



Aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 met vaststelling van de kredieten
2025

Autonoom Gemeentebedrijf Privé
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 132 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 Privé Domein Putte.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journaalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Prioritaire DEEL:: OBH

Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Uitgaven	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000001

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 efficiëntie en effectiviteit (PDC)

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

Toelichting: *Alle in de meerjarenplanning voorziene bestuurs- en beleidshandelingen hebben tot doel de door het gemeentebestuur gestelde missie uit te voeren.*
In het voorliggende meerjarenplan worden daarom te bereiken doelstellingen geformuleerd. De voorgestelde acties die samengebracht werden in actieplannen hebben als finaliteit te komen tot de verwezenlijking van de doelstellingen.
Ook de uitvoering van de dagdagelijkse bestuurs- en beleidshandelingen dienen bij te dragen tot het verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen.
Het is daarom belangrijk om de uitvoering van de processen van dagelijks bestuur en de uitvoering van de actieplannen regelmatig te evalueren op hun efficiëntie en effectiviteit.
Enerzijds dient nagegaan te worden of deze procesuitvoering effectief leidt tot de verwezenlijking van de gestelde beleidsdoelstellingen en anderzijds dient nagegaan te worden of deze uitvoering op de meest efficiënte en optimale wijze gebeurt waarbij de middelen adequaat worden ingezet.

In het kader van organisatiebeheersing en in het verlengde van het eerder door de gemeenteraad goedgekeurd charter hieromtrent, dienen workflows van beleids- en beheersprocessen in kaart te worden gebracht. Door deze processen van de diverse dienstverlening / producten (opgenomen in de productencatalogus = PDC) in kaart te brengen verzekeren we continuïteit en effectiviteit aan de (interne en externe) klanten (burgers). Ingevolge deze oefening kan dan ook de efficiëntie van de werkzaamheden kritisch in vraag worden gesteld met het oog op proces- en efficiëntieverbetering. De diverse processen worden (op een zo uniform mogelijke wijze) geïnventariseerd.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Prioritair actieplan: AP000007

Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Prioritaire actie: AC000024

Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

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

Toelichting: *Het is van groot belang dat de vorderingen die worden vastgesteld ook worden geïnd. Hiervoor is er een optimalisering van het debiteurenbeheer in het vooruitzicht gesteld die het mogelijk moet maken om op een meer uniforme wijze om te gaan met het aanmanen van de verschillende debiteuren. Ook inzake de betaling van onze schulden kan een verdere optimalisering leiden tot een efficiëntere wijze van betaling van onze leveranciers. Door onze leveranciers op tijd te betalen (niet te laat en niet te vroeg) en ervoor te zorgen dat onze vorderingen tijdig geïnd worden kunnen we er voor zorgen dat de kredietnoodwendigheden tot een minimum beperkt worden.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire DEEL:

- OMG: Omgeving
 - BD000003: aangename gemeente
 - BD000005: milieuvriendelijke gemeente
- VT: Vrije tijd
 - BD000008: integraal cultuurbeleid
- DAG: Dagelijks bestuur
 - BD000014: dagelijks bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.528	460.945	614.093	547.237	657.066	943.942
Ontvangsten	444.070	638.459	785.832	753.311	972.609	1.201.949
Saldo	-8.457	177.514	171.739	206.074	315.544	258.007
Investerings						
Uitgaven	377.895	148.384	88.680	134.455	140.942	292.075
Saldo	-377.895	-148.384	-88.680	-134.455	-140.942	-292.075
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	890.470	900.461
Ontvangsten	1.093.126	1.179.682
Saldo	202.657	279.221
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.putte.be/beleidsplannen>

2. FINANCIĒLE NOTA

1. Schema M1: het financiële doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan



Journaalvolnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangst	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investering						
Financiering						
Uitgave	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangst	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.248	24.389
Ontvangst	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investering		
Financiering		
Uitgave	234.414	247.496
Ontvangst	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	452.528	460.945	614.093	547.237	657.066	943.942
Ontvangst	444.070	638.459	785.832	753.311	972.609	1.201.949
Saldo	-8.457	177.514	171.739	206.074	315.544	258.007
Investering						
Uitgave	377.895	148.384	88.680	134.455	140.942	292.075
Saldo	-377.895	-148.384	-88.680	-134.455	-140.942	-292.075
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	890.470	900.461
Ontvangst	1.093.126	1.179.682
Saldo	202.657	279.221
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.798	465.162	620.443	580.987	691.772	972.048
Ontvangst	468.900	709.265	785.832	753.311	972.609	1.201.949
Saldo	14.102	244.103	165.389	172.324	280.837	229.901
Investering						
Uitgave	377.895	149.340	88.680	134.455	240.932	300.682
Saldo	-377.895	-149.340	-88.680	-134.455	-240.932	-300.682
Financiering						
Uitgave	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangst	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	916.717	924.850
Ontvangst	1.093.126	1.179.682
Saldo	176.409	254.832
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	234.414	247.496
Ontvangst	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

2. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.102	244.103	165.389	172.324	280.837	229.901
a. Ontvangsten	468.900	709.265	785.832	753.311	972.609	1.201.949
b. Uitgaven	454.798	465.162	620.443	580.987	691.772	972.048
II. Investeringsaldo	-377.895	-149.340	-88.680	-134.455	-240.932	-300.682
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	377.895	149.340	88.680	134.455	240.932	300.682
III. Saldo exploitatie en investeringen	-363.793	94.762	76.709	37.869	39.905	-70.781
IV. Financieringsaldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661
a. Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
b. Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	732.878	22.578	-2.877	-8.903	48.762	880
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-732.878	0	22.578	19.700	10.798	59.559
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-732.878	0	22.578	19.700	10.798	59.559
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	22.578	19.700	10.798	59.559	60.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	22.578	19.700	10.798	59.559	60.440

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	176.409	254.832
a. Ontvangsten	1.093.126	1.179.682
b. Uitgaven	916.717	924.850
II. Investeringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	176.409	254.832
IV. Financieringsaldo	-234.414	-247.496
a. Ontvangsten	0	0

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	234.414	247.496
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-58.005	7.336
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	60.440	2.435
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	60.440	2.435
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.435	9.771
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.435	9.771

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.102	244.103	165.389	172.324	280.837	229.901
II. Netto periodieke aflossingen	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-133.877	61.805	-2.877	-8.903	75.246	880

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	176.409	254.832
II. Netto periodieke aflossingen	234.414	247.496
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	234.414	247.496
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-58.005	7.336

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-133.877	61.805	-2.877	-8.903	75.246	880
II. Correctie op de periodieke aflossingen	49.934	-3.480	-11.738	7.590	35.697	58.417
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.045	185.778	180.004	173.637	169.895	170.604
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-83.942	58.324	-14.615	-1.313	110.942	59.297

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-58.005	7.336
II. Correctie op de periodieke aflossingen	58.077	90.022
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	234.414	247.496
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	176.336	157.474
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	73	97.358

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	0	22.578	19.700	10.798	59.559	60.440
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	0	22.578	19.700	10.798	59.559	60.440
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-133.877	61.805	-2.877	-8.903	75.246	880
Totale Autofinancieringsmarge	-133.877	61.805	-2.877	-8.903	75.246	880
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-83.942	58.324	-14.615	-1.313	110.942	59.297
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-83.942	58.324	-14.615	-1.313	110.942	59.297

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonom gemeentebedrijf	2.435	9.771
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.435	9.771
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonom gemeentebedrijf	-58.005	7.336
Totale Autofinancieringsmarge	-58.005	7.336
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonom gemeentebedrijf	73	97.358
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	73	97.358

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

3. Schema M3: Overzicht kredieten

M3: Overzicht van de kredieten



Journalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2025

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonom gemeentebedrijf		
Exploitatie	972.048	1.201.949
Investerings	300.682	0
Financiering	229.021	300.682
Leningen en leasings	229.021	300.682

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



Journalvolnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

2020-2027

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	3.173	10.219	7.480	35.006	35.943	29.451
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	21.656	60.587	-7.480	-35.006	-35.943	-29.451
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Ontvangsten	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Saldo	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	55.080	53.930	47.666	52.934	60.661	52.287
Ontvangsten	218	543	3.619	1.554	88	1.600
Saldo	-54.862	-53.387	-44.047	-51.380	-60.573	-50.687
Investerings						
Uitgaven	0	14.712	7.678	0	99.990	8.607
Saldo	0	-14.712	-7.678	0	-99.990	-8.607
Samenleving, vrije tijd en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	396.545	401.014	565.297	493.047	595.168	890.311
Ontvangsten	436.926	629.152	767.317	749.095	972.127	1.199.849
Saldo	40.381	228.138	202.020	256.048	376.958	309.539
Investerings						
Uitgaven	377.895	134.628	81.002	134.455	140.942	292.075
Saldo	-377.895	-134.628	-81.002	-134.455	-140.942	-292.075

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	27.619	25.788
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.619	-25.788
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496
Grondgebiedszaken		
Exploitatie		
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	32.925	33.577
Ontvangsten	1.600	1.600
Saldo	-31.325	-31.977
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Samenleving, vrije tijd en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	856.173	865.485
Ontvangsten	1.091.026	1.177.582
Saldo	234.853	312.096
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Journalvolnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

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	452.398	455.937	613.993	547.167	657.046	943.837	890.365
1. Goederen en diensten	447.044	449.240	608.267	540.811	643.607	937.697	883.665
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.001	4.142	3.772	3.706	3.444	3.204	3.500
f. Andere personeelskosten	3.001	4.142	3.772	3.706	3.444	3.204	3.500
5. Andere operationele uitgaven	2.353	2.555	1.954	2.650	9.994	2.937	3.200
B. Financiële uitgaven	2.400	9.225	6.450	27.951	30.166	28.211	26.353
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.270	4.217	6.350	27.881	30.146	28.106	26.248
- aan financiële instellingen	2.270	4.217	6.350	27.881	30.146	28.106	26.248
2. Andere financiële uitgaven	130	5.008	100	70	20	105	105
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	5.869	4.560	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	900.356
1. Goederen en diensten	893.522
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.570
f. Andere personeelskosten	3.570
5. Andere operationele uitgaven	3.264
B. Financiële uitgaven	24.494
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	24.389
- aan financiële instellingen	24.389
2. Andere financiële uitgaven	105
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	443.852	638.459	782.543	751.750	972.609	1.200.449	1.091.626
1. Ontvangsten uit de werking	431.002	625.409	757.812	735.520	972.127	1.189.219	1.080.184
3. Werkingssubsidies	12.850	12.507	23.305	16.023	394	11.130	11.343

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	12.850	12.507	23.305	16.023	394	11.130	11.343
- van de Vlaamse overheid	0	0	6.830	1.582	319	0	0
- van de gemeente	5.924	3.743	8.409	13.361	0	10.630	10.843
- van andere entiteiten	6.926	8.764	8.066	1.080	75	500	500
5. Andere operationele ontvangsten	0	543	1.426	207	88	100	100
B. Financiële ontvangsten	218	0	3.289	1.561	0	1.500	1.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	24.829	70.805	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	1.178.182
1. Ontvangsten uit de werking	1.166.522
3. Werkingssubsidies	11.559
b. Specifieke werkingssubsidies	11.559
- van de Vlaamse overheid	0
- van de gemeente	11.059
- van andere entiteiten	500
5. Andere operationele ontvangsten	100
B. Financiële ontvangsten	1.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	14.102
	244.103
	165.389
	172.324
	280.837
	229.901
	176.409

III. Exploitatiesaldo	254.832
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	377.895	149.340	88.680	134.455	214.448	300.682	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	377.895	149.340	88.680	134.455	214.448	300.682	0
a. Terreinen en gebouwen	22.967	60.768	40.014	4.552	17.811	70.000	0
c. Roerende goederen	354.927	88.572	48.666	129.903	196.637	230.682	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	26.484	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	26.484	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027							
B. Investeren in materiële vaste activa	0							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0							
a. Terreinen en gebouwen	0							
c. Roerende goederen	0							
D. Toegestane investeringssubsidies	0							
- aan andere begunstigten	0							
III. Investeringsaldo	-377.895	-149.340	-88.680	-134.455	-240.932	-300.682	0	

III. Investeringsaldo	0
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-363.793	94.762	76.709	37.869	39.905	-70.781	176.409

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	254.832

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021	234.414
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021	234.414

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	247.496
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	247.496

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	870.000	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	374.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
III. Financieringssaldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661	-234.414

III. Financieringssaldo	-247.496
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	732.878	22.578	-2.877	-8.903	48.762	880	-58.005

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.336

3. Investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)

T3: Investeringsproject



Journaalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

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_6_2025 2025: Alg. 8546

() 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. 2119 Alg. 2020003428

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 3715 Alg. 2021003272

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4617 Alg. 2022004478

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6546 Alg. 2023003916

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 7870 Alg. 2024004327

Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 7874 Alg. 2025003105

4. Evolutie financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

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	2.153.915	2.089.929	2.004.093	1.947.822	1.933.758	1.998.656
1. Financiële schulden op 1 januari	1.125.389	2.153.915	2.089.929	2.004.093	1.947.822	1.933.758
2. Nieuwe leningen	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
4. Overboekingen	-216.123	-174.100	-174.516	-190.727	-228.511	-235.784
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	168.314	160.115	166.366	175.866	198.786	205.549
1. Financiële schulden op 1 januari	100.169	168.314	160.115	166.366	175.866	198.786
2. Aflossingen	-147.979	-182.298	-168.266	-181.227	-205.591	-229.021
3. Overboekingen	216.123	174.100	174.516	190.727	228.511	235.784
Totaal financiële schulden	2.322.229	2.250.044	2.170.458	2.123.687	2.132.544	2.204.205

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.749.790	1.749.790
1. Financiële schulden op 1 januari	1.998.656	1.749.790
2. Nieuwe leningen	0	0
4. Overboekingen	-248.866	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	218.631	-30.235
1. Financiële schulden op 1 januari	205.549	218.631
2. Aflossingen	-235.784	-248.866
3. Overboekingen	248.866	0
Totaal financiële schulden	1.968.421	1.719.555

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 8546

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2119 Alg. 2020003428

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 3715 Alg. 2021003272

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4617 Alg. 2022004478

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6546 Alg. 2023003916

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 7870 Alg. 2024004327

5. Financiële risico's

Voor het AGB Privé Domein Putte zijn er een aantal 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 de sporthal en diverse zalen. Er worden hiervoor contracten afgesloten en facturen gestuurd op basis van goedgekeurde reglementen. Het gevaar bestaat steeds dat er insolvabele klanten zijn en we dus geen betaling verkrijgen van openstaande facturen.

Huidige documenten zijn een kleine aanpassing van de lopende zaken van het jaar 2025. Bedoeling is vooral om een goed zicht te krijgen op de juiste uitgaven en ontvangsten van 2025, om dit als basis te kunnen gebruiken voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

6. Beschrijving grondslagen en assumpties

In het voorgestelde meerjarenplan zijn er geen fundamentele wijzigingen gedaan. In globo komt het er op neer dat elke raming afzonderlijk werd bekeken en eventueel aangepast aan indexen, prijsevoluties en eventuele bijkomende zaken die werden beslist.

7. Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Om een volledig inzicht te verkrijgen in de financiële toestand van de gemeente, 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

Nr	Omschrijving	Bedrag van de lening	Resterende schuld 2024	Som werkelijk terug te betalen tranches 2024	Tranches terug te betalen gedurende 2025	Saldo ARK 174 31/12/2024
1	Leningen toegestaan voor investeringen 2005	461.318,95	937,95	937,95	0,00	0,00
3	Lening brandweer	1.185.211,79	538.732,61	35.915,51	35.915,51	502.817,10
4	Leningen toegestaan voor investeringen 2007	238.197,22	53.227,06	3.680,10	3.680,10	49.546,96
5	Leningen toegestaan voor investeringen 2008	271.859,38	11.242,07	3.747,41	3.747,41	7.494,66
6	Leningen toegestaan voor investeringen 2009	64.707,41	1.050,00	262,50	262,50	787,50
10	Leningen toegestaan voor investeringen 2013	24.206,56	10.634,89	506,42	506,42	10.128,47
12	Leningen toegestaan voor investeringen 2015	117.802,66	32.354,66	5.356,92	1.406,72	30.947,94
12	Leningen toegestaan voor investeringen 2016	75.876,97	36.600,10	4.245,43	4.245,43	32.354,67
13	Leningen toegestaan voor investeringen 2017	69.762,78	26.936,08	5.275,59	5.275,59	21.660,49
14	Leningen toegestaan voor investeringen 2018	15.921,34	2.236,50	745,50	745,50	1.491,00
15	Leningen toegestaan voor investeringen 2019	168.812,72	89.234,62	9.914,94	9.914,95	79.319,67
16	Lening Argenta	870.000,00	674.250,00	43.500,00	43.500,00	630.750,00
17	Leningen toegestaan voor investeringen 2020	374.649,72	237.957,53	27.338,43	25.420,79	212.536,74
18	Leningen toegestaan voor investeringen 2021	110.113,38	64.403,26	11.427,53	11.427,53	52.975,73
19	Leningen toegestaan voor investeringen 2022	88.679,92	64.227,88	8.150,68	8.150,68	56.077,20
20	Leningen toegestaan voor investeringen 2023	134.455,49	104.733,79	14.860,85	14.860,85	89.872,94
21	Leningen toegestaan voor investeringen 2024	214.448,03	184.722,31	29.725,72	29.725,72	154.996,59
	Leningen toegestaan voor investeringen 2025 (geraamd)	300.681,95	0,00	0,00	30.235,11	270.446,84
		4.786.706,27	2.133.481,31	205.591,48	229.020,81	2.204.204,50

JAAR	Leningen 2005	Brandweer Gebouw	Grond	Leningen 2007	Leningen 2008	Leningen 2009	Leningen 2011	Leningen 2012	Leningen 2013	Leningen 2014	Leningen 2015	Leningen 2016	Leningen 2017	Leningen 2018	Leningen 2019	Leningen 2020 Argenta	Leningen 2020 Gemeente	Leningen 2021	Leningen Sport	Leningen 2022 Algemeen	Leningen 2023	Leningen 2024	Leningen 2025	TOTAAL	JAAR
2023	937,95	26.760,96	9.154,55	3.680,10	3.747,41	262,50			506,42	1.343,10	5.356,92	4.245,43	5.275,59	745,50	13.932,63	43.500,00	27.338,44	11.427,53	383,76	7.766,92	14.860,85			181.226,56	2023
2024	937,95	26.760,96	9.154,55	3.680,10	3.747,41	262,50			506,42		5.356,92	4.245,43	5.275,59	745,50	9.914,95	43.500,00	27.338,43	11.427,53	383,76	7.766,92	14.860,85	29.725,72		205.591,49	2024
2025		26.760,96	9.154,55	3.680,10	3.747,41	262,50			506,42		1.406,72	4.245,43	5.275,59	745,50	9.914,95	43.500,00	25.420,79	11.427,50	383,76	7.766,92	14.860,85	29.725,72	30.235,11	229.020,78	2025
2026		26.760,96	9.154,55	3.680,10	3.747,41	262,50			506,42		1.406,72	1.406,72	5.275,59	745,50	9.914,95	43.500,00	25.420,79	8.862,58	383,79	7.766,90	14.860,85	29.725,72	30.235,11	235.783,83	2026
2027		26.760,96	9.154,55	3.528,20	3.747,25	262,50			506,42		1.406,72	1.406,72	3.276,98	745,50	9.914,95	43.500,00	25.420,79	8.862,67	0,00	5.349,93	14.860,86	29.725,72	30.235,11	248.865,83	2027
2028		26.760,96	9.154,55	3.528,20		262,50			506,42		1.406,72	1.406,72	3.276,98		9.914,95	43.500,00	25.420,79	8.862,58	0,00	5.349,93	11.062,31	29.725,72	30.235,11	241.907,77	2028
2029		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72	3.276,98		9.914,95	43.500,00	25.420,82	8.862,58	0,00	5.349,93	11.062,31	9.384,73	30.235,11	228.834,61	2029
2030		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72	3.276,98		9.914,95	43.500,00	22.170,71	8.862,60	0,00	5.349,93	11.062,31	9.384,73	24.734,62	240.084,03	2030
2031		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72	3.276,98		9.914,95	43.500,00	22.170,71	1.525,35	0,00	5.349,85	11.062,31	9.384,73	24.734,62	232.746,70	2031
2032		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72			9.914,95	43.500,00	22.170,71	1.525,35	0,00	3.235,57	11.062,18	9.384,73	24.734,62	214.155,31	2032
2033		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72			9.915,02	43.500,00	22.170,71	1.525,35	0,00	3.235,57	967,96	9.384,69	24.734,62	204.061,12	2033
2034		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00	22.170,71	1.525,35	0,00	3.235,57	967,96	3.779,16	24.734,62	186.540,57	2034
2035		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00		1.525,32	0,00	3.235,57	967,96	3.779,16	5.166,67	124.801,88	2035
2036		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00		57,56	0,00	3.235,61	967,96	3.779,16	5.166,67	117.834,16	2036
2037		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00		57,56	0,00	277,73	967,97	3.779,16	5.166,67	113.376,29	2037
2038		26.760,96	9.154,55	3.528,20					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00		57,56	0,00	277,73		3.779,18	5.166,67	112.408,34	2038
2039		26.761,07	9.154,40	3528,46					506,42		1.406,72	1.406,72				43.500,00		57,56	0,00	277,73		0,00	5.166,62	106.129,33	2039
2040									506,42		1.406,72	1.406,72				21.750,00		57,56	0,00	277,73		0,00	0,00	39.768,73	2040
2041									506,42		1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		11.352,06	2041
2042									506,42		1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		8.018,73	2042
2043									506,42		1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		6.685,45	2043
2044									506,42		1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		6.685,45	2044
2045									506,49		1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		6.685,52	2045
2046											1.406,72	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		6.179,03	2046
2047											1.406,82	1.406,72						57,56	0,00	277,73		0,00		6.179,13	2047
2048												1.406,83						57,56	0,00	277,73		0,00		4.772,42	2048
2049																		57,56	0,00	277,73		0,00		3.365,59	2049
2050																		57,56	0,00	277,73		0,00		3.365,59	2050
2051																		57,56	0,00	277,73		0,00		3.365,59	2051
2052																		57,56	0,00	277,73		0,00		3.365,59	2052
2053																		57,51	0,00	277,73		0,00		3.365,54	2053
2054																			0,00	277,64		0,00		3.307,94	2054
2055																						0,00		3.030,30	2055
2056																						0,00		3.030,30	2056
2057																								3.030,30	2057
																								3.030,30	2058
																								3.030,30	2059
																								3.030,30	2060
																								3.030,30	2061
																								0,00	2062
																								0,00	2063
																								0,00	2064
																								0,00	2065
																								0,00	2066
																								0,00	2067
																								0,00	2068
461.318,95 883.111,79 302.100,00 238.197,22 271.859,38 64.707,41 18.136,47 217.458,33 24.206,56 23.153,00 117.802,66 75.876,97 69.762,78 15.921,34 168.812,72 870.000,00 374.649,72 110.113,38 1.918,83 86.761,09 134.455,49 214.448,03 300.681,95 5.203.572,48																									

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 werden geen aanpassingen gedaan aan de omgevingsanalyse

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

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2020-2027

Journaalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

Financieel directeur:: Peter Ledegen

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

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

Beleidsdomein: GG Grondgebiedszaken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: OD Ondersteunende diensten

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel

- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0450 Rechtspleging
- BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: SVW Samenleving, vrije tijd en welzijn

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs

BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Nr MJP	Omschrijving meerjarenplan	Type budget	Rekening 2024	Te voorzien 2025	Te voorzien 2026	Te voorzien 2027	Omschrijving beleidsdoelstelling	Omschrijving actieplan	Omschrijving actie
MJP000057	Huurinkomsten zalen	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000058	Verbruik zalen	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000059	NIET MEER GEBRUIKEN - Huurinkomsten ACE (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000060	NIET MEER GEBRUIKEN - Verbruik ACE (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000061	NIET MEER GEBRUIKEN - Huurinkomsten Gemeenschapslokaal Grasheide (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000062	NIET MEER GEBRUIKEN - Verbruik Gemeenschapslokaal Grasheide (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000063	NIET MEER GEBRUIKEN - Huurinkomsten hal 4 en vergaderzalen (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000064	NIET MEER GEBRUIKEN - Verbruik hal 4 en vergaderzalen (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000065	NIET MEER GEBRUIKEN - Huurinkomsten nieuwe Hangaar 604 (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000066	NIET MEER GEBRUIKEN - Verbruik nieuwe Hangaar 604 (samenvoegen budgetten geen uitsplitsing meer per beleidsitem)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000067	Terugvordering administratieve kosten	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000068	Intresten ontvangen voor dossiers advocaat	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000069	Tussenkomst van 15% in de aankoop prijs van dranken door de gemeente Putte (drankcontract)	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000070	Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten zonnepanelen	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.	De klimaatneutraliteit en duurzaamheid stimuleren in de gemeentelijke organisatie.	Invzetten op de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium door het verbruik terug te dringen.
MJP000071	Verhuur van de sporthal	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000072	Concessie cafetaria sporthal	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000073	Verhuur van de sporthal - prijssubsidie van de gemeente Putte	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000074	Terbeschikkingstellen van het complex A. Gijsbrechts	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000075	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000076	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000077	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000078	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000079	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000080	overboek naar juist ARK	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP000093	30% electriciteitsverbruik sporthal	Exploitantiebudget	13.039,80	13.250,00	13.515,00	13.210,99	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000094	30% gasverbruik sporthal	Exploitantiebudget	11.017,28	12.000,00	12.240,00	19.185,86	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000095	Waterverbruik sporthal	Exploitantiebudget	566,04	3.500,00	3.570,00	5.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000097	Electriciteit sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitantiebudget	9.285,20	13.000,00	13.260,00	13.659,09	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000098	Gas Sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitantiebudget	513,14	7.500,00	7.650,00	11.473,63	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000099	Water sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitantiebudget	2.373,60	2.800,00	2.856,00	2.800,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000100	Gezamenlijke aankoop van onderhoudsproducten	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000101	Onderhoud en herstelling vervoermiddelen	Exploitantiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000102	Aankoop van dranken en versnaperingen zalen	Exploitantiebudget	132.816,61	150.000,00	153.000,00	195.200,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000103	Billijke vergoeding en vergoeding FAVV zalen	Exploitantiebudget	3.649,51	4.800,00	4.896,00	3.821,12	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000104	Huurlasten, onderhoud en herstellingen van machines, installaties en gereedschap zalen & aankoop kledij	Exploitantiebudget	18.931,61	30.000,00	30.600,00	10.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000105	Onderhoud en herstellingen zalen	Exploitantiebudget	17.485,85	22.500,00	22.950,00	21.865,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000112	Promotie van het complex Klein Boom	Exploitantiebudget	0,00	1.750,00	0,00	2.000,00	Een integraal en divers cultuurbeleid voeren.	Uitbouwen en beheren van de gemeentelijke infrastructuur	Voeren van promotie in functie van het aantrekken van meerdaagse activiteiten/evenementen in GC Klein Boom
MJP000119	Kasverschillen / Afrondingsverschillen en dergelijke meer	Exploitantiebudget	0,00	5,00	5,00	5,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000120	Interest te betalen op aangegane leningen	Exploitantiebudget	30.146,29	28.106,10	26.247,55	25.525,02	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.
MJP000121	Onroerende voorheffing lokaal brandweer	Exploitantiebudget	934,15	1.000,00	1.020,00	952,51	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte

MJP000122	Erelonen bedrijfsrevisoren (inclusief kosten neerlegging jaarrekening)	Exploitatiebudget	185,10	187,70	85,00	85,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000123	Erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders,...	Exploitatiebudget	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000124	Administratiekosten bankverrichtingen, alsook boetes en verwijlnrestren	Exploitatiebudget	20,00	100,00	100,00	100,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000125	aanrekening kosten gebruik gemeentehuis	Exploitatiebudget	19.168,60	11.928,49	0,00	14.936,69	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000130	Betaling van de leasing-kosten van het sportcomplex aan de gemeente	Exploitatiebudget	136.568,40	136.568,40	136.568,40	136.568,40	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000131	Telefoonkosten en ICT-kosten Arco	Exploitatiebudget	3.440,49	3.400,00	3.502,00	4.240,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000132	Huur van kopiërs en printers	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000133	internet, telefonie en TV kosten zalen	Exploitatiebudget	1.286,85	2.614,20	2.692,63	1.300,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000137	Telefoonkosten sportcomplex A. Gijbsbrechts	Exploitatiebudget	679,93	850,00	867,00	850,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000138	Te betalen bijdrage aan de RSVZ voor mandatarissen	Exploitatiebudget	3.443,97	3.203,90	3.500,00	4.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000139	Zitpenningen Raad van Bestuur en Directiecomité	Exploitatiebudget	17.020,18	17.000,00	17.340,00	17.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000140	Weddeberekening	Exploitatiebudget	486,58	500,00	510,00	466,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000141	EPC alle openbare gebouwen	Exploitatiebudget	0,00	6.710,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000142	Verzekering BA bestuurders	Exploitatiebudget	387,50	387,50	387,50	850,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000147	Verzekering Sportcomplex A. Gijbsbrechts	Exploitatiebudget	444,24	450,00	459,00	480,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000150	Sabam en billijke vergoeding voor de sporthal	Exploitatiebudget	1.057,75	1.156,61	1.179,74	950,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000151	Kosten voor aankoop van kledij en ander technisch materiaal voor de sporthal	Exploitatiebudget	932,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000153	Sporthal - Onderhoud en herstelling van installaties en machines en aankopen klein materiaal	Exploitatiebudget	6.992,27	5.000,00	5.000,00	9.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000154	Aankoop materialen voor onderhoud en herstellingen aan de sporthal	Exploitatiebudget	12.621,62	19.200,00	10.000,00	9.200,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000155	Onderhoud en herstellingen aan het sportcomplex A. Gijbsbrechts (inclusief nazicht pompstations en pleinen)	Exploitatiebudget	3.239,45	18.000,00	10.000,00	18.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000156	Belasting voor het besproeien van het sportterrein	Exploitatiebudget	739,52	780,00	1.000,00	600,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000162	Kosten aan gebouwen (eventzaal) afschrijfbaar op 15 jaar	Investeringsbudget	6.994,72	70.000,00	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP000163	aankoop machines en uitrusting (eventzaal) afschrijfbaar op 5 jaar	Investeringsbudget	0,00	13.395,85	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP000167	Aankoop van ICT materiaal (afschrijfbaar op 5 jaar)	Investeringsbudget	99.990,37	8.606,60	0,00	0,00	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
MJP000171	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	Budgettaire entiteit	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000399	Aankoop machines en uitrusting (eventzaal) afschrijfbaar op 15 jaar	Investeringsbudget	49.692,70	7.500,00	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP001075	Aflossing van de door de gemeente toegestane leningen	Financiering	162.091,49	185.520,78	190.913,83	170.870,90	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.
MJP001076	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2020 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001077	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2021 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001078	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2022 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001079	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2023 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001080	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2024 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001081	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2025 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001082	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2025 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001083	Aangaan van een lening bij Argenta	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001167	Verzekering fanfarelokaal	Exploitatiebudget	130,03	140,00	142,80	153,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001174	Werken gebouw sporthal	Investeringsbudget	10.816,16	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001319	Ontvangsten uit de eigen organisatie van evenementen	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Een integraal en divers cultuurbeleid voeren.	Bevorderen van cultuurparticipatie in functie van een warme samenleving	Culturele en gemeenschapsvormende evenementen organiseren
MJP001377	Te betalen vennootschapsbelasting	Exploitatiebudget	7.262,86	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001395	Telefoon- en internetkosten voor de sporthal doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	683,79	306,00	0,00	1.148,50	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001398	Telefoonkosten voor de zalen doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	672,84	370,32	0,00	1.148,50	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001399	Telefoonkosten en ICT-kosten Arco doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	4.522,24	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001406	Bijdrage in het verlies van het AGB Privé Domein Putte door de gemeente	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

MJP001417	Onderhoudscontract camera's & AED	Exploitatiebudget	0,00	340,00	940,00	155,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001442	Aankoop van onderhoudsproducten, het onderhoud en herstellingen aan het fanfarelokaal	Exploitatiebudget	172,00	200,00	204,00	200,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001446	Onderhoud en herstelling van installaties en machines sporthal	Exploitatiebudget	11.210,06	28.423,32	28.991,79	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001447	Onderhoud en herstellingen zalen	Exploitatiebudget	9.326,73	19.000,00	9.280,00	9.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001508	Aankoop installaties, machines en uitrusting sporthal afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	0,00	34.679,50	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP001547	Diverse vergoedingen (oa Stormschade Dak hal 4, terugvordering lift, enz)	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001594	Betaling van de aflossing van leningen bij Argenta	Financiering	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	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.
MJP001666	Aankoop machines en uitrusting afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	6.657,00	79.000,00	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP001667	Aankopen meubilair afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	26.902,50	25.000,00	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP001669	Elektriciteitskosten zalen	Exploitatiebudget	31.353,04	32.500,00	33.150,00	20.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001670	Gasverbruik zalen	Exploitatiebudget	26.630,99	45.000,00	45.900,00	46.350,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001672	Waterverbruik zalen	Exploitatiebudget	25.956,56	20.000,00	20.400,00	23.650,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001692	Verzekering zalen	Exploitatiebudget	7,94	82,81	84,47	70,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001693	Huurlasten zalen	Exploitatiebudget	4.576,52	4.600,00	4.240,69	4.200,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001722	Aankoop van onderhoudsproducten, het onderhoud en herstellingen aan de sporthal	Exploitatiebudget	14.223,84	14.000,00	10.200,00	10.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001724	Aankoop van onderhoudsproducten, het onderhoud en herstellingen zalen	Exploitatiebudget	9.182,94	12.035,00	15.335,70	15.035,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001732	Huur van de nieuwe sporthal (te betalen aan gemeente Putte)	Exploitatiebudget	84.782,32	257.183,96	254.346,96	216.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001753	Vrachtwagens en speciale voertuigen (afschrijfbaar op 10 jaar)	Investeringsbudget	0,00	57.000,00	0,00	0,00	Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.	De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.	Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur
MJP001778	Verzekering BA & CA, alle risico's,...	Exploitatiebudget	5.590,71	6.000,00	6.000,00	9.394,39	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001780	Aankoop machines en uitrusting (zalen) - afschrijfbaar op 5 jaar	Investeringsbudget	1.714,58	5.500,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP001792	Kosten gerelateerd aan ICT	Exploitatiebudget	3.655,00	1.369,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001801	Dividend gemeente nav winstverdeling	Exploitatiebudget	4.560,27	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001808	Kosten mbt scherm kleedkamers sporthal	Exploitatiebudget	2.319,30	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001810	Aankoop meubilair afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	11.680,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001823	Welkomstpremie Fost Plus voor PMD ophaling	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.	De klimaatneutraliteit en duurzaamheid stimuleren in de gemeentelijke organisatie.	Inzetten op de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium door het verbruik terug te dringen.
MJP001836	compensatieregeling uitbater cafetaria (investeringssubsidie ten belope van de gedane investeringen)	Investeringsbudget	26.483,95	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001879	Catering sportevenementen	Exploitatiebudget	0,00	9.750,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP001890	Ontvangsten BK wielrennen	Exploitatiebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport

Nr MJP	Omschrijving meerjarenplan	Type budget	Rekening 2024	Te voorzien 2025	Te voorzien 2026	Te voorzien 2027	Omschrijving beleidsdoelstelling	Omschrijving actieplan	Omschrijving actie
MJP000057	Huurinkomsten zalen	Exploitatiebudget	190.105,06	180.000,00	183.600,00	179.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000058	Verbruik zalen	Exploitatiebudget	186.968,31	200.000,00	204.000,00	257.120,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000067	Terugvordering administratieve kosten	Exploitatiebudget	88,00	100,00	100,00	150,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000068	Intresten ontvangen voor dossiers advocaat	Exploitatiebudget	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP000069	Tusstenkomst van 15% in de aankoop prijs van dranken door de gemeente Putte (drankencontract)	Exploitatiebudget	0,00	10.630,00	10.842,60	10.550,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur
MJP000070	Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten zonnepanelen	Exploitatiebudget	319,31	500,00	500,00	12.500,00	Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.	De klimaatneutraliteit en duurzaamheid stimuleren in de gemeentelijke organisatie.	Inzetten op de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium door het verbruik terug te dringen.
MJP000071	Verhuring van de sporthal	Exploitatiebudget	69.044,25	125.000,00	127.500,00	100.000,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000072	Concessie cafetaria sporthal	Exploitatiebudget	19.757,06	20.000,00	20.000,00	28.800,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000073	Verhuring van de sporthal - prijssubsidie van de gemeente Putte	Exploitatiebudget	435.092,22	574.309,28	473.923,75	461.523,75	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000074	Terbeschikkingstellen van het complex A. Gijsbrechts	Exploitatiebudget	71.160,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport
MJP000171	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	Budgettaire entiteit	10.797,86	235.613,48	93,36	123,94	Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen	Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte	Algemene werking van het AGB privé Domein Putte
MJP001080	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2024 die door het AGB gebeuren	Financiering	214.448,03	0,00	0,00	0,00	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.
MJP001081	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2025 die door het AGB gebeuren	Financiering	0,00	300.681,95	0,00	0,00	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.
MJP001319	Ontvangsten uit de eigen organisatie van evenementen	Exploitatiebudget	0,00	18.750,00	0,00	0,00	Een integraal en divers cultuurbeleid voeren.	Bevorderen van cultuurparticipatie in functie van een warme samenleving	Culturele en gemeenschapsvormende evenementen organiseren
MJP001823	Welkomstpremie Fost Plus voor PMD ophaling	Exploitatiebudget	75,00	0,00	0,00	0,00	Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.	De klimaatneutraliteit en duurzaamheid stimuleren in de gemeentelijke organisatie.	Inzetten op de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium door het verbruik terug te dringen.

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er worden door het AGB geen werkings- of investeringssubsidies toegestaan.

Het AGB geniet wel zelf van een aantal subsidies. Het gaat over:

- a) Prijssubsidie van de gemeente (574K euro in 2025 voorzien)
- b) Tussenkost van de gemeente in de aankoop prijs van dranken (10K euro in 2025)
- c) Tussenkost in stroomcertificaten (500 euro in 2025)

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

Wijziging van de kredieten inzake de ontvangsten 2025

Nr MJP	Omschrijving meerjarenplan	Type budget	ARK	BV	Rekening 2024	Voorzien 2025	Wijziging opbrengst	Te voorzien 2025
MJP000057	Huurinkomsten zalen	Exploitatiebudget	7000000	0705/01	190.105,06	179.000,00	1.000,00	180.000,00
MJP000058	Verbruik zalen	Exploitatiebudget	7000010	0705/01	186.968,31	257.120,00	-57.120,00	200.000,00
MJP000067	Terugvordering administratieve kosten	Exploitatiebudget	7450010	0111/	88,00	150,00	-50,00	100,00
MJP000068	Intresten ontvangen voor dossiers advocaat	Exploitatiebudget	7590090	0119/	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
MJP000070	Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten zonnepanelen	Exploitatiebudget	7405402	0350/	319,31	12.500,00	-12.000,00	500,00
MJP000071	Verhuring van de sporthal	Exploitatiebudget	7000000	0742/01	69.044,25	100.000,00	25.000,00	125.000,00
MJP000072	Concessie cafetaria sporthal	Exploitatiebudget	7000000	0742/01	19.757,06	28.800,00	-8.800,00	20.000,00
MJP000073	Verhuring van de sporthal - prijssubsidie van de gemeente Putte	Exploitatiebudget	7070000	0742/01	435.092,22	473.707,83	100.601,45	574.309,28
MJP001081	Toekenning van een toegestane lening door de gemeente ten bedrage van de investeringen in 2025 die door het AGB gebeuren	Financiering	1741252	0040/	0,00	90.000,00	210.681,95	300.681,95
MJP001319	Ontvangsten uit de eigen organisatie van evenementen	Exploitatiebudget	7000010	0705/05	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00

Wijziging van de kredieten inzake de uitgaven 2025

Nr MJP	Omschrijving meerjarenplan	Type budget	Soort budget	ARK	BV	Rekening 2024	Voorzien 2025	Wijziging uitgave	Te voorzien 2025
MJP000093	30% electriciteitsverbruik sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6110000	0742/01	13.039,80	12.826,20	423,80	13.250,00
MJP000094	30% gasverbruik sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6111000	0742/01	11.017,28	18.627,05	-6.627,05	12.000,00
MJP000095	Waterverbruik sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6130012	0742/01	566,04	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
MJP000097	Electriciteit sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitatiebudget	Uitgave	6110000	0742/02	9.285,20	13.261,25	-261,25	13.000,00
MJP000098	Gas Sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitatiebudget	Uitgave	6111000	0742/02	513,14	11.139,45	-3.639,45	7.500,00
MJP000102	Aankoop van dranken en versnaperingen zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6040000	0705/01	132.816,61	194.200,00	-44.200,00	150.000,00
MJP000103	Billijke vergoeding en vergoeding FAVV zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6150000	0705/01	3.649,51	4.746,20	53,80	4.800,00
MJP000104	Huurlasten, onderhoud en herstellingen van machines, installaties en gereedschap zalen & aankoop kledij	Exploitatiebudget	Uitgave	6140000	0705/01	18.931,61	10.000,00	20.000,00	30.000,00
MJP000105	Onderhoud en herstellingen zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6103000	0705/01	17.485,85	21.865,00	635,00	22.500,00
MJP000112	Promotie van het complex Klein Boom	Exploitatiebudget	Uitgave	6150002	0705/05	0,00	2.000,00	-250,00	1.750,00
MJP000120	Interest te betalen op aangegane leningen	Exploitatiebudget	Uitgave	6500000	0040/	30.146,29	27.332,42	773,68	28.106,10
MJP000121	Onroerende voorheffing lokaal brandweer	Exploitatiebudget	Uitgave	6400000	0050/	934,15	933,83	66,17	1.000,00
MJP000122	Erelonen bedrijfsrevisoren (inclusief kosten neerlegging jaarrekening)	Exploitatiebudget	Uitgave	6130000	0111/	185,10	85,00	102,70	187,70
MJP000125	aanrekening kosten gebruik gemeentehuis	Exploitatiebudget	Uitgave	6150003	0119/	19.168,60	18.575,07	-6.646,58	11.928,49
MJP000131	Telefoonkosten en ICT-kosten Arco	Exploitatiebudget	Uitgave	6130008	0119/	3.440,49	4.155,00	-755,00	3.400,00
MJP000133	internet, telefonie en TV kosten zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6130008	0705/01	1.286,85	1.268,67	1.345,53	2.614,20
MJP000137	Telefoonkosten sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitatiebudget	Uitgave	6130008	0742/02	679,93	819,69	30,31	850,00
MJP000138	Te betalen bijdrage aan de RSVZ voor mandatarissen	Exploitatiebudget	Uitgave	6230007	0100/	3.443,97	4.000,00	-796,10	3.203,90
MJP000140	Weddeberekening	Exploitatiebudget	Uitgave	6130052	0112/	486,58	466,00	34,00	500,00
MJP000141	EPC alle openbare gebouwen	Exploitatiebudget	Uitgave	6130000	0119/	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00
MJP000142	Verzekering BA bestuurders	Exploitatiebudget	Uitgave	6120010	0100/	387,50	850,00	-462,50	387,50
MJP000147	Verzekering Sportcomplex A. Gijsbrechts	Exploitatiebudget	Uitgave	6120050	0742/02	444,24	480,00	-30,00	450,00
MJP000150	Sabam en billijke vergoeding voor de sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6400004	0742/01	1.057,75	950,00	206,61	1.156,61
MJP000154	Aankoop materialen voor onderhoud en herstellingen aan de sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6103000	0742/01	12.621,62	9.200,00	10.000,00	19.200,00
MJP000156	Belasting voor het besproeien van het sportterrein	Exploitatiebudget	Uitgave	6400003	0742/02	739,52	600,00	180,00	780,00
MJP000162	Kosten aan gebouwen (eventzaal) afschrijfbaar op 15 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2291400	0705/01	6.994,72	80.799,51	-10.799,51	70.000,00
MJP000163	aankoop machines en uitrusting (eventzaal) afschrijfbaar op 5 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2350200	0705/01	0,00	6.705,77	6.690,08	13.395,85
MJP000398	Kosten aan gebouwen (algemeen bruikbaar) afschrijfbaar op 15 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2291400	0705/05	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
MJP000399	Aankoop machines en uitrusting (eventzaal) afschrijfbaar op 15 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2350400	0705/01	49.692,70	506,77	6.993,23	7.500,00
MJP001075	Aflossing van de door de gemeente toegestane leningen	Financiering	Uitgave	4240002	0040/	162.091,49	181.225,85	4.294,93	185.520,78
MJP001167	Verzekering fanfarelokaal	Exploitatiebudget	Uitgave	6120050	0050/	130,03	150,00	-10,00	140,00
MJP001395	Telefoon- en internetkosten voor de sporthal doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	Uitgave	6150006	0740/	683,79	1.125,31	-819,31	306,00
MJP001398	Telefoonkosten voor de zalen doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	Uitgave	6150006	0705/01	672,84	1.125,31	-754,99	370,32
MJP001399	Telefoonkosten en ICT-kosten Arco doorrekening AGB Publiek	Exploitatiebudget	Uitgave	6150006	0119/	0,00	4.430,90	-4.430,90	0,00
MJP001417	Onderhoudscontract camera's & AED	Exploitatiebudget	Uitgave	6140000	0490/	0,00	148,00	192,00	340,00
MJP001446	Onderhoud en herstelling van installaties en machines sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6140000	0742/	11.210,06	4.000,00	24.423,32	28.423,32
MJP001447	Onderhoud en herstellingen zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6103000	0705/01	9.326,73	9.000,00	10.000,00	19.000,00
MJP001508	Aankoop installaties, machines en uitrusting sporthal afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2350300	0742/01	0,00	0,00	34.679,50	34.679,50

Wijziging van de kredieten inzake de uitgaven 2025

MJP001666	Aankoop machines en uitrusting afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2350300	0705/01	6.657,00	38.911,97	40.088,03	79.000,00
MJP001667	Aankopen meubilair afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2450300	0705/01	26.902,50	16.310,80	8.689,20	25.000,00
MJP001669	Elektriciteitskosten zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6110000	0705/01	31.353,04	20.000,00	12.500,00	32.500,00
MJP001672	WATERVERBRUIK ZALEN	Exploitatiebudget	Uitgave	6130012	0705/01	25.956,56	23.650,00	-3.650,00	20.000,00
MJP001692	Verzekering zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6120050	0705/01	7,94	83,44	-0,63	82,81
MJP001693	Huurlasten zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6100000	0705/01	4.576,52	4.157,54	442,46	4.600,00
MJP001722	Aankoop van onderhoudsproducten, het onderhoud en herstellingen aan de sporthal	Exploitatiebudget	Uitgave	6103000	0742/01	14.223,84	10.000,00	4.000,00	14.000,00
MJP001724	Aankoop van onderhoudsproducten, het onderhoud en herstellingen zalen	Exploitatiebudget	Uitgave	6103000	0705/01	9.182,94	15.035,00	-3.000,00	12.035,00
MJP001732	Huur van de nieuwe sporthal (te betalen aan gemeente Putte)	Exploitatiebudget	Uitgave	6100000	0742/01	84.782,32	216.000,00	41.183,96	257.183,96
MJP001753	Vrachtwagens en speciale voertuigen (afschrijfbaar op 10 jaar)	Investeringsbudget	Uitgave	2490300	0705/01	0,00	67.000,00	-10.000,00	57.000,00
MJP001757	Dynamisch slotensysteem zalen	Investeringsbudget	Uitgave	2210300	0705/01	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
MJP001778	Verzekering BA & CA, alle risico's,...	Exploitatiebudget	Uitgave	6120010	0190/	5.590,71	9.380,95	-3.380,95	6.000,00
MJP001780	Aankoop machines en uitrusting (zalen) - afschrijfbaar op 5 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2350200	0705/01	1.714,58	0,00	5.500,00	5.500,00
MJP001792	Kosten gerelateerd aan ICT	Exploitatiebudget	Uitgave	6130000	0119/	3.655,00	0,00	1.369,00	1.369,00
MJP001810	Aankoop meubilair afschrijfbaar op 10 jaar	Investeringsbudget	Uitgave	2400300	0742/01	11.680,00	11.680,00	-11.680,00	0,00
MJP001879	Catering sportevenementen	Exploitatiebudget	Uitgave	6150000	0741/	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journaalvolgnummers: 8546

AGB Privé Domein Putte (0871.000.414)

Gemeenteplein 1, 2580 Putte

Algemeen directeur:: Ernie Kasprzak

Financieel directeur:: Peter Ledegen

DEEL:: OBH

Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Uitgaven	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Beleidsdoelstelling: BD000001

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	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000001

Efficiënter maken van de processen door invoering van een organisatiebeheersingssysteem

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

Actie: AC000001

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

Toelichting: *Alle in de meerjarenplanning voorziene bestuurs- en beleidshandelingen hebben tot doel de door het gemeentebestuur gestelde missie uit te voeren.*
In het voorliggende meerjarenplan worden daarom te bereiken doelstellingen geformuleerd. De voorgestelde acties die samengebracht werden in actieplannen hebben als finaliteit te komen tot de verwezenlijking van de doelstellingen.
Ook de uitvoering van de dagdagelijkse bestuurs- en beleidshandelingen dienen bij te dragen tot het verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen.
Het is daarom belangrijk om de uitvoering van de processen van dagelijks bestuur en de uitvoering van de actieplannen regelmatig te evalueren op hun efficiëntie en effectiviteit.
Eenzijds dient nagegaan te worden of deze procesuitvoering effectief leidt tot de verwezenlijking van de gestelde beleidsdoelstellingen en anderzijds dient nagegaan te worden of deze uitvoering op de meest efficiënte en optimale wijze gebeurt waarbij de middelen adequaat worden ingezet.

In het kader van organisatiebeheersing en in het verlengde van het eerder door de gemeenteraad goedgekeurd charter hieromtrent, dienen workflows van beleids- en beheersprocessen in kaart te worden gebracht. Door deze processen van de diverse dienstverlening / producten (opgenomen in de productencatalogus = PDC) in kaart te brengen verzekeren we continuïteit en effectiviteit aan de (interne en externe) klanten (burgers). Ingevolge deze oefening kan dan ook de efficiëntie van de werkzaamheden kritisch in vraag worden gesteld met het oog op proces- en efficiëntieverbetering. De diverse processen worden (op een zo uniform mogelijke wijze) geïnventariseerd.

Actie: AC000002

Afleveren wettelijke rapporteringen (lijst opmaken wettelijke verplichte rapporten)

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

Actie: AC000003

Trimesterieel monitoren van de klachten met oog op verbetering van de dienstverlening

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

Actie: AC000006

Verduurzaming van het gemeentelijk aankoopbeleid : invoeren van een duurzaamheidstoets bij aankopen, werken en opdrachten

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

Actieplan: AP000002

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	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000010

Uitvoeren van het vervangbeleid voor de bestaande hardware

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	957	0	0	99.990	8.607
Saldo	0	-957	0	0	-99.990	-8.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000002

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	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Actieplan: AP000007

Correcte toepassing van de voorgeschreven ontvangsten- en uitgavenprocedures.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

Actie: AC000024

Verder optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

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

Toelichting: *Het is van groot belang dat de vorderingen die worden vastgesteld ook worden geïnd. Hiervoor is er een optimalisering van het debiteurenbeheer in het vooruitzicht gesteld die het mogelijk moet maken om op een meer uniforme wijze om te gaan met het aanmanen van de verschillende debiteuren. Ook inzake de betaling van onze schulden kan een verdere optimalisering leiden tot een efficiëntere wijze van betaling van onze leveranciers. Door onze leveranciers op tijd te betalen (niet te laat en niet te vroeg) en ervoor te zorgen dat onze vorderingen tijdig geïnd worden kunnen we er voor zorgen dat de kredietnoodwendigheden tot een minimum beperkt worden.*

Actie: AC000025

Beheer van leningen en algemene financiering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270	4.217	6.350	33.750	34.707	28.106
Ontvangsten	24.829	70.805	0	0	0	0
Saldo	22.560	66.589	-6.350	-33.750	-34.707	-28.106
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	147.979	182.298	168.266	181.227	205.591	229.021
Ontvangsten	1.244.650	110.113	88.680	134.455	214.448	300.682
Saldo	1.096.671	-72.185	-79.586	-46.771	8.857	71.661

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.248	24.389
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.248	-24.389
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	234.414	247.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.414	-247.496

DEEL:: OMG

Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.431	13.040	5.174	0	0	0
Ontvangsten	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Saldo	-5.505	-4.276	9.721	2.662	394	500
Investerings						
Uitgaven	373.521	148.384	80.790	134.455	90.247	286.575
Saldo	-373.521	-148.384	-80.790	-134.455	-90.247	-286.575
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000003

Streven naar een gemeente waarin het aangenaam vertoeven en bewegen is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.430	384	0	0	0
Saldo	0	-4.430	-384	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	373.521	148.384	80.790	134.455	90.247	286.575
Saldo	-373.521	-148.384	-80.790	-134.455	-90.247	-286.575
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000013

De publieke infrastructuur wordt beheerd als een goed huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.430	384	0	0	0
Saldo	0	-4.430	-384	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	373.521	148.384	80.790	134.455	90.247	286.575
Saldo	-373.521	-148.384	-80.790	-134.455	-90.247	-286.575
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000052

Optimaliseren van bestaande en voorzien in bijkomende vrije tijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.430	384	0	0	0
Saldo	0	-4.430	-384	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	373.521	148.384	80.790	134.455	90.247	286.575
Saldo	-373.521	-148.384	-80.790	-134.455	-90.247	-286.575
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000005

Zorg voor en promotie van een milieuvriendelijk en duurzaam energieverbruik en consumptie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.431	8.611	4.790	0	0	0
Ontvangsten	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Saldo	-5.505	154	10.106	2.662	394	500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000021

De klimaatneutraliteit en duurzaamheid stimuleren in de gemeentelijke organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.431	8.611	4.790	0	0	0
Ontvangsten	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Saldo	-5.505	154	10.106	2.662	394	500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000080

Inzetten op de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium door het verbruik terug te dringen.

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

Toelichting: Ondertussen (2022 voor een periode van 4 jaar voor een bedrag van een kleine 17.000 euro per jaar) werden er twee elektrische deelwagens in dienst genomen (via het raamcontract van Igemo).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.431	8.611	4.790	0	0	0
Ontvangsten	6.926	8.764	14.896	2.662	394	500
Saldo	-5.505	154	10.106	2.662	394	500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000201

Green Team project

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

DEEL:: VT

Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	18.750
Saldo	-1.500	0	0	0	0	17.000
Investerings						
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: BD000008

Een integraal en divers cultuurbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	18.750
Saldo	-1.500	0	0	0	0	17.000
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan: AP000031

Uitbouwen en beheren van de gemeentelijke infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	1.750
Saldo	-1.500	0	0	0	0	-1.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000115

Voeren van promotie in functie van het aantrekken van meerdaagse activiteiten/evenementen in GC Klein Boom

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	1.750
Saldo	-1.500	0	0	0	0	-1.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000032

Bevorderen van cultuurparticipatie in functie van een warme samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	18.750
Saldo	0	0	0	0	0	18.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000116

Culturele en gemeenschapsvormende evenementen organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	18.750
Saldo	0	0	0	0	0	18.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

DEEL:: DAG

Dagelijks bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	438.596	447.905	608.918	547.237	657.066	942.192
Ontvangsten	437.144	629.695	770.936	750.649	972.215	1.182.699
Saldo	-1.453	181.790	162.018	203.412	315.149	240.507
Investerings						
Uitgaven	4.373	0	7.890	0	50.695	5.500
Saldo	-4.373	0	-7.890	0	-50.695	-5.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	890.470	900.461
Ontvangsten	1.092.626	1.179.182
Saldo	202.157	278.721
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000014

Het uitvoeren van wettelijke of statutaire verplichtingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	438.596	447.905	608.918	547.237	657.066	942.192
Ontvangsten	437.144	629.695	770.936	750.649	972.215	1.182.699
Saldo	-1.453	181.790	162.018	203.412	315.149	240.507
Investerings						
Uitgaven	4.373	0	7.890	0	50.695	5.500
Saldo	-4.373	0	-7.890	0	-50.695	-5.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	890.470	900.461
Ontvangsten	1.092.626	1.179.182
Saldo	202.157	278.721
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000058

Dagelijkse werking AGB Privé Domein Putte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	438.596	447.905	608.918	547.237	657.066	942.192
Ontvangsten	437.144	629.695	770.936	750.649	972.215	1.182.699
Saldo	-1.453	181.790	162.018	203.412	315.149	240.507
Investerings						
Uitgaven	4.373	0	7.890	0	50.695	5.500
Saldo	-4.373	0	-7.890	0	-50.695	-5.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	890.470	900.461
Ontvangsten	1.092.626	1.179.182
Saldo	202.157	278.721
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000192

Dagelijkse werking en investeringen in het kader van sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194.776	225.859	276.938	223.465	313.290	544.718
Ontvangsten	354.183	419.961	468.468	444.322	595.054	790.469
Saldo	159.406	194.102	191.530	220.857	281.763	245.751
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	48.980	0
Saldo	0	0	0	0	-48.980	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	512.704	515.120
Ontvangsten	692.584	771.170
Saldo	179.880	256.051
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000193

Dagelijkse werking en investeringen in het kader van zaalverhuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.151	161.798	283.791	269.990	281.878	343.502
Ontvangsten	82.743	209.191	298.849	304.774	377.073	390.630
Saldo	-105.408	47.392	15.058	34.784	95.195	47.128
Investerings						
Uitgaven	4.373	0	7.890	0	1.715	5.500
Saldo	-4.373	0	-7.890	0	-1.715	-5.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	342.529	349.407
Ontvangsten	398.443	406.411
Saldo	55.913	57.004
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000196

Algemene werking van het AGB privé Domein Putte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.669	60.248	48.189	53.783	61.897	53.972
Ontvangsten	218	543	3.619	1.554	88	1.600
Saldo	-55.451	-59.704	-44.570	-52.229	-61.809	-52.372
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.236	35.935
Ontvangsten	1.600	1.600
Saldo	-33.636	-34.335
Investerings		
Financiering		