   | -2.134.824  | -868.401    |
| <b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b> |            |            |            |            |             |             |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 637.662    | 447.280    | 477.728    | 515.682    | 607.067     | 652.649     |
| Ontvangsten                           | 65.911     | 69.656     | 110.054    | 55.959     | 103.764     | 90.190      |
| Saldo                                 | -571.751   | -377.624   | -367.674   | -459.723   | -503.304    | -562.459    |
| Investerings                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 2.862.915  | 385.526    | 1.114.955  | 741.674    | 3.817.165   | 2.622.804   |
| Ontvangsten                           | 3.830.129  | 0          | 0          | 141.505    | 1.259.220   | 2.156.441   |



|                                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo                                | 967.214    | -385.526   | -1.114.955 | -600.169   | -2.557.945 | -466.363   |
| Financiering                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                          | 0          | 0          | 635        | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                | 0          | 0          | 635        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Natuur en milieubeheer</b>        |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 1.541.160  | 1.334.231  | 1.412.300  | 1.353.840  | 1.876.755  | 1.757.846  |
| Ontvangsten                          | 772.496    | 627.855    | 1.630.329  | 1.801.648  | 1.729.426  | 1.730.149  |
| Saldo                                | -768.664   | -706.376   | 218.029    | 447.808    | -147.329   | -27.697    |
| Investerings                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 623.012    | 0          | 880.000    | 952.000    | 945.824    | 906.769    |
| Ontvangsten                          | 0          | 1.044.025  | 0          | 0          | 0          | 350.000    |
| Saldo                                | -623.012   | 1.044.025  | -880.000   | -952.000   | -945.824   | -556.769   |
| <b>Veiligheidszorg</b>               |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 3.267.983  | 3.212.561  | 3.809.348  | 4.702.879  | 5.117.254  | 5.497.278  |
| Ontvangsten                          | 21.396     | 464        | 27.825     | 28.465     | 16.300     | 16.300     |
| Saldo                                | -3.246.587 | -3.212.096 | -3.781.523 | -4.674.414 | -5.100.954 | -5.480.978 |
| Investerings                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 209.895    | 0          | 369.132    | 590.304    | 427.087    | 522.180    |
| Ontvangsten                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                | -209.895   | 0          | -369.132   | -590.304   | -427.087   | -522.180   |
| <b>Ondernemen en werken</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 11.917     | 53.764     | 75.541     | 80.868     | 138.427    | 150.692    |
| Ontvangsten                          | 672        | 2.604      | 4.040      | 3.833      | 5.192      | 5.264      |
| Saldo                                | -11.246    | -51.160    | -71.502    | -77.035    | -133.235   | -145.428   |
| <b>Wonen en ruimtelijke ordening</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 1.364.461  | 1.587.939  | 1.668.015  | 1.832.352  | 2.121.221  | 2.262.035  |
| Ontvangsten                          | 954.611    | 1.218.180  | 1.084.196  | 1.121.213  | 970.560    | 1.010.417  |
| Saldo                                | -409.851   | -369.759   | -583.820   | -711.140   | -1.150.661 | -1.251.618 |
| Investerings                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 957.240    | 133.371    | 336.407    | 80.155     | 805.508    | 599.073    |
| Ontvangsten                          | 288.021    | 22.155     | 22.155     | 32.155     | 22.155     | 32.155     |
| Saldo                                | -669.219   | -111.216   | -314.252   | -48.000    | -783.353   | -566.918   |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b>         |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                             | 2.196.284  | 2.235.115  | 3.242.789  | 3.208.453  | 3.012.160  | 3.273.310  |

|                           | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ontvangsten               | 118.531    | 152.803    | 165.880    | 142.619    | 154.339    | 142.224    |
| Saldo                     | -2.077.754 | -2.082.312 | -3.076.908 | -3.065.835 | -2.857.821 | -3.131.086 |
| <b>Investerings</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 140.004    | 141.592    | 151.060    | 530.886    | 2.787.409  | 4.930.040  |
| Ontvangsten               | 0          | 0          | 52.401     | 6.590      | 198.788    | 348.895    |
| Saldo                     | -140.004   | -141.592   | -98.659    | -524.297   | -2.588.621 | -4.581.146 |
| <b>Financiering</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 671.800    | 0          | 61.958     | 321.867    | 66.263     | 43.602     |
| Ontvangsten               | 255.206    | 267.206    | 270.744    | 321.930    | 327.848    | 326.138    |
| Saldo                     | -416.594   | 267.206    | 208.787    | 62         | 261.585    | 282.536    |
| <b>Leren en onderwijs</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 1.233.644  | 1.259.890  | 1.160.198  | 1.408.594  | 1.471.090  | 1.477.728  |
| Ontvangsten               | 724.907    | 818.247    | 874.973    | 1.132.396  | 1.163.290  | 1.144.730  |
| Saldo                     | -508.737   | -441.643   | -285.225   | -276.198   | -307.800   | -332.998   |
| Investerings              |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 78.698     | 22.560     | 11.364     | 1.038.722  | 246.882    | 9.500      |
| Ontvangsten               | 0          | 0          | 0          | 544.915    | 38.762     | 0          |
| Saldo                     | -78.698    | -22.560    | -11.364    | -493.807   | -208.119   | -9.500     |
| <b>Zorg en opvang</b>     |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 4.521.328  | 4.701.674  | 5.434.838  | 5.860.046  | 6.518.282  | 6.643.755  |
| Ontvangsten               | 2.955.742  | 2.954.885  | 3.243.175  | 3.888.967  | 4.936.767  | 4.748.819  |
| Saldo                     | -1.565.586 | -1.746.789 | -2.191.663 | -1.971.079 | -1.581.515 | -1.894.936 |
| Investerings              |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 89.664     | 334.545    | 365.710    | 360.411    | 415.030    | 275.563    |
| Ontvangsten               | 25.089     | 25.089     | 129.855    | 116.879    | 63.089     | 25.089     |
| Saldo                     | -64.574    | -309.456   | -235.855   | -243.532   | -351.941   | -250.473   |
| Financiering              |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten               | 38.434     | 9.726      | -98.758    | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                     | 38.434     | 9.726      | -98.758    | 0          | 0          | 0          |

|                              | 2026       | 2027       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |
| Uitgaven                     | 1.137.115  | 1.622.951  |
| Ontvangsten                  | 27.825.556 | 28.346.600 |
| Saldo                        | 26.688.441 | 26.723.648 |

|                                       | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Investerings</b>                   |             |             |
| Uitgaven                              | 2.142.000   | 2.102.000   |
| Ontvangsten                           | 1.200.000   | 2.700.000   |
| Saldo                                 | -942.000    | 598.000     |
| <b>Financierings</b>                  |             |             |
| Uitgaven                              | 1.176.159   | 1.688.201   |
| Ontvangsten                           | 17.477.785  | 7.808.740   |
| Saldo                                 | 16.301.626  | 6.120.539   |
| <b>Algemeen bestuur</b>               |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |
| Uitgaven                              | 12.845.984  | 13.127.889  |
| Ontvangsten                           | 902.142     | 899.354     |
| Saldo                                 | -11.943.842 | -12.228.535 |
| Investerings                          |             |             |
| Uitgaven                              | 4.563.145   | 504.648     |
| Ontvangsten                           | 0           | 0           |
| Saldo                                 | -4.563.145  | -504.648    |
| <b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b> |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |
| Uitgaven                              | 718.702     | 742.469     |
| Ontvangsten                           | 90.190      | 90.190      |
| Saldo                                 | -628.512    | -652.279    |
| Investerings                          |             |             |
| Uitgaven                              | 4.977.097   | 2.688.654   |
| Ontvangsten                           | 0           | 0           |
| Saldo                                 | -4.977.097  | -2.688.654  |
| Financierings                         |             |             |
| Uitgaven                              | 0           | 0           |
| Ontvangsten                           | 0           | 0           |
| Saldo                                 | 0           | 0           |
| <b>Natuur en milieubeheer</b>         |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |
| Uitgaven                              | 1.743.745   | 1.777.219   |
| Ontvangsten                           | 1.718.222   | 1.670.650   |
| Saldo                                 | -25.522     | -106.569    |
| Investerings                          |             |             |
| Uitgaven                              | 3.147.716   | 3.805.292   |
| Ontvangsten                           | 350.000     | 0           |
| Saldo                                 | -2.797.716  | -3.805.292  |
| <b>Veiligheidszorg</b>                |             |             |

|                                      | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>                   |            |            |
| Uitgaven                             | 5.633.177  | 5.233.846  |
| Ontvangsten                          | 16.300     | 16.300     |
| Saldo                                | -5.616.877 | -5.217.546 |
| <b>Investerings</b>                  |            |            |
| Uitgaven                             | 543.023    | 513.084    |
| Ontvangsten                          | 0          | 0          |
| Saldo                                | -543.023   | -513.084   |
| <b>Ondernemen en werken</b>          |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |
| Uitgaven                             | 152.206    | 153.750    |
| Ontvangsten                          | 5.269      | 5.274      |
| Saldo                                | -146.936   | -148.475   |
| <b>Wonen en ruimtelijke ordening</b> |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |
| Uitgaven                             | 2.306.814  | 2.361.609  |
| Ontvangsten                          | 1.006.774  | 1.006.872  |
| Saldo                                | -1.300.040 | -1.354.737 |
| Investerings                         |            |            |
| Uitgaven                             | 673.596    | 165.000    |
| Ontvangsten                          | 22.155     | 0          |
| Saldo                                | -651.441   | -165.000   |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b>         |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |
| Uitgaven                             | 3.472.614  | 3.530.841  |
| Ontvangsten                          | 142.328    | 142.451    |
| Saldo                                | -3.330.286 | -3.388.390 |
| Investerings                         |            |            |
| Uitgaven                             | 3.451.151  | 500.230    |
| Ontvangsten                          | 0          | 0          |
| Saldo                                | -3.451.151 | -500.230   |
| Financiering                         |            |            |
| Uitgaven                             | 44.995     | 39.031     |
| Ontvangsten                          | 316.148    | 321.282    |
| Saldo                                | 271.154    | 282.251    |
| <b>Leren en onderwijs</b>            |            |            |
| Exploitatie                          |            |            |
| Uitgaven                             | 1.446.704  | 1.373.836  |
| Ontvangsten                          | 1.109.339  | 1.109.349  |
| Saldo                                | -337.365   | -264.487   |

|                       | 2026       | 2027       |
|-----------------------|------------|------------|
| Investerings          |            |            |
| Uitgaven              | 7.000      | 0          |
| Ontvangsten           | 0          | 0          |
| Saldo                 | -7.000     | 0          |
| <b>Zorg en opvang</b> |            |            |
| Exploitatie           |            |            |
| Uitgaven              | 6.641.860  | 6.715.636  |
| Ontvangsten           | 4.768.812  | 4.730.597  |
| Saldo                 | -1.873.048 | -1.985.039 |
| Investerings          |            |            |
| Uitgaven              | 115.230    | 110.365    |
| Ontvangsten           | 25.089     | 25.089     |
| Saldo                 | -90.141    | -85.275    |
| Financiering          |            |            |
| Uitgaven              | 0          | 0          |
| Ontvangsten           | 0          | 0          |
| Saldo                 | 0          | 0          |

## 2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamdebudgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Dit schema geeft 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:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploitatie                         | De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>                                                                                                                                                       |
| Investering                         | De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i> |
| Financiering                        | De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uitgave                             | Uitgaande gelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ontvangst                           | Inkomende gelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saldo                               | De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Operationele uitgaven / ontvangsten | Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. <i>Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.</i>                                                                                                                                                                                              |
| Financiële uitgaven / ontvangsten   | Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. <i>Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van 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.

In dit schema kan de geraamde kost en de evolutie over de jaren heen bekeken worden. Bijvoorbeeld de personeelskost zal stijgen door indexering.

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



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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              | 2026              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>23.620.316</b> | <b>24.014.312</b> | <b>28.070.635</b> | <b>29.885.665</b> | <b>33.296.111</b> | <b>35.386.288</b> | <b>35.470.723</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 6.606.277         | 6.665.069         | 7.554.243         | 7.706.058         | 9.580.670         | 9.833.655         | 9.914.300         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 11.824.734        | 12.283.450        | 13.607.000        | 14.710.966        | 16.149.008        | 17.596.953        | 17.371.609        |
| a. Politiek personeel                                        | 395.447           | 408.812           | 412.932           | 439.776           | 459.078           | 682.354           | 696.001           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 3.836.765         | 3.729.586         | 4.149.660         | 4.742.992         | 5.035.829         | 5.223.405         | 5.366.662         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 6.285.778         | 6.752.824         | 7.548.389         | 7.844.116         | 8.840.615         | 9.897.594         | 9.503.082         |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 631.288           | 670.489           | 749.390           | 952.977           | 962.000           | 953.000           | 953.000           |
| f. Andere personeelskosten                                   | 480.979           | 546.427           | 564.320           | 539.689           | 637.702           | 622.183           | 630.078           |
| g. Pensioenen                                                | 194.477           | 175.311           | 182.310           | 191.416           | 213.785           | 218.418           | 222.786           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 557.974           | 688.958           | 917.435           | 817.082           | 860.791           | 888.691           | 888.691           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                               | 4.481.547         | 4.254.388         | 5.683.015         | 6.447.733         | 6.467.472         | 6.813.914         | 7.077.382         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0                 | 151.975           | 1.025.485         | 869.214           | 388.339           | 487.600           | 683.700           |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 3.375             | 3.624             | 3.624             | 3.624             |
| - aan de politiezone                                         | 2.428.409         | 2.514.813         | 3.039.418         | 3.500.773         | 4.155.968         | 4.513.004         | 4.629.073         |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 793.101           | 653.653           | 707.376           | 1.167.040         | 917.852           | 936.209           | 954.933           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0                 | 0                 | 0                 | 21.630            | 24.514            | 27.745            | 28.163            |
| - aan besturen van de eredienst                              | 30.737            | 39.653            | 21.069            | 30.442            | 9.252             | 15.000            | 0                 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 500               | 6.329             | 10.270            | 25                | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                    | 1.228.799         | 887.965           | 879.397           | 855.234           | 967.923           | 830.732           | 777.889           |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 149.784           | 122.448           | 308.942           | 203.826           | 238.169           | 253.076           | 218.741           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>264.371</b>    | <b>243.440</b>    | <b>214.946</b>    | <b>234.709</b>    | <b>291.557</b>    | <b>336.234</b>    | <b>628.198</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 263.076           | 238.664           | 212.052           | 190.047           | 287.766           | 334.933           | 626.897           |
| - aan andere entiteiten                                      | 263.076           | 238.664           | 212.052           | 190.047           | 287.766           | 334.933           | 626.897           |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 1.295             | 4.776             | 2.895             | 44.661            | 3.791             | 1.301             | 1.301             |

| I. Exploitatie-uitgaven                        | 2027              |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                | <b>35.531.958</b> |
| 1. Goederen en diensten                        | 10.101.494        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 17.719.264        |



| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2027              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Politiek personeel                                        | 709.921           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 5.495.891         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 9.695.623         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 953.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| f. Andere personeelskosten                                   | 637.586           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| g. Pensioenen                                                | 227.242           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 871.657           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 6.696.974         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 699.600           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 3.624             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                         | 4.271.654         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 915.601           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 28.589            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                              | 5.000             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigen                                     | 772.906           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 142.569           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>1.108.087</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 1.106.786         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                      | 1.106.786         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 1.301             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>26.555.647</b> | <b>26.860.393</b> | <b>30.910.236</b> | <b>34.922.961</b> | <b>35.283.209</b> | <b>36.259.076</b> | <b>36.813.612</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 2.244.970         | 2.215.512         | 3.425.117         | 3.634.801         | 3.844.317         | 3.961.241         | 3.973.091         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 16.331.086        | 16.292.156        | 18.091.071        | 20.873.138        | 19.968.337        | 21.043.192        | 21.797.426        |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 15.949.374        | 15.864.973        | 16.928.934        | 20.328.344        | 19.427.337        | 20.571.311        | 21.320.311        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                   | 8.590.678         | 8.660.108         | 8.981.728         | 9.948.239         | 10.461.893        | 10.997.437        | 11.305.506        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting              | 6.902.158         | 6.710.695         | 7.484.174         | 9.885.726         | 8.433.646         | 9.025.360         | 9.456.659         |
| - Andere aanvullende belastingen                             | 456.539           | 494.169           | 463.031           | 494.379           | 531.798           | 548.514           | 558.146           |
| b. Andere belastingen en boetes                              | 381.711           | 427.183           | 1.162.138         | 544.794           | 541.000           | 471.882           | 477.116           |
| 3. Werkingssubsidies                                         | 7.489.041         | 7.799.549         | 8.516.860         | 9.654.678         | 10.422.648        | 10.462.108        | 10.334.519        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                | 4.692.973         | 4.684.912         | 5.308.227         | 5.545.176         | 5.963.413         | 6.109.893         | 5.832.671         |
| - Gemeentefonds                                              | 3.138.007         | 3.243.940         | 3.359.916         | 3.539.447         | 3.558.453         | 3.663.004         | 3.630.855         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                          | 1.554.965         | 1.440.972         | 1.948.311         | 2.005.728         | 2.404.959         | 2.446.889         | 2.201.815         |
| - 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         | 2.184.791         | 2.246.889         | 2.001.815         |
| - van de gemeente                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| - van andere entiteiten                                      | 5.773             | 0                 | 60.565            | 18.841            | 20.168            | 0                 | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                              | 2.796.069         | 3.114.637         | 3.208.633         | 4.109.503         | 4.459.235         | 4.352.215         | 4.501.848         |

| II. Exploitatieontvangsten               | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - van de federale overheid               | 700.019          | 675.891        | 576.580        | 680.828        | 1.015.486      | 1.021.420      | 1.021.420      |
| - van de Vlaamse overheid                | 839.471          | 969.954        | 1.479.033      | 2.454.884      | 3.433.150      | 3.328.445      | 3.478.078      |
| - 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        | 10.600         | 2.350          | 2.350          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 100.659          | 158.137        | 411.340        | 315.989        | 262.202        | 262.633        | 262.633        |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 389.891          | 395.039        | 465.847        | 444.354        | 785.705        | 529.903        | 445.944        |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>1.111.398</b> | <b>984.531</b> | <b>774.924</b> | <b>909.748</b> | <b>815.298</b> | <b>771.319</b> | <b>771.319</b> |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2027              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>37.246.317</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 3.884.089         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 22.485.776        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a. Aanvullende belastingen                      | 22.008.666        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 11.621.547        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.819.141         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Andere aanvullende belastingen                | 567.978           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 477.111           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. Werkingsubsidies                             | 10.170.109        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 5.663.191         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Gemeentefonds                                 | 3.490.494         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 2.172.697         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de federale overheid                      | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.972.697         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de gemeente                               | 200.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van andere entiteiten                         | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 4.506.919         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de federale overheid                      | 1.025.300         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de Vlaamse overheid                       | 3.479.269         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van de gemeente                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - van andere entiteiten                         | 2.350             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 262.633           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 443.710           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>771.319</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>3.782.359</b>  | <b>3.587.172</b> | <b>3.399.578</b> | <b>5.712.335</b> | <b>2.510.841</b> | <b>1.307.873</b> | <b>1.486.011</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>III. Exploitatiesaldo</b> | <b>1.377.591</b> |
|------------------------------|------------------|

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>325.192</b>   | <b>64</b>        | <b>12.712</b>    | <b>221.055</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 325.131          | 0                | 9.500            | 121.055          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 61               | 64               | 3.212            | 100.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>5.233.733</b> | <b>1.408.591</b> | <b>4.682.126</b> | <b>3.502.468</b> | <b>10.870.919</b> | <b>11.230.511</b> | <b>15.574.168</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 5.233.733        | 1.408.591        | 4.682.126        | 2.638.444        | 8.138.387         | 8.628.511         | 13.472.168        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.697.186        | 674.713          | 3.010.179        | 1.588.305        | 3.759.142         | 4.762.466         | 7.505.181         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.910.669        | 269.282          | 1.064.503        | 673.804          | 2.842.124         | 2.840.793         | 5.101.597         |
| c. Roerende goederen                                                    | 320.411          | 406.946          | 426.766          | 349.601          | 1.145.153         | 576.679           | 528.345           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 305.467          | 57.650           | 180.677          | 26.733           | 274.632           | 295.573           | 269.045           |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 117.336           | 153.000           | 68.000            |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                | 0                | 864.024          | 2.732.532         | 2.602.000         | 2.102.000         |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                | 0                | 0                | 864.024          | 1.632.532         | 1.502.000         | 1.002.000         |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>151.686</b>   | <b>276.941</b>   | <b>431.685</b>   | <b>340.015</b>   | <b>1.735.132</b>  | <b>601.518</b>    | <b>290.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>954.655</b>   | <b>34.353</b>    | <b>1.308.177</b> | <b>1.599.753</b> | <b>1.726.211</b>  | <b>1.568.301</b>  | <b>3.755.791</b>  |
| - aan de politiezone                                                    | 0                | 0                | 118.194          | 87.178           | 165.698           | 230.563           | 231.074           |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 209.895          | 0                | 250.938          | 503.126          | 261.389           | 266.617           | 271.949           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 945.824           | 906.769           | 3.147.716         |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 300.000           | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                               | 744.760          | 34.353           | 939.045          | 1.009.449        | 53.300            | 164.352           | 105.051           |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2027             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>5.940.898</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.838.898        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 638.776          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.718.654        |
| c. Roerende goederen                                                    | 438.468          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                |
| e. Erfgoed                                                              | 43.000           |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 2.102.000        |
| a. Onroerende goederen                                                  | 1.002.000        |
| b. Roerende goederen                                                    | 1.100.000        |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>80.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>4.368.376</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2027             |                  |                |                |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| - aan de politiezone                                                    | 235.695          |                  |                |                |                  |                  |                  |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 277.388          |                  |                |                |                  |                  |                  |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 3.805.292        |                  |                |                |                  |                  |                  |
| - aan besturen van de erediens                                          | 0                |                  |                |                |                  |                  |                  |
| - aan andere begunstigen                                                | 50.000           |                  |                |                |                  |                  |                  |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>23.324</b>    | <b>22.155</b>    | <b>22.155</b>  | <b>923.268</b> | <b>22.155</b>    | <b>22.155</b>    | <b>22.155</b>    |
| 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         | 22.155           | 22.155           | 22.155           |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 1.169            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>877.665</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>3.854.050</b> | <b>1.069.115</b> | <b>182.256</b> | <b>819.888</b> | <b>2.659.860</b> | <b>4.176.659</b> | <b>1.575.089</b> |
| - 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        | 1.558.860        | 2.940.425        | 475.089          |
| - van de gemeente                                                       | 0                | 0                | 0              | 0              | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                | 0                | 45.646         | 25.377         | 1.000            | 136.234          | 0                |

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2027              |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>          |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.500.000</b>  |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.500.000         |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.500.000         |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>1.225.089</b>  |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| - van de federale overheid                                              | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 125.089           |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| - van de gemeente                                                       | 1.100.000         |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                 |                 |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-1.910.228</b> | <b>-628.679</b> | <b>-6.230.288</b> | <b>-3.920.134</b> | <b>-11.650.247</b> | <b>-9.201.515</b> | <b>-18.022.714</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| III. Investeringsaldo | -7.664.184 |
|-----------------------|------------|

|                                    | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       | 2026        |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.872.131 | 2.958.493 | -2.830.710 | 1.792.201 | -9.139.406 | -7.893.642 | -16.536.703 |

|                                    | 2027       |
|------------------------------------|------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -6.286.593 |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>998.265</b> | <b>1.031.005</b> | <b>1.024.442</b> | <b>1.016.433</b> | <b>1.054.144</b> | <b>1.080.713</b> | <b>1.176.159</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 998.265        | 1.031.005        | 1.024.442        | 1.016.433        | 1.054.144        | 1.080.713        | 1.176.159        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>            | <b>671.800</b> | <b>0</b>         | <b>61.958</b>    | <b>321.867</b>   | <b>66.263</b>    | <b>43.602</b>    | <b>44.995</b>    |
| 1. Toegestane leningen                                       | 671.800        | 0                | 61.958           | 321.867          | 66.263           | 43.602           | 44.995           |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 0              | 0                | 61.958           | 321.867          | 66.263           | 43.602           | 44.995           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 611.800        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                    | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2027             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>1.688.201</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.688.201        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>            | <b>39.031</b>    |
| 1. Toegestane leningen                                       | 39.031           |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 39.031           |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                |
| - aan andere begunstigden                                    | 0                |

| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             | 2025             | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>305.467</b> | <b>55.705</b>  | <b>166.401</b> | <b>26.733</b>  | <b>4.274.632</b> | <b>5.920.573</b> | <b>17.469.045</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.000.000        | 5.650.000        | 17.200.000        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 305.467        | 55.705         | 166.401        | 26.733         | 274.632          | 270.573          | 269.045           |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                    | <b>38.434</b>  | <b>9.726</b>   | <b>-98.758</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>263.946</b> | <b>275.946</b> | <b>279.484</b> | <b>330.670</b> | <b>336.588</b>   | <b>334.878</b>   | <b>324.888</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 263.946        | 275.946        | 279.484        | 330.670        | 336.588          | 334.878          | 324.888           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 263.946        | 275.946        | 279.484        | 330.670        | 336.588          | 334.878          | 324.888           |

|                                                                   |                   |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| II. Financieringsontvangsten                                      | 2027              |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>7.800.000</b>  |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 7.800.000         |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 0                 |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                    | <b>0</b>          |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>330.022</b>    |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 330.022           |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 330.022           |                 |                 |                 |                  |                  |                   |  |
| III. Financieringssaldo                                           | <b>-1.062.219</b> | <b>-689.627</b> | <b>-739.273</b> | <b>-980.898</b> | <b>3.490.812</b> | <b>5.131.137</b> | <b>16.572.780</b> |  |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| III. Financieringssaldo | <b>6.402.791</b> |
|-------------------------|------------------|

|                                       | 2020           | 2021             | 2022              | 2023           | 2024              | 2025              | 2026          |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | <b>809.912</b> | <b>2.268.865</b> | <b>-3.569.983</b> | <b>811.303</b> | <b>-5.648.594</b> | <b>-2.762.506</b> | <b>36.077</b> |

|                                       | 2027           |
|---------------------------------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | <b>116.198</b> |

### 3. Investeringsprojecten (schema T3)

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

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

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

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

#### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

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

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



## T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 3.963  | 0                  | 72.837 | 0      | 76.800 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 3.963  | 0                  | 72.837 | 0      | 76.800 |

#### Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 3.963        | 0            | 0            | 0            | 72.837        | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 3.963        | 0            | 0            | 0            | 72.837        | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             | 0             |



**PRIO IP-AC000001: Dorpskernen**  
**AC000001: Dorpskernen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 83.846 | 0                  | 731.880 | 0      | 815.726 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 83.846 | 0                  | 719.380 | 0      | 803.226 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 83.846 | 0                  | 719.380 | 0      | 803.226 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 719.380 | 0      | 719.380 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 83.846 | 0                  | 0       | 0      | 83.846  |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0      | 0                  | 12.500  | 0      | 12.500  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                  | 493.930 | 0      | 493.930 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                  | 493.930 | 0      | 493.930 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 463.050       | 268.830       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12.500        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 233.282       | 260.649       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 233.282       | 260.649       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

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

**PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl**  
**AC000003: Groene huisstijl**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>74.307</b> | <b>0</b>           | <b>319.036</b> | <b>0</b> | <b>393.343</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>73.403</b> | <b>0</b>           | <b>311.940</b> | <b>0</b> | <b>385.343</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 73.403        | 0                  | 311.940        | 0        | 385.343        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 10.897        | 0                  | 152.101        | 0        | 162.998        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 62.506        | 0                  | 159.839        | 0        | 222.345        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>904</b>    | <b>0</b>           | <b>7.096</b>   | <b>0</b> | <b>8.000</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |                | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>38.038</b> | <b>0</b>     | <b>24.468</b> | <b>10.897</b> | <b>904</b>   | <b>147.370</b> | <b>76.666</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>38.038</b> | <b>0</b>     | <b>24.468</b> | <b>10.897</b> | <b>0</b>     | <b>140.274</b> | <b>76.666</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 38.038        | 0            | 24.468        | 10.897        | 0            | 140.274        | 76.666        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0            | 0             | 10.897        | 0            | 75.435         | 36.666        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 38.038        | 0            | 24.468        | 0             | 0            | 64.839         | 40.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>904</b>   | <b>7.096</b>   | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>80.000</b> | <b>15.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>80.000</b> | <b>15.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 80.000        | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 40.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 40.000        | 15.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente**  
**AC000004: Bloemengemeente**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |        |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 109.952 | 0                  | 0      | 0      | 109.952 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 17.704  | 0                  | 39.452 | 0      | 57.156  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 109.952      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 11.500        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 11.500        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.500        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 11.500        | 0             |

**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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.391  | 0                  | 0      | 0      | 3.391  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan**  
**AC000007: Boombeleidsplan**

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

Jaarlijkse transacties

|                                                 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                 | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0            | 0            | 0            | 10.000       | 0            | 0             | 10.000        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0            | 0            | 0            | 10.000       | 0            | 0             | 10.000        |

|                                                 | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0             | 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                  | 249.769 | 0                  | 582.131 | 0      | 831.900 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0                  | 77.462  | 0                  | 452.080 | 0      | 529.541 |
| D. Toegestane investeringssubsidies         | 0                  | 172.308 | 0                  | 130.051 | 0      | 302.359 |

Jaarlijkse transacties

|                                             | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                             | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                 | 132.239      | 19.876       | 71.486       | 25.369       | 800          | 325.080       | 152.000       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 9.002        | 0            | 63.039       | 5.420        | 0            | 325.080       | 77.000        |
| D. Toegestane investeringssubsidies         | 123.236      | 19.876       | 8.447        | 19.949       | 800          | 0             | 75.000        |

|                                             | 2026          | 2027          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                             | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                 | 105.051       | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 50.000        | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies         | 55.051        | 0             |

**PRIO IP-AC000009: Waterbeleid**

**AC000009: Waterbeleid**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 496.860   | 0                  | 2.783.145 | 0      | 3.280.005 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 119.268   | 0                  | 109.505   | 0      | 228.773   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 1.044.025 | 0                  | 700.000   | 0      | 1.744.025 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 1.044.025 | 0                  | 700.000   | 0      | 1.744.025 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 133.115      | 359.346      | 3.904        | 495          | 141.736       | 12.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 90.954       | 23.916       | 3.904        | 495          | 109.505       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 1.044.025    | 0            | 0            | 0            | 0             | 350.000       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 1.044.025    | 0            | 0            | 0            | 0             | 350.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 1.429.409     | 1.200.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 1.429.409     | 1.200.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.429.409     | 1.200.000     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.429.409     | 1.200.000     |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 350.000       | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 350.000       | 0             |

**PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen**  
**AC000011: Veilige schoolomgevingen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |         |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 69.100  | 0                  | 993.789 | 0      | 1.062.889 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 51.246  | 0                  | 90.754  | 0      | 142.000   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 141.505 | 0                  | 308.169 | 0      | 449.674   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 141.505 | 0                  | 308.169 | 0      | 449.674   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 51.246       | 973.789       | 20.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.246       | 90.754        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 141.505      | 0            | 35.376        | 272.793       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 141.505      | 0            | 35.376        | 272.793       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |



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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.427.116 | 0                  | 3.185.856 | 0      | 6.612.971 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 103.388   | 0                  | 130.612   | 0      | 234.000   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 1.777.375 | 0                  | 1.623.000 | 0      | 3.400.375 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 1.777.375 | 0                  | 1.623.000 | 0      | 3.400.375 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.533.009    | 27.402       | 234.489      | 354.638      | 277.577      | 685.856       | 500.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 13.300       | 25.226       | 63.128       | 1.733        | 0            | 130.612       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 1.777.375    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.623.000     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 1.777.375    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.623.000     |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.000.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.000.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.000.000     | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.000.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000014: Busverbindingen**  
**AC000014: Busverbindingen**

**PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan**  
**AC000015: Mobiliteitsplan**

**PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting**  
**AC000016: Openbare ledverlichting**

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>819.546</b> | <b>0</b>           | <b>814.250</b> | <b>0</b> | <b>1.633.796</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>           | <b>265.875</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>265.875</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 265.875        | 0                  | 0              | 0        | 265.875          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>553.671</b> | <b>0</b>           | <b>814.250</b> | <b>0</b> | <b>1.367.921</b> |
| 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        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>354.487</b> | <b>0</b>           | <b>66.465</b>  | <b>0</b> | <b>420.952</b>   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>88.621</b>  | <b>0</b>           | <b>66.465</b>  | <b>0</b> | <b>155.086</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 88.621         | 0                  | 66.465         | 0        | 155.086          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>265.865</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>265.865</b>   |
| 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  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>571.317</b> | <b>55.705</b> | <b>165.766</b> | <b>26.758</b> | <b>0</b>     | <b>274.632</b> | <b>270.573</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>265.850</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>25</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 265.850        | 0             | 0              | 25            | 0            | 0              | 0              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>305.467</b> | <b>55.705</b> | <b>165.766</b> | <b>26.733</b> | <b>0</b>     | <b>274.632</b> | <b>270.573</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 305.467        | 55.705        | 165.766        | 26.733        | 0            | 274.632        | 270.573        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 305.467        | 55.705        | 165.766        | 26.733        | 0            | 274.632        | 270.573        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>288.021</b> | <b>22.155</b> | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>0</b>     | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>0</b>     | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 22.155         | 22.155        | 22.155         | 22.155        | 0            | 22.155         | 22.155         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>265.865</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 265.865        | 0             | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 265.865        | 0             | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |

|                                                                         | 2026           | 2027          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                         | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>269.045</b> | <b>0</b>      |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>269.045</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 269.045        | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 269.045        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>22.155</b>  | <b>0</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>22.155</b>  | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 22.155         | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0             |

**PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen**  
**AC000017: Zonnepanelen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 11.749 | 0                  | 0      | 0      | 11.749 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 155.550       | 161.305       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 155.550       | 161.305       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 155.550       | 161.305       |
| c. Roerende goederen                                             | 155.550       | 161.305       |

**PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting**  
**AC000023: Burgerbegroting**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 90.000        | 90.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 90.000        | 90.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 90.000        | 90.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 90.000        | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 15.656 | 0                  | 0      | 0      | 15.656 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 15.656 | 0                  | 0      | 0      | 15.656 |

## Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 15.656       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 15.656       | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                  | 22.000 | 0      | 22.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.000         | 2.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.000         | 2.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.000         | 2.000         |
| c. Roerende goederen                                             | 2.000         | 2.000         |

**PRIO IP-AC000040: Kinderopvang**  
**AC000040: Kinderopvang**

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 78.000 | 0                  | 0      | 0      | 78.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 78.000 | 0                  | 0      | 0      | 78.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 78.000       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 78.000       | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>69.953</b> | <b>0</b>           | <b>1.102.900</b> | <b>0</b> | <b>1.172.854</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>17.667</b> | <b>0</b>           | <b>996.045</b>   | <b>0</b> | <b>1.013.712</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.667        | 0                  | 996.045          | 0        | 1.013.712        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 17.667        | 0                  | 469.100          | 0        | 486.766          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0             | 0                  | 526.945          | 0        | 526.945          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>52.287</b> | <b>0</b>           | <b>106.855</b>   | <b>0</b> | <b>159.142</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>38.991</b> | <b>0</b>           | <b>375.355</b>   | <b>0</b> | <b>414.345</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>38.991</b> | <b>0</b>           | <b>375.355</b>   | <b>0</b> | <b>414.345</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |                | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>3.332</b> | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>55.521</b> | <b>5.350</b> | <b>115.785</b> | <b>872.115</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.940</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>10.163</b> | <b>4.564</b> | <b>46.430</b>  | <b>859.615</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.940        | 0            | 0             | 10.163        | 4.564        | 46.430         | 859.615        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.940        | 0            | 0             | 10.163        | 4.564        | 37.880         | 341.220        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 8.551          | 518.395        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>392</b>   | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>45.358</b> | <b>787</b>   | <b>69.355</b>  | <b>12.500</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32.401</b> | <b>6.590</b>  | <b>0</b>     | <b>26.460</b>  | <b>348.895</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32.401</b> | <b>6.590</b>  | <b>0</b>     | <b>26.460</b>  | <b>348.895</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>57.500</b> | <b>57.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 45.000        | 45.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 45.000        | 45.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>34.864</b> | <b>0</b>           | <b>320.466</b> | <b>0</b> | <b>355.330</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.120</b>  | <b>0</b>           | <b>292.216</b> | <b>0</b> | <b>294.336</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.120         | 0                  | 292.216        | 0        | 294.336        |
| e. Erfgoed                                                       | 0                  | 2.120         | 0                  | 292.216        | 0        | 294.336        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>32.744</b> | <b>0</b>           | <b>28.250</b>  | <b>0</b> | <b>60.994</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>43.947</b> | <b>0</b>           | <b>39.328</b>  | <b>0</b> | <b>83.275</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>43.947</b> | <b>0</b>           | <b>39.328</b>  | <b>0</b> | <b>83.275</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |               | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>17.994</b> | <b>0</b>     | <b>5.500</b>  | <b>9.250</b>  | <b>2.120</b> | <b>87.966</b> | <b>142.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.120</b> | <b>82.216</b> | <b>135.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0            | 0             | 0             | 2.120        | 82.216        | 135.000        |
| e. Erfgoed                                                       | 0             | 0            | 0             | 0             | 2.120        | 82.216        | 135.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>17.994</b> | <b>0</b>     | <b>5.500</b>  | <b>9.250</b>  | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>7.500</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>23.947</b> | <b>0</b>     | <b>39.328</b> | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>23.947</b> | <b>0</b>     | <b>39.328</b> | <b>0</b>       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>57.500</b> | <b>32.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>50.000</b> | <b>25.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 50.000        | 25.000        |
| e. Erfgoed                                                       | 50.000        | 25.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 64.353 | 0                  | 6.473.697 | 0      | 6.538.050 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 64.353 | 0                  | 71.697    | 0      | 136.050   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 20.000       | 20.000       | 16.271       | 8.083        | 46.697        | 3.476.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 20.000       | 20.000       | 16.271       | 8.083        | 46.697        | 25.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.951.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.951.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.951.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.951.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.446  | 0                  | 1.248.554 | 0      | 1.250.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 1.446  | 0                  | 248.554   | 0      | 250.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.446        | 98.554        | 450.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.446        | 98.554        | 150.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 350.000       | 350.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 350.000       | 350.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 350.000       | 350.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 350.000       | 350.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones**  
**AC000050: Hondenloopzones**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 5.000         | 5.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 5.000         | 5.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.000         | 5.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.000         | 5.000         |



**PRIO IP-AC000051: Site Lindencpark**  
**AC000051: Site Lindencpark**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |         |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.412.559 | 0                  | 806.977 | 0      | 2.219.536 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 205.715   | 0                  | 179.521 | 0      | 385.236   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 67.662       | 66.644       | 1.355        | 360.285      | 916.612      | 806.977       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 67.662       | 66.644       | 1.355        | 39.574       | 30.479       | 179.521       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek**

**AC000052: Belevensbibliotheek**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

**AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 226.246 | 0                  | 4.322.465 | 0      | 4.548.711 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 226.246 | 0                  | 322.465   | 0      | 548.711   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 4.646        | 0            | 93.569       | 65.824       | 62.206       | 142.465       | 200.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 4.646        | 0            | 93.569       | 65.824       | 62.206       | 142.465       | 100.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 3.980.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.900.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.900.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 3.900.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 80.000        | 0             |

**PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**  
**AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>114.846</b> | <b>0</b>           | <b>237.359</b> | <b>0</b> | <b>352.205</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>34.733</b>  | <b>0</b>           | <b>2.994</b>   | <b>0</b> | <b>37.727</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 34.733         | 0                  | 2.994          | 0        | 37.727         |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 34.733         | 0                  | 2.994          | 0        | 37.727         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>80.112</b>  | <b>0</b>           | <b>234.365</b> | <b>0</b> | <b>314.477</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>37.205</b> | <b>20.648</b> | <b>37.500</b> | <b>19.493</b> | <b>48.007</b> | <b>89.352</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>22.727</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.006</b> | <b>2.994</b>  | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 22.727        | 0             | 0             | 12.006        | 2.994         | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 22.727        | 0             | 0             | 12.006        | 2.994         | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>14.477</b> | <b>20.648</b> | <b>37.500</b> | <b>7.487</b>  | <b>45.013</b> | <b>89.352</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

**PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen**  
**AC000055: Ontmoetingsplaatsen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                  | 50.000  | 0      | 50.000  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                  | 50.000  | 0      | 50.000  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.557.154</b> | <b>0</b>           | <b>3.772.456</b> | <b>0</b> | <b>5.329.610</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.557.154</b> | <b>0</b>           | <b>3.764.216</b> | <b>0</b> | <b>5.321.369</b> |
| 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                  | 839.696          | 0                  | 3.764.216        | 0        | 4.603.912        |
| a. Onroerende goederen                                           | 0                  | 839.696          | 0                  | 3.764.216        | 0        | 4.603.912        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>8.241</b>     | <b>0</b> | <b>8.241</b>     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>136.234</b>   | <b>0</b> | <b>136.234</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>136.234</b>   | <b>0</b> | <b>136.234</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022           | 2023           | 2024          |                  | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>77.808</b> | <b>639.649</b> | <b>784.415</b> | <b>55.281</b> | <b>1.022.456</b> | <b>1.250.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>77.808</b> | <b>639.649</b> | <b>784.415</b> | <b>55.281</b> | <b>1.014.216</b> | <b>1.250.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 77.808        | 639.649        | 0              | 0             | 0                | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 77.808        | 639.649        | 0              | 0             | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0            | 0             | 0              | 784.415        | 55.281        | 1.014.216        | 1.250.000        |
| a. Onroerende goederen                                           | 0            | 0             | 0              | 784.415        | 55.281        | 1.014.216        | 1.250.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>8.241</b>     | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>136.234</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>136.234</b>   |

|                                                                  | 2026           | 2027           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 750.000        | 750.000        |
| a. Onroerende goederen                                           | 750.000        | 750.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.907.936 | 0                  | 124.000 | 0      | 2.031.936 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0         | 0                  | 124.000 | 0      | 124.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 20.000        | 64.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 20.000        | 64.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 40.000        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 40.000        | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 140887*

*(\*) 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*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 245702 Alg. 4048029559*



#### 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 2027. 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 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 dat 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.



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>9.642.958</b>  | <b>8.747.316</b> | <b>7.892.113</b> | <b>6.954.730</b> | <b>10.148.650</b> | <b>14.893.064</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 10.458.393        | 9.642.958        | 8.747.316        | 7.892.113        | 6.954.730         | 10.148.650        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 305.467           | 55.705           | 166.401          | 26.733           | 4.274.632         | 5.920.573         |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.120.901        | -951.347         | -1.021.604       | -964.116         | -1.080.713        | -1.176.159        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.097.846</b>  | <b>1.018.188</b> | <b>1.015.350</b> | <b>963.033</b>   | <b>989.601</b>    | <b>1.085.047</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 975.210           | 1.097.846        | 1.018.188        | 1.015.350        | 963.033           | 989.601           |
| 2. Aflossingen                                                               | -998.265          | -1.031.005       | -1.024.442       | -1.016.433       | -1.054.144        | -1.080.713        |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.120.901         | 951.347          | 1.021.604        | 964.116          | 1.080.713         | 1.176.159         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>10.740.804</b> | <b>9.765.505</b> | <b>8.907.463</b> | <b>7.917.763</b> | <b>11.138.251</b> | <b>15.978.111</b> |

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2026              | 2027              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>30.709.459</b> | <b>38.509.459</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 14.893.064        | 30.709.459        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 17.469.045        | 7.800.000         |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.652.650        | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.561.538</b>  | <b>-126.663</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 1.085.047         | 1.561.538         |
| 2. Aflossingen                                                               | -1.176.159        | -1.688.201        |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.652.650         | 0                 |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>32.270.997</b> | <b>38.382.796</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 140887*

*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*

## 5. Beschrijving van de 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.*

*Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.*

### 5.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen 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 actieve inwoners 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 personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Op 27 oktober 2022 werden we op de hoogte gesteld dat de voorfinanciering aan de gemeenten moet toegekend worden bij het ontstaan van het recht, dus bij de inkohering en niet langer op het einde van de betalingstermijn. Deze nieuwe werkwijze gaat in op maart 2023.

Hiernaast is het algemeen federaal fiscaal beleid een belangrijke risicofactor.

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

### 5.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De bijdragevoeten voor de persoonlijke en patronale pensioenbijdragen voor het vastbenoemd personeel blijven stijgen. Waar deze in de periode 2018-2021 41,5% bedroeg, stijgen deze in de daaropvolgende jaren (2022 43%, 2023 44%, 2024-2028 45%). Bovendien is voor de jaren 2018-2024 een korting van 3% toegekend door tussenkomst van het reservefonds. Voor 2025 is hierover nog geen engagement verkregen, daarom is deze korting van 3% ook niet toegekend.

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid (blijvend vervangen van statutairen door statutairen) vanaf 2029 verschuldigd zijn. De prognose voorziet 1.473 euro voor de periode 2024 tem 2029.

Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De prognose voorziet 1.176.325 euro voor de periode 2024 tem 2029 bij ongewijzigd beleid.

De responsabiliseringscoëfficiënt stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 85,04% in 2029.

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

Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 3% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-VIA). Dit is vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting bedroeg bij aanvang 50% en wordt afgebouwd tot op het niveau dat er geen tekorten worden gecreëerd op het niveau van het gesolidariseerd pensioenfonds.

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

### 5.3. Juridische geschillen

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

Een uitspraak door het Hof van Beroep na Cassatie moet nog gebeuren. Op dit moment zijn geen acties lopend, het is afwachten wie en wanneer een volgende stap zal gezet worden.

De definitieve aanduiding op 19 juli 2024 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 ander licht op de zaak werpen.

#### 5.4. 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.

#### 5.5. 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.

#### 5.6. 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 te veel prijssubsidie wordt betaald.

#### 5.7. 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.

### 5.8. 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 gesco'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.

### 5.9. 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. Tot voor kort konden nieuwe initiatieven aan een zeer lage rentevoet gefinancierd worden. De rentevoeten zijn stijgend. De evolutie van de rentevoeten hebben een belangrijke impact evenals de stijging van de prijzen ingevolge inflatie.

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

### 5.10. 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. Er wordt een extra 1,5 miljoen euro gereserveerd en belegd om de aankoop in 2041 te kunnen financieren.

### 5.11. Fondsen

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

### 5.12. Hidrosan

Het huidig voorgelegd plan voor de watersanering houdt nog een belangrijke financiële uitdaging voor de toekomst in. Ook na 2025 zijn er grote investeringen gepland. De huidige ontvangen watersaneringsbijdragen zijn ontoereikend om de noodzakelijke en opgelegde investeringen na 2025 te financieren. Volgens de huidige planning is er voor 2026 en 2027 respectievelijk 2,2 miljoen euro en 2,9 miljoen euro extra te voorzien. Een aanpassing van de watersaneringsbijdrage lijkt hierdoor onvermijdelijk.

## 6. Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat voldoende informatie wordt verkregen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

| Domein                                                                                                               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personeelskosten                                                                                                     | <p>De loonraming 2025 is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie. Het planbureau voorzag (situatie 29 juli 2024) een overschrijding van de spilindex in februari 2025. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in april 2025. Bij de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing van 2%.</p> <p>Hiernaast wordt 3% (283.000 euro) in mindering gebracht voor arbeidsverzuim bij de contractuele medewerkers.</p> |
| Omschakeling van private vakantiegeldregeling naar de publieke vakantiegeldregeling voor de contractuele medewerkers | <p>In januari 2025 zal een omschakeling doorgevoerd worden van de vakantiegeldregeling voor de contractuele werknemers van het private stelsel naar het publieke stelsel. De uitbetaling van het enkel vakantiegeld wordt eenmalig vooruitgetrokken in de tijd dus in 2025 betaald ipv op het moment van de uitdiensttreding (583.278,19 euro). Jaarlijks zullen hierdoor lagere patronale bijdragen dienen betaald te worden (114.755,34 euro).</p>          |
| Basispensioenbijdrage, responsabiliseringsbijdragen                                                                  | <p>Voor de simulatie van de basispensioenbijdragen voor statutairen werd uitgegaan van de berekende bijdragen voor ex-pool 1 gemeenten, met een basispensioenbijdrage van 45% voor de jaren 2025-2028. Vanaf 2025 is geen tussenkomst van 3% van het reservefonds voorzien.</p> <p>Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.</p>                              |
| Uitgaven goederen en diensten en werkingskosten                                                                      | <p>Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast voor de jaren 2024 tot en met 2027. De oefening om de ramingen en de rekening nog dichter bij elkaar te brengen, wordt jaarlijks herhaald en nauwgezet gevolgd door het managementteam. Daar waar nog geen gegevens voor 2027 konden worden aangeleverd, werden de cijfers van 2026 hernomen.</p>                                                   |
| Werkingsubsidies (uitgaven)                                                                                          | <p>Dotatie Politiezone Voorkempen: Voor 2024 wordt de aangepaste raming van de politiebegroting zoals gekend begin oktober 2023 voorzien. Voor 2025 en 2026 worden de laatste gekende ramingen opgenomen. Voor 2027 wordt een indexering van jaarlijks 2% toegepast. In 2027 wordt eveneens een bedrag ingezet (450.000 euro) voor de geplande wijziging van de KUL-norm.</p>                                                                                 |
|                                                                                                                      | <p>Dotatie Hulpverleningszone Rand (brandweer): de ontvangen ramingen voor het jaar 2024 werd voorzien. Voor de jaren 2025 en 2026 werd een indexering van jaarlijks 2% toegepast. Voor 2027 valt de clearing voor de overname van roerende goederen weg (58.430,89 euro).</p>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      | <p>Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd, de prijssubsidie is theoretisch bepaald op een nulresultaat AGB (rekening houdend met de afschrijvingen). De prijssubsidie genoteerd door de gemeente is de prijssubsidie die gehanteerd</p>                                                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>wordt bij het AGB verhoogd met 6% BTW. De uiteindelijke prijssubsidie is het resultaat van een vastgelegde prijssubsidie coëfficiënt.</p> <p>Dotatie OCMW: wordt bij benadering opgenomen in de meerjarenplanning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Werkingsubsidies (ontvangsten)             | <p>Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025 (groei voert van 3,5 %)</p> <p>Regularisatiepremie contingentgesco's: gelijkblijvend gedurende de periode 2021-2025</p> <p>Subsidie responsabiliseringsbijdrage: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025 beperkt tot maximum 50% van de meegedeelde responsabiliseringsbijdragen door de pensioendienst.</p> <p>Dotatie open ruimte: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025.</p> <p>Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst): deze zijn gelijklopend geraamd voor de hele planningsperiode</p> <p>In het kader van het relanceplan werden subsidies (1/3) voorzien voor projecten rond fietspaden (MJP 1174,1284,1285,1288) (+/- 500.000,00 euro).</p> <p>Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: voor 2024 en volgende jaren aangepast op basis van de ontvangen informatie Fluvius.</p> |
| Schuld uitgaven (intresten en aflossingen) | <p>Om de ingeschreven investeringsuitgaven te financieren werd voor 30.650.000 euro nieuwe leningen voorzien voor de periode 2024-2027 aan een intrestvoet van 3,387% (gebaseerd op een vaste rentevoet op 20 jaar). Deze leningen worden maar effectief opgenomen op het moment dat nieuwe projecten worden opgestart en als de thesaurietoestand op dat moment dit vereist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiscaliteit                                | <p>Opcentiemen onroerende voorheffing: De ramingen voor de periode 2024 - 2027 ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst op 6 oktober 2023 werden opgenomen.</p> <p>Verkeersbelasting (motorrijtuigen): De ramingen voor de periode 2024 - 2027 ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst op 6 oktober 2023 werden opgenomen.</p> <p>Aanvullende personenbelasting : Op 27 oktober 2023 werden nieuwe ramingen ontvangen van FOD Financiën voor de jaren 2023 en 2024. Op 9 november 2023 werd een aangepaste raming ontvangen voor de jaren 2025 tot 2028.</p> <p>Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten: gelijkblijvend voor de planningsperiode 2020-2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkoop vaste activa                    | De verkoop onroerende goederen wordt geraamd op 1.500.000 euro, deze raming werd niet bijgestuurd maar zal waarschijnlijk hoger zijn.                                                                                                                                                                                                |
| Energiekosten                           | De energieleverancier van de lokale besturen VEB maakt periodiek inschattingen van de verwachte evolutie van de prijzen. De raming van het Vlaams energiebedrijf (VEB) van juli 2024 is als basis weerhouden voor 2024 en 2025.                                                                                                      |
| Aantal inwoners                         | Het aantal inwoners ligt ondertussen hoger dan 20.000. De impact hiervan is in de personeelsbegroting opgenomen.                                                                                                                                                                                                                     |
| Overdracht sociale woningen             | De overdracht van de exploitatie van de sociale woningen is gebeurd op 01 maart 2022, de overdracht van het patrimonium is nog onderwerp van bespreking. Voor de overdracht van de sociale woningen zelf is in deze voorliggende begroting niets opgenomen. Wat de personeelsformatie betreft zijn er ook geen aanpassingen gebeurd. |
| Planning watersanering (hidrosan)       | Voor de begroting 2024 tot en met 2027 is de basis de planning zoals door pidpa opgesteld na overleg met de betrokken diensten van het lokaal bestuur (versie van datum 23 augustus 2024). Hier is rekening gehouden met de reductiedoelstellingen die dienen gehaald te worden.                                                     |
| Investerings voor het jaar 2026 en 2027 | Voor het jaar 2026 en 2027 worden enkel de kredieten opgenomen zoals door de budgethouders aangeleverd, als er geen kredieten gekend zijn voor 2026 of 2027 worden deze niet doorgetrokken vertrekkende van het laatst gekende jaar. Enkel gekende investeringen worden voorzien.                                                    |

Volgende elementen werden bijgevolg nog niet in rekening gebracht:

- De extra middelen die nodig zijn voor de uitbating van de sporthal en voor de technische en juridische verwerking die dient toegepast te worden (oa constructie AGB).
- Project met de Voorkempen voor de uitbating van de site kleuterschool/kinderopvang Hertebos.
- Nodige investeringen voor instandhouding van de site kleuterschool/kinderopvang Hertebos
- Overdracht patrimonium sociale woningen
- Extra beslissingen/maatregelen te nemen in het functie van de te betalen einde opstalvergoeding in 2041 opgenomen in de overeenkomst Hof van Picardië
- Alle verplichte werken die nodig zijn in het kader van de renovatieverplichting eigen patrimonium die binnen de 5 jaar gerealiseerd dienen te worden
- Alle nodige werken in het kader van het energiedecreet
- Globale impact van de pensioenproblematiek op lange termijn
- Toekomstige invulling Schilde Bergen op korte en lange termijn
- Eventuele extra verkoop patrimonium
- Mogelijke optie om de watersaneringsbijdrage voor de volgende legislatuur te verhogen op het niveau dat reeds door 90% van de gemeenten wordt gehanteerd (1,4 \* bovengemeentelijke heffing volgens berekening dd. 23 oktober 2023 kan dit jaarlijks 333.000 euro extra opbrengen).
- Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke fusies
- Er wordt geen impact verwerkt van de regiovorming

- Voor masterplan 't parkske en brandweerkazerne is enkel een studiekost (investeringskost) van 65.000 euro voorzien.
- De realisatie van een alternatieve politiepost
- Tijdelijke huisvesting voor personeel tijdens de renovatie gemeentehuis.
- Mogelijke hervorming op termijn van de financiering gemeentefonds

## **7. Interne wijzigingen**

### **8. Motivering van de wijzigingen**

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het geïntegreerd globaal beleid van het bestuur gedurende 6 jaar.

Met deze zevende aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten 2024 aangepast. Ook voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 zijn bijstellingen opgenomen. Op 10 september 2024 werd de aanpassing meerjarenplan afgesloten. Informatie die daarna beschikbaar werd gesteld kon niet meer verwerkt worden.

In dit beleidsrapport worden de kredieten van het (lopende) boekjaar 2024 gewijzigd en deze voor 2025 worden vastgesteld.

Volgende wijzigingen worden in kaart gebracht :

- Voor exploitatie 2024 tem 2026 wijzigingen groter dan 100.000,00 euro
- Voor exploitatie 2027 wijzigingen groter dan 150.000,00 euro
- Voor Investerings 2024 tem 2027 wijzigingen groter dan 150.000,00 euro

| MJP jaar |                |   |                 |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024          |
|----------|----------------|---|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T        | budgettype oms | S | budgetsoort oms | actie volgnr + oms                               | ARK oms                                                                      | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst       | AC000176 - Activiteiten en evenementen welzijn   | Overige diverse operationele opbrengsten                                     | Vereffening vaccinatiecentrum info mail HS dd 21 05 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388.868,65 €  |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst       | AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs    | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | De afrekening van de lonen van het personeel van de gemeenteschool bedroeg in 2023 952.976,87 euro. Na indexering verwachten we voor jaar 2024 962.000,00 euro, er wordt een bijkomend krediet voorzien van 146.000,00 euro zowel langs uitgaven als ontvangsten zijde.                                                                                                                                                         | 146.000,00 €  |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst       | AC000202 - Projectsubsidies en toelagen          | Toelagen RMI: art. 60                                                        | Het aantal personen dat is tewerkgesteld in artikel 60 is lager dit jaar, daarnaast zijn er twee cliënten die halftijds werken, dit heeft een weerslag op de subsidies. De inschatting blijft evenwel moeilijk, welke cliënten kunnen worden geactiveerd, in welk arbeidsregime, voor welke periode ?                                                                                                                           | -146.874,60 € |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst       | AC000204 - Toekenning leefloon                   | Recuperatie equivalent leefloon                                              | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -202.093,00 € |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst       | AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid | Toelagen Kind en Gezin                                                       | Na overleg op 22 augustus 2024 en herberekening van de subsidies kan de geraamde opbrengst verhoogd worden van 900.000 euro naar 1.200.000 euro voor het jaar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave         | AC000084 - Prijssubsidies AGB                    | Prijssubsidies deel toe te wijzen aan het volgend jaar                       | Het deel van de geraamde prijssubsidie 2024 dat wordt overgedragen naar 2025 wordt per einde jaar overgeboekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340.195,17 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave         | AC000092 - Politie                               | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen                | Op 13 november 2023 werd een aangepaste versie ontvangen (na afsluiting AMJP december 2023) waarbij de dotatie van de gewone dienst voor Schilde voor 2024 werd verlaagd van 4.356.877 naar 4.155.968, dit is een aanpassing met 200.909 euro                                                                                                                                                                                   | 200.909,00 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave         | AC000130 - Huisvuil en allerlei afval            | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden                   | Voor de dienst der werken is er voor een aantal posten te weinig krediet om de noodzakelijke werken in 2024 nog te kunnen uitvoeren, de AMJP november 2024 stelt maar middelen ter beschikking vanaf ten vroegste 19 november 2024 en dat is te laat, er wordt tijdelijk krediet verschoven vanuit budget igean en dat wordt met een AMJP terug aangevuld (totaal 121.653,20 euro waarvan 4.574,68 agb en 117.078,52 gemeente). | -117.078,52 € |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave         | AC000204 - Toekenning leefloon                   | Tegemoetkoming steunverlenend centrum vreemdelingenregister 100%             | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202.093,00 €  |

| MJP jaar |                |   |                                   |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025          |
|----------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T        | budgettype oms | S | budgetsoort om actie volgnr + oms | ARK oms                                                                    | Toelichting                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000056 - Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen | Specifieke werkingssubsidies                                                 | Goedkeuring subsidie voor restauratie buitenschil Oranjerie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136.234,26 €  |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000056 - Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen | Specifieke werkingssubsidies                                                 | Investeringssubsidies die niet in de exploitatieontvangsten mogen komen_nieuwe MJP002237 gemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -136.234,30 € |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs                              | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | Verhoging verwachte ontvangst (groei GBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.680,00 €  |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000204 - Toekenning leefloon                                             | Recuperatie equivalent leefloon                                              | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -202.093,00 € |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid                           | Toelagen Kind en Gezin                                                       | Verwachte subsidies Kind en gezin zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd (vanaf 2025)= prestaties zullen stelselmatig opgebouwd worden vanaf eind 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000072 - Leningen en aflossingen                                         | financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                     | De vroeger geraamde nieuwe leningen, aflossingen en intresten worden op nul gezet zodat een nieuwe berekening kan worden gemaakt van de nodige nieuwe leningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239.739,95 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000084 - Prijssubsidies AGB                                              | Prijssubsidies                                                               | Er is voor de jaren 2025 - 2028 geen herberekening gemaakt van de prijssubsidie AGB, enkel aanpassing ifv M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195.062,05 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000143 - Wegen - exploitatie                                             | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen                               | Door wijziging van de wegmarkeringen die nu omwille van de verf jaarlijks moet gebeuren en waarvan er nu slechts 30% uitgevoerd wordt (nog geen zebrapaden) en de prijzen daarvan zijn verdrievoudigd voorzien we in plaats van 17k per jaar 70k. De veegwerken en onkruidborstelen zal omwille van de verwerking van het afval (PFOS) 70% duurder worden. De huidige firma schat voor dezelfde werken die wij laten uitvoeren een extra jaarlijkse kost van 50k. | -108.814,84 € |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000190 - Buitenschoolse kinderopvang                                     | Andere erelonen en vergoedingen                                              | FERM= 20451,10 euro te veel gebudgetteerd in 2024   in 2025-2026 is er te weinig gebudgetteerd, Deze bedragen houden geen rekening met indexering (mogelijk vanaf 2025), Overeenkomst loopt tem 2026                                                                                                                                                                                                                                                              | -142.550,29 € |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000204 - Toekenning leefloon                                             | Tegemoetkoming steunverlenend centrum vreemdelingenregister 100%             | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202.093,00 €  |

| MJP jaar |                  |                                   |           |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026          |
|----------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T        | budgettype oms S | budgetsoort om actie volgnr + oms | ARK oms   | Toelichting                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| E        | Exploitatie      | O                                 | Ontvangst | AC000059 - Personenbelasting (5%)                | Aanvullende belasting op de personenbelasting                                | Aangepaste raming voor de jaren 2025 tem 2028 ontvangen op 9 november 2023 (dit is na het afsluiten van de AMJP voor de GR december 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179.922,47 €  |
| E        | Exploitatie      | O                                 | Ontvangst | AC000074 - Gemeentefonds en OCMW-fonds           | Andere algemene werkingssubsidies                                            | In de septemberverklaring van 2022 werd extra budget voorzien voor de inflatie - een bedrag is toegekend geweest voor 2023,2024 en 2025 niet meer voor 2026, dit is foutief doorgetrokken met AMJP11627.                                                                                                                                                                                                                                                          | -146.430,00 € |
| E        | Exploitatie      | O                                 | Ontvangst | AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs    | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | Verhoging verwachte ontvangst (groei GBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.033,60 €  |
| E        | Exploitatie      | O                                 | Ontvangst | AC000204 - Toekenning leefloon                   | Recuperatie equivalent leefloon                                              | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -202.093,00 € |
| E        | Exploitatie      | O                                 | Ontvangst | AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid | Toelagen Kind en Gezin                                                       | Verwachte subsidies Kind en gezin zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd (vanaf 2025)= prestaties zullen stelselmatig opgebouwd worden vanaf eind 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.000,00 €  |
| E        | Exploitatie      | U                                 | Uitgave   | AC000072 - Leningen en aflossingen               | financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                     | De vroeger geraamde nieuwe leningen, aflossingen en interesten worden op nul gezet zodat een nieuwe berekening kan worden gemaakt van de nodige nieuwe leningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 653.200,11 €  |
| E        | Exploitatie      | U                                 | Uitgave   | AC000072 - Leningen en aflossingen               | financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                     | Geraamde op te nemen nieuwe leningen, aflossingen en interesten op basis van de informatie die beschikbaar is op 10 september 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -333.210,95 € |
| E        | Exploitatie      | U                                 | Uitgave   | AC000143 - Wegen - exploitatie                   | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen                               | Door wijziging van de wegmarkeringen die nu omwille van de verf jaarlijks moet gebeuren en waarvan er nu slechts 30% uitgevoerd wordt (nog geen zebrapaden) en de prijzen daarvan zijn verdrievoudigd voorzien we in plaats van 17k per jaar 70k. De veegwerken en onkruidborstelen zal omwille van de verwerking van het afval (PFOS) 70% duurder worden. De huidige firma schat voor dezelfde werken die wij laten uitvoeren een extra jaarlijkse kost van 50k. | -113.523,36 € |
| E        | Exploitatie      | U                                 | Uitgave   | AC000190 - Buitenschoolse kinderopvang           | Andere erelonen en vergoedingen                                              | FERM= 20451,10 euro te veel gebudgetteerd in 2024   in 2025-2026 is er te weinig gebudgetteerd, Deze bedragen houden geen rekening met indexering (mogelijk vanaf 2025), Overeenkomst loopt tem 2026                                                                                                                                                                                                                                                              | -136.131,43 € |
| E        | Exploitatie      | U                                 | Uitgave   | AC000204 - Toekenning leefloon                   | Tegemoetkoming steunverlenend centrum vreemdelingenregister 100%             | Dossiers Oekraïne aan het dalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202.093,00 €  |

| MJP jaar |                |   |                                   |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027            |
|----------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| T        | budgettype oms | S | budgetsoort om actie volgnr + oms | ARK oms                                          | Toelichting                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000059 - Personenbelasting (5%)                | Aanvullende belasting op de personenbelasting                                | Aangepaste raming voor de jaren 2025 tem 2028 ontvangen op 9 november 2023 (dit is na het afsluiten van de AMJP voor de GR 12/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201.795,02 €    |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000130 - Huisvuil en allerlei afval            | Opbrengsten uit prestaties                                                   | Op basis van extrapolatie geschatte minder-opbrengst van 80.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700.000,00 €    |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000188 - Organiseren gemeentelijk onderwijs    | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel | Verhoging verwachte ontvangst (groei GBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 953.000,00 €    |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000222 - Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid | Toelagen Kind en Gezin                                                       | Verwachte subsidies Kind en gezin zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd (vanaf 2025)= prestaties zullen stelselmatig opgebouwd worden vanaf eind 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.400.000,00 €  |
| E        | Exploitatie    | O | Ontvangst                         | AC000225 - Dienstencheques                       | Toelagen federale overheid: dienstencheques                                  | Personeel vinden is moeilijk, veel afwezigheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -152.888,00 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000072 - Leningen en aflossingen               | financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                     | De vroeger geraamde nieuwe leningen, aflossingen en intresten worden op nul gezet zodat een nieuwe berekening kan worden gemaakt van de nodige nieuwe leningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.096.680,35 €  |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000072 - Leningen en aflossingen               | financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                     | Geraamde op te nemen nieuwe leningen, aflossingen en intresten op basis van de informatie die beschikbaar is op 10 september 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -819.101,00 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000084 - Prijssubsidies AGB                    | Prijssubsidies                                                               | Er is voor de jaren 2025 - 2028 geen herberekening gemaakt van de prijssubsidie AGB, enkel aanpassing ifv M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -699.600,00 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000092 - Politie                               | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen                | Er wordt voorzien dat de politiedotatie voor Schilde in 2027 zal dalen met 450.000 euro als de kul norm wordt aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450.000,00 €    |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000092 - Politie                               | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen                | Op 13 november 2023 werd een aangepaste begroting voor 2024 ontvangen. Voor de jaren 2025 en 2026 worden de cijfers gebruikt die op de bespreking rond de wijziging kul norm op 09 april 2024 als huidige dotatie werden opgenomen. Er werd hier nog op geen enkele wijze rekening gehouden met een mogelijke gunstige wijziging voor Schilde naar aanpassing van de kul norm. Voor het jaar 2027 wordt het bedrag van 2026 geïndexeerd met 2% gezien het ontbreken van andere informatie. | -4.721.654,00 € |

| MJP jaar |                |   |                                   |                                                       |                                                               | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| T        | budgettype oms | S | budgetsoort om actie volgnr + oms | ARK oms                                               | Toelichting                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000093 - Brandweer                                  | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | pro memorie Vanaf jaar 2027 valt de clearing voor de overname van de roerende goederen die gespreid was over 10 jaar startend in jaar 2017 (zie GR beslissing 22/08/2017) weg. Omdat lokaal bestuur Schilde zelf een beperkte overdracht van roerende goederen had, betekende dit een extra jaarlijkse bijdrage van 58.430,89 euro die dus vanaf 2027 wegvallt. Voor het jaar 2027 is het uitgangspunt de raming van 2026 geïndexeerd met 2% en mits aftrek van 58.430,89 euro d.i. 915.601 euro. | -915.601,00 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000130 - Huisvuil en allerlei afval                 | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden    | Voor de jaren 2025 - 2028 zijn er nog geen cijfers door lgean aangeleverd, we indexerem (+2%) de cijfers van 2024 (ontvangen op 19/07/2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.615.612,17 € |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000143 - Wegen - exploitatie                        | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen                | Door wijziging van de wegmarkeringen die nu omwille van de verf jaarlijks moet gebeuren en waarvan er nu slechts 30% uitgevoerd wordt (nog geen zebrapaden) en de prijzen daarvan zijn verdrievoudigd voorzien we in plaats van 17k per jaar 70k. De veegwerken en onkruidborstelen zal omwille van de verwerking van het afval (PFOS) 70% duurder worden. De huidige firma schat voor dezelfde werken die wij laten uitvoeren een extra jaarlijkse kost van 50k.                                 | -483.916,05 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000144 - Groen - exploitatie                        | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden    | Vorige legislatuur is er als prioritaire beleidsdoelstelling geïnvesteerd in extra onderhoud en aanplanting van plantsoenen. Deze plantsoenen moeten nu ook verder onderhouden worden en een intensere kost voor de eerste 3 jaar. Nadien zou er rendement moeten zijn van de duurzame aanplanting waarbij er minder onderhoud gevraagd wordt. Ook aanleg van extra speeltuinen, en omgevingsaanleg van gebouwen vraagt meer onderhoud en manuren.                                                | -560.267,25 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000148 - Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ... | Periodieke erfpachtvergoedingen o.a. Canon HVP                | De canon Hof van Picardie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het juiste bedrag van 2024 wordt ingezet, voor de volgende jaren wordt telkens geïndexeerd met 2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -156.742,20 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000150 - Prestaties van derden aan gebouwen         | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen  | Nieuw raamcontract voor schoonmaak chirolokalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -221.976,03 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000158 - Elektriciteit                              | Elektriciteit                                                 | bijgestuurd na raming VEB + verschuiving gedaan voor tekort bij wegen (15.000eur) en gebouwen (35,000 euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -407.065,50 €   |
| E        | Exploitatie    | U | Uitgave                           | AC000162 - Dienstverlening burgerzaken                | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden    | Aantal identiteitskaarten gestegen doordat hernieuwing 10 jaar is vertreken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -255.000,00 €   |



| MJP jaar |              |   |                                   |                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024            |
|----------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| T        | budgettype   | S | budgetsoort om actie volgnr + oms | ARK oms                                                                     | Toelichting                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| I        | Investerings | O | Ontvangst                         | AC000012 - Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | Verschoven naar 2025 omdat subsidie indienen ten vroegste einde 2024 kan gebeuren - uitbetaling kan dan pas nog later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.623.000,00 € |
| I        | Investerings | O | Ontvangst                         | AC000134 - Investerings in wegen                                            | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | Naar aanleiding van de mail van 18 december 2023 met het voorstel van toekenning van subsidie, werd opnieuw het dossier van de fietspaden N12 geanalyseerd. Door onduidelijkheid in het dossier werd bij de aanvraag geen onderscheid gemaakt in subsidieerbaar en niet subsidieerbaar gedeelte waardoor de verwachte subsidie te hoog is ingeschat. Op 24 januari 2024 werd een aangepast overzicht aan Vlaanderen overgemaakt met vraag voor akkoord. Dit dossier is in bijlage toegevoegd. Voorlopig wordt de rechtzetting van het subsidiebedrag hier opgenomen, in afwachting van reactie (zie CBS 4 maart 2024). | -1.135.218,20 € |
| I        | Investerings | U | Uitgave                           | AC000048 - Bouw nieuwe sporthal                                             | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                     | Krediet verschoven naar 2025. Budget op nieuwe locatie is 11,9 miljoen eur incl. BTW . Voorstel om budget pas aan te passen nadat bestek definitief is goedgekeurd. Advies van Moore en GD&A om bouw toch door gemeente te laten opnemen en pas later over te dragen aan het AGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000,00 €    |
| I        | Investerings | U | Uitgave                           | AC000056 - Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen  | Gebouwen - overige MVA                                                          | 500.000 verschuiven naar volgend jaar, dossiers nog in opmaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000,00 €    |
| I        | Investerings | U | Uitgave                           | AC000134 - Investerings in wegen                                            | Wegen                                                                           | Overzetten van budget naar 2025 - verharding Kotsbos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.000,75 €    |

| MJP jaar |              |   |             |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025           |
|----------|--------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T        | budgettype   | S | budgetsoort | actie volgnr + oms                                                            | ARK oms                                                                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| I        | Investerings | O | Ontvangst   | AC000012 - Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes   | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | Verschoven naar 2025 omdat subsidie indienen ten vroegste einde 2024 kan gebeuren - uitbetaling kan dan pas nog later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.623.000,00 € |
| I        | Investerings | O | Ontvangst   | AC000045 - Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | Voor 2024 werd de subsidie Levend Water van 137.241,15 euro niet weerhouden, maar verwachten we nog een onderzoekspremie van 20.000 euro. Voor 2025 stijgt de inkomst van 11 218,15 euro naar 328.894,57 euro als de Project Subsidie Natuur wordt goedgekeurd. CBS van 8 juli 2024                                                                                                                                                                                                             | 317.676,42 €   |
| I        | Investerings | U | Uitgave     | AC000045 - Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof | Overige onroerende infrastructuur                                                | Na het onderzoek van de slibkwaliteit en -kwantiteit metingen werd er een raming opgemaakt van de kosten tot het ruimen van de vijver. Hiervoor werd een project subsidie natuur aangevraagd. In december 2024 weten we of de subsidie wordt toegekend. De totale kosten worden voorzien op deze post, de inkomsten/subsidies op MJP000734. Start werken voorzien in 2025. Mogelijk afwerking in 2026. Initieel 184 500 euro voorzien, wordt verhoogd met 333 894,68 euro. CBS van 8 juli 2024. | -518.394,68 €  |
| I        | Investerings | U | Uitgave     | AC000048 - Bouw nieuwe sporthal                                               | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                      | Krediet verschoven naar 2025. Budget op nieuwe locatie is 11,9miljoen eur incl. BTW . Voorstel om budget pas aan te passen nadat bestek definitief is goedgekeurd. Advies van Moore e, GD&A om bouw toch door gemeente te laten opnemen en pas later over te dragen aan het AGB.                                                                                                                                                                                                                | -500.000,00 €  |
| I        | Investerings | U | Uitgave     | AC000053 - Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst     | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering                                  | Werken gunning eind 2025 werken 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800.000,00 € |
| I        | Investerings | U | Uitgave     | AC000056 - Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen    | Gebouwen - overige MVA                                                           | 500.000 verschuiven naar volgend jaar, dossiers nog in opmaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -500.000,00 €  |

MJP jaar

2025

| T | budgettype oms | S | budgetsoort oms | actie volgnr + oms                                  | ARK oms                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|---|----------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000075 -<br>Watersaneringsbijdrage en<br>Hidrosan | Toegestane investeringssubsidies | Op 23 augustus 2024 werd een aangepaste raming ontvangen voor de volgende jaren- deze is voorlopig - het jaar 2025 dient nog door het CBS goedgekeurd te worden. Naast de verhoogde kosten klantenbeheer (stijging van 4,11% naar 4,59%), worden herstellingskosten in het kader van de levensbeheercyclus voorzien, ook de verhoging van de kost voor het onderhoud van de grachten is opgenomen. Voor 2026 en 2027 wordt verwacht dat de investeringen bij onaangepaste watersaneringsbijdrage een extra bijdrage van de gemeente zullen vergen van 2,2 en 2,9 miljoen euro. | 1.290.489,81 € |
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000134 - Investerings in<br>wegen                 | Wegen                            | Overzetten van budget naar 2025 - verharding Kotsbos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -600.000,00 €  |
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000134 - Investerings in<br>wegen                 | Wegen                            | Vastlegging Bethanielei herasfalteren kan pas in 2025 uitgevoerd worden 200K wordt verschoven naar 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -619.918,00 €  |

MJP jaar

2026

| T | budgettype oms | S | budgetsoort oms | actie volgnr + oms                                                        | ARK oms                                                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---|----------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I | Investerings   | O | Ontvangst       | AC000146 - Renoveren / investeren in gebouwen                             | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                        | Bouw gemeentehuis 2026 verkoop 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -921.218,00 €   |
| I | Investerings   | O | Ontvangst       | AC000146 - Renoveren / investeren in gebouwen                             | Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde | Verkoop ifv gemeentehuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -578.782,00 €   |
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000053 - Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering        | Werken gunning eind 2025 werken 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.900.000,00 € |
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000075 - Watersaneringsbijdrage en Hidrosan                             | Toegestane investeringssubsidies                       | Op 23 augustus 2024 werd een aangepaste raming ontvangen voor de volgende jaren- deze is voorlopig - het jaar 2025 dient nog door het CBS goedgekeurd te worden. Naast de verhoogde kosten klantenbeheer (stijging van 4,11% naar 4,59%), worden herstellingskosten in het kader van de levensbeheercyclus voorzien, ook de verhoging van de kost voor het onderhoud van de grachten is opgenomen. Voor 2026 en 2027 wordt verwacht dat de investeringen bij onaangepaste watersaneringsbijdrage een extra bijdrage van de gemeente zullen vergen van 2,2 en 2,9 miljoen euro. | -498.959,32 €   |
| I | Investerings   | U | Uitgave         | AC000134 - Investerings in wegen                                          | Wegen                                                  | Vastlegging Bethanielei herasfalteren kan pas in 2025 uitgevoerd worden 200K wordt verschoven naar 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -436.289,56 €   |

MJP jaar

2027

| T | budgettype oms S | budgetsoort om | actie volgnr + oms | ARK oms                                                                          | Toelichting                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I | Investerings     | O              | Ontvangst          | AC000108 - Financiële zaken                                                      | Investeringssubsidies en -<br>schenkingen in kapitaal met vordering<br>op korte termijn | Voor 2027 en 2028 was nog niets voorzien, raming idem vorige jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000,00 €  |
| I | Investerings     | O              | Ontvangst          | AC000146 - Renoveren /<br>investeren in gebouwen                                 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                                         | bouw gemeentehuis 2026 verkoop 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 921.218,00 €    |
| I | Investerings     | O              | Ontvangst          | AC000146 - Renoveren /<br>investeren in gebouwen                                 | Terreinen - gemeenschapsgoederen -<br>Aanschaffingswaarde                               | verkoop ifv gemeentehuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578.782,00 €    |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000056 - Het uitrollen van<br>een masterplan voor<br>gemeentelijke eigendommen | Gebouwen - overige MVA                                                                  | 500.000 verschuiven naar volgend jaar, dossiers nog in opmaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -750.000,00 €   |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000075 -<br>Watersaneringsbijdrage en<br>Hidrosan                              | Toegestane investeringssubsidies                                                        | HT Op 23 augustus 2024 werd een aangepaste raming ontvangen voor de volgende jaren- deze is voorlopig - het jaar 2025 dient nog door het CBS goedgekeurd te worden. Naast de verhoogde kosten klantenbeheer (stijging van 4,11% naar 4,59%), worden herstellingskosten in het kader van de levensbeheercyclus voorzien, ook de verhoging van de kost voor het onderhoud van de grachten is opgenomen. Voor 2026 en 2027 wordt verwacht dat de investeringen bij onaangepaste watersaneringsbijdrage een extra bijdrage van de gemeente zullen vergen van 2,2 en 2,9 miljoen euro. | -2.866.903,57 € |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000093 - Brandweer                                                             | Toegestane investeringssubsidies                                                        | HT De definitieve begrotingsraming voor 2024 (dd 11 12 2023) werd aangeleverd, voor de volgende jaren wordt een indexering toegepast van 2%, ook voor het jaar 2027. Dit jaar is ook verplicht te ramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -277.388,10 €   |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000108 - Financiële zaken                                                      | Installaties, machines en uitrusting -<br>overige MVA                                   | Voor 2027 en 2028 was nog niets voorzien, raming idem vorige jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.000.000,00 € |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000134 - Investerings in                                                       | Wegen                                                                                   | vastlegging Bethanielei herasfalteren kan pas in 2025 uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -900.318,28 €   |
| I | Investerings     | U              | Uitgave            | AC000134 - Investerings in                                                       | Wegen - in uitvoering                                                                   | uitvoering verschoven naar 2027 en 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -500.000,00 €   |

## 9. Plaats waar de documentatie beschikbaar is.

*Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:*

- de geactualiseerde omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en de uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een 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 (bijvoorbeeld externverzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengt per soort van belasting die het bestuur heft.

Deze informatie is opgenomen in DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE.

## DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

### 1. Omgevingsanalyse

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW. Iedereen kan deze informatie raadplegen via het internet. De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

- de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
- de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
- de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft het lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

De gemeentemonitor is terug te vinden via volgende link: <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/>

## **2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)**

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

## **3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies**



# Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Schilde (Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde)

OCMW Schilde (Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde)

|                                                                                                                                                          | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                 | 2027                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                            | <b>4.466.412,00</b> | <b>4.288.741,00</b> | <b>6.991.192,00</b> | <b>8.047.485,00</b> | <b>8.193.683,00</b> | <b>8.382.215,00</b> | <b>10.833.172,00</b> | <b>11.065.350,00</b> |
| BD000000: Klimaatvriendelijk en groen                                                                                                                    | 123.236,00          | 43.468,00           | 172.120,00          | 219.814,00          | 200.800,00          | 125.000,00          | 65.051,00            | 10.000,00            |
| AP000002: Versterken openbaar groen                                                                                                                      | 123.236,00          | 19.876,00           | 8.447,00            | 19.949,00           | 800,00              | 75.000,00           | 55.051,00            | 0,00                 |
| AC000008: Natuurplan                                                                                                                                     | 123.236,00          | 19.876,00           | 8.447,00            | 19.949,00           | 800,00              | 75.000,00           | 55.051,00            | 0,00                 |
| MJP000660: middelen voor subsidi ring Natuurlandpunt voor aankoop natuurgebieden Gemeente Schilde Grondgebiedszaken                                      | 123.236,00          | 19.876,00           | 8.447,00            | 19.949,00           | 800,00              | 75.000,00           | 55.051,00            | 0,00                 |
| AP000004: Ambitieuus energiebeleid                                                                                                                       | 0,00                | 23.592,00           | 163.673,00          | 199.866,00          | 200.000,00          | 50.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            |
| AC000019: Energiezuinig wonen                                                                                                                            | 0,00                | 23.592,00           | 163.673,00          | 199.866,00          | 200.000,00          | 50.000,00           | 10.000,00            | 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                | 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          | 200.000,00          | 50.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            |
| BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt                                                                                                 | 10.249,00           | 24.052,00           | 52.732,00           | 82.876,00           | 82.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00            | 72.200,00            |
| 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            | 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            | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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                 | 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      | 1.000,00      |
| AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept                                                                    |                  |                       | 0,00         | 5.650,00     | 37.656,00    | 63.617,00    | 47.000,00    | 42.000,00    | 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     | 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     | 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      | 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     | 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     | 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     | 15.000,00     |
| AP000009: Sociaal weefsel                                                                                       |                  |                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00          |
| AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming                                                                      |                  |                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00          |
| 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      | 0,00          |
| AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving                                                                         |                  |                       | 0,00         | 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          | 0,00          |
| AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg                                                                       |                  |                       | 2.249,00     | 5.402,00     | 1.926,00     | 1.509,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00      | 2.200,00      |
| AC000042: Gezondheidspreventie                                                                                  |                  |                       | 2.249,00     | 5.402,00     | 1.926,00     | 1.509,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 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          | 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          | 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     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| BD000002: Fier op publieke ruimte                                                                               |                  |                       | 0,00         | 14.477,00    | 20.648,00    | 37.500,00    | 52.500,00    | 104.352,00   | 50.000,00     | 50.000,00     |
| AP000011: Herwaarderend erfgoed                                                                                 |                  |                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| AC000045: Beheersplan Schildehof                                                                                |                  |                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| MJP002220: Ondersteuning vrijwilligers Schildehof                                                               | Gemeente Schilde | Grondgebiedszaken     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| AP000012: Publieke infrastructuur                                                                               |                  |                       | 0,00         | 14.477,00    | 20.648,00    | 37.500,00    | 52.500,00    | 89.352,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| AC000054: Renovatie sportinfrastructuur                                                                         |                  |                       | 0,00         | 14.477,00    | 20.648,00    | 37.500,00    | 52.500,00    | 89.352,00    | 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    | 52.500,00    | 89.352,00    | 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 | 7.858.183,00 | 8.075.663,00 | 10.640.921,00 | 10.933.150,00 |
| AP000016: Financiële zaken                                                                                      |                  |                       | 0,00         | 151.975,00   | 1.905.485,00 | 1.821.214,00 | 1.334.163,00 | 1.394.369,00 | 3.831.416,00  | 4.504.892,00  |

|                                                                                                |                  |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan                                                   |                  |                       | 0,00         | 0,00         | 880.000,00   | 952.000,00   | 945.824,00   | 906.769,00   | 3.147.716,00 | 3.805.292,00 |
| MJP001572: te betalen investeringssubsidie<br>HIDROSAN (oude MJP001289)                        | Gemeente Schilde | Financiële zaken      | 0,00         | 0,00         | 880.000,00   | 952.000,00   | 945.824,00   | 906.769,00   | 3.147.716,00 | 3.805.292,00 |
| AC000084: Prijssubsidies AGB                                                                   |                  |                       | 0,00         | 151.975,00   | 1.025.485,00 | 869.214,00   | 388.339,00   | 487.600,00   | 683.700,00   | 699.600,00   |
| MJP001401: prijssubsidies AGB verhoogd met 6%<br>(oude MJP000450)                              | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 0,00         | 151.975,00   | 1.025.485,00 | 869.214,00   | 728.534,00   | 487.600,00   | 683.700,00   | 699.600,00   |
| MJP002229: prijssubsidies AGB verhoogd met 6% -<br>deel over te dragen naar het volgend jaar   | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -340.195,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| AP000018: Veiligheid                                                                           |                  |                       | 3.451.300,00 | 3.188.491,00 | 4.140.540,00 | 5.283.056,00 | 5.527.141,00 | 5.975.858,00 | 6.116.912,00 | 5.726.928,00 |
| AC000092: Politie                                                                              |                  |                       | 2.428.409,00 | 2.514.813,00 | 3.157.612,00 | 3.587.951,00 | 4.321.666,00 | 4.743.567,00 | 4.860.147,00 | 4.507.349,00 |
| MJP000341: Politiedotatie : gewone dienst                                                      | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 2.428.409,00 | 2.514.813,00 | 3.039.418,00 | 3.500.773,00 | 4.155.968,00 | 4.513.004,00 | 4.629.073,00 | 4.271.654,00 |
| MJP001342: NIET GEBRUIKEN Politiedotatie :<br>buitengewone dienst (nieuwe MJP001386 IZ)        | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP001386: Politiedotatie : buitengewone dienst<br>(oude MJP001342)                            | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 118.194,00   | 87.178,00    | 165.698,00   | 230.563,00   | 231.074,00   | 235.695,00   |
| 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 | 1.192.989,00 |
| 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   | 915.601,00   |
| 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   | 277.388,00   |
| AC000094: Noodplanning                                                                         |                  |                       | 16.165,00    | 16.165,00    | 21.014,00    | 21.469,00    | 21.014,00    | 24.245,00    | 24.663,00    | 25.089,00    |
| MJP001485: Intergemeentelijke<br>samenwerkingsovereenkomst noodplanning (oude<br>MJP001165)    | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 16.165,00    | 16.165,00    | 21.014,00    | 21.469,00    | 21.014,00    | 24.245,00    | 24.663,00    | 25.089,00    |
| AC000095: BIN's                                                                                |                  |                       | 3.730,00     | 3.860,00     | 3.600,00     | 3.470,00     | 5.220,00     | 5.220,00     | 5.220,00     | 1.500,00     |
| 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     | 1.500,00     |
| AP000019: Algemeen bestuur                                                                     |                  |                       | 30.737,00    | 39.653,00    | 21.069,00    | 30.442,00    | 309.252,00   | 15.000,00    | 0,00         | 5.000,00     |
| AC000100: Erediensten                                                                          |                  |                       | 30.737,00    | 39.653,00    | 21.069,00    | 30.442,00    | 309.252,00   | 15.000,00    | 0,00         | 5.000,00     |
| MJP000357: NIET GEBRUIKEN Werkingstoelage<br>erediensten - kerkfabrieken                       | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 30.737,00    | 39.653,00    | 21.069,00    | 30.442,00    | 0,00         | 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         | 0,00         |
| MJP001704: NIET GEBRUIKEN Investeringsstoelage<br>erediensten - kerkfabrieken                  | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP002067: Werkingstoelage erediensten -<br>kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel      | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.252,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| MJP002068: Werkingstoelage erediensten -<br>kerkfabrieken - Sint- Antonius Zoersel             | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| MJP002069: Investeringsstoelage erediensten -<br>kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP002070: Investeringsstoelage erediensten -<br>kerkfabrieken - Sint-Antonius Zoersel         | Gemeente Schilde | Interne Zaken         | 0,00         | 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         | 0,00         |
| AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering                                   |                  |                       | 19.344,00    | 25.190,00    | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MJP000436: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en<br>duurzaamheid                            | Gemeente Schilde | Grondgebiedszaken     | 19.344,00    | 25.190,00    | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                                                                                                                                                |                  |                       |            |            |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MJP000529: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid                                                                                               | Gemeente Schilde | Grondgebiedszaken     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 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      | 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      | 0,00      |
| AC000133: Wonen                                                                                                                                                |                  |                       | 0,00       | 0,00       | 5.556,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MJP000421: renovatiepremie jonge gezinnen                                                                                                                      | Gemeente Schilde | Grondgebiedszaken     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      |
| AP000024: Technische diensten                                                                                                                                  |                  |                       | 35.755,00  | 40.324,00  | 69.094,00 | 28.331,00 | 33.716,00 | 34.835,00 | 35.994,00 | 35.994,00 |
| AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...                                                                                      |                  |                       | 34,00      | 31,00      | 28,00     | 25,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| AC000139: Feestelijkheden                                                                                                                                      |                  |                       | 25.720,00  | 27.990,00  | 26.630,00 | 22.895,00 | 32.366,00 | 33.485,00 | 34.644,00 | 34.644,00 |
| MJP000441: NIET GEBRUIKEN Feestelijkheden - gouden bruiloften (nieuwe MJP2215)                                                                                 | Gemeente Schilde | Grondgebiedszaken     | 25.345,00  | 27.615,00  | 26.255,00 | 22.520,00 | 31.991,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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    | 375,00    |
| MJP002215: Feestelijkheden - gouden bruiloften (oude MJP000441)                                                                                                | Gemeente Schilde | Burgerzaken           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33.110,00 | 34.269,00 | 34.269,00 |
| AC000144: Groen - exploitatie                                                                                                                                  |                  |                       | 10.001,00  | 12.303,00  | 12.486,00 | 5.411,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 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  | 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      | 0,00      |
| AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...                                                                                              |                  |                       | 0,00       | 0,00       | 29.950,00 | 0,00      | 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      | 0,00      |
| AP000030: Vrijtijdsinfrastructuur                                                                                                                              |                  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 32.700,00 | 34.008,00 | 35.368,00 | 36.783,00 |
| AC000168: Onderhoud sportvelden                                                                                                                                |                  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 32.700,00 | 34.008,00 | 35.368,00 | 36.783,00 |
| MJP002151: Specifieke werkingsubsidie - onderhoud sportvelden (vroeger eigen beheer MJP000035)                                                                 | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 32.700,00 | 34.008,00 | 35.368,00 | 36.783,00 |
| AP000031: Vrijtijdsaanbod                                                                                                                                      |                  |                       | 57.650,00  | 58.858,00  | 67.581,00 | 57.500,00 | 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 | 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 | 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  | 2.500,00  |
| MJP000008: Nominatieve toelage bijdrage Toerisme Voorkempem                                                                                                    | 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  | 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 | 11.500,00 |
| AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn                                                                                                                  |                  |                       | 255.065,00 | 186.580,00 | 0,00      | 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       | 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       | 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       | 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   | 5.000,00   |
| MJP000783: Huis van het Kind werkingsubsidie (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   | 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       | 0,00       |
| AC000179: Opvoedingsondersteuning                                                                                |                  |                       | 6.125,00   | 5.600,00   | 6.013,00   | 5.800,00   | 6.500,00   | 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   | 5.000,00   |
| MJP000335: Nominatieve toelage teleonthaal, de twee gezusters, pegode, dageraad, wereldpoortje, het open poortje | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.500,00   | 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  | 16.823,00  |
| AC000181: Erfgoed                                                                                                |                  |                       | 1.233,00   | 5.495,00   | 5.504,00   | 5.580,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 12.323,00  |
| 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  | 12.323,00  |
| AC000187: Biscuit                                                                                                |                  |                       | 500,00     | 849,00     | 2.500,00   | 161,00     | 4.500,00   | 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   | 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   | 1.000,00   |
| AP000034: Onderwijs en kinderopvang                                                                              |                  |                       | 172.479,00 | 82.522,00  | 58.218,00  | 61.022,00  | 98.742,00  | 98.793,00  | 97.430,00  | 97.430,00  |
| AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs                                                                     |                  |                       | 3.630,00   | 3.575,00   | 3.055,00   | 825,00     | 950,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| MJP000007: Bijdrage Wijnegem (scholengemeenschap)                                                                | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 630,00     | 575,00     | 555,00     | 825,00     | 950,00     | 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       | 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  | 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  | 29.000,00  |
| AC000192: Gezinsopvang                                                                                           |                  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.211,00  | 18.393,00  | 17.030,00  | 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       | 28.211,00  | 18.393,00  | 17.030,00  | 17.030,00  |
| AC000193: Muziek- en woordacademie                                                                               |                  |                       | 126.368,00 | 47.221,00  | 41.744,00  | 41.906,00  | 40.581,00  | 50.500,00  | 50.500,00  | 50.500,00  |
| MJP000014: werkingsbijdrage Wijnegem                                                                             | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 124.168,00 | 47.221,00  | 41.744,00  | 41.406,00  | 40.081,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 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     | 500,00     |
| AC000194: Tekenacademie                                                                                          |                  |                       | 23.717,00  | 21.631,00  | 0,00       | 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       | 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 | 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 | 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 | 102.501,00 |
| AP000036: Evenementen                                                                                                                                               |                  |                       | 86,00      | 750,00     | 1.856,00   | 3.326,00   | 3.500,00   | 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   | 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   | 3.500,00   |
| AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn                                                                                                                            |                  |                       | 195.152,00 | 312.790,00 | 351.401,00 | 299.488,00 | 331.344,00 | 330.675,00 | 330.675,00 | 330.675,00 |
| AC000199: Zwemmen                                                                                                                                                   |                  |                       | 731,00     | 1.461,00   | 1.636,00   | 334,00     | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
| MJP000026: subsidie zwemmende senior                                                                                                                                | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 731,00     | 1.461,00   | 1.636,00   | 334,00     | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
| AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijks sparen                                                                                                           |                  |                       | 34.865,00  | 30.745,00  | 32.305,00  | 18.171,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| MJP000339: voorhuwelijks sparen                                                                                                                                     | 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   | 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  | 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   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| AC000201: Werking- en lustrumsubsidies                                                                                                                              |                  |                       | 123.592,00 | 147.901,00 | 210.465,00 | 153.932,00 | 172.950,00 | 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  | 53.000,00  |
| MJP000021: Werkingsubsidies cultuurverenigingen                                                                                                                     | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 22.484,00  | 24.077,00  | 23.725,00  | 22.000,00  | 22.750,00  | 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   | 3.500,00   |
| MJP000795: subsidie douchecontainers KSK 's-Gravenwezel, Rugby Schilde Diaolos en F.C. Alberta en nieuw reglement - huursubsidie TTC 's-Gravenwezel (oude MJP00038) | 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  | 22.000,00  |
| MJP001427: subsidies jeugdverenigingen (oude MJP000019)                                                                                                             | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 0,00       | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 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   | 1.700,00   |
| AC000202: Projectsubsidies en toelagen                                                                                                                              |                  |                       | 22.534,00  | 119.253,00 | 93.369,00  | 112.425,00 | 111.025,00 | 111.025,00 | 111.025,00 | 111.025,00 |
| MJP000067: toelagen evenementen (oa schilde feest, dorpsdag, winterdorp, deryn, 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  | 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     | 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       | 0,00       |
| MJP001476: Toelagen mindervaliden + sociaal pedagogische toelage (oude MJP000960)                                                                                   | OCMW Schilde     | Thuiszorg             | 0,00       | 15.729,00  | 16.325,00  | 19.693,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 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   | 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  | 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   | 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 | 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      | 0,00      |
| AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day                                    |                  |                       | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.626,00 | 14.626,00 | 15.519,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| MJP000069: Vonak en Give a day - openluchttopvoeding                                           | Gemeente Schilde | Vrije tijd en Welzijn | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.626,00 | 14.626,00 | 15.519,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| AP000038: Sociale dienst                                                                       |                  |                       | 0,00      | 0,00      | 3.375,00  | 3.375,00  | 3.624,00  | 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  | 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  | 3.624,00  |

|                              | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                 | 2027                 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Totaal investeringssubsidies | 333.131,00          | 34.353,00           | 1.308.177,00        | 1.599.753,00        | 1.726.211,00        | 1.568.301,00        | 3.755.791,00         | 4.368.376,00         |
| Gemeente Schilde             | 333.131,00          | 34.353,00           | 1.308.177,00        | 1.599.753,00        | 1.726.211,00        | 1.568.301,00        | 3.755.791,00         | 4.368.376,00         |
| Totaal werkingssubsidies     | 4.133.281,00        | 4.254.388,00        | 5.683.015,00        | 6.447.733,00        | 6.467.472,00        | 6.813.914,00        | 7.077.382,00         | 6.696.974,00         |
| Gemeente Schilde             | 4.133.281,00        | 4.234.299,00        | 5.657.648,00        | 6.411.574,00        | 6.415.037,00        | 6.771.297,00        | 7.036.128,00         | 6.655.720,00         |
| OCMW Schilde                 | 0,00                | 20.089,00           | 25.367,00           | 36.159,00           | 52.435,00           | 42.617,00           | 41.254,00            | 41.254,00            |
| <b>Totaal subsidies</b>      | <b>4.466.412,00</b> | <b>4.288.741,00</b> | <b>6.991.192,00</b> | <b>8.047.485,00</b> | <b>8.193.683,00</b> | <b>8.382.215,00</b> | <b>10.833.172,00</b> | <b>11.065.350,00</b> |

|                         | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                 | 2027                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeente Schilde        | 4.466.412,00        | 4.268.652,00        | 6.965.825,00        | 8.011.326,00        | 8.141.248,00        | 8.339.598,00        | 10.791.918,00        | 11.024.096,00        |
| OCMW Schilde            | 0,00                | 20.089,00           | 25.367,00           | 36.159,00           | 52.435,00           | 42.617,00           | 41.254,00            | 41.254,00            |
| <b>Totaal subsidies</b> | <b>4.466.412,00</b> | <b>4.288.741,00</b> | <b>6.991.192,00</b> | <b>8.047.485,00</b> | <b>8.193.683,00</b> | <b>8.382.215,00</b> | <b>10.833.172,00</b> | <b>11.065.350,00</b> |

Gemeente Schilde (0207501707),  
OCMW Schilde (0212167704)

Herziening meerjarenplan 2020 - 2027

#### **4. Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)**

De samenstelling van de beleidsdomeinen is niet gewijzigd.





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 140887

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 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## 5. 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.

## 6. Personeelsinzet

Gemeente Schilde

|               | voltijds    |       |              |       | deeltijds   |       |              |       | totaal<br>koppen |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|------------------|
|               | vastbenoemd |       | contractueel |       | vastbenoemd |       | contractueel |       |                  |
|               | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |                  |
| niv A         | 4           | 7     | 1            |       |             | 2     |              |       | 14               |
| niv B         | 3           | 7     | 7            | 8     |             |       | 2            | 6     | 33               |
| niv C         | 4           | 6     | 5            | 8     | 8           |       | 6            | 18    | 55               |
| niv D         | 9           |       | 20           | 2     |             |       | 4            | 2     | 37               |
| niv E         |             |       | 13           | 6     |             |       | 1            | 8     | 28               |
| subtotaal     | 20          | 20    | 46           | 24    | 8           | 2     | 13           | 34    | 167              |
| <b>TOTAAL</b> | <b>40</b>   |       | <b>70</b>    |       | <b>10</b>   |       | <b>47</b>    |       | <b>167</b>       |

|               | voltijds    |       |              |       | deeltijds   |       |              |       | totaal<br>VTE |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|
|               | vastbenoemd |       | contractueel |       | vastbenoemd |       | contractueel |       |               |
|               | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |               |
| niv A         | 4           | 7     | 1            |       | 0           | 1,4   |              |       | 13,4          |
| niv B         | 3           | 7     | 7            | 8     |             |       | 1,3          | 4,3   | 30,6          |
| niv C         | 4           | 6     | 5            | 8     |             | 5,7   | 3,7          | 12,1  | 44,5          |
| niv D         | 9           |       | 20           | 2     |             |       | 2            | 1,3   | 34,3          |
| niv E         |             |       | 13           | 6     |             |       | 0,5          | 5,3   | 24,8          |
| subtotaal     | 20          | 20    | 46           | 24    | 0           | 7,1   | 7,5          | 23    | 147,6         |
| <b>TOTAAL</b> | <b>40</b>   |       | <b>70</b>    |       | <b>7,1</b>  |       | <b>30,5</b>  |       | <b>147,6</b>  |

OCMW Schilde

|               | voltijds    |       |              |       | deeltijds   |       |              |       | totaal<br>koppen |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|------------------|
|               | vastbenoemd |       | contractueel |       | vastbenoemd |       | contractueel |       |                  |
|               | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |                  |
| niv A         |             | 1     |              |       |             |       |              |       | 1                |
| niv B         |             | 2     |              | 2     |             | 4     |              | 7     | 15               |
| niv C         |             | 1     |              | 3     |             | 3     | 2            | 7     | 16               |
| niv D         |             |       |              | 2     |             |       |              | 2     | 4                |
| niv E         |             |       | 2            | 1     |             | 1     | 2            | 22    | 28               |
| IFIC          |             |       | 4            | 9     |             |       |              | 16    |                  |
| subtotaal     | 0           | 4     | 6            | 17    | 0           | 8     | 4            | 54    | 64               |
| <b>TOTAAL</b> | <b>4</b>    |       | <b>23</b>    |       | <b>8</b>    |       | <b>58</b>    |       | <b>93</b>        |

|               | voltijds    |       |              |       | deeltijds   |       |              |       | totaal<br>VTE |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|
|               | vastbenoemd |       | contractueel |       | vastbenoemd |       | contractueel |       |               |
|               | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |               |
| niv A         |             | 1     |              |       |             |       |              |       | 1             |
| niv B         |             | 2     |              | 2     |             | 2,6   |              | 4,4   | 11            |
| niv C         |             | 1     |              | 3     |             | 2,22  | 1,6          | 3,8   | 11,62         |
| niv D         |             |       |              | 2     |             |       |              | 1,3   | 3,3           |
| niv E         |             |       | 2            | 1     |             | 0,3   | 1,3          | 12,49 | 17,09         |
| IFIC          |             |       | 4            | 9     |             |       |              | 10,51 |               |
| subtotaal     | 0           | 4     | 6            | 17    | 0           | 5,12  | 2,9          | 32,5  | 44,01         |
| <b>TOTAAL</b> | <b>4</b>    |       | <b>23</b>    |       | <b>5,12</b> |       | <b>35,4</b>  |       | <b>67,52</b>  |

## 7. Opbrengst per belastingssoort

| Belastingssoort                               | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.433.645,70 €         | 9.025.359,56 €         | 9.456.658,84 €         | 9.819.140,67 €         |
| Begraving / bijzetting / verstrooiing         | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             |
| Bouwen                                        | 144.900,00 €           | 149.971,50 €           | 155.220,50 €           | 155.220,50 €           |
| Diftar/ophaalronde                            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Gemeentelijke administratieve sanctie         | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            |
| Leegstaande woningen en gebouwen              | 90.000,00 €            | 60,00 €                | 45,00 €                | 40,00 €                |
| Leggen riolen                                 | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            |
| Masten en pylonen                             | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            |
| Motorrijtuigen                                | 531.798,00 €           | 548.514,00 €           | 558.146,00 €           | 567.978,00 €           |
| Ontgraving                                    | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 10.461.893,00 €        | 10.997.437,00 €        | 11.305.506,00 €        | 11.621.547,00 €        |
| Parkeren                                      | 12.500,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            |
| Plaatsrecht kermissen                         | 1.700,00 €             | 1.700,00 €             | 1.700,00 €             | 1.700,00 €             |
| Plaatsrecht markten                           | 8.500,00 €             | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             |
| Sluikstorten                                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Taxidiensten                                  | 6.400,00 €             | 7.150,00 €             | 7.150,00 €             | 7.150,00 €             |
| Tweede verblijven                             | 180.000,00 €           | 180.000,00 €           | 180.000,00 €           | 180.000,00 €           |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>19.968.336,70 €</b> | <b>21.043.192,06 €</b> | <b>21.797.426,34 €</b> | <b>22.485.776,17 €</b> |



## Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: 140887

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

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|-------|------|----------------------------|
|       | 1    | 140887                     |





## OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolnummers: 140887

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   |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>5.146.267</b> | <b>0</b>           | <b>9.420.725</b> | <b>0</b> | <b>14.566.992</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>760</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>760</b>        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                  | 760              | 0                  | 0                | 0        | 760               |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.181.624</b> | <b>0</b>           | <b>1.085.124</b> | <b>0</b> | <b>3.266.748</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.181.624        | 0                  | 1.085.124        | 0        | 3.266.748         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.388.510        | 0                  | 0                | 0        | 1.388.510         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 25.871           | 0                  | 90.000           | 0        | 115.871           |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 767.243          | 0                  | 995.124          | 0        | 1.762.367         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>40.360</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>40.360</b>     |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>2.923.524</b> | <b>0</b>           | <b>8.335.601</b> | <b>0</b> | <b>11.259.125</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>1.169</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.169</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.169</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.169</b>      |
| 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     | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>2.180.677</b> | <b>298.527</b> | <b>1.004.780</b> | <b>1.099.174</b> | <b>563.110</b> | <b>712.035</b> | <b>1.195.481</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>61</b>        | <b>64</b>      | <b>635</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 61               | 64             | 635              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>1.540.452</b> | <b>282.457</b> | <b>118.431</b>   | <b>147.174</b>   | <b>93.110</b>  | <b>236.211</b> | <b>288.712</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.540.452        | 282.457        | 118.431          | 147.174          | 93.110         | 236.211        | 288.712          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 1.299.081        | 80.342         | 9.086            | 0                | 0              | 0              | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                | 0              | 25.871           | 0                | 0              | 0              | 30.000           |
| c. Roerende goederen                                             | 241.371          | 202.115        | 83.473           | 147.174          | 93.110         | 236.211        | 258.712          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>18.640</b>    | <b>16.005</b>  | <b>5.714</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>621.524</b>   | <b>0</b>       | <b>880.000</b>   | <b>952.000</b>   | <b>470.000</b> | <b>475.824</b> | <b>906.769</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>1.169</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                    | <b>1.169</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 1.169            | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                |

|                                                                  | 2026             | 2027             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>3.450.635</b> | <b>4.062.574</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>302.919</b>   | <b>257.282</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 302.919          | 257.282          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 30.000           | 30.000           |
| c. Roerende goederen                                             | 272.919          | 227.282          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>3.147.716</b> | <b>3.805.292</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 65.782 | 0                  | 257.909 | 0      | 323.691 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 65.782 | 0                  | 257.909 | 0      | 323.691 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 65.782 | 0                  | 257.909 | 0      | 323.691 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 65.782 | 0                  | 257.909 | 0      | 323.691 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                  | 921.218 | 0      | 921.218 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 500          | 14.898       | 0            | 47.952       | 2.432        | 181.147       | 51.487        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 500          | 14.898       | 0            | 47.952       | 2.432        | 181.147       | 51.487        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 500          | 14.898       | 0            | 47.952       | 2.432        | 181.147       | 51.487        |
| c. Roerende goederen                                             | 500          | 14.898       | 0            | 47.952       | 2.432        | 181.147       | 51.487        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 12.625        | 12.650        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 12.625        | 12.650        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 12.625        | 12.650        |
| c. Roerende goederen                                             | 12.625        | 12.650        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 921.218       |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0             | 921.218       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 921.218       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 921.218       |

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

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 3.963  | 0                  | 72.837 | 0      | 76.800 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 3.963  | 0                  | 72.837 | 0      | 76.800 |

Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 3.963        | 0            | 0            | 0            | 72.837        | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 3.963        | 0            | 0            | 0            | 72.837        | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000001: Dorpskernen**  
**AC000001: Dorpskernen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 83.846 | 0                  | 731.880 | 0      | 815.726 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 83.846 | 0                  | 719.380 | 0      | 803.226 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 83.846 | 0                  | 719.380 | 0      | 803.226 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 719.380 | 0      | 719.380 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 83.846 | 0                  | 0       | 0      | 83.846  |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0      | 0                  | 12.500  | 0      | 12.500  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                  | 493.930 | 0      | 493.930 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                  | 493.930 | 0      | 493.930 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 463.050       | 268.830       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 450.550       | 268.830       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 23.411       | 0            | 60.435       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12.500        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 233.282       | 260.649       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 233.282       | 260.649       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

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

**PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl**  
**AC000003: Groene huisstijl**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>74.307</b> | <b>0</b>           | <b>319.036</b> | <b>0</b> | <b>393.343</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>73.403</b> | <b>0</b>           | <b>311.940</b> | <b>0</b> | <b>385.343</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 73.403        | 0                  | 311.940        | 0        | 385.343        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 10.897        | 0                  | 152.101        | 0        | 162.998        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 62.506        | 0                  | 159.839        | 0        | 222.345        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>904</b>    | <b>0</b>           | <b>7.096</b>   | <b>0</b> | <b>8.000</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |                | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>38.038</b> | <b>0</b>     | <b>24.468</b> | <b>10.897</b> | <b>904</b>   | <b>147.370</b> | <b>76.666</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>38.038</b> | <b>0</b>     | <b>24.468</b> | <b>10.897</b> | <b>0</b>     | <b>140.274</b> | <b>76.666</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 38.038        | 0            | 24.468        | 10.897        | 0            | 140.274        | 76.666        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0            | 0             | 10.897        | 0            | 75.435         | 36.666        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 38.038        | 0            | 24.468        | 0             | 0            | 64.839         | 40.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>904</b>   | <b>7.096</b>   | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>80.000</b> | <b>15.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>80.000</b> | <b>15.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 80.000        | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 40.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 40.000        | 15.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente**  
**AC000004: Bloemengemeente**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |        |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 127.656 | 0                  | 39.452 | 0      | 167.108 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 109.952 | 0                  | 0      | 0      | 109.952 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 17.704  | 0                  | 39.452 | 0      | 57.156  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 109.952      | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 109.952      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 11.356       | 5.307        | 1.041        | 16.452        | 11.500        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 11.500        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 11.500        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.500        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 11.500        | 0             |



**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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.391  | 0                  | 0      | 0      | 3.391  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 3.391        | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan**  
**AC000007: Boombeleidsplan**

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

Jaarlijkse transacties

|                                                 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                 | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0            | 0            | 0            | 10.000       | 0            | 0             | 10.000        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0            | 0            | 0            | 10.000       | 0            | 0             | 10.000        |

|                                                 | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000008: Natuurplan**  
**AC000008: Natuurplan**

|                                                    | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 249.769 | 0                  | 582.131 | 0      | 831.900 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 77.462  | 0                  | 452.080 | 0      | 529.541 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>         | 0                  | 172.308 | 0                  | 130.051 | 0      | 302.359 |

Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 132.239      | 19.876       | 71.486       | 25.369       | 800          | 325.080       | 152.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 9.002        | 0            | 63.039       | 5.420        | 0            | 325.080       | 77.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>         | 123.236      | 19.876       | 8.447        | 19.949       | 800          | 0             | 75.000        |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 105.051       | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 50.000        | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>         | 55.051        | 0             |

**PRIO IP-AC000009: Waterbeleid**

**AC000009: Waterbeleid**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 496.860   | 0                  | 2.783.145 | 0      | 3.280.005 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 377.591   | 0                  | 2.673.640 | 0      | 3.051.232 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 119.268   | 0                  | 109.505   | 0      | 228.773   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 1.044.025 | 0                  | 700.000   | 0      | 1.744.025 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 1.044.025 | 0                  | 700.000   | 0      | 1.744.025 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 133.115      | 359.346      | 3.904        | 495          | 141.736       | 12.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 42.161       | 335.430      | 0            | 0            | 32.232        | 12.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 90.954       | 23.916       | 3.904        | 495          | 109.505       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 1.044.025    | 0            | 0            | 0            | 0             | 350.000       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 1.044.025    | 0            | 0            | 0            | 0             | 350.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 1.429.409     | 1.200.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 1.429.409     | 1.200.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.429.409     | 1.200.000     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.429.409     | 1.200.000     |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 350.000       | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 350.000       | 0             |

**PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen**  
**AC000011: Veilige schoolomgevingen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |         |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 69.100  | 0                  | 993.789 | 0      | 1.062.889 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 17.854  | 0                  | 903.035 | 0      | 920.889   |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 51.246  | 0                  | 90.754  | 0      | 142.000   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 141.505 | 0                  | 308.169 | 0      | 449.674   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 141.505 | 0                  | 308.169 | 0      | 449.674   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 51.246       | 973.789       | 20.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 10.889       | 0            | 6.965        | 0            | 0            | 883.035       | 20.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.246       | 90.754        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 141.505      | 0            | 35.376        | 272.793       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 141.505      | 0            | 35.376        | 272.793       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.427.116 | 0                  | 3.185.856 | 0      | 6.612.971 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 3.323.728 | 0                  | 3.055.243 | 0      | 6.378.971 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 103.388   | 0                  | 130.612   | 0      | 234.000   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 1.777.375 | 0                  | 1.623.000 | 0      | 3.400.375 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 1.777.375 | 0                  | 1.623.000 | 0      | 3.400.375 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.533.009    | 27.402       | 234.489      | 354.638      | 277.577      | 685.856       | 500.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.519.709    | 2.176        | 171.361      | 352.905      | 277.577      | 555.243       | 500.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 13.300       | 25.226       | 63.128       | 1.733        | 0            | 130.612       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 1.777.375    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.623.000     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 1.777.375    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.623.000     |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.000.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.000.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.000.000     | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.000.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000014: Busverbindingen**  
**AC000014: Busverbindingen**

**PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan**  
**AC000015: Mobiliteitsplan**

**PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting**  
**AC000016: Openbare ledverlichting**

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>819.546</b> | <b>0</b>           | <b>814.250</b> | <b>0</b> | <b>1.633.796</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>           | <b>265.875</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>265.875</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 265.875        | 0                  | 0              | 0        | 265.875          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>553.671</b> | <b>0</b>           | <b>814.250</b> | <b>0</b> | <b>1.367.921</b> |
| 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        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>354.487</b> | <b>0</b>           | <b>66.465</b>  | <b>0</b> | <b>420.952</b>   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>88.621</b>  | <b>0</b>           | <b>66.465</b>  | <b>0</b> | <b>155.086</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 88.621         | 0                  | 66.465         | 0        | 155.086          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>265.865</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>265.865</b>   |
| 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  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>571.317</b> | <b>55.705</b> | <b>165.766</b> | <b>26.758</b> | <b>0</b>     | <b>274.632</b> | <b>270.573</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>265.850</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>25</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 265.850        | 0             | 0              | 25            | 0            | 0              | 0              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>305.467</b> | <b>55.705</b> | <b>165.766</b> | <b>26.733</b> | <b>0</b>     | <b>274.632</b> | <b>270.573</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 305.467        | 55.705        | 165.766        | 26.733        | 0            | 274.632        | 270.573        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 305.467        | 55.705        | 165.766        | 26.733        | 0            | 274.632        | 270.573        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>288.021</b> | <b>22.155</b> | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>0</b>     | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b> | <b>0</b>     | <b>22.155</b>  | <b>22.155</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 22.155         | 22.155        | 22.155         | 22.155        | 0            | 22.155         | 22.155         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>265.865</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 265.865        | 0             | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 265.865        | 0             | 0              | 0             | 0            | 0              | 0              |

|                                                                         | 2026           | 2027          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                         | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>269.045</b> | <b>0</b>      |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>269.045</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 269.045        | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 269.045        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>22.155</b>  | <b>0</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>22.155</b>  | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 22.155         | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0             |



**PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen**  
**AC000017: Zonnepanelen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 110.000 | 0      | 110.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 110.000       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 11.749 | 0                  | 0      | 0      | 11.749 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 7.334        | 4.414        | 0            | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 215.889 | 0                  | 714.097 | 0      | 929.986 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 135.526      | 34.719       | 45.645       | 247.241       | 150.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 155.550       | 161.305       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 155.550       | 161.305       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 155.550       | 161.305       |
| c. Roerende goederen                                             | 155.550       | 161.305       |

**PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting**  
**AC000023: Burgerbegroting**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 14.400 | 0                  | 285.600 | 0      | 300.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 14.400       | 15.600        | 90.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 90.000        | 90.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 90.000        | 90.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 90.000        | 90.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 90.000        | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 15.656 | 0                  | 0      | 0      | 15.656 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 15.656 | 0                  | 0      | 0      | 15.656 |

## Jaarlijkse transacties

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 15.656       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 15.656       | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                  | 22.000 | 0      | 22.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 22.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 12.729 | 0                  | 11.471 | 0      | 24.200 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 11.161       | 1.568        | 5.471         | 2.000         |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.000         | 2.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.000         | 2.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.000         | 2.000         |
| c. Roerende goederen                                             | 2.000         | 2.000         |

**PRIO IP-AC000040: Kinderopvang**  
**AC000040: Kinderopvang**

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 78.000 | 0                  | 0      | 0      | 78.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 78.000 | 0                  | 0      | 0      | 78.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 78.000       | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 78.000       | 0            | 0            | 0             | 0             |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>69.953</b> | <b>0</b>           | <b>1.102.900</b> | <b>0</b> | <b>1.172.854</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>17.667</b> | <b>0</b>           | <b>996.045</b>   | <b>0</b> | <b>1.013.712</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.667        | 0                  | 996.045          | 0        | 1.013.712        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 17.667        | 0                  | 469.100          | 0        | 486.766          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0             | 0                  | 526.945          | 0        | 526.945          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>52.287</b> | <b>0</b>           | <b>106.855</b>   | <b>0</b> | <b>159.142</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>38.991</b> | <b>0</b>           | <b>375.355</b>   | <b>0</b> | <b>414.345</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>38.991</b> | <b>0</b>           | <b>375.355</b>   | <b>0</b> | <b>414.345</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |                | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>3.332</b> | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>55.521</b> | <b>5.350</b> | <b>115.785</b> | <b>872.115</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.940</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>10.163</b> | <b>4.564</b> | <b>46.430</b>  | <b>859.615</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.940        | 0            | 0             | 10.163        | 4.564        | 46.430         | 859.615        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.940        | 0            | 0             | 10.163        | 4.564        | 37.880         | 341.220        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 8.551          | 518.395        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>392</b>   | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>45.358</b> | <b>787</b>   | <b>69.355</b>  | <b>12.500</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32.401</b> | <b>6.590</b>  | <b>0</b>     | <b>26.460</b>  | <b>348.895</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32.401</b> | <b>6.590</b>  | <b>0</b>     | <b>26.460</b>  | <b>348.895</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>57.500</b> | <b>57.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 45.000        | 45.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 45.000        | 45.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>34.864</b> | <b>0</b>           | <b>320.466</b> | <b>0</b> | <b>355.330</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.120</b>  | <b>0</b>           | <b>292.216</b> | <b>0</b> | <b>294.336</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.120         | 0                  | 292.216        | 0        | 294.336        |
| e. Erfgoed                                                       | 0                  | 2.120         | 0                  | 292.216        | 0        | 294.336        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>32.744</b> | <b>0</b>           | <b>28.250</b>  | <b>0</b> | <b>60.994</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>43.947</b> | <b>0</b>           | <b>39.328</b>  | <b>0</b> | <b>83.275</b>  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>43.947</b> | <b>0</b>           | <b>39.328</b>  | <b>0</b> | <b>83.275</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024         |               | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>17.994</b> | <b>0</b>     | <b>5.500</b>  | <b>9.250</b>  | <b>2.120</b> | <b>87.966</b> | <b>142.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.120</b> | <b>82.216</b> | <b>135.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0            | 0             | 0             | 2.120        | 82.216        | 135.000        |
| e. Erfgoed                                                       | 0             | 0            | 0             | 0             | 2.120        | 82.216        | 135.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>17.994</b> | <b>0</b>     | <b>5.500</b>  | <b>9.250</b>  | <b>0</b>     | <b>5.750</b>  | <b>7.500</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>23.947</b> | <b>0</b>     | <b>39.328</b> | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>23.947</b> | <b>0</b>     | <b>39.328</b> | <b>0</b>       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>57.500</b> | <b>32.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>50.000</b> | <b>25.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 50.000        | 25.000        |
| e. Erfgoed                                                       | 50.000        | 25.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 64.353 | 0                  | 6.473.697 | 0      | 6.538.050 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 64.353 | 0                  | 71.697    | 0      | 136.050   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 20.000       | 20.000       | 16.271       | 8.083        | 46.697        | 3.476.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.451.000     |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 20.000       | 20.000       | 16.271       | 8.083        | 46.697        | 25.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.951.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.951.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.951.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.951.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.446  | 0                  | 1.248.554 | 0      | 1.250.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 1.446  | 0                  | 248.554   | 0      | 250.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.446        | 98.554        | 450.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.446        | 98.554        | 150.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 350.000       | 350.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 350.000       | 350.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 350.000       | 350.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 350.000       | 350.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones**  
**AC000050: Hondenloopzones**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 8.145  | 0                  | 15.000 | 0      | 23.145 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.800        | 2.346        | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 5.000         | 5.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 5.000         | 5.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.000         | 5.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.000         | 5.000         |

**PRIO IP-AC000051: Site Lindencpark**  
**AC000051: Site Lindencpark**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren* |         |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.412.559 | 0                  | 806.977 | 0      | 2.219.536 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 1.206.844 | 0                  | 627.456 | 0      | 1.834.300 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 205.715   | 0                  | 179.521 | 0      | 385.236   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 67.662       | 66.644       | 1.355        | 360.285      | 916.612      | 806.977       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 320.711      | 886.133      | 627.456       | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 67.662       | 66.644       | 1.355        | 39.574       | 30.479       | 179.521       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek**

**AC000052: Belevensbibliotheek**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 66.832 | 0                  | 154.515 | 0      | 221.347 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 58.770       | 8.062        | 0            | 154.515       | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |

**PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

**AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 226.246 | 0                  | 4.322.465 | 0      | 4.548.711 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 226.246 | 0                  | 322.465   | 0      | 548.711   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 4.646        | 0            | 93.569       | 65.824       | 62.206       | 142.465       | 200.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 100.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 4.646        | 0            | 93.569       | 65.824       | 62.206       | 142.465       | 100.000       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 3.980.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.900.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.900.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 3.900.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 80.000        | 0             |



**PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**  
**AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>114.846</b> | <b>0</b>           | <b>237.359</b> | <b>0</b> | <b>352.205</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>34.733</b>  | <b>0</b>           | <b>2.994</b>   | <b>0</b> | <b>37.727</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 34.733         | 0                  | 2.994          | 0        | 37.727         |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 34.733         | 0                  | 2.994          | 0        | 37.727         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>80.112</b>  | <b>0</b>           | <b>234.365</b> | <b>0</b> | <b>314.477</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>37.205</b> | <b>20.648</b> | <b>37.500</b> | <b>19.493</b> | <b>48.007</b> | <b>89.352</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>22.727</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12.006</b> | <b>2.994</b>  | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 22.727        | 0             | 0             | 12.006        | 2.994         | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 22.727        | 0             | 0             | 12.006        | 2.994         | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>14.477</b> | <b>20.648</b> | <b>37.500</b> | <b>7.487</b>  | <b>45.013</b> | <b>89.352</b> |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

**PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen**  
**AC000055: Ontmoetingsplaatsen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 3.678  | 0                  | 182.321 | 0      | 185.999 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                  | 50.000  | 0      | 50.000  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                  | 50.000  | 0      | 50.000  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 3.678        | 0            | 182.321       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.557.154</b> | <b>0</b>           | <b>3.772.456</b> | <b>0</b> | <b>5.329.610</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.557.154</b> | <b>0</b>           | <b>3.764.216</b> | <b>0</b> | <b>5.321.369</b> |
| 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                  | 839.696          | 0                  | 3.764.216        | 0        | 4.603.912        |
| a. Onroerende goederen                                           | 0                  | 839.696          | 0                  | 3.764.216        | 0        | 4.603.912        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>8.241</b>     | <b>0</b> | <b>8.241</b>     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>136.234</b>   | <b>0</b> | <b>136.234</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>136.234</b>   | <b>0</b> | <b>136.234</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022           | 2023           | 2024          |                  | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>77.808</b> | <b>639.649</b> | <b>784.415</b> | <b>55.281</b> | <b>1.022.456</b> | <b>1.250.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>77.808</b> | <b>639.649</b> | <b>784.415</b> | <b>55.281</b> | <b>1.014.216</b> | <b>1.250.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 77.808        | 639.649        | 0              | 0             | 0                | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 77.808        | 639.649        | 0              | 0             | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0            | 0             | 0              | 784.415        | 55.281        | 1.014.216        | 1.250.000        |
| a. Onroerende goederen                                           | 0            | 0             | 0              | 784.415        | 55.281        | 1.014.216        | 1.250.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>8.241</b>     | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>136.234</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>136.234</b>   |

|                                                                  | 2026           | 2027           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 750.000        | 750.000        |
| a. Onroerende goederen                                           | 750.000        | 750.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 1.907.936 | 0                  | 124.000 | 0      | 2.031.936 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0         | 0                  | 124.000 | 0      | 124.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 20.000        | 64.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 1.905.945    | 1.991        | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 20.000        | 64.000        |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 40.000        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 40.000        | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 140887*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 245702 Alg. 4048029559*