



Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014 - 2021

18 december 2017

Inhoud

DEEL 1 STRATEGISCHE NOTA	3
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	11
2.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1	11
2.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2.....	15
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN	17
3.1 De omgevingsanalyse	17
3.2 Financiële risico's.....	17
3.3 Overzicht beleidsdoelstellingen	18
3.4 Interne organisatie	19
3.5 Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa	22
3.6 De fiscaliteit.....	22
3.7 De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2	23

DEEL 1 STRATEGISCHE NOTA

Strategische doelstelling 002: Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren

Beleidsdoelstelling 002.001: Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie

Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren.

- 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie.
- 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht.
- 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	284	0	500	0	20.400	0	400	0	400	0	400	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	284	0	500	0	20.400	0	400	0	400	0	400	0

Actieplan 002.001.001: Participatie bevorderen voor alle inwoners

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Strategische doelstelling 003: Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte

Beleidsdoelstelling 003.001: Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente

Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt.

- 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen.
- 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken.
- 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter.
- 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied.
- 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	1.919	0	2.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	605	0	3.210	0	386.781	0	1.369.197	0	58.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	605	0	5.129	0	389.511	0	1.369.197	0	58.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0

Actieplan 003.001.001: Herinrichting dorpskernen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.001.002: Opwaardering landschappelijk karakter

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.001.003: Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beleidsdoelstelling 003.002: Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen

Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen.

- 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief.
- 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen.
- 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand.
- 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	12.972	8.194	16.609	41.456	4.919	63.620	4.000	41.200	4.000	30.000	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	130.000	0	142.000	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	12.972	8.194	16.609	41.456	4.919	193.620	4.000	183.200	4.000	30.000	0	0	0	0	0

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

Actieplan 003.002.002: Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	1.720.821	118.347	1.515.374	790.362	1.289.384	434.581	1.207.050	710.000	1.350.500	450.000	1.364.005	454.500	1.376.912	459.045	1.391.421	463.635
I.	17.897	0	0	0	246.945	0	1.278.658	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1.738.718	118.347	1.515.374	790.362	1.536.329	434.581	2.485.708	850.000	1.350.500	450.000	1.364.005	454.500	1.376.912	459.045	1.391.421	463.635

Actieplan 003.003.001: Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 003.003.002: Verdere implementatie Diftar

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Strategische doelstelling 004: Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop

Beleidsdoelstelling 004.001: Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen

Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen hun werking maximaal kunnen ontplooiën.

- 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur.
- 2) Een daling van de verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	369	0	49.404	13.815	119.766	14.000	50.000	14.000	50.500	14.000	51.005	14.000	51.515	14.000
I.	19.196	0	259.156	0	3.501.054	0	7.118.793	0	1.838.000	0	3.310.000	0	1.610.000	0	40.000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	19.196	0	259.525	0	3.550.457	13.815	7.238.559	14.000	1.888.000	14.000	3.360.500	14.000	1.661.005	14.000	91.515	14.000

Actieplan 004.001.001: Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 004.001.002: Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Actieplan 004.001.003: Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Beleidsdoelstelling 004.002: Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	27.286	144	28.088	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	2.318	0	2.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	29.605	144	30.242	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Actieplan 004.002.002: Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Beleidsdoelstelling 004.006: Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner

Het gemeentebestuur wil dat zoveel mogelijk mensen tijdens hun vrije tijd op een kwaliteitsvolle manier kunnen participeren aan het vrijetijdsaanbod.

- 1) Het aantal deelnemers aan gemeentelijke activiteiten.
- 2) Het aantal gemeentelijke activiteiten georganiseerd voor kansengroepen stijgt.
- 3) Het aantal leden van verenigingen.
- 4) Het aantal ontleners en uitleningen in de bibliotheek zit minstens op het provinciaal gemiddelde.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	524.119	238.377	720.056	127.151	606.250	125.426	609.492	125.426	612.763	125.426	616.072	125.426
I.	0	0	0	0	27.534	0	135.964	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	551.653	238.377	856.020	127.151	621.250	125.426	619.492	125.426	622.763	125.426	626.072	125.426

Actieplan 004.006.001: Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.002: Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.003: Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.004: Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.005: Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.006: Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.007: Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.008: Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Actieplan 004.006.009: Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	1.748.108	131.463	1.553.944	807.809	1.907.376	691.692	2.110.992	855.151	2.068.350	593.426	2.054.397	593.926	2.041.080	598.471	2.059.408	603.061
I.	40.016	0	264.520	0	4.162.314	0	10.032.612	140.000	2.053.500	0	3.353.500	0	1.653.500	0	83.500	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1.788.124	131.463	1.818.464	807.809	6.069.690	691.692	12.143.604	995.151	4.121.850	593.426	5.407.897	593.926	3.694.580	598.471	2.142.908	603.061

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

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 133311, inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

2.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016			2017		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Algemene financiering	1.914.428	18.860.711	16.946.283	2.692.617	20.398.078	17.705.461	1.617.244	19.668.209	18.050.965	1.854.766	24.012.212	22.157.446
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.914.428	18.860.711	16.946.283	2.692.617	20.398.078	17.705.461	1.617.244	19.668.209	18.050.965	1.804.766	24.012.212	22.207.446
Exploitatie	630.971	18.860.711	18.229.740	579.253	20.398.078	19.818.825	532.096	19.668.209	19.136.113	636.410	19.012.212	18.375.802
Investerings	15.970	0	-15.970	513.296	0	-513.296	56.258	0	-56.258	160.851	0	-160.851
Andere	1.267.487	0	-1.267.487	1.600.069	0	-1.600.069	1.028.890	0	-1.028.890	1.007.505	5.000.000	3.992.495
Algemeen bestuur	5.595.292	182.667	-5.412.625	5.298.404	88.479	-5.209.925	5.942.293	84.820	-5.857.473	8.469.353	3.081.782	-5.387.571
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.327	0	-6.327	1.066	0	-1.066	21.624	0	-21.624	59.000	0	-59.000
Exploitatie	882	0	-882	1.066	0	-1.066	21.624	0	-21.624	45.945	0	-45.945
Investerings	5.445	0	-5.445	0	0	0	0	0	0	13.055	0	-13.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	5.588.964	182.667	-5.406.297	5.297.338	88.479	-5.208.858	5.920.669	84.820	-5.835.849	8.410.353	3.081.782	-5.328.571
Exploitatie	5.283.470	182.667	-5.100.803	5.183.359	88.479	-5.094.880	5.524.302	84.820	-5.439.482	6.187.163	81.782	-6.105.381
Investerings	305.494	0	-305.494	113.978	0	-113.978	396.367	0	-396.367	2.223.190	3.000.000	776.810
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014			2015			2016			2017		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Woonomgeving	12.428.060	1.985.460	-10.442.600	8.725.437	6.226.362	-2.499.075	10.602.485	2.842.045	-7.760.440	17.725.535	6.948.447	-10.777.088
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.739.323	131.319	-1.608.005	1.525.488	806.971	-718.516	1.967.296	439.500	-1.527.796	3.876.735	854.000	-3.022.735
Exploitatie	1.720.821	131.319	-1.589.502	1.525.488	806.971	-718.516	1.333.570	439.500	-894.070	1.270.670	714.000	-556.670
Investerings	18.502	0	-18.502	0	0	0	633.726	0	-633.726	2.606.065	140.000	-2.466.065
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	10.688.737	1.854.141	-8.834.596	7.199.949	5.419.391	-1.780.559	8.635.188	2.402.545	-6.232.643	13.848.800	6.094.447	-7.754.353
Exploitatie	5.952.270	1.758.399	-4.193.871	5.898.836	2.153.511	-3.745.325	5.894.166	2.318.306	-3.575.860	7.495.678	2.211.976	-5.283.702
Investerings	4.736.467	95.742	-4.640.724	1.301.113	3.265.879	1.964.766	2.741.022	84.239	-2.656.783	6.353.122	3.882.471	-2.470.651
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	6.090.927	1.213.877	-4.877.050	6.249.810	1.261.111	-4.988.699	9.561.833	1.032.961	-8.528.872	15.221.765	1.193.717	-14.028.048
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.473	144	-42.329	291.910	838	-291.073	4.080.770	252.192	-3.828.577	8.157.869	141.151	-8.016.718
Exploitatie	26.404	144	-26.260	27.390	838	-26.553	552.182	252.192	-299.990	794.377	141.151	-653.226
Investerings	16.069	0	-16.069	264.520	0	-264.520	3.528.588	0	-3.528.588	7.363.492	0	-7.363.492
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	6.048.454	1.213.733	-4.834.721	5.957.900	1.260.274	-4.697.626	5.481.063	780.768	-4.700.295	7.063.896	1.052.566	-6.011.330
Exploitatie	5.449.188	1.213.733	-4.235.454	5.794.562	1.260.274	-4.534.288	5.388.698	780.768	-4.607.930	6.299.594	1.049.366	-5.250.228
Investerings	599.267	0	-599.267	163.338	0	-163.338	92.365	0	-92.365	764.302	3.200	-761.102
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	26.028.707	22.242.715	-3.785.992	22.966.268	27.974.031	5.007.763	27.723.854	23.628.034	-4.095.820	43.271.417	35.236.158	-8.035.260
Exploitatie	19.064.007	22.146.973	3.082.966	19.009.954	24.708.152	5.698.197	19.246.638	23.543.795	4.297.157	22.729.837	23.210.487	480.650
Investerings	5.697.213	95.742	-5.601.471	2.356.245	3.265.879	909.634	7.448.326	84.239	-7.364.087	19.534.075	7.025.671	-12.508.405
Andere	1.267.487	0	-1.267.487	1.600.069	0	-1.600.069	1.028.890	0	-1.028.890	1.007.505	5.000.000	3.992.495

	2018			2019			2020			2021		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Algemene financiering	1.564.189	22.512.701	20.948.512	1.809.725	25.150.933	23.341.208	2.027.760	23.280.527	21.252.767	2.219.495	21.333.945	19.114.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.564.189	22.512.701	20.948.512	1.809.725	25.150.933	23.341.208	2.027.760	23.280.527	21.252.767	2.219.495	21.333.945	19.114.450
Exploitatie	580.161	19.287.701	18.707.540	702.489	19.625.933	18.923.444	691.277	19.930.527	19.239.250	707.529	20.333.945	19.626.416
Investerings	10.000	0	-10.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000
Andere	974.028	3.225.000	2.250.972	1.099.236	5.525.000	4.425.764	1.328.483	3.350.000	2.021.517	1.503.966	1.000.000	-503.966
Algemeen bestuur	7.477.363	73.307	-7.404.056	8.350.820	573.320	-7.777.500	7.389.353	573.334	-6.816.019	6.438.481	73.347	-6.365.134
Prioritaire beleidsdoelstellingen	47.800	0	-47.800	28.050	0	-28.050	28.301	0	-28.301	28.556	0	-28.556
Exploitatie	47.800	0	-47.800	28.050	0	-28.050	28.301	0	-28.301	28.556	0	-28.556
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	7.429.563	73.307	-7.356.256	8.322.770	573.320	-7.749.450	7.361.052	573.334	-6.787.718	6.409.925	73.347	-6.336.578
Exploitatie	6.128.563	73.307	-6.055.256	6.156.270	73.320	-6.082.950	6.194.552	73.334	-6.121.218	6.253.425	73.347	-6.180.078
Investerings	1.301.000	0	-1.301.000	2.166.500	500.000	-1.666.500	1.166.500	500.000	-666.500	156.500	0	-156.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2018			2019			2020			2021		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Woonomgeving	13.552.799	5.718.758	-7.834.041	9.418.414	2.916.401	-6.502.013	10.788.625	3.774.098	-7.014.527	10.590.003	3.781.848	-6.808.155
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.562.200	454.000	-1.108.200	1.397.505	454.500	-943.005	1.380.412	459.045	-921.367	1.394.921	463.635	-931.286
Exploitatie	1.391.700	454.000	-937.700	1.394.005	454.500	-939.505	1.376.912	459.045	-917.867	1.391.421	463.635	-927.786
Investeringsen	170.500	0	-170.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	11.990.599	5.264.758	-6.725.841	8.020.909	2.461.901	-5.559.008	9.408.213	3.315.053	-6.093.160	9.195.082	3.318.213	-5.876.869
Exploitatie	6.741.199	2.344.758	-4.396.441	6.771.009	2.347.901	-4.423.108	6.903.313	2.351.053	-4.552.260	7.110.182	2.354.213	-4.755.969
Investeringsen	5.249.400	2.920.000	-2.329.400	1.249.900	114.000	-1.135.900	2.504.900	964.000	-1.540.900	2.084.900	964.000	-1.120.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	8.761.311	1.194.088	-7.567.223	10.267.756	1.199.828	-9.067.928	8.642.240	1.205.625	-7.436.615	7.147.824	1.211.480	-5.936.344
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.511.850	139.426	-2.372.424	3.982.342	139.426	-3.842.916	2.285.867	139.426	-2.146.441	719.431	139.426	-580.005
Exploitatie	628.850	139.426	-489.424	632.342	139.426	-492.916	635.867	139.426	-496.441	639.431	139.426	-500.005
Investeringsen	1.883.000	0	-1.883.000	3.350.000	0	-3.350.000	1.650.000	0	-1.650.000	80.000	0	-80.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	6.249.461	1.054.662	-5.194.799	6.285.414	1.060.402	-5.225.012	6.356.373	1.066.199	-5.290.174	6.428.393	1.072.054	-5.356.339
Exploitatie	6.073.461	1.054.662	-5.018.799	6.143.414	1.060.402	-5.083.012	6.214.373	1.066.199	-5.148.174	6.286.393	1.072.054	-5.214.339
Investeringsen	176.000	0	-176.000	142.000	0	-142.000	142.000	0	-142.000	142.000	0	-142.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	31.355.662	29.498.854	-1.856.808	29.846.715	29.840.482	-6.233	28.847.978	28.833.584	-14.394	26.395.803	26.400.620	4.817
Exploitatie	21.591.734	23.353.854	1.762.120	21.827.579	23.701.482	1.873.903	22.044.595	24.019.584	1.974.989	22.416.937	24.436.620	2.019.683
Investeringsen	8.789.900	2.920.000	-5.869.900	6.919.900	614.000	-6.305.900	5.474.900	1.464.000	-4.010.900	2.474.900	964.000	-1.510.900
Andere	974.028	3.225.000	2.250.972	1.099.236	5.525.000	4.425.764	1.328.483	3.350.000	2.021.517	1.503.966	1.000.000	-503.966

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 133311, inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30

2.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)		3.082.966	5.698.197	4.297.157	480.650	1.762.120	1.873.903	1.974.989	2.019.683
A. Uitgaven	60/5-694	19.064.007	19.009.954	19.246.638	22.729.837	21.591.734	21.827.579	22.044.595	22.416.937
B. Ontvangsten		22.146.973	24.708.152	23.543.795	23.210.487	23.353.854	23.701.482	24.019.584	24.436.620
1.a. Belastingen en boetes	73	15.476.146	15.620.907	15.639.643	15.013.102	15.199.900	15.459.265	15.682.242	16.001.198
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.670.828	9.087.244	7.904.152	8.197.385	8.153.954	8.242.217	8.337.342	8.435.422
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.601.471	909.634	-7.364.087	12.508.405	5.869.900	6.305.900	4.010.900	1.510.900
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.697.213	2.356.245	7.448.326	19.534.075	8.789.900	6.919.900	5.474.900	2.474.900
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	95.742	3.265.879	84.239	7.025.671	2.920.000	614.000	1.464.000	964.000
III. Andere (B-A)		-1.267.487	-1.600.069	-1.028.890	3.992.495	2.250.972	4.425.764	2.021.517	-503.966
A. Uitgaven		1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
1. Aflossing financiële schulden		1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
B. Ontvangsten		0	0	0	5.000.000	3.225.000	5.525.000	3.350.000	1.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	5.000.000	3.225.000	5.525.000	3.350.000	1.000.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.785.992	5.007.763	-4.095.820	-8.035.260	1.856.808	-6.233	-14.394	4.817
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.925.820	9.139.829	14.147.591	10.051.771	2.016.512	159.704	153.471	139.077
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9.139.829	14.147.591	10.051.771	2.016.512	159.704	153.471	139.077	143.894
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	127.009	127.009	127.009	127.009	127.009	127.009
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	127.009	127.009	127.009	127.009	127.009	127.009
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		9.139.829	14.147.591	9.924.763	1.889.503	32.695	26.462	12.068	16.885

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A - B)		3.528.165	6.108.026	4.644.031	893.635	2.143.192	2.374.526	2.461.578	2.519.654
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22.146.973	24.708.152	23.543.795	23.210.487	23.353.854	23.701.482	24.019.584	24.436.620
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		18.618.808	18.600.126	18.899.764	22.316.852	21.210.662	21.326.956	21.558.006	21.916.966
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	19.064.007	19.009.954	19.246.638	22.729.837	21.591.734	21.827.579	22.044.595	22.416.937
2. Nettokosten van de schulden		445.199	409.829	346.874	412.985	381.072	500.623	486.589	499.971
a. Kosten van de schulden	6500-6502	445.199	409.829	346.874	412.985	381.072	500.623	486.589	499.971
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.712.686	2.009.898	1.375.764	1.420.490	1.355.100	1.599.859	1.815.072	2.003.937
A. Netto aflossing van de schulden		1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		445.199	409.829	346.874	412.985	381.072	500.623	486.589	499.971
1. Kosten van de schulden	6500-6502	445.199	409.829	346.874	412.985	381.072	500.623	486.589	499.971
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1.815.479	4.098.128	3.268.267	-526.855	788.092	774.667	646.506	515.717

Inschrijvingen in budgetjornaal: lijnummer 133311, inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30

DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

3.1 De omgevingsanalyse

Er wijzigt niets aan de omgevingsanalyse zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013.

3.2 Financiële risico's

De schade-eis in verband met de Zetten en Hof ter Linden blijft een financieel risico.

Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen, B3 kamer, voorheen 8e kamer burgerlijke zaken

Repertoirenummer: 2017/7157

Datum van uitspraak: 20 september 2017

Rolnummer: 2015/AR/1716

Resultaat op kasbasis

Het college van burgemeester en schepenen beslist - in het kader van het juridisch dossier De Zetten - de voorziene leningen effectief op te nemen en deze niet aan te passen naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening.

Inhoud

Het hof verklaart het hoger beroep van de gemeente Schilde ontvankelijk doch ongegrond.

Het hof bevestigt gedeeltelijk het bestreden tussenvonnissen, aangevuld met de motivering van het arrest van 20 september 2017.

Het hof zegt voor recht dat de gemeente Schilde sinds de beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2000 en het bestreden tussenvonnissen van 12 september 2014 geen verdere stappen heeft ondernomen om een GRUP goed te keuren dat de site van "De Zetten" verkavelbaar maakt.

Het hof veroordeelt de gemeente Schilde – zelfs indien de gemeenteraad nog zou overgaan tot de goedkeuring van het GRUP dat de site "De Zetten" verkavelbaar maakt binnen de zes maanden na betekening van het arrest – tot betaling van een schadevergoeding provisioneel begroot op 100.000 euro en bevestigt voor het overige de aanstelling van een gerechtsdeskundige, met als opdracht: "Na partijen behoorlijk te hebben opgeroepen, en na studie van alle stukken van het dossier, het hof te adviseren over het waardeverlies van het domein "De Zetten" te Schilde, eigendom van de erfgenamen van Havre ten gevolge van het niet verkavelbaar maken en/of houden van dit eigendom.

Het waardeverlies zal berekend worden op basis van de waarde van de verkavelbare grond, berekend op basis van het plan IGEAN, waarvan als restwaarde zal worden afgetrokken de huidige waarde van de gronden als bosgrond of natuurgebied."

3.3 Overzicht beleidsdoelstellingen

Nummer	Omschrijving
1419/001/001	Het gemeentebestuur springt spaarzaam om met het belastinggeld
1419/002/001	Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie
1419/002/002	Het gemeentebestuur creëert een kwalitatief, transparant en hedendaags kader waar we met gemotiveerde personeelsleden samenwerken aan zichtbare projecten
1419/003/001	Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente
1419/003/002	Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen
1419/003/003	Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid
1419/003/004	Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het kader voor een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte gecreëerd wordt
1419/004/001	Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen
1419/004/002	Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid
1419/004/003	Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner
1419/004/004	Het gemeentebestuur wil inwoners met plezier aan het bewegen krijgen door het promoten en aanbieden van activiteiten en het wegnemen van drempels
1419/004/005	Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft ook oog voor het welzijn in het Zuiden
1419/004/006	Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner
1419/004/007	Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft oog voor het welzijn in het Zuiden
1419/005/001	Het gemeentebestuur zet haar werking aangaande het overig beleid voort

3.4 Interne organisatie

- a) Gewijzigde personeelsformatie sinds 19 juni 2017: 127,04 voltijdse equivalenten (50,5 statutairen en 73,04 contractuelen).
- b) Het overzicht van het personeelsbestand wordt weergegeven overeenkomstig modelschema TM1. Het betreft de toestand op 1 november 2017.

VTE	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	4	4	1	1	0,8	1,6	0	0	12,4
niv B	1	5	5	3	0,5	0,8	0,8	1,85	17,95
niv C	4	5	2	9	0,8	5,2	1	12,71	39,71
niv D	7	0	7	1	0	0	6	1,2	22,2
niv E	1	1	11	4	0,8	0	4,5	5,3	27,6
subtotaal	17	15	26	18	2,9	7,6	12,3	21,06	119,86
totaal	32		44		10,5		33,36		119,86

koppen	Voltijds				Deeltijds				Totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	4	4	1	1	1	2	0	0	13
niv B	1	5	5	3	1	1	1	1	18
niv C	4	5	2	9	1	8	2	20	51
niv D	7	0	7	1	0	0	9	2	26
niv E	1	1	11	4	1	0	6	9	33
subtotaal	17	15	26	18	4	11	18	32	141
totaal	32		44		15		50		141

- c) Het college van burgemeester en schepenen is de enige budgethouder van de gemeente Schilde.
- d) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Beleidsdomein: 00 - Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 - Algemeen bestuur

0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0150	Internationale relaties
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190	Overig algemeen bestuur
0450	Rechtspleging
0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 - Woonomgeving

0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging
0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 - Dienstverlening

0113 Archief
0130 Administratieve dienstverlening
0160 Hulp aan het buitenland
0520 Toerisme - Onthaal en promotie
0521 Toerisme - Sectorondersteuning
0550 Werkgelegenheid
0700 Musea
0703 Openbare bibliotheken
0705 Gemeenschapscentrum
0709 Overige culturele instellingen
0710 Feesten en plechtigheden
0711 Openluchtrecreatie
0712 Festivals
0719 Overige evenementen
0720 Monumentenzorg
0729 Overig beleid inzake het erfgoed
0740 Sport
0750 Jeugd
0800 Gewoon basisonderwijs
0820 Deeltijds kunstonderwijs
0861 Administratieve dienst voor het onderwijs
0870 Ochtend- en avondtoezicht
0871 Middagtoezicht
0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
0873 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
0879 Andere voordelen
0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
0900 Sociale bijstand
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0944 Opvoedingsondersteuning
0945 Kinderopvang
0949 Overige gezinshulp
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

3.5 Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa

Er wijzigt niets aan de entiteiten opgenomen in de financiële vaste activa zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013.

3.6 De fiscaliteit

Er wijzigt niets aan de aanvullende personenbelasting zoals deze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2013.

Personenbelasting: aanslagvoet van 5% blijft behouden

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing wijzigt ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Hierdoor stijgt de basisheffing van de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest van het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Om de fiscale druk van de gemeentelijke opcentiemen te behouden, moeten onze opcentiemen van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588. De gemeente Schilde gaat de fiscale druk voor haar inwoners niet verhogen.

Onroerende voorheffing: berekening van de omzetting: $875 / 1,588 = 551,01 = 551$ met afronding op de eenheid

De belastingreglementen van de gemeente Schilde zijn terug te vinden op de website van de gemeente:

<https://www.schilde.be/gemeente-en-bestuur/financi%C3%ABn/belastingsreglementen>

3.7 De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		12.933.022	11.665.535	10.065.466	9.036.576	13.029.071	15.280.043	19.705.807	21.727.324
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	5.000.000	3.225.000	5.525.000	3.350.000	1.000.000
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	1.267.487	1.600.069	1.028.890	1.007.505	974.028	1.099.236	1.328.483	1.503.966
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		11.665.535	10.065.466	9.036.576	13.029.071	15.280.043	19.705.807	21.727.324	21.223.358
F. Intresten	6500 (0)	445.199	409.829	346.874	412.985	381.072	500.623	486.589	499.971
G. Periodieke leningslasten (C+F)		1.712.686	2.009.898	1.375.764	1.420.490	1.355.100	1.599.859	1.815.072	2.003.937

Financiële schulden ten laste van derden	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal: lijnnummer 133311, inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30