



Zesde aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 met vaststelling van de
kredieten 2025

Autonoom Gemeentebedrijf Publiek
Domein Putte

1. STRATEGISCHE NOTA

1. Inleiding

Binnen het lokaal bestuur Putte werden er 14 beleidsdoelstellingen geformuleerd onderverdeeld in 5 delen. Van deze 14 beleidsdoelstellingen zijn er 7 prioritair aangezien er onderliggende prioritaire acties zijn:

Volgnummer	Omschrijving	Inhoudstabel Deel
BD000001 Prioritair	Stroomlijnen van de werking van onze organisatie en zorgen voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat voor burger, klant, bezoeker en medewerker.	Organisatiebeheersing
BD000002 Prioritair	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Organisatiebeheersing
BD000003 Prioritair	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	Omgeving
BD000004 Prioritair	Permanente aandacht voor en bewaking van verkeersveiligheid en -leefbaarheid op het grondgebied.	Omgeving
BD000005	Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.	Omgeving
BD000006 Prioritair	Het jeugdwerk in de algemene zin ondersteunen.	Vrije tijd
BD000007	Een beleid voeren met het oog op een kwalitatieve en levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod binnen en buiten de sportverenigingen.	Vrije tijd
BD000008	Een integraal en divers cultuurbeleid voeren.	Vrije tijd
BD000009	De bibliotheek verder laagdrempelig inrichten, aangepast aan de hedendaagse noden.	Vrije tijd
BD000010	Voorzien van voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen in iedere deelgemeente.	Vrije tijd
BD000011 Prioritair	Een zorgzaam Putte.	Welzijn
BD000012	Specifieke aandacht voor het bereiken van kwetsbare personen en bereikbaar zijn voor deze doelgroep, om uitsluiting tegen te gaan en maximale participatie aan de maatschappij te faciliteren.	Welzijn

BD000013 Prioritair	Het aanbieden van ondersteuning om de zelfredzaamheid van de burger te verhogen.	Welzijn
BD000014	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijks bestuur

Daarnaast werden er 52 actieplannen opgesteld en 131 acties waaraan financiële budgetten werden gekoppeld. Er zijn ook een 5 actieplannen en 64 acties waar geen budgetten aan gekoppeld werden. Ten slotte zijn er ook nog 2 actieplannen en 5 acties die specifiek voor de AGB's werden aangemaakt.

14 acties werden als prioritair aangemerkt en hierover zal er dus worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Het gaat om volgende acties:

Volgnummer	Omschrijving
AC000001	Opstellen van workflows van alle beleids- en beheersprocessen en evaluatie ervan op het vlak van efficiëntie en effectiviteit (PDC)
AC000005	Periodiek samenroepen van de veiligheidscel met het oog op de naleving GDPR-wetgeving en informatieveiligheid
AC000008	Implementatie MIDOFFICE als basis voor ondersteunende tools als dossier- en documentopvolging, klachtenmanagement, postregistratie, notulering
AC000024	Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.
AC000042	Evaluatie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - opmaken beleidsplan Ruimte
AC000054	Duurzame herinrichting en reorganisatie site Klein Boom
AC000066	Aanpassen van de weginfrastructuur aan het snelheidsregime, het invoeren van verkeersontmoedigende en snelheidsremmende maatregelen
AC000067	Uitwerken en evalueren van het (school-)fietsrouteplan. (Ontwikkelen van een mobiliteitsplan voor de schoolgaande jeugd, gekoppeld aan een actieplan gemachtigd opzichters)
AC000087	Opstellen van een fuifbeleid - fuifcharter
AC000145	Uitbouw van het Huis van het Kind
AC000153	Behartigen van de belangen van de Putse burgers via actieve deelname aan de werking van de Welzijnskoepel
AC000176	Uitwerken van een cel activering binnen de sociale dienst
AC000197	Gemeente - Maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus.
AC000198	OCMW - Diverse maatregelen ter bestrijding van (de gevolgen van) Covid-19

Ten opzichte van de initiële meerjarenplanning kunnen we stellen dat er 2 acties niet meer prioritair zijn. Deze betreffen het “faciliteren van het onderzoek in het kader van het masterplan sport” en het “vertalen van de aanbevelingen van het masterplan sport naar concrete acties”. Aangezien er wordt afgestapt van de opmaak van een masterplan sport, zal er hierover ook niet meer gerapporteerd dienen te worden.

Daarnaast zijn er twee prioritaire acties bij gekomen. Het gaat over de maatregelen in het kader van de bestrijding van (de gevolgen van) Covid-19. Er werd geopteerd om een actie te maken voor de gemeente en eentje voor het OCMW. Reden hiervoor kan gezocht worden in de noodzakelijke opvolging van de diverse maatregelen en steunmaatregelen van de federale en de Vlaamse overheden.

2. Bespreking prioritaire acties

Hierna vindt u de strategische nota voor het AGB Publiek Domein Putte.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Jaarvolgnommern: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Prioritaire DEEL:: OBH: Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00
Ontvangsten	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	216.150,80	252.259,43	156.885,40	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Investerings						
Uitgaven	48.405,72	175.474,24	31.133,17	74.055,06	255.348,64	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.405,72	-175.474,24	-31.133,17	-74.055,06	-255.348,64	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Investerings		
Uitgaven	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	187.714,19	186.575,22
Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: kwaliteitsvolle dienstverlening

Stroomlijnen van de werking van onze organisatie en zorgen voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat voor burger, klant, bezoeker en medewerker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.405,72	175.474,24	31.133,17	74.055,06	255.348,64	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.405,72	-175.474,24	-31.133,17	-74.055,06	-255.348,64	-10.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	0,00
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000001: Efficiënter maken van de processen

Efficiënter maken van de processen door invoering van een organisatiebeheersingssysteem

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

Prioritaire actie: AC000001: Opstellen van workflows van alle beleids-en beheersprocessen en evaluatie ervan op het vlak van e...

Opstellen van workflows van alle beleids-en beheersprocessen en evaluatie ervan op het vlak van efficiëntie en effectiviteit (PDC)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: informatisering en digitalisering van de dienstverlening

Verdere informatisering en digitalisering van de dienstverlening naar burgers en personeel toe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.405,72	175.474,24	31.133,17	74.055,06	255.348,64	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.405,72	-175.474,24	-31.133,17	-74.055,06	-255.348,64	-10.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	0,00
Financiering		

Prioritaire actie: AC000008: Implementatie MIDOFFICE als basis voor ondersteunende tools als dossier- en documentopvolging, kl...

Implementatie MIDOFFICE als basis voor ondersteunende tools als dossier- en documentopvolging, klachtenmanagement, postregistratie, notulering

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.405,72	175.474,24	31.133,17	74.055,06	255.348,64	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.405,72	-175.474,24	-31.133,17	-74.055,06	-255.348,64	-10.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	0,00
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: verantwoord financieel beleid

Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00
Ontvangsten	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	216.150,80	252.259,43	156.885,40	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	187.714,19	186.575,22
Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

Prioritair actieplan: AP000007: Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.

Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00
Ontvangsten	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	216.150,80	252.259,43	156.885,40	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	187.714,19	186.575,22
Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

Prioritaire actie: AC000024: Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00
Ontvangsten	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	216.150,80	252.259,43	156.885,40	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	187.714,19	186.575,22
Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire DEEL:

- VT: Vrije tijd
 - BD000010: kinderopvangvriendelijke gemeente
- DAG: Dagelijks bestuur
 - BD000014: dagelijks bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866.275,78	969.170,30	995.826,91	929.798,18	1.031.080,46	767.417,47
Ontvangsten	779.510,69	878.408,61	986.408,78	853.362,02	911.879,47	763.103,70
Saldo	-86.765,09	-90.761,69	-9.418,13	-76.436,16	-119.200,99	-4.313,77
Investerings						
Uitgaven	8.031,25	34.236,63	15.312,09	40.389,94	219.023,39	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.031,25	-34.236,63	-15.312,09	-40.389,94	-219.023,39	-175.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	515.102,07	515.102,07
Ontvangsten	619.416,96	619.416,96
Saldo	104.314,89	104.314,89
Investerings		
Uitgaven	52.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-52.500,00	-52.500,00
Financiering		

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.putte.be/odaa-agb-publiek-2020-2025>

2. FINANCIĒLE NOTA

1. Schema M1: het financiële doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan



Journaalvolgnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: kwaliteitsvolle dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	48.405,72	175.474,24	31.133,17	74.055,06	255.348,64	10.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.405,72	-175.474,24	-31.133,17	-74.055,06	-255.348,64	-10.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	29.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	0,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:verantwoord financieel beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00
Ontvangst	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	216.150,80	252.259,43	156.885,40	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Investering						
Financiering						
Uitgave	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangst	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Investering		
Financiering		
Uitgave	187.714,19	186.575,22
Ontvangst	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	866.275,78	969.170,30	995.826,91	929.798,18	1.031.080,46	767.417,47
Ontvangst	779.510,69	878.408,61	986.408,78	853.362,02	911.879,47	763.103,70
Saldo	-86.765,09	-90.761,69	-9.418,13	-76.436,16	-119.200,99	-4.313,77
Investering						
Uitgave	8.031,25	34.236,63	15.312,09	40.389,94	219.023,39	175.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.031,25	-34.236,63	-15.312,09	-40.389,94	-219.023,39	-175.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	515.102,07	515.102,07
Ontvangst	619.416,96	619.416,96
Saldo	104.314,89	104.314,89
Investering		
Uitgave	52.500,00	52.500,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-52.500,00	-52.500,00
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	866.275,78	969.170,30	996.171,47	930.040,74	1.031.080,46	767.417,47
Ontvangst	995.661,49	1.130.668,04	1.143.638,74	1.069.165,05	1.317.055,50	980.139,89
Saldo	129.385,71	161.497,74	147.467,27	139.124,31	285.975,04	212.722,42
Investering						
Uitgave	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.436,97	-209.710,87	-46.445,26	-114.445,00	-474.372,03	-185.000,00
Financiering						
Uitgave	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangst	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	515.102,07	515.102,07
Ontvangst	702.809,96	701.677,96
Saldo	187.707,89	186.575,89
Investering		
Uitgave	81.500,00	52.500,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-81.500,00	-52.500,00
Financiering		
Uitgave	187.714,19	186.575,22
Ontvangst	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22

2. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolgnnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	129.385,71	161.497,74	147.467,27	139.124,31	285.975,04	212.722,42
a. Ontvangsten	995.661,49	1.130.668,04	1.143.638,74	1.069.165,05	1.317.055,50	980.139,89
b. Uitgaven	866.275,78	969.170,30	996.171,47	930.040,74	1.031.080,46	767.417,47
II. Investeringsaldo	-56.436,97	-209.710,87	-46.445,26	-114.445,00	-474.372,03	-185.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	72.948,74	-48.213,13	101.022,01	24.679,31	-188.396,99	27.722,42
IV. Financieringssaldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92
a. Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
b. Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-39.031,09	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-39.031,09	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73	18,23
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73	18,23

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	187.707,89	186.575,89
a. Ontvangsten	702.809,96	701.677,96
b. Uitgaven	515.102,07	515.102,07
II. Investeringsaldo	-81.500,00	-52.500,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	81.500,00	52.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	106.207,89	134.075,89
IV. Financieringssaldo	-106.214,19	-134.075,22
a. Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
b. Uitgaven	187.714,19	186.575,22
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6,30	0,67

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18,23	11,93
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18,23	11,93
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11,93	12,60
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11,93	12,60

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	129.385,71	161.497,74	147.467,27	139.124,31	285.975,04	212.722,42
II. Netto periodieke aflossingen	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	187.707,89	186.575,89
II. Netto periodieke aflossingen	187.714,19	186.575,22
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	187.714,19	186.575,22
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-6,30	0,67

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50
II. Correctie op de periodieke aflossingen	24.510,46	66.655,33	46.193,02	52.015,02	112.429,57	94.663,44
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	111.897,77	105.500,07	108.504,51	99.844,32	96.851,18	118.058,48
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.487,94	55.997,67	38.962,76	39.279,99	189.123,86	94.663,94

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-6,30	0,67
II. Correctie op de periodieke aflossingen	71.873,46	79.231,63
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	187.714,19	186.575,22
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	115.840,73	107.343,59
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	71.867,16	79.232,30

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73	18,23
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-46.053,61	-56.711,27	-63.941,53	-76.676,56	17,73	18,23
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50
Totale Autofinancieringsmarge	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	17.487,94	55.997,67	38.962,76	39.279,99	189.123,86	94.663,94
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.487,94	55.997,67	38.962,76	39.279,99	189.123,86	94.663,94

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	11,93	12,60
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11,93	12,60
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-6,30	0,67
Totale Autofinancieringsmarge	-6,30	0,67
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	71.867,16	79.232,30
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	71.867,16	79.232,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

3. Schema M3: Overzicht kredieten

M3: Overzicht van de kredieten



Journaalvolgnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2024-2025

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.031.080,46	1.317.055,50	767.417,47	980.139,89
Investerings	474.372,03	0,00	185.000,00	0,00
Financiering	209.280,75	474.372,03	212.721,92	185.000,00
Leningen en leasings	209.280,75	474.372,03	212.721,92	185.000,00

3. TOELICHTINGS-RAPPORTEN VAN HET AANGEPASTE MEERJARENPLAN 2020-2025

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
4. Evolutie financiële schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties
7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
8. Alle andere relevante informatie

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



Journaalvolgnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	3.205,30	3.229,40	354,30	242,56	0,00	0,00
Ontvangsten	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19
Saldo	212.945,50	249.030,03	156.875,66	215.560,47	405.176,03	217.036,19
Financiering						
Uitgaven	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92
Ontvangsten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Saldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	780.684,17	881.334,07	906.622,81	843.160,61	944.373,69	680.452,47
Ontvangsten	712.012,25	810.908,85	915.410,88	785.598,54	844.381,03	695.605,26
Saldo	-68.671,92	-70.425,22	8.788,07	-57.562,07	-99.992,66	15.152,79
Investerings						
Uitgaven	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.436,97	-209.710,87	-46.445,26	-114.445,00	-474.372,03	-185.000,00
Samenleving, vrije tijd en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	82.386,31	84.606,83	89.194,36	86.637,57	86.706,77	86.965,00
Ontvangsten	67.498,44	67.499,76	70.997,90	67.763,48	67.498,44	67.498,44
Saldo	-14.887,87	-17.107,07	-18.196,46	-18.874,09	-19.208,33	-19.466,56

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	83.393,00	82.261,00
Saldo	83.393,00	82.261,00
Financiering		
Uitgaven	187.714,19	186.575,22

	2026	2027
Ontvangsten	81.500,00	52.500,00
Saldo	-106.214,19	-134.075,22
Ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	428.015,14	428.015,14
Ontvangsten	551.918,52	551.918,52
Saldo	123.903,38	123.903,38
Investerings		
Uitgaven	81.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-81.500,00	-52.500,00
Samenleving, vrije tijd en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	87.086,93	87.086,93
Ontvangsten	67.498,44	67.498,44
Saldo	-19.588,49	-19.588,49

2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Journalvolnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	866.275,78	969.170,30	995.826,91	929.798,18	1.031.080,46	767.417,47	515.102,07
1. Goederen en diensten	860.125,27	961.948,87	988.518,94	921.516,72	1.024.076,44	759.109,19	506.717,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.756,49	3.992,03	3.990,36	3.926,32	2.788,62	4.000,00	4.000,00
f. Andere personeelskosten	2.756,49	3.992,03	3.990,36	3.926,32	2.788,62	4.000,00	4.000,00
5. Andere operationele uitgaven	3.394,02	3.229,40	3.317,61	4.355,14	4.215,40	4.308,28	4.384,45
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	344,56	242,56	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	515.102,07
1. Goederen en diensten	506.717,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.000,00
f. Andere personeelskosten	4.000,00
5. Andere operationele uitgaven	4.384,45
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	779.510,69	878.408,61	986.408,78	853.362,02	911.879,47	763.103,70	619.416,96
1. Ontvangsten uit de werking	67.498,44	87.438,26	79.878,20	87.220,62	76.471,31	70.170,44	87.898,44
5. Andere operationele ontvangsten	712.012,25	790.970,35	906.530,58	766.141,40	835.408,16	692.933,26	531.518,52
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	216.150,80	252.259,43	157.229,96	215.803,03	405.176,03	217.036,19	83.393,00

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	619.416,96						
1. Ontvangsten uit de werking	87.898,44						
5. Andere operationele ontvangsten	531.518,52						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	82.261,00						
III. Exploitatiesaldo	129.385,71	161.497,74	147.467,27	139.124,31	285.975,04	212.722,42	187.707,89

III. Exploitatiesaldo	186.575,89
-----------------------	------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	49.396,97	206.225,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	165.000,00	81.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.396,97	206.225,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	165.000,00	81.500,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	19.643,32	8.962,89	22.900,11	194.023,39	130.000,00	27.500,00
c. Roerende goederen	49.396,97	186.582,55	37.482,37	91.544,89	280.348,64	35.000,00	54.000,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	7.040,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2027
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	52.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.500,00
a. Terreinen en gebouwen	27.500,00
c. Roerende goederen	25.000,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00
III. Investeringsaldo	-56.436,97
	-209.710,87
	-46.445,26
	-114.445,00
	-474.372,03
	-185.000,00
	-81.500,00

III. Investeringsaldo	-52.500,00
-----------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	72.948,74	-48.213,13	101.022,01	24.679,31	-188.396,99	27.722,42	106.207,89

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	134.075,89

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92	187.714,19
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	136.408,23	172.155,40	154.697,53	151.859,34	209.280,75	212.721,92	187.714,19

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	186.575,22
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	186.575,22

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00	81.500,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00	81.500,00

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	52.500,00						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	52.500,00						
III. Financieringssaldo	-79.971,26	37.555,47	-108.252,27	-37.414,34	265.091,28	-27.721,92	-106.214,19

III. Financieringssaldo	-134.075,22
--------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.022,52	-10.657,66	-7.230,26	-12.735,03	76.694,29	0,50	-6,30

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	0,67

3. Investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)

T3: Investeringsproject



Journaalvolgnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 2999

() 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. 907 Alg. 2020001586

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1285 Alg. 2021001742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1673 Alg. 2022001710

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2507 Alg. 2023001831

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 2599 Alg. 2024000964

4. Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: 2999

AGB Publiek Domein Putte (0871.015.854)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.185.462,46	1.209.366,62	1.113.628,01	1.063.354,40	1.325.004,51	1.322.290,32
1. Financiële schulden op 1 januari	1.273.502,16	1.185.462,46	1.209.366,62	1.113.628,01	1.063.354,40	1.325.004,51
2. Nieuwe leningen	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,03	185.000,00
4. Overboekingen	-144.476,67	-185.806,71	-142.183,87	-164.718,61	-212.721,92	-187.714,19
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	133.288,39	146.939,70	134.426,04	147.285,31	150.726,48	125.718,75
1. Financiële schulden op 1 januari	125.219,95	133.288,39	146.939,70	134.426,04	147.285,31	150.726,48
2. Aflossingen	-136.408,23	-172.155,40	-154.697,53	-151.859,34	-209.280,75	-212.721,92
3. Overboekingen	144.476,67	185.806,71	142.183,87	164.718,61	212.721,92	187.714,19
Totaal financiële schulden	1.318.750,85	1.356.306,32	1.248.054,05	1.210.639,71	1.475.730,99	1.448.009,07

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.217.215,10	1.100.395,68
1. Financiële schulden op 1 januari	1.322.290,32	1.217.215,10
2. Nieuwe leningen	81.500,00	52.500,00
4. Overboekingen	-186.575,22	-169.319,42
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.579,78	107.323,98
1. Financiële schulden op 1 januari	125.718,75	124.579,78
2. Aflossingen	-187.714,19	-186.575,22
3. Overboekingen	186.575,22	169.319,42
Totaal financiële schulden	1.341.794,88	1.207.719,66

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 2999

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 907 Alg. 2020001586

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1285 Alg. 2021001742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1673 Alg. 2022001710

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2507 Alg. 2023001831

5. Financiële risico's

Voor het AGB Publiek Domein Putte zelf zijn er weinig financiële risico's. Statutair zal de gemeente steeds de eventuele verliezen ten laste nemen.

De activiteiten van het AGB bestaan vooral uit door de BTW-administratie goedgekeurde leasing-constructies en ook de uitbating van een dienstencentrum. Hierbij worden alle gemaakte kosten ook doorgerekend aan de uiteindelijke gebruikers waarvan de solvabiliteit ook redelijk zeker is, namelijk de gemeente, het OCMW, het AGB Privé Domein Putte en de Politiezone Bodukap.

De invloed van de oorlog in Oekraïne, de onlusten in het Midden-oosten of andere economische aspecten blijft meestal beperkt tot een stijging van de kosten. Deze worden echter doorgerekend aan de verschillende gebruikers van het gemeentehuis, waardoor de invloed op het AGB in principe verwaarloosbaar is.

6. Beschrijving grondslagen en assumpties

In het voorgestelde meerjarenplan zijn er een aantal assumpties gedaan voor de extrapolatie naar volgende jaren toe. In globo komt het er op neer dat elke raming van een uitgave of ontvangst afzonderlijk werd bekeken en een stijgingspercentage naar volgende jaren werd toegepast.

Alle budgetten werden bekeken en er werd vergeleken met het verleden wat er normaal gezien effectief nodig zal zijn.

Huidige documenten zijn een kleine aanpassing van de lopende zaken gelet op het feit dat het om een verkiezingsjaar gaat.

Bedoeling moet zijn dat een nieuw bestuur een aanpassing zou kunnen doen van de budgetten van 2025 en vooral een nieuw MJP 2026-2031 zal opmaken.

7. Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Om een volledig inzicht te verkrijgen in de financiële toestand van het AGB, is er voor de raadsleden ook nog bijkomende informatie beschikbaar gesteld. Deze is te vinden:

- in het dossier dat ter inzage ligt op het secretariaat;
- indien geopteerd werd voor verzending van de dossiers van de gemeenteraad via mail, werd de bijkomende documentatie meegezonden.

Meer in het bijzonder gaat het om volgende bijkomende informatie:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. 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;
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft

8. Alle andere relevante informatie

Samenvattende tabel van de leningen

JAAR	Sporthal Gebouw	Grond	Leningen 2011	Leningen 2012	Leningen 2016	Leningen 2017	Leningen 2018	Leningen 2019	Leningen 2020	Leningen 2021	Leningen 2022	Leningen 2023	Leningen 2024	Leningen 2025	Leningen 2026	Leningen 2027	TOTAAL
2020	59.958,47	9.072,39	3.119,78	21.242,65	265,92	4.135,55	22.716,17	4.709,02	11.188,28								136.408,23
2021	59.958,47	9.072,39		21.242,59	265,92	4.135,55	22.716,17	4.709,02	11.188,28	38.867,01							172.155,40
2022	59.958,47	9.072,39			265,92	162,45	22.716,15	4.709,02	11.188,28	38.867,02	7.757,83						154.697,53
2023	59.958,47	9.072,39			265,92	162,45	2.444,68	4.709,00	11.188,28	38.867,02	7.757,83	17.433,30					151.859,34
2024	59.958,47	9.072,39			265,92	162,45	2.444,68	135,00	11.188,25	38.867,02	7.757,83	17.433,30	61.995,44				209.280,75
2025	59.958,47	9.072,39			265,91	162,45	2.444,68	135,00	99,13	38.867,02	7.757,83	17.433,30	61.995,44	14.530,30			212.721,92
2026	59.958,47	9.072,39				162,41	2.444,68	135,00	99,13	3.075,17	7.757,90	17.433,30	61.995,44	14.530,30	11.050,00		187.714,19
2027	59.958,47	9.072,39					2.444,70	135,00	99,13	3.075,17	1.531,21	17.433,41	61.995,44	14.530,30	11.050,00	5.250,00	186.575,22
2028	59.958,47	9.072,39						135,00	99,13	3.075,17	1.531,21	2.622,31	61.995,44	14.530,30	11.050,00	5.250,00	169.319,42
2029	59.958,47	9.072,39							99,08	3.075,17	1.531,21	2.622,31	10.925,71	14.530,30	11.050,00	5.250,00	118.114,64
2030	59.958,47	9.072,39								3.075,10	1.531,21	2.622,31	10.925,71	8.530,30	11.050,00	5.250,00	112.015,49
2031	59.958,47	9.072,39									1.531,20	2.622,31	10.925,71	8.530,30	5.250,00	5.250,00	103.140,38
2032	59.958,47	9.072,39										2.622,34	10.925,71	8.530,30	5.250,00	5.250,00	101.609,21
2033	59.958,47	9.072,39										873,33	10.925,71	8.530,30	5.250,00	5.250,00	99.860,20
2034	59.958,47	9.072,39										873,33	4.772,45	8.530,30	5.250,00	5.250,00	93.706,94
2035	59.958,47	9.072,39										873,33	4.772,45	3.030,30	5.250,00	5.250,00	88.206,94
2036	59.958,47	9.072,39										873,33	4.772,45	3.030,30	0,00	5.250,00	82.956,94
2037	59.958,44	9.072,24										873,38	4.772,45	3.030,30	0,00	0,00	77.706,81
2038												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2039												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2040												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2041												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2042												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2043												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2044												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2045												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2046												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2047												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2048												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2049												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2050												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2051												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2052												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2053												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2054												544,45	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,20
2055												544,46	4.772,45	3.030,30		0,00	8.347,21
2056													4.772,54	3.030,30		0,00	7.802,84
2057														3.030,40		0,00	3.030,40
Saldo 31/12	1.978.629,48	314.181,00	56.641,52	255.906,30	10.716,74	21.489,96	125.804,25	24.220,08	56.436,97	209.710,87	46.445,26	114.445,00	474.372,19	185.000,00	81.500,00	52.500,00	4.081.225,26
			2.870.968,56	2.817.340,80	1.843.226,12	1.673.561,48	1.587.945,43	1.398.722,11	1.318.750,85	1.356.306,32	1.248.054,05	1.210.639,71	1.475.731,15	1.448.009,23			REST. SCHULD

Nr	Omschrijving	Bedrag van de lening	Resterende schuld 2024	Som werkelijk terug te betalen tranches 2024	Tranches terug te betalen gedurende 2025	Saldo op MAR 1741
1	Lening sporthal	2.292.810,48	897.401,00	69.030,86	69.030,86	828.370,14
7	Leningen toegestaan voor investeringen 2016	10.716,74	265,91	265,92	265,91	0,00
8	Leningen toegestaan voor investeringen 2017	21.489,96	324,86	162,45	162,45	162,41
9	Leningen toegestaan voor investeringen 2018	125.804,25	7.334,06	2.444,68	2.444,68	4.889,38
10	Leningen toegestaan voor investeringen 2019	24.220,08	540,00	135,00	135,00	405,00
11	Leningen toegestaan voor investeringen 2020	56.436,97	495,60	11.188,28	99,13	396,47
12	Leningen toegestaan voor investeringen 2021	209.710,87	54.242,80	38.867,02	38.867,02	15.375,78
13	Leningen toegestaan voor investeringen 2022	46.445,26	23.171,77	7.757,83	7.757,83	15.413,94
14	Leningen toegestaan voor investeringen 2023	114.445,00	170.884,77	17.433,30	17.433,30	153.451,47
15	Leningen toegestaan voor investeringen 2024 (geraamd)	474.372,19	350.381,31	61.995,44	61.995,44	288.385,87
16	Leningen toegestaan voor investeringen 2025 (geraamd)	185.000,00			14.530,30	170.469,70
		3.561.451,80	1.505.042,08	209.280,78	212.721,92	1.477.320,16

4. DOCUMENTATIE TER INZAGE BIJ HET AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. 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;
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft

1. Omgevingsanalyse

Er werd geen aanpassing gedaan aan de omgevingsanalyse.

2. Totaaloverzicht beleidsdoelstelling, actieplannen en acties (+ramingen)

Volgnummer meerjarenpl an	Omschrijving meerjarenplan	Te voorzien in 2024	Te voorzien in 2025	Te voorzien in 2026	Te voorzien in 2027	Type budget	Omschrijving beleidsdoelstelling	Omschrijving actieplan	Omschrijving actie	Code prioritair actie
MJP000022	Kantoorbenodigdheden & herstellingen aan meubilair	250,00	250,00	250,00	250,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000023	Elektriciteitskosten voor het gemeentehuis.	57.631,12	59.876,36	61.972,65	61.972,65	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000024	Verwarmingskosten voor het gemeentehuis.	50.868,64	52.694,70	54.575,54	54.575,54	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000025	Waterverbruik gemeentehuis.	2.250,00	2.300,00	2.346,00	2.346,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000026	Niet meer gebruiken - Aflossing van de door de gemeente toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	Financiering	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP000027	Te betalen leasevergoeding voor kinderopvang Cacetoe aan gemeente Putte.	80.868,72	80.868,72	80.868,72	80.868,72	Exploitatiebudget	Voorzien van voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen in iedere deelgemeente.	Een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang organiseren.	Alle BKO'S verder optimaliseren, zowel qua interne werking als qua infrastructuur	N
MJP000028	Te betalen vergoeding aan bedrijfsrevisor (inclusief kosten neerlegging jaarrekening).	295,00	85,00	85,00	85,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000029	Roerende voorheffing.	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Optimaliseren van beleggingen en beheer van gelden (roerende voorheffing).	N
MJP000030	Te betalen bankkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000031	Vennootschapsbelasting (NIET MEER GEBRUIKEN verkeerde BV - zie MJP001717)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000032	NIET MEER GEBRUIKEN Onroerende voorheffing sporthal (zie MJP001558)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000033	Kosten verbonden aan het personeel dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente voor het onthaal en schoonmaak	130.730,00	65.365,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000034	Te betalen leasevergoeding aan de gemeente Putte	340.713,96	170.356,98	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000035	huur van bijkomende parking	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000036	Betaling van het contract inzake de kopiërs en printers van het gemeentehuis.	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000037	Diverse ICT kosten in het gemeentehuis (onderhoud hard- en software + klein materiaal)	185.850,50	178.012,98	164.649,00	164.649,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000038	Kosten voor internet, TV en telefonie.	7.645,00	7.614,00	8.000,00	8.000,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000039	Aankoopbudget voor vervangingen en reparaties PC.	255.348,64	10.000,00	29.000,00	0,00	Investeringsbudget	Stroomlijnen van de werking van onze organisatie en zorgen voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat voor burger, klant, bezoeker en medewerker	Verdere informatisering en digitalisering van de dienstverlening naar burgers en personeel toe	Uitvoeren van het vervangbeleid voor de bestaande hardware	N

MJP000040	Niet meer gebruiken (overgezet naar juiste dienst - MJP001067) - Aankoopbudget voor de investeringen aan gebouwen afschrijfbaar op 10 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000041	Te betalen vergoeding aan Cipal voor de weddeberekeningen.	466,00	466,00	466,00	466,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000042	Te betalen bijdragen aan de RSVZ voor mandatarissen	2.788,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000043	Te betalen zitpenningen aan de leden van het directiecomité en de Raad van Bestuur.	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000044	Contract koffie en dranken gemeentehuis.	10.510,00	11.101,00	10.601,00	10.601,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000045	Kosten voor het gebouw gerelateerd aan poetsdienst	18.450,00	17.900,00	20.000,00	20.000,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000046	Betaling van het contract inzake huur en ledigen containers.	4.200,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000047	NIET MEER GEBRUIKEN - Verzekering inboedel gemeentehuis (overgezet naar MJP000048 - AC, ARK & BV idem)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000048	Verzekering gemeentehuis & inboedel	5.671,80	5.661,76	5.775,00	5.775,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000049	Brandverzekering kinderopvang Cacetoë.	444,40	480,00	489,60	489,60	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000050	Brandverzekering sporthal.	1.578,25	1.706,00	1.740,12	1.740,12	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000051	NIET MEER GEBRUIKEN - Verzekering algemene BA (overgezet naar MJP000052 - AC, ARK & BV idem)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000052	Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, algemene BA & LO- leden Raad van bestuur	1.580,22	1.597,33	1.614,95	1.614,95	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000053	NIET MEER GEBRUIKEN - LO- leden Raad van bestuur (overgezet naar MJP000052 - AC, ARK & BV idem)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000054	Kosten voor het gebouw cacetoë	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Voorzien van voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen in iedere deelgemeente.	Een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang organiseren.	Alle BKO'S verder optimaliseren, zowel qua interne werking als qua infrastructuur	N
MJP000055	Niet meer gebruiken (overgezet naar juiste dienst gebouwen - MJP001337) - Kosten voor het gebouw (onderhoudscontracten gebouw, diensten door derden aan het gebouw, enz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000056	Aankoop meubilair afschrijfbaar op 10 jaar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001057	Aanbrengen akoestische panelen in gemeentehuis	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001058	Conditiemeting gemeentehuis	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001067	Aankoopbudget voor de investeringen aan gebouwen afschrijfbaar op 10 jaar	36.532,56	30.000,00	27.500,00	27.500,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001074	Aftossing van de door de gemeente toegestane leningen	209.280,75	212.721,92	187.714,19	186.575,22	Financiering	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N

MJP001176	Te betalen BTW nav BTW-controle	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001241	Vergoeding en erelonen voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere juridische dienstverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001262	Te gebruiken voor de verrekening van CN en factuur	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001311	Niet meer gebruiken - verwijlinteressen	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001313	Verwijlinteressen	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.	J
MJP001314	NIET MEER GEBRUIKEN - aanpassingswerken aan gemeentehuis afschrijfbaar op 15 jaar (van MJP001774 - overgezet naar juiste ARK)	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001315	Door te rekenen kosten voor telefonie aan gemeente	6.712,87	384,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001328	Door te rekenen kosten voor telefonie aan OCMW	233,13	241,99	250,00	250,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001329	Door te rekenen kosten voor telefonie aan AGB Privé Domein Putte	2.026,83	2.045,37	2.050,00	2.050,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001337	Kosten voor het gebouw (onderhoudscontracten gebouw, diensten door derden aan het gebouw, enz.)	82.000,00	69.000,00	70.680,00	70.680,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001358	Niet meer gebruiken (dubbel met MJP001058) - Conditiemeting gemeentehuis	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001416	Onderhoudscontract camera's	100,00	102,00	104,04	104,04	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001457	Doorfacturatie aan politie (camera)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001558	NIET MEER GEBRUIKEN Onroerende voorheffing sporthal (overdracht van MJP000032)	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001559	Onroerende voorheffing sporthal (overdracht van MJP000032)	3.715,40	3.808,28	3.884,45	3.884,45	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001575	NIET MEER GEBRUIKEN - aanpassingswerken aan gemeentehuis afschrijfbaar op 33 jaar (van MJP001773 - overgezet naar juiste ARK)	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001599	Dividend gemeente nav winstverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP001600	Dividend gemeente nav winstverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP001665	Kosten voor het gebouw ZONDER politie (onderhoudscontracten gebouw, diensten door derden aan het gebouw, enz.)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N

MJP001717	Vennootschapsbelasting (correct BV)	500,00	500,00	500,00	500,00	Exploitatiebudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001773	Aanpassingswerken aan gemeentehuis afschrijfbaar op 33 jaar (van MJP001575 - overgezet naar juiste ARK)	157.490,83	100.000,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001774	Aanpassingswerken aan gemeentehuis afschrijfbaar op 15 jaar (van MJP001314 - overgezet naar juiste ARK)	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001777	Investeringen ICT software	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	Stroomlijnen van de werking van onze organisatie en zorgen voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat voor burger, klant, bezoeker en medewerker	Verdere informatisering en digitalisering van de dienstverlening naar burgers en personeel toe	Uitvoeren van het vervangbeleid voor de bestaande hardware	N

Detailoverzicht ontvangsten 2024-2027

Volgnummer meerjarenplan	Omschrijving meerjarenplan	Te voorzien in 2024	Te voorzien in 2025	Te voorzien in 2026	Te voorzien in 2027	Type budget	Omschrijving beleidsdoelstelling	Omschrijving actieplan	Omschrijving actie	Code prioritair actie
MJP000013	Bijdrage door de gemeente in het verlies van het AGB.	405.176,03	217.036,19	83.393,00	82.261,00	Exploitatief	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP000014	Ontvangst van de vergoeding voor terbeschikkingstelling aan de diverse gebruikers van het gebouw.	809.448,16	692.933,26	531.518,52	531.518,52	Exploitatief	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP000015	Huurcontract voor brandweer met brandweerzone rivierenland	1,00	1,00	1,00	1,00	Exploitatief	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000016	Huurcontract voor kinderopvang Caceto met gemeente Putte.	67.496,44	67.496,44	67.496,44	67.496,44	Exploitatief	Voorzien van voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen in iedere deelgemeente.	Een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang organiseren.	Alle BKO'S verder optimaliseren, zowel qua interne werking als qua infrastructuur	N
MJP000018	Huur fanfarelokaal	1,00	1,00	1,00	1,00	Exploitatief	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP000020	Tussenkomst van de verzekering inzake schade aan het gemeentehuis	25.960,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatief	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001049	Budgettair resultaat vorig jaar	0,78	0,74	0,71	0,71	Budgettair	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Algemene dagelijkse werkingskosten van het AGB Publiek Domein Putte	N
MJP001072	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2024) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	474.372,03	0,00	0,00	0,00	Financierief	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP001073	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2025) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	0,00	185.000,00	0,00	0,00	Financierief	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N
MJP001326	Door te rekenen kosten voor telefonie (aan gemeente, OCMW en AGB Privé)	8.972,87	2.672,00	20.400,00	20.400,00	Exploitatief	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Publiek Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van het gemeentehuis	N
MJP001409	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2026) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	0,00	0,00	81.500,00	52.500,00	Financierief	Een verantwoord evenwichtig financieel beleid voeren waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen noodzakelijke uitgaven en realistische ontvangsten.	Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.	Beheer van leningen en algemene financiering.	N

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen toegestane werkings- en investeringssubsidies.

4. Samenstelling beleidsdomeinen

Code	Omschrijving
AF	Algemene financiering
GG	Grondgebiedszaken
OD	Ondersteunende diensten
SVW	Samenleving, vrije tijd en welzijn

5. Overzicht verbonden entiteiten

Een overzicht dient gegeven te worden van alle entiteiten waarvoor het AGB de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Deze zijn er niet.

6. Personeelsinzet

Het AGB heeft geen personeel in dienst.

7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Het AGB heeft geen bevoegdheid inzake belastingen.

5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Volgnummer meerjarenplan	Omschrijving meerjarenplan	Rekening 2023	Voorzien 2024	Wijziging 2024	Te voorzien in 2024	Voorzien 2025	Wijziging 2025	Te voorzien in 2025	Te voorzien in 2026	Te voorzien in 2027	Type budget	Code prioritair actie	Opmerkingen
MJP000023	Elektriciteitskosten voor het gemeentehuis.	61.694,01	67.631,12	-10.000,00	57.631,12	69.876,36	-10.000,00	59.876,36	61.972,65	61.972,65	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000024	Verwarmingskosten voor het gemeentehuis.	14.590,57	60.868,64	-10.000,00	50.868,64	62.694,70	-10.000,00	52.694,70	54.575,54	54.575,54	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000037	Diverse ICT kosten in het gemeentehuis (onderhoud hard- en software + klein materiaal)	138.077,05	152.850,50	33.000,00	185.850,50	161.012,98	17.000,00	178.012,98	164.649,00	164.649,00	Exploitatiebudget	N	bijkomende investeringen in hard- en software
MJP000039	Aankoopbudget voor vervangingen en reparaties PC.	74.055,06	180.981,19	74.367,45	255.348,64	10.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00	0,00	Investeringsbudget	N	bijkomende investeringen in hard- en software
MJP000042	Te betalen bijdragen aan de RSVZ voor mandatarissen	3.926,32	4.000,00	-1.211,38	2.788,62	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000044	Contract koffie en dranken gemeentehuis.	6.008,85	10.510,00	0,00	10.510,00	10.601,00	500,00	11.101,00	10.601,00	10.601,00	Exploitatiebudget	N	verhoging door indexeringen
MJP000046	Betaling van het contract inzake huur en ledigen containers.	3.234,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	800,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	Exploitatiebudget	N	verhoging door nieuw afvalplan
MJP000048	Verzekering gemeentehuis & inboedel	4.951,82	5.510,76	161,04	5.671,80	5.661,76	0,00	5.661,76	5.775,00	5.775,00	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000049	Brandverzekering kinderopvang Cacetoë.	451,16	465,00	-20,60	444,40	480,00	0,00	480,00	489,60	489,60	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000050	Brandverzekering sporthal.	1.602,25	1.653,00	-74,75	1.578,25	1.706,00	0,00	1.706,00	1.740,12	1.740,12	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP000052	Verzekering bestuursaansprakelijkheid, algemene BA & LO- leden Raad van bestuur	785,00	1.010,00	570,22	1.580,22	1.010,00	587,33	1.597,33	1.614,95	1.614,95	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP001058	Conditiemeting gemeentehuis	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	N	Isolatiemeting voorzien in 2025 ivf personeelsbezetting
MJP001074	Aflossing van de door de gemeente toegestane leningen	151.859,34	197.939,61	11.341,14	209.280,75	197.380,78	15.341,14	212.721,92	187.714,19	186.575,22	Financiering	N	aanpassing door wijzigingen in de investeringen
MJP001315	Door te rekenen kosten voor telefonie aan gemeente	17.984,78	17.400,00	-10.687,13	6.712,87	17.700,00	-17.316,00	384,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	N	overzetting van de kosten naar de gemeente dus geen doorrekening meer nodig
MJP001337	Kosten voor het gebouw (onderhoudscontracten gebouw, diensten door derden aan het gebouw, enz.)	43.850,13	68.000,00	14.000,00	82.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	70.680,00	70.680,00	Exploitatiebudget	N	aanpassing aan de werkelijke kosten
MJP001773	Aanpassingswerken aan gemeentehuis afschrijfbaar op 33 jaar (van MJP001575 - overgezet naar juiste ARK)	0,00	132.033,14	25.457,69	157.490,83	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Investeringsbudget	N	Extra budget in 2024 voor meerwerken nog te gunnen voor verwijderen tegels en afzuigen grind. Evenals aanpassen leuningen.

Volgnummer meerjarenplan	Dossier	Omschrijving meerjarenplan	Rekening 2023	Voorzien 2024	Wijziging 2024	Te voorzien in 2024	Voorzien 2025	Wijziging 2025	Te voorzien in 2025	Type budget	Opmerkingen
MJP000013	AGB Publiek Domein Putte	Bijdrage door de gemeente in het verlies van het AGB.	215.803,03	316.676,03	88.500,00	405.176,03	202.807,19	14.229,00	217.036,19	Exploitatiebudget	rechtzetting van deze sluitpost
MJP000020	AGB Publiek Domein Putte	Tussenkoms van de verzekering inzake schade aan het gemeentehuis	1.811,00	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	Exploitatiebudget	ontvangst van een vergoeding van een schadegeval
MJP001071	AGB Publiek Domein Putte	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2023) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	114.445,00	99.546,89	-99.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Financiering	aanpassing door wijziging in de investeringen
MJP001072	AGB Publiek Domein Putte	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2024) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	0,00	295.000,00	179.372,03	474.372,03	0,00	0,00	0,00	Financiering	aanpassing door wijziging in de investeringen
MJP001073	AGB Publiek Domein Putte	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente (in 2025) ten bedrage van de investeringen die door het AGB gebeuren.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	20.000,00	185.000,00	Financiering	aanpassing door wijziging in de investeringen
MJP001326	AGB Publiek Domein Putte	Door te rekenen kosten voor telefonie (aan gemeente, OCMW en AGB Privé)	19.722,18	19.660,00	-10.687,13	8.972,87	19.988,00	-17.316,00	2.672,00	Exploitatiebudget	deze kosten werden overgedragen naar de gemeente