



# MEERJARENPLAN 2020-2026

## Aanpassing 4 (vanaf 2023)

### Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

Provincie Antwerpen – Arrondissement Mechelen – NIS 12041

Gemeentebestuur, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands  
Ondernemingsnummer: BE0697.609.548

OCMW, Palingstraat 40, 2870 Puurs-Sint-Amands  
Ondernemingsnummer: BE0697.665.075

Algemeen directeur: Raoul Paridaens  
Financieel directeur: Marleen Callaert



# Inhoud 4<sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020-2026 (vanaf 2023)

<b>1. Algemene inleiding</b>	<b>3</b>
- Wetgevend kader	3
- BBC 2020	4
- Samenstelling 4 <sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026	5
- Procedure tot vaststelling/publicatie 4 <sup>de</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2026	7
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	7
<b>2. Aangepaste strategische nota</b>	<b>8</b>
- De wijzigingen van de strategische nota	9
<b>3. Aangepaste Financiële nota</b>	<b>95</b>
- M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	96
- M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht	106
- M3: Aangepast overzicht van de kredieten	111
<b>4. Aangepaste Toelichting</b>	<b>112</b>
- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	113
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	117
- T3: De investeringsprojecten	121
- T4: Evolutie van de financiële schulden	201
- Financiële risico's	203
- Financieel evenwicht Lokaal Bestuur Puurs-Sint-Amunds	208
- Grondslagen en assumpties voor Lokaal Bestuur Puurs-Sint-Amunds	209
- Motivering van de wijzigingen bij 4 <sup>de</sup> meerjarenplanaanpassing 2020-2026	211
<b>5. Documentatie bij het meerjarenplan</b>	<b>231</b>
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is voor de raadsleden	231

## Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands

### Algemene inleiding 4<sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020-2026 (vanaf 2023)

#### Wetgevend kader

##### Inleiding

De lokale besturen hebben sinds 2014 meer vrijheid om het eigen beleid vorm te geven naar aanleiding van het planlastendecreet en de algemene invoering van de **beleids- en beheerscyclus (BBC)**. De planlasten voor de lokale besturen verminderden op dat ogenblik aanzienlijk door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning. Via het digitaal loket Lokaal Bestuur kregen de lokale overheden de mogelijkheid om hun beleidsrapporten digitaal door te sturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De beleids- en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten, OCMW's, provincies en hun publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (vertaald in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties), de uitvoering en de evaluatie.

In de afgelopen jaren werd de BBC vereenvoudigd en bijgestuurd tot de actuele versie **BBC 2020**. Deze nieuwe regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur, het decreet van 6/7/2018 tot aanpassing van het Provinciedecreet van 9/12/2005, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC (MB BBC).

BBC 2020 werd algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands is n.a.v. de fusie een jaar vroeger ingestapt.

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025, in 2019 opgesteld volgens de BBC 2020-regels, en vastgesteld door de raden elk voor hun juridische entiteit op 16 december 2019, krijgt nu een **vierde aanpassing teneinde de kredieten van 2023 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2022 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2024 vast te stellen**. Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden.

Tot vorig jaar omvatte het lopende meerjarenplan de periode 2020-2025, een tijdspanne van 6 jaar, identiek aan deze van het oorspronkelijk meerjarenplan dat werd goedgekeurd eind 2019. Maar de wetgeving vereist dat de staat van het financiële evenwicht altijd de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren weergeeft. Als gevolg hiervan wordt in diverse schema's van de Meerjarenplanaanpassing 4 het jaar 2026 toegevoegd.

#### Perspectief en context van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2026

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De planningshorizon is de legislatuur en de financiële nota moet minstens drie toekomstige jaren bevatten.

Deze vierde aanpassing bevat naast de kredieten van 2024 voor vaststelling, ook aanpassingen van de kredieten van het lopende budgetjaar 2023. Bijgevolg zullen in het schema M3 van de aangepaste financiële nota, zowel de aangepaste kredieten van 2023 weergegeven worden als deze van 2024, en dit per budgettaire entiteit.

## BBC 2020

### Belangrijkste wijzigingen sinds invoering van BBC 2020:

- het budget is geen apart beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan via het overzicht van de kredieten voor het eerstvolgende budgetjaar van het meerjarenplan. Via de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor het volgende budgetjaar vastgesteld;
- gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel, met een gezamenlijke doelstellingenstructuur en financieel evenwicht. Beide entiteiten kunnen zo hun beleidsdoelstellingen in elkaar schuiven wat een globaler en transparanter beeld geeft van hun werking op het lokale niveau. De bijdrage van de gemeente aan het OCMW is niet langer een budgettaire uitgave, maar verloopt via de resultaatverwerking in de algemene boekhouding van beide entiteiten. Aangezien gemeente en OCMW aparte juridische entiteiten blijven, behouden ze wel nog eigen budgetsleutels (uitgave- en ontvangstenkredieten), die apart worden weergegeven voor gemeente en OCMW in het overzicht van de kredieten;
- voor het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs en Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt een apart meerjarenplan opgemaakt. Er wordt wel gebruik gemaakt van dezelfde doelstellingenstructuur die van toepassing is voor het volledige lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands;
- het financieel evenwicht wordt gezamenlijk voor gemeente en OCMW en geconsolideerd met het AGB en Zorgbedrijf Klein-Brabant weergegeven;
- de prioritaire acties en niet langer de doelstellingen, vormen het uitgangspunt in de beleidsrapporten;
- het autorisatieniveau van de kredieten situeert zich op het niveau van de totale exploitatie- en investeringsbudgetten. Lokale besturen krijgen zo meer flexibiliteit maar ook meer verantwoordelijkheid om de kredietbewaking zelf vorm te geven.

### Omgevingsanalyse

De acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen zijn eigen aan ieder bestuur en afhankelijk van de lokale uitdagingen, sterktes en zwaktes, maar ook van de economische context en de beschikbare financiële middelen, wat maakt dat het bestuur keuzes moet maken en prioriteiten moet bepalen.

De omgevingsanalyse die we in 2019 uitvoerden is zeker nog actueel en blijft dus een relevant onderdeel van de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan.

### Financieel evenwicht

Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
2. de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Om het financieel evenwicht te kunnen beoordelen, moet de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (2022) zijn verwerkt.

De toezichhoudende overheid kan de aanpassing van het meerjarenplan vernietigen als niet aan de dubbele evenwichtsvoorwaarde is voldaan in de jaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Het beschikbaar budgettair resultaat is de som van het saldo van het exploitatiebudget (exploitatie-ontvangsten min exploitatie-uitgaven), het saldo van het investeringsbudget (investeringsontvangsten min investeringsuitgaven), het saldo van het financieringsbudget (nieuwe leningen min de jaarlijkse aflossingen van de leningen) en het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar. Het geeft aan of het bestuur jaarlijks voldoende middelen heeft om de uitgaven te doen die zijn voorzien in de planning.

Het structureel evenwicht wordt getoetst aan de hand van de autofinancieringsmarge die over een langer tijdsperspectief beoordeeld wordt: de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan moet groter dan of gelijk zijn aan nul. Bijgevolg is een positieve autofinancieringsmarge voor 2025 een noodzaak. Binnenlands Bestuur rekent er echter op dat besturen hun verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de financiën.

De autofinancieringsmarge is het exploitatieresultaat verminderd met de jaarlijkse aflossingen van leningen. Dit saldo kan aangewend worden voor de financiering van het investeringsbudget en geeft bijgevolg weer in welke mate het bestuur haar investeringen kan 'auto'-financieren, zonder bijkomende leningen aan te gaan.

Voor het AGB en het Zorgbedrijf speelt enkel de voorwaarde van het geraamde beschikbaar budgettair resultaat dat in geen enkel jaar van de planning negatief mag zijn, de autofinancieringsmarge is voor deze entiteiten enkel een indicator, geen norm.

## Samenstelling 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

### 1. Aangepaste strategische nota

De strategische nota bevat de beleidsopties voor het intern en extern te voeren beleid tijdens de jaren van het meerjarenplan, samengevat in de volgende documenten:

- De omschrijving van de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire acties in kaderen;
- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de jaren van het meerjarenplan op het vlak van exploitatie, investering en financiering;
- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties, het totaal van de verwachten ontvangsten en uitgaven voor de jaren van het meerjarenplan op het vlak van exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties;
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties;
- Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De strategische nota werd n.a.v. deze aanpassing van het meerjarenplan indien nodig geactualiseerd.

## 2. Aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en dit via de volgende documenten:

- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1): dit plan geeft per beleidsdoelstelling met of zonder prioritaire acties en eveneens voor het gelijkblijvend beleid de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de jaren van het meerjarenplan weer;
- De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2): deze bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de jaren van het meerjarenplan, en dit voor gemeente en OCMW samen. Het bevat ook een geconsolideerd evenwicht waarin dezelfde gegevens voor het AGB en Zorgbedrijf mee opgenomen zijn.
- Het aangepaste overzicht van de kredieten 2023 en 2024 (schema M3); dit overzicht bevat de kredieten per budgettaire entiteit. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen (ook weer per budgettaire entiteit).

## 3. Aangepaste toelichting

De toelichting bij het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen die in het document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken te kunnen beslissen en bestaat minstens uit de volgende documenten:

- Het aangepaste overzicht voor elk jaar van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard = per beleidsdomein (schema T1);
- Het aangepaste overzicht voor elk jaar van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) = per aard van uitgave of ontvangst (bv. personeel, werking, toegestane subsidies, financiële uitgaven, belastingontvangsten,...);
- Het aangepaste overzicht van de investeringsprojecten voor investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of actieplan (schema T3);
- Het aangepaste overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- De beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's in te dekken;
- De beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties gebruikt bij de aanpassing van het meerjarenplan;
- Motivering van de wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan
- Een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is (zie onderaan dit document) en deze bevat minstens:
  - o het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
  - o het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
  - o het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
  - o het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
  - o een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de ramingen;
  - o het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting;
  - o de geactualiseerde omgevingsanalyse

## Procedure tot vaststelling/publicatie 4<sup>de</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2026

De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd aangepast meerjarenplan 2020-2025 (+2026) op. Dit leidt tot een gezamenlijk beleidsrapport, maar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen wel elk hun deel vast. De gemeenteraad stelt vervolgens nog eens het geheel vast.

De aanpassing van het meerjarenplan van het autonome gemeentebedrijf moet, nadat ze is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij de welzijnsverenigingen spreekt de algemene vergadering zich uit over de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan na vaststelling door RVB. Het beleidsrapport van het Zorgbedrijf Klein-Brabant hoeft dus niet meer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

De vaststelling van de meerjarenplannen gebeurt vóór 31 december teneinde op 1 januari 2024 over uitvoerbare kredieten te beschikken. Onmiddellijk na de vaststelling wordt de digitale rapportering over de plannen aan ABB bezorgd. Vanaf dit moment zijn de aangepaste meerjarenplannen uitvoerbaar.

Binnen de 10 dagen na vaststelling moeten de aangepaste meerjarenplannen ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en moet de publicatie aan de toezichthoudende overheid gemeld worden. Op dit moment begint de toezichtstermijn van 50 dagen te lopen.

### Extra toelichtende documentatie bij de 4<sup>de</sup> wijziging van het meerjarenplan 2020-2026

Via het vergader- en **notulenbeheersysteem Echo**, waartoe alle **raads- en bestuursleden** toegang hebben via een individueel paswoord, worden buiten de verplichte onderdelen van het meerjarenplan, de volgende informatiedocumenten ter beschikking gesteld (indien van toepassing voor de betrokken entiteit):

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties (ODAA)
- Detailoverzicht van alle geplande investeringen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten
- Daden van beschikking
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting
- Omgevingsanalyse

**Op de website ([www.puurs-sint-amands.be](http://www.puurs-sint-amands.be)) worden de verplichte documenten van het meerjarenplan gepubliceerd: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.**



# Strategische nota

## Gemeente en OCMW

Puurs-Sint-Amands



# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)  
Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands  
Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)  
Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands  
Financieel directeur: Marleen Callaert

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 25-0: Strategische doelstelling Ruimte

Kwalitatieve omschrijving: In Puurs-Sint-Amands is het aangenaam wonen, werken en leven in een verzorgde, kwalitatieve en duurzame leefomgeving met aandacht voor veilige verbindingen tussen de verschillende leefgemeenschappen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	138.893	30.510	30.510	30.510
Ontvangsten	0	0	87.168	125.352	125.352	125.352
Saldo	0	0	-51.725	94.842	94.842	94.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.151.873	1.468.215	4.462.875	6.332.191	5.788.564	6.615.847
Ontvangsten	0	612.498	987.429	107.733	6.329.721	7.665.000
Saldo	-3.151.873	-855.717	-3.475.446	-6.224.458	541.157	1.049.153
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	30.510
Ontvangsten	125.352
Saldo	94.842
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.748.461
Ontvangsten	4.300.000
Saldo	-1.448.461
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-01: Leefomgeving, landschap en natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.571.728	459.525	934.157	563.098	1.366.465	130.000
Ontvangsten	0	24.998	54.929	0	507.750	0
Saldo	-1.571.728	-434.527	-879.229	-563.098	-858.715	-130.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	39.900
Ontvangsten	0
Saldo	-39.900
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-0101: Vernieuwde visie op ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	215.417	326.540	229.496	206.348	186.700	130.000
Ontvangsten	0	986	0	0	0	0
Saldo	-215.417	-325.554	-229.496	-206.348	-186.700	-130.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	39.900
Ontvangsten	0
Saldo	-39.900
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte en mobiliteit

We actualiseren het beleidsplan ruimte en mobiliteit.

We zetten in op duurzame mobiliteit met aandacht voor het milieu, klimaat en gezondheid. We promoten deelmobiliteit en bieden een gemeentelijke wagen aan als deelwagen. We promoten het gebruik van de fiets en andere alternatieve vervoersmodi bij onze inwoners.

We zetten in op een consequente handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. We bouwen het ANPR-cameranetwerk voor trajectcontrole verder uit. We plaatsen bijkomende flitspalen, verkeersborden, smileys en voorzien de nodige verkeerstechnische meettoestellen.

We streven naar een betere bereikbaarheid van en binnen onze gemeente door voldoende aanbod van openbaar vervoer.

Publieke info:

Het gemeentebestuur grijpt de fusie aan om de kansen en mogelijkheden op ruimtelijk vlak voor de nieuwe gemeente te verkennen en een geïntegreerd ruimtelijk beleid tot stand te brengen.

Het beleidsplan is het middel bij uitstek om vraagstukken als kwalitatieve verdichting, verdere ontwikkeling van bedrijvigheid, het klimaatbestendig maken van de gemeente, het afbakenen van de open ruimte en de uitbouw van blauwgroene netwerken binnen een nieuw kader een plaats te geven. Omdat mobiliteit hier ook een belangrijke insteek vormt, wensen we dit mee te nemen in het beleidsplan en geen afzonderlijk mobiliteitsplan meer op te maken. Dit zal ook efficiënter zijn met het oog op afstemming zowel inhoudelijk als naar uitvoering toe (zie actie "25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluipverkeer").

De wettelijk vastgelegde mijlpalen (voorzien voor 2022-2023) bij de opmaak van het beleidsplan zijn:

- \* opmaak conceptnota (afgerond),
- \* goedkeuring conceptnota (afgerond),
- \* opmaak voorontwerp met adviesronde (afgerond),
- \* voorlopige vaststelling door de gemeenteraad (afgerond),
- \* openbaar onderzoek (augustus-september-oktober 2023 en
- \* definitieve vaststelling door de gemeenteraad (voorjaar 2024). Tijdens dit proces wordt in het bijzonder aandacht besteed aan participatie en communicatie. De oplevering voorzien we voor de zomer 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	63.797	71.632	100.000	25.000	0
Ontvangsten	0	986	0	0	0	0
Saldo	0	-62.812	-71.632	-100.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010102: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Echo's van de Schelde

Publieke info:

In het masterplan 'Echo's van de Schelde' krijgt het Scheldelandschap in Sint-Amands een nieuwe invulling om het dorpsweefsel te versterken en de Scheldeboorden nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen. Dit masterplan legt de basis voor concrete uitvoeringsprojecten zoals de heraanleg van de kaai en ruimere omgeving en de inrichting van de Scheldeboorden. De opmaak van dit masterplan is afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	93.727	15.657	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.727	-15.657	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010103: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan centrum Lippelo

Met aandacht voor openbaar domein en gemeenschapsinfrastructuur.

Publieke info:

De opmaak van dit masterplan is afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.633	13.842	31.218	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.633	-13.842	-31.218	-2.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010104: Ontwikkelen en opmaken RUP en uitvoeringsplan - masterplan dorpspark Kalfort

Publieke info:

Het gemeentebestuur heeft een masterplan opgemaakt om de ruimtelijke visie op korte en lange termijn uit te werken voor Kalfort. De realisatie van dit masterplan zal in verschillende fasen verlopen. Tegen begin 2024 moet er een voorontwerp klaar zijn. Verder afstemming is in functie van de nieuwbouw van het jeugdlokaal.

Het RUP wordt opgemaakt om het masterplan juridisch te verankeren. De bestemming recreatiegebied wordt overwegend omgezet naar een open ruimte bestemming en deels naar woongebied (langsheen de spoorlijn). Dit RUP staat tijdelijk on hold opdat dit kan inkantelen in het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.842	22.730	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.842	-22.730	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010105: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Liezele

Site achter sporthal en parochiezaal

Publieke info:

Voor het woonuitbreidingsgebied in Liezele werd een opdracht uitgeschreven worden voor de opmaak van een ruimtelijke visie door middel van een masterplan. Hierbij is de draagkracht van het landelijke Liezele prioritair. De opdracht werd gegund eind september 2021. De uitwerking van het concept is voorzien voor 2025-2026.

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

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

## Prioritaire actie: 25-010106: Opmaken RUP'S

### Publieke info:

Onder deze actie ressorteren de diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die in de gemeente worden uitgewerkt deze legislatuur. Het betreft de volgende projecten:

- \* RUP Kerkhofstraat (wonen): Het bestuur wenst het gebied tussen de Kerkhofstraat, Guido Gezellelaan en de Molenstraat te herontwikkelen tot woongebied. Dit voornemen geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het binnengebied is al deels bestemd als woongebied, en deels als recreatiegebied. Het startschot voor de officiële procedure moet nog gegeven worden. Voor dit project is inspraak en communicatie essentieel.
- \* RUP WIJland Vijverbos (jeugd, sport): Het RUP WIJland Vijverbos heeft als doel om de recreatieve jeugdsite in Puurs-centrum te bestendigen en te verruimen. De ontwerpopdracht voor Skatepark en Pumtrack (en omgevingswerken) is toegewezen aan Architectenbureau Maarten Dobbelaere. De archeologienota is opgemaakt waarbij wordt aangegeven dat het om een terrein met hoog archeologisch potentieel gaat. Bijgevolg is verder onderzoek nodig (boringen en eventueel sleuven). Er werd begin september een opdracht gegeven voor het MHO (Milieu Hygiënisch onderzoek), TV (Technisch Verslag grond) en SOP (SloopOpvolgingsPlan).
- \* RUP Sportpark fase 3: Voor de uitbreiding van het sportpark wordt de opmaak van een RUP voorzien. De tweedelige opdracht voor de opmaak masterplan en mobiliteitsstudie omgeving Sportpark De Schans en bedrijven Lichterstraat en de opmaak RUP Sportpark (uitbreiding) werd uitgeschreven in de gemeenteraad van november 2023.
- \* RUP masterplan Liezele: Hierbij is de draagkracht van het landelijke Liezele prioritair. De opdracht werd gegund eind september 2021. Dit masterplan is nog niet opgestart.
- \* RUP Steenbossen: Het RUP wordt opgemaakt om het inrichtingsplan juridisch te verankeren. De bestemming agrarisch gebied wordt deels omgezet naar bosgebied, de agrarische bestemming zal ook deels behouden blijven. Kleinschalige recreatieve infrastructures (vlonderpad ed.) zullen ook mogelijk gemaakt worden binnen de stedenbouwkundige voorschriften.
- \* RUP Dorpspark Kalfort: Het RUP wordt opgemaakt om het masterplan juridisch te verankeren. De bestemming recreatiegebied wordt overwegend omgezet naar een open ruimte bestemming en deels naar woongebied (langsheen de spoorlijn). Dit RUP staat tijdelijk on hold opdat dit kan inkantelen in het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit.
- \* RUP Studeont NV: Voor het bedrijf Studeont NV heeft de gemeenteraad in oktober 2023 een positief planologisch attest voor uitbreiding van het bedrijf afgeleverd. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat navolgend de opmaak van een RUP noodzakelijk is. Dit RUP moet in procedure zijn binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	102.215	196.671	51.191	52.198	75.700	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.215	-196.671	-51.191	-52.198	-75.700	-120.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	39.900
Ontvangsten	0
Saldo	-39.900
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-010107: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Oppuurs

Publieke info:

Via een masterplan wensten we de ruimtelijke visie op korte en langere termijn uit te werken voor de dorpskern Oppuurs en de Vlietvallei verbonden door de beekvallei met Lippelo. De opmaak van dit masterplan is afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	13.842	17.303	3.350	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.842	-17.303	-3.350	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010108: Ontwikkelen masterplan Groene Ring met stapstenen

Publieke info:

De Groene Ring rond Puurs is te omschrijven als het groengebied in directe aansluiting met het 'hoofdcentrum' van de gemeente. Dit concept van de Groene Ring rondom de bebouwde kom van Puurs-centrum is al enkele jaren opgenomen in de ruimtelijke visie van Puurs-centrum. Met de opmaak van een masterplan wordt beoogd om de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische visie op korte en langere termijn concreet uit te werken. Gezien de recente ruimtelijke ontwikkelingen in Puurs-centrum, is het interessant om dit te bekijken in samenhang met verbindende stapstenen binnen deze groene ring.

Een concept-masterplan is in opmaak. Met de ontvangen feedback van de participatie wordt het definitieve masterplan uitgewerkt tegen het voorjaar 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	14.326	25.500	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.326	-25.500	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010109: Ontwikkelen en opmaken RUP en inrichtingsplan Steenbossen

### Publieke info:

Het inrichtingsplan is afgerond. Het RUP wordt opgemaakt om het inrichtingsplan juridisch te verankeren. De bestemming agrarisch gebied wordt deels omgezet naar bosgebied, de agrarische bestemming zal ook deels behouden blijven. Kleinschalige recreatieve infrastructuur (vlonderpad ed.) zullen ook mogelijk gemaakt worden binnen de stedenbouwkundige voorschriften. De definitieve vaststelling is voorzien midden 2024. De uitvoeringsplannen zijn door Antea in opmaak. Polder Vliet en Zielbeek hebben als onderdeel van het gehele project Steenbossen een subsidiedossier bij VMM ingediend voor ingrepen (verbreding en meandering) aan de Leibeek. Opmerkingen van VMM worden in de ontwerp-aanbestedingsbundel opgenomen waarna deze aan de GR kan voorgelegd worden (begin 2024). Intussen wordt in een eerste fase in december 2023 al een deel bos aangeplant met ondersteuning van de Bosgroep. Hierbij wordt de school van Breendonk betrokken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.748	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.748	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010110: Ontwikkelen masterplan Puurs Centrum

### Publieke info:

De opdracht bestaat uit het opmaken van een ruimtelijke totaalvisie voor Puurs-centrum. In het bijzonder voor het bebouwd weefsel complementair aan de groene ring rondom Puurs-centrum. Dit masterplan beoogt de samenhang tussen eerder opgemaakte deelvisies en nieuwe opportuniteiten. Een concept-masterplan is in opmaak. Participatie en een communicatieronde over het concept-masterplan met infomarkt is voorzien in het voorjaar van 2025. Met de ontvangen feedback wordt het definitieve masterplan uitgewerkt tegen het najaar 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.269	23.300	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.269	-23.300	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010111: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark

Publieke info:

Dit wordt gelinkt aan het masterplan Groene Ring.

## Prioritaire actie: 25-010112: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark

Publieke info:

De tweedelige opdracht voor a) opmaak masterplan en mobiliteitsstudie omgeving Sportpark en b) opmaak RUP Sportpark (uitbreiding) werd uitgeschreven in de gemeenteraad van november 2023.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	8.809	0	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.809	0	-65.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

### ***Prioritair actieplan: 25-0102: Verzorgd openbaar groen en parken***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.356.312	132.296	704.661	261.750	1.179.765	0
Ontvangsten	0	0	54.929	0	507.750	0
Saldo	-1.356.312	-132.296	-649.732	-261.750	-672.015	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-010201: Opmaken onderhoudsplan voor het openbaar domein

### Publieke info:

In navolging van het pesticiden decreet, zal een onderhoudsplan met inbegrip van onkruidbestrijding voor het openbaar domein opgemaakt worden. Bedoeling is het onderhoudsniveau van het groen per straat te bepalen en prioriteiten vast te stellen.

Het groen in alle deelgemeentes worden netjes gemaakt naar aanleiding van feestelijkheden. Deze data liggen voldoende ver uit elkaar om alle centra ten gronde aan te pakken.

Begraafplaatsen krijgen een prioriteit en worden maandelijks onderhouden.

Alle hagen worden tweemaal per jaar gesnoeid eind mei en september om een goed zicht op het verkeer te behouden. De wegbermen krijgen een jaarlijks tot halfjaarlijkse maaibeurt. Die frequentie wordt mede bepaald door de soortenrijkdom in de berm. Vuilbakken worden één tot tweemaal in de week geledigd.

## Prioritaire actie: 25-010202: Uitwerken parkbeheerplan (Domein Hof van Coolhem)

### Publieke info:

In het domein Hof van Coolhem komen diverse functies samen (recreatie-natuur-erfgoed-brasserie). We wezen de opmaak van het natuurbeheerplan toe aan de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de provincie. De inventarisatie werd afgewerkt in februari 2022 en de provincie deed voorstellen van beheermaatregelen. De opmaak van het natuurbeheerplan werd afgerond. Het plan van aanpak van de uitvoeringsfase is in opmaak.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	12.750	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.750	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010203: Actualiseren bermbeheerplannen

Publieke info:

Er zijn oude bermbeheerplannen van Puurs en Sint-Amands. De actualisering en uitbreiding met de bermen van onverharde wegen en de voormalige provinciale wegen is een opdracht voor het PIH, het kenniscentrum voor milieu en gezondheid van de provincie Antwerpen. Inventarisatie van de bermen gebeurde in de van zomer 2022, opstellen van het bermbeheerplan zal gebeuren door de provincie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-010204: Verder inrichten Landschapspark met info- en schuilluifel

Publieke info:

Deze actie is afgewerkt in 2022.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	391.473	60.705	646.899	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391.473	-60.705	-646.899	-7.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-010205: Inbrengen in landinrichtingsprojecten VLM (Scheldeboorden en Molenbeekvallei)

Publieke info:

De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) is de regisseur voor een landschapsgerichte studie en het uitvoeren van bijhorende maatregelen. Inbreng van de gemeente (kennis, visie, financieel) is hierbij vereist. Er zijn twee landinrichtingsprojecten (LIP) in uitvoering.

1) LIP Scheldeboorden: De gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stemden de trajecten voor het masterplan Echo's van de Schelde (incl. deelproject Scheldeboorden) en het landinrichtingsplan (LIP) op elkaar af. Het LIP zal het masterplan in uitvoering brengen.

De dijkmodules langs de Scheldeboorden is het eerste project dat een uitvoering zal geven aan het LIP. De ontwerper werd aangesteld in het najaar van 2022 in navolging van het masterplantraject. Aansluitend werden de eerste ontwerpen gemaakt voor de dijkmodules. Deze werden besproken met De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur & Bos en Regionaal Landschap Schelde-Durme. De ontwerpen werden verder uitgewerkt op basis van de preadviezen. De omgevingsvergunningsaanvraag voor de dijkmodules werd ingediend op 23 juli 2023. Vergunningsverlener is de Vlaamse Overheid.

Dit aanbestedingsdossier werd voorgelegd aan de gemeenteraad van november 2023.

2) LIP Molenbeekvallei: is afgerond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.040	0	40.000	717.265	0
Ontvangsten	0	0	0	0	482.750	0
Saldo	0	-10.040	0	-40.000	-234.515	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010206: Aanleggen kloostertuin met ijskelder en afwerken Dorpsharttuin

Publieke info:

Kloostertuin : is afgerond

Afwerken Dorpsharttuin:

- Aanleg wegenis: De riool-, nutswerken en voorlopige wegenis zijn uitgevoerd
- De afwerking van het park en de definitieve wegenis zal pas gebeuren als alle omliggende bouwprojecten opgeleverd zijn.
- De verkoopprocedures van de twee woonvelden is doorlopen en afgerond: via een gunningsprocedure werd de verkoop van deze twee projectgebieden toegewezen in 2022. De ontwerpen zijn in opmaak en/of aanvraag vergunning werd ingediend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	964.839	61.550	57.762	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	54.929	0	0	0
Saldo	-964.839	-61.550	-2.833	-2.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-010207: Realiseren van volkstuinten en park Loutersveld

Publieke info:

Loutersveld omvat een verkaveling met landschapspark en moestuintjes met een gemeenschappelijke bergplaats voor geïnteresseerde tuiniers. De realisatie van het park en de moestuintjes zal aansluiten op het bouwproject, uitgevoerd door de bouwheer. Pas daarna volgen de ruiltransacties en het verlenen van het recht van opstal. De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van de buurtschuur werd goedgekeurd op 7 maart 2023. Ook enkele omgevingsaanvragen voor de aanpalende woonentiteiten werden reeds vergund.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	200.000	450.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-425.000	0
<b>Financiering</b>						

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

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: 25-0103: Performant leefmilieu- en afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	690	0	95.000	0	0
Ontvangsten	0	24.013	0	0	0	0
Saldo	0	23.323	0	-95.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Prioritaire actie: 25-010301: Opvolgen aanpak risicogronden i.s.m. OVAM

Publieke info:

Op vier sites op het grondgebied van Puurs-Sint-Amunds is er een bodemprobleem door VOCL (gechloreerde solventen): ex-Vabor en de drie voormalige wasserijen. Op één site (t.h.v. 'De Fontein' in Ruisbroek) starten eind 2023 de saneringswerken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Prioritaire actie: 25-010302: Faciliteren asbestafbouw door sensibilisering en aanmoedigen inzameling op het recyclagepark

Publieke info:

De gemeente faciliteert het verwijderen van asbest. We zijn ingestapt in een subsidieproject van OVAM, uitgevoerd door IVAREM, waarbij asbest huis-aan-huis opgehaald wordt. De gemeente neemt de kost van de eerste zak op zich (30 euro) voor de inzamelingen vanaf 15 december 2021.

## Prioritaire actie: 25-010303: Uitwerken Natuurbouwprojecten

Publieke info:

Een kwaliteitsvolle leefomgeving voor mens, flora en fauna wordt ondersteund door een actief aankoopbeleid gericht op bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dit houdt volgende concrete projecten in:

- inventarisatie van geschikte zoekzones voor aankoop van terreinen voor bebossing en beplanting;
- aanleg bos in de Schaafstraat/Rijweg op de voormalige percelen van Redevco, incl. waterberging en buffer naast A12;
- bosuitbreidingsproject Steenbossen;
- herinrichting spoorwegvijver R. Verbelenstraat, deze werd uitgevoerd i.s.m. Regionaal landschap;
- bebossingsproject achter perceel Schaafstraat 44: het perceel werd aangekocht in 2021. Aanplant staat on hold, eerst moet er duidelijkheid zijn over herinrichting A12;
- multimovepad: avonturenpad voor kinderen, plan in opmaak, uitvoering door ANB en Sport Vlaanderen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	690	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	24.013	0	0	0	0
Saldo	0	23.323	0	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	138.893	30.510	30.510	30.510
Ontvangsten	0	0	87.168	125.352	125.352	125.352
Saldo	0	0	-51.725	94.842	94.842	94.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.008	278.331	207.788	452.552	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	255.815	0
Saldo	-21.008	-278.331	-207.788	-452.552	198.315	-57.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	30.510
Ontvangsten	125.352
Saldo	94.842
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	57.500
Ontvangsten	0
Saldo	-57.500
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	138.893	30.510	30.510	30.510
Ontvangsten	0	0	87.168	125.352	125.352	125.352
Saldo	0	0	-51.725	94.842	94.842	94.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.008	278.331	207.788	452.552	57.500	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	255.815	0
Saldo	-21.008	-278.331	-207.788	-452.552	198.315	-57.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	30.510
Ontvangsten	125.352
Saldo	94.842
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	57.500
Ontvangsten	0
Saldo	-57.500
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: 25-020101: Updaten burgemeestersconvenant en bijhorend klimaatplan conform de normen van 2030

Publieke info:

Het burgemeestersconvenant beoogt 40 % reductie van broeikasgasuitstoot op het gemeentelijk grondgebied tegen 2030, aanvullend wordt 27 % hernieuwbaar energiegebruik en 27 % lager energiegebruik nagestreefd. Op 9 september 2019 ondertekende de gemeente Puurs-Sint-Amunds het burgemeestersconvenant 2030. IGEMO ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het realiseren van de engagementen opgenomen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Hiervoor sloten we op 10 september 2019 een overeenkomst met IGEMO. Bij het opmaken van het klimaatplan betrokken we de lokale stakeholders uit de publieke sector, private sector, NGO's, middenveld en academische wereld. In het najaar van 2019 richtten we de stuurgroep op. Het nieuwe klimaatactieplan werd afgewerkt en goedgekeurd in maart 2021 en vormt de basis voor concrete acties in de volgende jaren.

In januari 2022 rapporteerde de gemeente een eerste maal over de reductie van broeikasgasemissies aan de Europese Commissie en ontving het een positieve beoordeling van het Joint Research Center. Op 9 november 2022 vond de achtste stuurgroep voor klimaat plaats waarbij de klimaatacties die de gemeente in 2022 uitvoerde werden overlopen. Ook gaven we een doorkijk naar 2023 en bespraken we mogelijke acties en samenwerkingen met de lokale stakeholders.

Eind 2022 ondertekende de gemeente Puurs-Sint-Amunds ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP) van de Vlaamse overheid, een intentieverklaring waarbij de reductiedoelstelling voor CO<sub>2</sub>-uitstoot wordt aangescherpt naar -55% tegen 2030 t.o.v. 2015 en de primaire energiebesparings-doelstelling naar -3% per jaar vanaf 2023. Ook rapporteerde de gemeente voor een eerste maal in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 over acties die in 2022 werden ondernomen om de LEKP-doelstellingen te behalen.

## Prioritaire actie: 25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat

Via o.a. maatregelen in bestaande gebouwen (zonnepanelen, verlichting), energiezuinige nieuwe gebouwen, deelauto's.

Publieke info:

Het lokaal bestuur werkt verder aan de energie-optimalisatie van het eigen gebouwenpatrimonium. Dit betreft zowel het energetisch renoveren en klimaat robuust maken van bestaand patrimonium alsook het vernieuwen van verouderd patrimonium, waar mogelijk wordt daar zelfs gericht op een hogere standaard dan de huidige normgeving. De bestaande gebouwen werden gescreend op mogelijke optimalisatie, op basis daarvan werden er diverse investeringen uitgevoerd zoals verledding, bijkomend isoleren van de gebouwschil, vernieuwen buitenschrijnwerk, vernieuwen technische installaties, voorzien hernieuwbare energiebronnen (PV-panelen,...). De openbare verlichting wordt stapsgewijs omgeschakeld naar klimaatvriendelijke, stuurbare en dimbare ledverlichting. Ook de omschakeling van het gemeentelijk wagenpark naar een klimaat- en milieuvriendelijke vloot wordt verder uitgerold waar mogelijk. Het nieuwe klimaatactieplan 2030 zal mee de basis vormen voor concrete acties binnen het lokaal bestuur. De gemeenteraad keurde op 29 maart 2021 het energie- en klimaatactieplan van Puurs-Sint-Amands goed. In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0) en in 2022 in het verlengde, het LEKP 2.0 om haar engagement nogmaals te bevestigen. De komende jaren zal de gemeente de cofinanciering vanuit de LEKP-subsidies gebruiken om klimaatacties te faciliteren op het vlak van vier werven: vergroening, collectieve renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije deelmobiliteit en water (ontharding en hemelwateropvang).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	21.008	0	0	32.500	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.008	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	32.500
Ontvangsten	0
Saldo	-32.500
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-020103: Voeren van een actief aankoopbeleid voor uitbreiding bosareaal in het kader van klimaatadaptatie

Publieke info:

In het kader van klimaatadaptatie voeren we een actief beleid voor het aankopen van bestaande bossen en percelen om te bebossen. De bossen en de bomen in de gemeentelijke groendomeinen en natuurgebieden zorgen voor een flinke reductie van de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie. Er werden intussen diverse aankopen gedaan voor de uitbreiding van het bosareaal o.m. voor Poortersbossen te Kalfort en voor Steenbossen te Breendonk. Daarnaast organiseert de gemeente acties rond de bedeling van gratis bomen aan inwoners van de gemeente voor aanplant op privéterrein. Partners voor de uitbreiding van bomen in onze gemeente zijn o.a. Regionaal Landschap Schelde Durme en de Bosgroep, waarbij er op regelmatige basis wordt gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	234.625	207.788	420.052	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	255.815	0
Saldo	0	-234.625	-207.788	-420.052	230.815	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-020104: Actualiseren van het Gemeentelijk Natuur- Ontwikkelings-Plan (GNOP) en uitbreiding bosbeheerplannen

Publieke info:

Het GNOP was oorspronkelijk het kader voor natuurontwikkeling. Intussen zijn er alsmear meer instrumenten die hun eigen finaliteit hebben maar ook kunnen bijdragen aan natuurontwikkeling zoals het klimaatplan, het hemelwaterplan, de landinrichtingsplannen (LIP), de natuurbeheerplannen en masterplannen.

GNOP's worden niet meer door de provincie opgemaakt. Actualisatie van de bosbeheerplannen van Tekbroek en Hof ter Zielbeek (omvorming naar natuurbeheerplan) zal ambtshalve gebeuren door Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Alle bosbeheerplannen dienen omgezet te zijn tegen 31 december 2023. Een actualisatie van het GNOP zal niet gerealiseerd worden voor 2025.

## Prioritaire actie: 25-020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen

Publieke info:

Het betreft de opmaak van een hemelwater- en droogteplan voor de volledige gemeente met aanduiding van de deelgebieden en de daarbij horende maatregelen i.v.m. klimaatadaptatie.

De opmaak van een gemeentelijk hemelwaterplan is opgenomen door Pidpa en werd toegewezen aan studie bureau IMDC. Naast het startoverleg in oktober 2020 zijn er vijf overlegmomenten geweest, het laatste in voorjaar 2023. Het hemelwater- en droogteplan, met inbegrip van kaartmateriaal, prioriteiten en actieplannen is in oktober 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Pidpa en VMM worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

## Prioritaire actie: 25-020106: Inzetten op ontharding en vergroening Kerkplein en Dorpshart

Publieke info:

In navolging van het masterplan 'Tuinen van Puurs' en in het kader van de hedendaagse uitdagingen op het vlak van klimaatadaptatie, wordt onderzocht hoe in de kern van Puurs nog sterker kan ingezet worden op ontharding en vergroening.

Daartoe hebben de ontwerpers van het masterplan een eerste voorstel uitgewerkt voor de pleinen in het centrum van Puurs. Gezien de geplande projecten in Puurs centrum (Robert Verbelenstraat, Kloosterhof/Forum en Hondsmarkt) en de impact op mobiliteit wordt de verdere uitwerking verschoven opdat de uitvoering kan gebeuren volgende legislatuur. Zie ook acties 25-030246 en 25-030247.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	43.706	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.706	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-020107: Opzetten van klimaatacties voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0

Publieke info:

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact ondertekenen. Ook onze gemeente ondertekende in oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 van het Agentschap Binnenlands Bestuur en in november 2022 ondertekende ze het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Daardoor hebben we recht op subsidies om klimaatacties op te zetten binnen één of meerdere van vier werven: vergroening, collectieve renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije deelmobiliteit en water (ontharding en hemelwateropvang). De gemeente moet daarbij een even groot bedrag aan cofinanciering voorzien. De gemeente zet deze middelen zo effectief mogelijk in om zowel bestaande acties te versterken, als nieuwe acties op te zetten, met behulp van dit budget.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	138.893	30.510	30.510	30.510
Ontvangsten	0	0	87.168	125.352	125.352	125.352
Saldo	0	0	-51.725	94.842	94.842	94.842
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	30.510
Ontvangsten	125.352
Saldo	94.842
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Geen niet-prioritaire actieplannen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-03: Vlotte mobiliteit en duurzaam waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.559.136	730.359	3.300.443	5.316.541	3.733.967	5.178.347
Ontvangsten	0	0	0	0	301.156	0
Saldo	-1.559.136	-730.359	-3.300.443	-5.316.541	-3.432.811	-5.178.347
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.651.061
Ontvangsten	100.000
Saldo	-5.551.061
Financiering	

#### **Prioritair actieplan: 25-0301: Duurzame mobiliteit**

Publieke info:

We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente. We creëren veilige fietspaden, fietsverbindingen en fietsstraten en voetgangersvoorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.850	24.646	117.489	436.065	877.519	997.043
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	-13.850	-24.646	-117.489	-436.065	-677.519	-997.043
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	439.150
Ontvangsten	100.000
Saldo	-339.150
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluipverkeer

Publieke info:

De opmaak van het mobiliteitsplan integreren we in het beleidsplan ruimte gezien de zeer sterke link tussen de twee. We omschrijven het als 'beleidskader mobiliteit'. Het ontwerp beleidsplan is in de zomer van 2023 in openbaar onderzoek, dit loopt gelijk met de acties in 25-010101. Enkele aspecten uit het beleidsplan zijn al gelicht om met de uitvoering te starten. Zo wordt in het beleidsplan uitgebreid over deelmobiliteit gesproken, en zijn in het eerste deel van 2023 de eerste deelwagens in Puurs-Sint-Amands geplaatst. Ook handhaving met trajectcontroles wordt besproken. Momenteel is de politiezone bezig met de plaatsing van de camera's op de prioritair gekozen trajecten. Door problemen met de leveringen en heel wat technische beperkingen is de doorlooptijd van het project langer dan voorzien. In het beleidsplan wordt een aanzet gegeven rond parkeren, die bij de nieuwe concessie in praktijk gebracht kunnen worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.420	15.781	54.755	14.000	180.000	78.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.420	-15.781	-54.755	-14.000	-180.000	-78.650
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	139.150
Ontvangsten	100.000
Saldo	-39.150
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030102: Opvolgen vervoerregio en optimaliseren openbaar vervoer netwerk en vervoer op maat

Publieke info:

In de vervoerregioraden (= VVR) komen de meeste belangrijke stakeholders op vlak van regionale mobiliteit samen. Alle gemeenten zijn hier rechtstreeks vertegenwoordigd. Voor Puurs-Sint-Amands is dit in de 'Vervoerregio Mechelen' (Burgemeenten Buggenhout, Londerzeel en Boom zitten in andere vervoerregioraden). Zo krijgen lokale overheden de kans om zelf mee aan het stuur te zitten. Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft de regierol.

De vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan en voor de verdere uitrol van het decreet basisbereikbaarheid. De invoering van het decreet basisbereikbaarheid werd sinds het stemmen van het decreet verschillende keren uitgesteld en aangepast. Tot de zomer van 2022 wou men invoeren met een 'big bang' of alle aanpassingen in één keer. In augustus 2022 besliste de minister om de aanpassingen progressief, per half jaar, door te voeren. Voor Klein-Brabant werd in het najaar 2022 geëxperimenteerd met de Flexbus. Begin 2023 werd definitief beslist om de meeste veranderingen voor Klein-Brabant op 1 juli 2023 door te voeren. In de beslissing van de VVR werden verschillende aandachtspunten van de gemeente (flexbushalte in Boom, moeilijkheden bij reservatie flexbus, ontbreken bediening gebied Pullaar / Ruisbroek) niet als kritiek beschouwd, met alle gevolgen van dien. Ook ontbrak (voornamelijk door de strakke timing) de nodige documentatie om de inwoners goed te kunnen informeren. Zo ontvingen we de papieren flyers voor de veranderingen op 1 juli pas half juni. Doorheen de zomer en het najaar zijn we volop bezig geweest om fouten te remediëren.

Het regionaal mobiliteitsplan werd doorheen 2022 en begin 2023 verder uitgewerkt. Daarna zijn de opmerkingen verwerkt die door de gemeenten werden geformuleerd en is men gestart met de berekening van de verkeersmodellen. Na het afronden van het mobiliteitsplan wordt er ook vooruit gekeken naar de vervoersvraag op langere termijn (tot 2030) in het regionaal mobiliteitsplan (RMP). In het najaar 2022 en begin 2023 werd de Eindnota voor het RMP verder verfijnd. Deze is sinds mei 2023 in openbaar onderzoek, om na de zomer 2023 te landen met een definitief goedgekeurd RMP.

## **Prioritaire actie: 25-030103: Opvolgen aanpassing A12 en in het bijzonder knoop A12/N16/N17**

Publieke info:

In het verleden werden aanpassings- en verbeteringsprojecten langs de N16 en A12 heel versnipperd aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is wegbeheerder en gaat de verschillende projecten langs de A12 integreren en als één logisch verhaal samen bekijken. Het voert alle onderzoeken en studies uit. Eind 2022 werd op de projectstuurgroep de startnota door de aanwezige partners goedgekeurd. Momenteel loopt verder onderzoek om de verschillende deelprojecten uit te werken, en wordt het stakeholdermanagement opgezet. Vanuit de gemeente volgen we de onderzoeken en de (voorbereiding tot) werken van kortbij op.

## **Prioritaire actie: 25-030104: Ontwikkelen laterale weg N16 i.s.m. Bornem en creëren van ongelijkvloerse kruisingen**

Publieke info:

AWV voorziet twee aparte parallelwegen voor Puurs-Sint-Amands en voor Bornem. Er werd een studie bureau aangesteld om de streefbeeldstudie van N16 uit 2004 op te frissen. Bij het uitwerken van de studie ontstonden problemen rond het al dan niet kunnen aanleggen van een parallelweg tussen de Eikevlietbaan en Kleine Amer. Voor het college zijn versies zonder deze parallelweg niet wenselijk. Momenteel zijn we nog op zoek naar een compromis. In 2022 waren geen budgetten voorzien voor de MER van het project. De aanbesteding voor de MER werd begin 2023 uitgeschreven. In die aanbesteding stond expliciet de verplichting om zowel de opties met als zonder parallel weg te onderzoeken. Voor deze eerste aanbesteding werden geen kandidaten gevonden. AWV past het bestek aan, en zet opnieuw in de markt.

## **Prioritaire actie: 25-030105: Fietspad Sint-Katharinastraat**

De uitgaven voor het fietspad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject.

Publieke info:

De fietspadstructuur binnen het ruimere omgevingswerk Sint-Katharinastraat (en Ooievaarsnest) werd uitgevoerd.

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

## **Prioritaire actie: 25-030106: Opvolgen werken Fietspad langs N17**

Deze werken worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in overleg met de gemeente.

Publieke info:

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van AWV (wegen) en Pidpa (riolering) en zijn gestart op 6 maart 2023. Ze zouden twee jaar duren. Het lokaal bestuur volgt de werken op en faciliteert waar mogelijk, in hoofdzaak op de omleidingswegen. De omleidingen worden per fase bekeken (fiets, lokaal verkeer, zwaar verkeer). Bedoeling is om zoveel mogelijk (zwaar) verkeer van de N17 af te halen en via de N16, E17 en N41 te laten rijden. De politie treedt hier zeer regelmatig op (controle snelheid en zwaar vervoer) maar er blijft veel overlast. Door asbest in de ondergrond is er een vertraging in de aanleg van riolering op het stuk tussen Fok en Maalderstraat. Dit probleem zou nog in 2023 moeten opgelost geraken (toekenning aparte opdracht). Anderzijds heeft de aannemer zijn planning op punt gesteld en zouden – zonder andere onverwachte problemen – tegen de zomer van 2024 de grootste werken achter de rug kunnen zijn.

## **Prioritaire actie: 25-030107: Creëren van nieuwe fietspaden langs de Veurtstraat**

De uitgaven voor het fietspad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject.

Publieke info:

In het wegontwerp voorzien we nieuwe fietspaden langs de Veurtstraat, niet langs de St-Jozefstraat en Hogedreef. Het snelheidsregime zou overal wel naar 50 km/u worden gehaald. De omgevingsvergunning is verleend en de aannemer werd gegund. De werken zijn gestart op 6 januari 2023 en betrachting is deze volledig te realiseren tegen augustus 2024. Het fietspad in de Veurtstraat is al klaar en opengesteld op 1 september 2023. De rest van de werken zit op schema. In de aanleg van de Hogedreef worden ook een fietssuggestiestroken voorzien.

## Prioritaire actie: 25-030108: Voorzien van fietspaden langs de Wolfstraat – Liezele-Dorp

De uitgaven voor het fietspad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject.

Publieke info:

Het fietspad maakt deel uit van de geplande weg- en rioolwerken in Wolfstraat - Liezele-Dorp. Studiebureau Sweco heeft sinds midden 2022 dit dossier terug opgenomen omwille van de toekenning van rio-subsidie. In januari 2023 werd het voorontwerp riolering bij VMM ingediend en goedgekeurd. De aanbestedingsbundel moet tegen eind 2023 klaar zijn. Het eerdere ontwerp van de 'bovenbouw' werd de voorbije maanden herbekeken. Dit omwille van nieuwe richtlijnen (vademeccum fietsvoorzieningen) en de visie uit het ontwerp-mobiliteitsplan. Vanwege de beperkte ruimte kunnen we niet voldoen aan het Vademeccum fietsvoorzieningen. Innames zijn niet haalbaar dus voorzien we de nieuwe fietspaden binnen de huidige beschikbare breedtes.

## Prioritaire actie: 25-030109: Aanleggen van fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo

Publieke info:

Voor innames tussen de A. Piessensstraat en de Hof ter Bollendreef werden de eigenaars aangesproken. De rooilijnplannen werden opgesteld en moeten worden bevestigd. In najaar 2023 zou de omgevingsvergunning binnen moeten zijn. De uitvoering is voorzien voor 2024-2025 in afstemming op andere projecten (bijkomende hinder door omleidingen).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.430	1.694	4.515	25.485	229.126	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.430	-1.694	-4.515	-25.485	-229.126	-700.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030110: Creëren van veilig fietspad Molenstraat – Winkelveld

### Publieke info:

De omgevingsvergunning voor de fietsverbinding werd bekomen. Het dossier werd in het voorjaar 2023 ook aanbesteed en aan een aannemer toegewezen. De werken zijn in oktober 2023 gestart. De aannemer krijgt 55 werkdagen. In het bestek worden strenge voorwaarden opgenomen over de werkwijze. Zo zullen de werfingrepen in de beekvallei beperkt moeten worden en moet er rekening gehouden worden met de natuurschoontijd (enkel werken toegelaten tussen 1 juli en 31 maart). De fietsverbinding zal kunnen ingeschakeld worden in het MultiMove-pad (zie ook Poortersbossen).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	920	0	344.080	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-920	0	-344.080	-250.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030111: Verbeteren fietspaden Reststraat-Zeutestraat

### Publieke info:

De opdracht beoogt vooral de recht trekking van het fietspad tussen Reststraat en Zeutestraat (bij voorkeur ten noorden van de oude spoorweg). Tevens zal het bestaande fietspad tussen de Zeutestraat en de vroegere gemeentegrens met Sint-Amands worden verbreed. De peilproeven en de grondsonderingen werden genomen en het studiebureau werkt de plannen verder uit. Omgevingsvergunning in te dienen najaar 2023.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.995	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.995	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030112: Aanpassen en installeren verlichting fietspad Puurs-Sint-Amands

De verlichting wordt door Fluvius geïnstalleerd. De gemeente volgt dit dossier inhoudelijk op.

Publieke info:

Aan Fluvius is opdracht gegeven om het plaatsen van verlichting op te nemen in hun planning. Het gaat in eerste instantie om het stuk bestaand fietspad tussen Meir en Sint-Amands omdat daar fysiek niets aan het fietspad zelf moet aangepast worden. Op de andere stukken (van Puurs tot Meirstraat) zal dat bekeken worden i.f.v. de uit te voeren werken en de innames die daar aan verbonden zijn. Fluvius maakte hiervoor een gefaseerd uitvoeringsplan op waarbij uitvoering van fase 1 voorzien is in 2024.

## Prioritaire actie: 25-030113: Herwaardenen trage wegen

Publieke info:

De herwaardering beoogt het realiseren van een utilitair en recreatief netwerk van trage wegen voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer door het onderhouden, verbeteren en herstellen van trage wegen. Voor het herwaardenen van de trage wegen werkt Puurs-Sint-Amands samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Bedoeling is om per deelgemeente een inventaris en adviesnota op te maken waarop de gemeente zich kan baseren in de aanpak en het herstel van trage wegen. Na het vervullen van de trage wegenkaart voor het hele grondgebied eind 2023, zullen de uitgewerkte kaarten en principes meegenomen worden in het beleidsplan Ruimte & Mobiliteit, Masterplannen en RUP's voor de concretisering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.663	10.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.663	-10.000	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030114: Aanpassen fietspad Lichter en veilige fietsverbindingen

Publieke info:

Het fietspad vanaf Kalfort centrum zal (aan de kant van het sportpark) doorgetrokken worden tot aan het sportpark zelf. Zo kan iedereen die naar het sportpark wenst te gaan een veilige verbinding volgen zonder de Lichterstraat te moeten oversteken. Vanuit mobiliteit is gevraagd om de plannen ter hoogte van de parking sportpark zelf nog aan te passen. Aan Fluvius is opdracht gegeven om aangepaste verlichting langs het geplande fietspad te voorzien. Er zijn al een aantal nutsleidingen aangepast en verplaatst om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	6.251	32.560	32.500	203.393	203.393
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	-6.251	-32.560	-32.500	-3.393	-203.393
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: 25-0302: Performant water- en rioleringsbeheer i.s.m. Hidrorio**

Publieke info:

De projecten onder dit actieplan worden uitgevoerd door Pidpa HidroRio. Pidpa is eigenaar van het gemeentelijk rioleringsnet en beheert en exploiteert het. Het investeringsprogramma wordt met inspraak van de gemeente opgemaakt en uitgevoerd.

De gemeente neemt het wegenaandeel en de niet subsidiabele rioleringsinvesteringen op zich. Er is een reglement voor afkoppeling van hemelwater op private eigendom opgesteld dat voor projecten die vanaf 2023 aanbesteed zijn, van kracht is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.545.286	705.713	3.182.955	4.880.476	2.856.448	4.181.304
Ontvangsten	0	0	0	0	101.156	0
Saldo	-1.545.286	-705.713	-3.182.955	-4.880.476	-2.755.292	-4.181.304
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	5.211.911
Ontvangsten	0
Saldo	-5.211.911
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030201: St.-Katharinastraat en omgeving

Publieke info:

Dit project werd volledig uitgevoerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	679.474	276.590	687.426	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-679.474	-276.590	-687.426	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030202: J. De Donckerlaan en omgeving

Publieke info:

Het einddossier moet nog worden aangevuld met de keuringen voor afkoppeling van hemelwater op privaat. Er bleven redelijk wat opmerkingen open staan en dus moet de aannemer nog een aantal afkoppelingen op privaat uitvoeren of aanpassen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	82.908	465.698	0	416.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-82.908	-465.698	0	-416.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030203: Veurtstraat, Oppuurseweg en omgeving

Publieke info:

De werken zijn gestart op 6 januari 2023 en betrachting is deze volledig te realiseren tegen augustus 2024. De Veurtstraat is opengesteld. De riolering in de Sint-Jozefstraat is klaar en de weg werd opengesteld. De rioleringswerken in de Hogedreef zijn gestart. Het einde der werken is voorzien voor voorjaar 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.814	0	1.000.000	520.000	549.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.814	0	-1.000.000	-520.000	-549.381
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030204: Zavelstraat en Wachtingstraat

Publieke info:

Deze heraanleg volgt op de werken in het project Veurtstraat (fase 1). De uitvoering is voorzien vanaf 2025. Het studiebureau werd de opdracht gegeven om dit dossier terug op te starten. Pidpa stelde een afkoppelingsdeskundige aan om de individuele afkoppelingsdossiers op te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-315.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	945.000
Ontvangsten	0
Saldo	-945.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030205: Turkenhofdreef, Vincetstraat, Kossaardhof

Publieke info:

Aan studie bureau D+A werd gevraagd om dit dossier terug op te starten (zowel voor riool als weg). Maar er worden in 2023 nog geen concreet nieuwe stappen gezet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	146.414	5.480	3.622	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.414	-5.480	-3.622	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030206: Heidestraat

Publieke info:

Dir project werd gerealiseerd en afgerond.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	440.356	15.495	301	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-440.356	-15.495	-301	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030207: Park Dorpshart

Publieke info:  
Zie actie 25-010206.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	47.647	264.357	52.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.647	-264.357	-52.400	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030208: Parking Kattestraat (site Graanmolens)

Publieke info:  
Begin juni 2023 werd een nieuwe ontwerpversie van dit dossier bezorgd. Dit wordt verder geëvalueerd zodat de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier kunnen opgemaakt worden. Door de start van het ontwerp dossier Kattestraat (samenwerking met Bornem) dienen beide ontwerpen op elkaar afgestemd te worden. De aanbesteding is voorzien voor najaar 2024 en de start der werken voor voorjaar 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.810	12.681	0	50.000	115.000	579.365
Ontvangsten	0	0	0	0	101.156	0
Saldo	-11.810	-12.681	0	-50.000	-13.844	-579.365
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.107
Ontvangsten	0
Saldo	-40.107
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW

Publieke info:

De invulling en omgevingswerken van het binnengebied Nieuwstraat is een project van VMSW en Woonveer. De gemeente en Pidpa engageerden zich voor de heraanleg van de aansluitende zones (ook afkoppeling op privaat van bestaande woningen). Het bouwproject van Woonveer is in voorjaar 2023 opgestart.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030210: Moerplein inbreiding VMSW

Publieke info:

Aanleg van nutsleidingen en wegoopbouw volgt pas na de bouwwerken (in opdracht van Woonveer) en die zijn voorlopig enkel in het zuidelijke deel toegewezen. Inbreng gemeente is zeer beperkt.

## Prioritaire actie: 25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV)

Publieke info:

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van AWV. De werken duren ongeveer 2 jaar en zijn gestart op 6 maart 2023. Door vroegere invoer van asbest in de zijbermen is er vertraging opgelopen in fase 1a.

Pidpa heeft de plannen voor de vereiste rioleringswerken (opvangen van lozingspunten, zoneringsplan VMM) aan dit project gekoppeld en deze worden mee uitgevoerd.

De gemeente volgt vooral de impact op de omleidingswegen mee op. Zo werd het kruispunt Keten/Oude Heirbaan sterk aangepast en werd er ook een lokale inbuizing en voetpad voorzien langs een deel van de Oppuurseweg.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030212: Haverblok binnengebied

Verkaveling binnengebied Coolhemveldstraat / Schipstraat / L. Nutenstraat / Haverblok / Berkenkant.  
Omzetting van RUP in een technisch dossier. In samenwerking met private ontwikkelaar.

Publieke info:

De private partner en studiebureau Van Opstal hebben een nieuw voorstel van het verkavelingsplan in 2023 ingediend.

## Prioritaire actie: 25-030213: Wolfstraat en Liezele-Dorp

Publieke info:

Zie rapportering actie 25-030108. Pidpa heeft in 2022 subsidiedossiers ingediend voor de rioleringswerken in deze straten, naar aanleiding van een oproep van VMM en de minister om nog een nieuw programma goed te keuren. De Wolfstraat werd door de minister en VMM op het programma gezet. Het voorontwerp van riolering werd tijdig aan VMM overgemaakt.

Volgende opgelegde data zijn 31 december 2023 voor aanbesteding en 30 juni 2024 voor gunning. Uitvoering is voorzien vanaf 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	154.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	-154.750
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	662.250
Ontvangsten	0
Saldo	-662.250
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030214: Walsingen (na grondafstand voor openbaar domein)

Publieke info:

Pidpa heeft in 2022 bij VMM een subsidiedossier ingediend voor de rioleringswerken in deze zone. Er is intussen een formele bekrachtiging dat Walsingen is opgenomen in het subsidieprogramma. Voorwaarde is dat de weg wordt overgedragen naar het openbaar domein. Er werd een voorstel van inname opgemaakt en intussen hebben we akkoorden voor 56 van de 76 in te nemen stroken.

Het voorontwerp van riolering werd tijdig aan VMM overgemaakt. Volgende opgelegde data zijn 31 december 2023 voor aanbesteding en 30 juni 2024 voor gunning. Uitvoering is voorzien vanaf 2025.

## Prioritaire actie: 25-030215: Pleinaanleg Forum en Kloosterhof

Publieke info:

Deze actie betreft de aanleg van het bovengrondse plein t.h.v. het huidige Kloosterhof en de Hondsmarkt. Het ontwerp voor het bovengronds plein werd verder uitgewerkt in overleg met de ontwerpers van het nieuwe gemeentehuis. In het najaar van 2024 volgt de omgevingsaanvraag voor het Kloosterhof/Forum. De uitvoering van de omgevingsaanleg rondom het nieuw gemeentehuis zal aansluitend aan de bouw uitgevoerd worden vanaf 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.654	0	300.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.654	0	-300.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.170.909
Ontvangsten	0
Saldo	-1.170.909
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop

Publieke info:

De bestaande toestand van weg en riolering zijn door het studiebureau volledig opgemeten. Samen met Pidpa kunnen de besprekingen over een voorontwerp (weg en riool) worden gestart.

Dit project werd ingediend bij VMM en aanvaard naar aanleiding van de oproep versnelde subsidies 2023. Voorjaar 2024 dient het voorontwerp en de eerste ramingen bij VMM ingediend te worden.

## Prioritaire actie: 25-030217: Keten, Pandgatheide, Oude Heirbaan

Publieke info:

Dit project is een samenwerking tussen Pidpa, Aquafin en de gemeente. Tevens wordt vanuit VMM een subsidie voor de aanleg van riolering toegekend. In mei 2023 werden de besprekingen tussen gemeente en het studiebureau terug opgestart. Uitvoering staat gepland vanaf 2026.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.079	0	7.921	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.079	0	-7.921	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	139.278
Ontvangsten	0
Saldo	-139.278
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030218: R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat

Publieke info:

Voor de aanleg van gescheiden riolering werd begin 2022 een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa afgesloten. De werken worden afgestemd op het private bouwproject Keulendam (Seinpoort) en op de andere werken in het centrum van Puurs (Scheeveld-Meir en omgeving NAC).

In het najaar 2023 wordt verwacht een omgevingsvergunning te bekomen en de werken aan te besteden. Uitvoering van de weg- en rioleringswerken is voorzien vanaf 2024.

De nutsmaatschappijen Pidpa en Fluvius plannen vooraf wel een aantal zware ingrepen: ze dienen grote boringen uit te voeren onder de Vliet, de Neerheideloop en de twee spoorwegen. Deze werken hebben een grote impact op de omgeving, de bereikbaarheid van het centrum en de voortgang van de werf. Deze nutswerken staan ingeplant voor najaar 2023. De wegenwerken zelf zullen aanvangen najaar 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.200	100.585	494.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.200	-100.585	-494.355
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	644.091
Ontvangsten	0
Saldo	-644.091
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk

Publieke info:

Er zijn nog geen concrete stappen gezet in een dossier voor grondige heraanleg. Wel werden lokaal herstellingen uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030220: Breutheide

Publieke info:

Nog geen concrete planning opgesteld. Bij de geplande werken op de N17 (2023-2024) wordt wel een zijtak op de vuilwaterriool voorzien waar de latere riool van Breutheide kan op aansluiten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.560
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir

Publieke info:

De werken op Scheeveld en het stuk Meir tot aan het kerkhof werden afgerond. In een apart dossier volgt dan ook een ontwerp om de Hof-ten-Berglaan tussen de Begijnhofstraat en Hooiveld te vernieuwen, met inbegrip van de riolering. Omwille van de werken rondom het nieuwe Administratief Centrum (NAC) werd dit project losgekoppeld van de werken aan Scheeveld. Ook de zijstraat tot aan St-Pietersburcht zal daarbij zitten. Scheeveld werd op 7 april 2023 terug opgesteld voor alle verkeer.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	43.046	46.255	1.632.400	500.000	16.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.046	-46.255	-1.632.400	-500.000	-16.855
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030222: Nijvendries, Nijven, Voortstraat

Publieke info:

Eind 2020 werd dit project vanuit het Vlaams Gewest aangeduid voor RIO-subsidie. Voorwaarde was dat dit tegen eind oktober 2021 aanbesteed was, wat gelukt is. Dit project werd vanuit Pidpa mee opgevolgd en uitgewerkt door studie bureau Sweco.

De omgevingsaanvraag voor Nijvendries en Voortstraat is lopende. Uitvoering is gepland voor 2025-2026. (Nijven en Voortstraat maken deel uit van de omleidingsweg van de werken aan de N17 dus de werken kunnen pas uitgevoerd worden na de werken van de N17)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.007	0	35.000	0	260.276
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.007	0	-35.000	0	-260.276
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	260.276
Ontvangsten	0
Saldo	-260.276
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030223: Haagstraat

Publieke info:

Het afvalwater van de nieuwe geplande voetbalinfrastructuur (kleedkamers, cafetaria, ...) werd aan de kant van de Haagstraat op een klein pompstation opvangen en sluit aan op de riolering in Letterheide. Bij de latere aanleg van riolering in heel de Haagstraat zal dit tijdelijk pompstation worden weggenomen. Dit ontwerp zit bij ARA. Bedoeling is om dit project uit te voeren in 2026. Dit heeft nauwelijks impact op de omliggende straten. Pidpa stelde ook een afkoppelingsdeskundige aan om de individuele afkoppelingsdossiers op te stellen.

Dit project werd ingediend bij VMM naar aanleiding van de oproep versnelde subsidies 2023 maar werd voorlopig niet aanvaard.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	8.110	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.110	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030224: Overheide, Achterheide

Publieke info:

Dit is een dossier dat samen met Aquafin zal worden gerealiseerd. Dit project werd ook ingediend bij VMM en aanvaard. Tegen 15 september 2023 moet het voorontwerp binnen zijn. Uitvoering is voorzien voor 2027.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	17.950	26.060	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.950	-26.060	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat

Publieke info:

Binnen deze straten moet gescheiden riolering worden aangelegd. Voor dit project zijn nog geen concrete stappen gezet, dit staat later op de planning.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-11.800
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030226: Laterale weg Rijksweg 63-79

De bedrijven langs dit deel van de Rijksweg lozen hun afvalwater momenteel via individuele waterzuivering (IBA) op de lokale grachten. Het is de bedoeling om de riolering vanaf Pullaarsteenweg beperkt uit te breiden zodat ze hier op kunnen aansluiten en de (moeilijk te controleren) IBA's kunnen uitschakelen.

Publieke info:

Dit project werd voorgelegd aan Pidpa. Op het zoneringsplan staat dit deel van de KMO-zone voorlopig nog ingetekend als IBA-cluster maar het is wenselijk om een deel riolering aan te leggen. Er worden nog geen concrete acties gepland.

## Prioritaire actie: 25-030227: Hooiveld inbreiding

Publieke info:

Dit project kadert in het ruimere plan 'Tuinen van Puurs' en is één van de laatste uitvoeringsprojecten van het plan. Er werden nog geen concrete acties gepland.

## Prioritaire actie: 25-030228: Beiaardhof

Publieke info:

Dit wegenontwerp wordt verder uitgewerkt na de (private) ontwikkeling van de site Beiaardhof. De omgevingsaanvraag werd daar nog niet voor ingediend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84	35.117	3.841	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84	-35.117	-3.841	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark

Deze actie omvat aanpassingen op de huidige site van het Sportpark (omgevingswerken gymhal, luifel en bijhorende paden aan de parking,...) en eventuele uitbreidingen.

Publieke info:

Alle omgevingswerken werden afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	160.849	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-160.849	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030230: Gansbroekstraat

Het zoneringsplan van VMM geeft aan dat de verspreide woningen langs deze straat op een gecentraliseerde riolering moet opgevangen worden. Er zal wellicht een systeem van drukriolering worden aangelegd.

In combinatie hiermee wordt de S-bocht voorbij Prayon bekeken om de fietspadstructuur te verbeteren.

Publieke info:

Het zoneringsplan van VMM geeft aan dat de verspreide woningen langs deze straat op een gecentraliseerde riolering moet opgevangen worden. Er zal wellicht een systeem van drukriolering worden aangelegd. Er werd nog geen concrete planning naar voor geschoven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.600	-3.600
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030231: Dam

Opvang van lozingen op de Dorploop.

Heraanleg van deze smalle straat.

Publieke info:

Dit project kadert in het ruimere plan 'Echo's van de Schelde'. Er werd nog geen studiebureau aangeduid voor de opmaak van een technisch dossier.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030232: Hoogheide

Het huidige rietveld (op grondgebied Londerzeel) zal op termijn worden uitgeschakeld en het afvalwater van Hoogheide zal via verpompings op de riool in de Provincielaan worden aangesloten.

Publieke info:

Het huidige rietveld (op grondgebied Londerzeel) zal op termijn worden uitgeschakeld en het afvalwater van Hoogheide zal via verpompings op de riool in de Provincielaan worden aangesloten. Er werd nog geen concrete planning naar voor geschoven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.362
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030233: Molenstraat

Aanpassing van de overstortconstructie in de Molenstraat (ter hoogte van de vissers-chalet). Deze aanpassing is volledig ten laste van Pidpa. De gemeente stelt wel het terrein ter beschikking.

Er is ruimte voor zowel de uitbouw van de interne buffer op de riool als voor een voorzuivering van overgestort afvalwater. De buffers worden gedimensioneerd op basis van de vuilvracht na realisering van de opwaartse rioolprojecten (Liezele-Dorp, Wolfstraat, Hoogheide,...)

Publieke info:

Aanpassing van de overstortconstructie in de Molenstraat (ter hoogte van de vissers-chalet). Deze aanpassing is volledig ten laste van Pidpa. De gemeente stelt wel het terrein ter beschikking.

Studiebureau Sweco heeft recent enkele modeleringen uitgevoerd in kader van de geplande rioleringswerken van Liezele-Dorp en Wolfstraat. Opwaarts (in Liezele) moet de afkoppeling van hemelwater maximaal uitgevoerd worden om de kostprijs van een bergingsbekken voor gemengd water beperkt te houden.

## Prioritaire actie: 25-030234: Sporthal Sint-Amands: afkoppeling regenwater

Publieke info:

De vereiste afkoppeling is een onderdeel van het eerdere rioleringsproject in de Sportlaan. Door de ingewikkelde vormgeving en de resterende vervuilde grond rondom dit gebouw, liggen de kosten vrij hoog. Dit wordt stap per stap door de eigen diensten verder uitgevoerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering

Publieke info:

Dit project is afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	267.148	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-267.148	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030236: Ondergrondse parking Forum

Publieke info:

Dit werk maakt deel uit van het bouwproject nieuw gemeentehuis. We beschrijven het verloop van dit project onder actie 25-330302.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.688.800	1.753.419	178.203	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.688.800	-1.753.419	-178.203	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat

Voor de realisatie van en toegankelijkheid naar een privaat gebouwenproject in het binnengebied van de Jan Van Droogenbroeckstraat en Emiel Verhaerenstraat, zal gebruik gemaakt worden van twee percelen van de gemeente. Daar staan een aantal garages op die door de gemeente moeten afgebroken worden. De bestaande parkeerruimte wordt heringericht.

Publieke info:

Voor de realisatie van en toegankelijkheid naar een privaat gebouwenproject in het binnengebied van de Jan Van Droogenbroeckstraat en Emiel Verhaerenstraat, zal gebruik gemaakt worden van twee percelen van de gemeente. Daar staan een aantal garages op die door de gemeente moeten afgebroken worden. De bestaande parkeerruimte wordt door de ontwikkelaar heringericht. In november 2022 is de ontwikkelaar gestart met de ontbossing van het private bouwterrein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-140.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen privéverkaveling

Als gevolg van besprekingen met twee eigenaars van mogelijke verkavelingsprojecten aan de Dendermondsesteenweg, wordt door Pidpa bekeken of ze de riolering op dit stuk kunnen aanpassen zodat dit ook voor de bestaande bewoning in orde komt.

Publieke info:

Het rioolontwerp staat op punt en de betrokken private partijen hebben zich akkoord verklaard met de financiële voorstellen van Pidpa en de gemeente. De afkoppelingsdossiers werden opgemaakt. Er wordt met Pidpa en het studie bureau verder afgesproken voor de omgevingsaanvraag en aanbesteding zodat dit vanaf 2023 kan uitgevoerd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	44.000	175.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.000	-175.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030239: Openbaar domein Bollaard in Sint-Amands

Publieke info:

Binnen het masterplan wordt de zorgsite uitgewerkt als een intergenerationeel bouwblok, waarvoor een parkachtige omgeving gecreëerd wordt. Het groene en autoluwe karakter van de site wordt benadrukt. Zo kunnen visuele, natuurlijke en functionele linken gelegd worden tussen de verschillende programma's op de site. Naast de strategische invulling van enkele cruciale nieuwe gebouwen (BKO, lokaal dienstencentrum, woningen, ...) zal de herontwikkeling van de open ruimte dan ook van groot belang zijn. De aanleg van de buitenruimte zal uitgevoerd worden in verschillende fases. De eerste fase is de aanleg van de petanquevelden met luifel voor het woonzorgcentrum. Deze werken zullen in het voorjaar van 2024 uitgevoerd worden. De volgende fase wordt uitgevoerd aansluitend op de verbouwingwerken van de Bollaard.

## Prioritaire actie: 25-030240: Middelpunt van Vlaanderen & drieprovinciënpunt

Publieke info:

Atelier Horizon werkte de vooropgestelde visie verder uit in een voorontwerp en ARA maakte de omgevingsvergunningsaanvraag (met bijhorend rooilijnplan) op. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 9 juli 2023 maar het dossier was onvolledig. Een nieuwe aanvraag werd ingediend op 23 augustus 2023 (vergunningverlener Vlaamse Overheid). Er waren in september nog opmerkingen over de voorgestelde verharding en dus moet dat bijkomend gemotiveerd of aangepast worden. De uitvoeringsplannen worden ook door ARA opgemaakt zodat aansluitend op de vergunning de aanbesteding en de uitvoering kan volgen. Momenteel wordt een deel van de fietsers van de N17 via deze straten omgeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	103.860	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-103.860	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030241: Ontwikkelen Scheldeboorden en kaai Sint-Amands

Publieke info:

De opmaak van de uitvoeringsplannen voor het gedeelte van de dijkmodules is opgestart. De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend op 23 juli 2023 (vergunningverlener Vlaamse Overheid). De aanbestedingsbundel werd goedgekeurd door de gemeenteraad van november 2023. De uitvoering is voorzien in de loop van 2024 (buiten broedseizoen). Budget is voorzien onder 25-010205 gezien dit kadert in het LIP Scheldeboorden.

VLM neemt de uitvoering voor hun deel op in de planning vanaf tweede helft 2023. De opmaak van het ontwerp voor het beekpad, de bleekweide en de toegangsweg naar de Steenovens, is voorzien in 2024.

De Vlaamse Waterweg start in de loop van 2024 een stabiliteitsstudie voor de herinrichting van de Kaai, aansluitend zal dan een nieuw ontwerp voor de kaai opgesteld worden. Budget wordt voorzien onder deze actie. De ontwerpen werden verder uitgewerkt op basis van de preadviezen. Van zodra de technische aspecten (grondafvoer, stabiliteit) rond zijn, wordt de omgevingsvergunning en de aanbesteding doorlopen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030242: Fortbaan - Museumpaviljoen

## Prioritaire actie: 25-030243: Herinrichting kruispunt E. Verhaerenstraat - Halvemaanstraat

Publieke info:

In het kader van het nieuwe circulatieplan Sint-Amands worden de verkeersstromen op het kruispunt E. Verhaerenstraat - Halvemaanstraat gewijzigd. Het wegbeeld van het kruispunt dient hierop afgestemd te worden. Daarnaast is het de bedoeling om een op- en afrijconstructie te integreren zodat de fietsers vlot op en van het jaagpad kunnen rijden en niet meer door de E. Verhaerenstraat moeten rijden. In het najaar van 2023 werd studie bureau Van Opstal aangesteld om een definitieve oplossing te ontwerpen. Intussen werd een tijdelijke opstelling voorzien. De uitwerking wordt besproken in overleg met de gemeente Bornem.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	15.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-15.000	-250.000
<b>Financiering</b>						

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

Prioritaire actie: 25-030244: Kerkplein uitvoering

Prioritaire actie: 25-030245: Hoogstraat

Prioritaire actie: 25-030246: Dorpshart

Publieke info:

zie toelichting onder 25-020106: Inzetten op ontharding en vergroening Kerkplein en Dorpshart.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	13.716	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.716	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-030247: Hondsmarkt

Publieke info:

zie toelichting onder 25-020106: Inzetten op ontharding en vergroening Kerkplein en Dorpshart

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-030248: Hof-ten-Berglaan

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-04: Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.487	0	630.632	1.250.000
Ontvangsten	0	587.500	932.500	107.733	5.265.000	7.665.000
Saldo	0	587.500	912.013	107.733	4.634.368	6.415.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.200.000
Saldo	4.200.000
Financiering	

## Prioritair actieplan: 25-0401: Woonregie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### Prioritaire actie: 25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten

Met aandacht voor parkeren en duurzame mobiliteit.

Publieke info:

Het is wenselijk om in het kader van het vergunningenbeleid te werken met richtlijnen om private projecten beter te kunnen sturen en architecturale kwaliteit en harmonie in een omgeving te bekomen. We vroegen het studie bureau dat het beleidsplan ruimte opmaakt, om hiervoor ook tools aan te reiken. Begin 2024 zal de gemeenteraad beslissen over de definitieve vaststelling van het beleidsplan.

## Prioritaire actie: 25-040102: Opnemen regisseursrol wonen i.s.m. Woonveer/vzw Optrek en uitstippelen doelgroepenbeleid

Publieke info:

De gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem werken samen op het vlak van wonen via het intergemeentelijk project 'Wonen in Klein-Brabant' (2020-2025) om hun lokaal woonbeleid te organiseren. Intercommunale IGEMO begeleidt beide gemeenten voor hun woonbeleid. De Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten financieel om intergemeentelijk samen te werken in het opnemen van hun regisseursrol wonen. In ruil voor deze subsidie realiseren de gemeenten de Vlaamse beleidsprioriteiten i.v.m. wonen op hun grondgebied.

Medio 2023 hebben we de focus gelegd op jongeren. We constateren een lage kennis en veel onwetendheid bij deze doelgroep over wonen. We brengen de situatie in kaart. In een tweede fase (eind 2023 en in 2024) bekijken we dan wat we kunnen aanbieden om hen hierin te kunnen ondersteunen.

## Prioritaire actie: 25-040103: Doelgroeponderzoek (woonbehoefte versus marktaanbod) als onderdeel van het beleidsplan ruimte

Actieve aandacht voor diverse en betaalbare woontypologieën in nieuwe projecten

Publieke info:

Dit wordt mee uitgewerkt als onderdeel van het beleidsplan ruimte. Om zicht te krijgen op de woonnoden is de input van een doelgroeponderzoek zeer belangrijk. Dit onderzoek moet de behoefte en het aanbod zowel op de sociale - als private markt (huur en koop) in kaart brengen, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen en masterplannen en met demografische evoluties. In het ontwerp beleidsplan is dit uitgewerkt.

## Prioritaire actie: 25-040104: Opvolgen leegstand

Publieke info:

Voor de registratie van leegstand ondersteunt IGEMO de gemeente. De gemeente bezorgt aan IGEMO een vermoedenslijst van leegstaande panden. Het tweede luik is het inkohieren van de belasting.

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: 25-0402: Woonontwikkeling**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	20.487	0	630.632	1.250.000
Ontvangsten	0	587.500	932.500	107.733	5.265.000	7.665.000
Saldo	0	587.500	912.013	107.733	4.634.368	6.415.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.200.000
Saldo	4.200.000
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-040201: RUP Kerkhofstraat

Publieke info:

overdracht naar actie 25-010106

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

## Prioritaire actie: 25-040202: RUP Aspergevelden

Publieke info:

overdracht naar actie 25-010106

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

## Prioritaire actie: 25-040203: RUP Nieuwe bossen

Publieke info:

overdracht naar actie 25-010106

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

## Prioritaire actie: 25-040204: RUP Bandencentrale Puurs

Publieke info:

overdracht naar actie 25-010106

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

## Prioritaire actie: 25-040205: Diverse RUP's / studies

Publieke info:

overdracht naar actie 25-010106

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.487	0	630.632	1.250.000
Ontvangsten	0	587.500	932.500	107.733	5.265.000	7.665.000
Saldo	0	587.500	912.013	107.733	4.634.368	6.415.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.200.000
Saldo	4.200.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 25-1: Strategische doelstelling Welzijn en samenleven en Zorgbedrijf Klein-Brabant

Kwalitatieve omschrijving: Puurs-Sint-Amands is een warme, zorgzame, gezonde en solidaire gemeente waar iedere bevolkingsgroep (jongeren, ouderen, gezinnen, ...) de mogelijkheid heeft om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Dit dankzij een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat en via een net van welzijnsvoorzieningen in samenwerking met andere welzijnsactoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.190.624	6.660.890	7.340.218	8.067.738	7.927.900	7.954.322
Ontvangsten	5.007.083	4.910.465	5.556.802	5.798.271	5.465.461	5.263.424
Saldo	-1.183.541	-1.750.425	-1.783.416	-2.269.467	-2.462.439	-2.690.898
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.211	24.051	798.734	137.901	435.200	86.000
Ontvangsten	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-44.211	117.691	-798.734	2.951.681	-275.200	-86.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.133.514
Ontvangsten	5.291.504
Saldo	-2.842.010
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	42.500
Ontvangsten	750.000
Saldo	707.500
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-11: Sterk lokaal sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.871.855	3.151.852	3.340.030	3.570.604	3.689.574	3.573.482
Ontvangsten	2.105.881	1.894.655	2.244.608	2.405.175	2.329.797	2.073.227
Saldo	-765.974	-1.257.197	-1.095.422	-1.165.429	-1.359.777	-1.500.255
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.803	21.820	798.734	63.500	243.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-10.803	119.923	-798.734	3.026.082	-83.500	-28.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.621.532
Ontvangsten	2.046.579
Saldo	-1.574.953
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	750.000
Saldo	725.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-1101: Garantie sociale grondrechten via sterk sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.871.855	3.151.852	3.340.030	3.570.604	3.689.574	3.573.482
Ontvangsten	2.105.881	1.894.655	2.244.608	2.405.175	2.329.797	2.073.227
Saldo	-765.974	-1.257.197	-1.095.422	-1.165.429	-1.359.777	-1.500.255
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.803	21.820	798.734	63.500	243.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-10.803	119.923	-798.734	3.026.082	-83.500	-28.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.621.532
Ontvangsten	2.046.579
Saldo	-1.574.953
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	750.000
Saldo	725.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-110101: Verzekeren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en ‘onder-bescherming’ aanpakken

We streven naar een inclusieve samenleving waarbij alle inwoners gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan de samenleving en dit in al haar facetten. Bouwen aan een warme gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. We creëren bewustwording rond maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact van armoede op een kind en zijn gezin bij de interne en externe partners van het Huis van het Kind en proberen de kinderarmoede te verminderen. We zorgen ervoor dat onze nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor de inburgeraars.

Publieke info:

Het lokaal bestuur zet actief in op het aanpakken van armoede. Dit gebeurt via de wettelijk rol van het OCMW (leeflonen, referentieadressen etc.) maar ook met ondersteuning via o.a. budgetbeheer.

Er worden een aantal nieuwe projecten opgestart:

- De Vlaamse regering besliste om het plan samenleven van start te laten gaan. Dit betekent dat lokale besturen ondersteund worden bij projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen. Concreet zullen er verschillende plannen samenleven worden aangevraagd: een Willebroeks plan en intergemeentelijke plannen met Bornem, Willebroek en Puurs-Sint-Amands.

Voor Puurs-Sint-Amands focussen we op drie acties:

\* Lokale besturen zetten brugfiguren in die de brug maken tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs. We werken hier ook samen met MY SHERPA om de huiswerkbegeleiding verder te zetten.

\* Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans.

\* Lokale besturen zetten pleinmakers in in sociale woonwijken om het sociaal weefsel te versterken. We zetten in op de wijk 't Flierke.

Er is ook een nieuwe steun vorm met federale subsidies:

Via de REMI-tool kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Daarnaast geeft REMI een gestructureerd overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Zo ondersteunt de tool maatschappelijk werkers en de rechthebbenden bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren. De belangrijkste meerwaarde van REMI is dat deze maatwerk toelaat én vertrekt van eenvormige criteria voor het in rekening nemen van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Hierdoor worden clientsituaties gelijkwaardig behandeld over OCMW's en maatschappelijk werkers heen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.279.600	2.418.602	2.636.673	2.741.989	2.914.107	2.924.346
Ontvangsten	1.508.163	1.470.602	1.600.570	1.600.396	1.743.895	1.712.625
Saldo	-771.438	-948.000	-1.036.102	-1.141.593	-1.170.212	-1.211.721
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.022.550
Ontvangsten	1.733.831
Saldo	-1.288.719
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-110102: Activeren kansengroepen via ‘traject naar werk’

We begeleiden mensen met een uitkering naar werk, onder meer via tijdelijke werkervaringstrajecten, het wijkwerken en artikel 60 tewerkstelling. We garanderen het recht op arbeid en zinvolle dagbesteding door het organiseren van arbeidstrajectbegeleiding. We houden rekening met eenieders vaardigheden, kwaliteiten en beperkingen. Via een traject op maat willen we OCMW-cliënteel activeren met een positieve uitstroom naar het normaal arbeidscircuit of een meer laagdrempelig traject op maat van de cliënt als finaliteit. Dit kan rechtstreeks of via tussenstappen met (voor)trajecten als voorbereiding op een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. We maken gebruik van het Wijkwerken, de tijdelijke werkervaring (TWE) en zetten in op tewerkstelling binnen het lokaal bestuur en daarbuiten. We gaan meer samenwerkingsverbanden aan met tewerkstellingspartners en hebben de onderstaande projecten voor ogen:

Publieke info:

- 1) In 2023 is een project rond gemeenschapsdienst ingediend waarbij we in 2024 toeleiding kunnen krijgen na goedkeuring van deze subsidies. Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken, zal het lokaal bestuur 6 werkplekken organiseren met een specifiek activeringstraject: 3 werkplekken die zullen worden verdeeld over het Zorgbedrijf en de Thuiszorgdienst en 3 werkplekken bij Natuurwerk vzw in de site van Puurs- Sint-Amands (vb.: begraafplaatsen en groenonderhoud landschapspark). Deze organisaties hebben een opleiding mentorschap gemeenschapsdienst gevolgd.
- 2) Project Capacity building: Het OCMW besliste om samen met de Lokale besturen van de Welzijnskoepel Klein Brabant Vaartland in te dienen op de projectoproep om samen een sterk lokaal verankerd partnerschap op te starten voor dit werkingsgebied. Dit project zet in op het activeren van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via het project ‘activeringpact’ worden besturen gestimuleerd om actief leefloners te activeren. Puurs-Sint-Amands heeft zich hiervoor geëngageerd en probeer 15 % van het leefloonpotentieel te begeleiden naar een duurzame job. Naast de lokale besturen nemen volgende partners deel aan dit partnerschap: Ecoso, Nektari, Saamo, Kaizen, Ankerpunt drughulp, Arktos en Emino. Vanuit een gedragen visie wil het partnerschap de doelgroep centraal zetten, waarbij op maat wordt gewerkt om voor deze doelgroep op zoek te gaan naar een waardevolle plek in de maatschappij met de ambitie duurzame stappen te zetten op de arbeidsmarkt.
- 3) Met het project “Lokaal activeringpact” versterken we de samenwerking tussen OCMW Puurs-Sint-Amands en de VDAB met als doel de leefloongerechtigden cliënten te activeren richting arbeidsmarkt en duurzame tewerkstelling door in te zetten op projectmatige acties, organisatieoverleg en het verkleinen van drempels. Dit zou moeten leiden tot de vooropgestelde uitstroom van 13 ( equivalent) leefloongerechtigden cliënten bovenop het Vlaams gemiddelde van 20% ( absoluut cijfer voor PSA=15) naar werk. We nemen het engagement om 100% ( absoluut cijfer voor PSA =28) uitstroom te realiseren. Om dit doel te bereiken hebben we de ambitie om cliëntengerichte en projectmatige acties uit te werken van december 2023 tot november 2024.
- 4) Tenslotte willen we activeren van cliënteel financieel aantrekkelijker maken en meer belonen: door de indexering van de uitkeringen wordt het financieel verschil tussen werken en niet-werken verkleind (ook omwille van wegvallen sociale voordelen bij werken en extra kosten zoals kinderopvang, vervoer etc.). De mogelijkheden gaan we verder bekijken i.s.m. de medewerkers van HRM.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	378.511	372.359	187.890	275.110	367.601	379.730
Ontvangsten	202.326	186.313	79.638	154.308	206.875	195.808
Saldo	-176.186	-186.047	-108.252	-120.802	-160.726	-183.922
<b>Investeringsen</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	387.426
Ontvangsten	198.308
Saldo	-189.118
<b>Investeringsen</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-110103: Inzetten op woonbegeleiding en een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse doelgroepen

We streven ernaar om een kwalitatief sociaal woonaanbod aan te bieden voor personen uit diverse kansengroepen in samenwerking met de partners sociale huisvesting.

Publieke info:

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de woonbegeleider van het OCMW om tussen te komen in diverse geschillen inzake overlast en burenruzies. Aanleiding is meestal een dispuut tussen twee of meerdere partijen. Door op tijd in te grijpen, kan dikwijls een groter conflict voorkomen worden. Het adequaat ingrijpen vergroot ook het veiligheidsgevoel van de buurt. In 2024 willen we dat de pleinmaker operationeel is in wijk Flierke.

Na de inkanteling van SVK Optrek in Woonveer starten we in 2024 met een nieuw toewijzingsreglement en een nieuwe procedure rond versnelde toewijzingen. Deze nieuwe werking is een grote wijziging in werking

De herhuisvesting binnen de Oekraïense crisis vraagt nog aandacht maar is minder precair dan de vorige jaren. In 2024 zullen we ons ook moeten focussen op de herhuisvesting van de bewoners van de Palingstraat.

We houden de kwaliteit van onze woningen op peil door het uitvoeren van de nodige renovaties en herstellingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.243	199.665	197.463	195.479	195.422	202.305
Ontvangsten	199.689	174.883	192.368	136.857	117.640	115.440
Saldo	64.446	-24.782	-5.095	-58.622	-77.782	-86.865
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.803	21.820	798.734	63.500	243.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-10.803	119.923	-798.734	3.026.082	-83.500	-28.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	211.556
Ontvangsten	114.440
Saldo	-97.116
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	750.000
Saldo	725.000
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.500	161.226	318.004	358.026	212.444	67.101
Ontvangsten	195.704	62.857	372.031	513.614	261.387	49.354
Saldo	117.203	-98.369	54.027	155.588	48.943	-17.747
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.911.638	1.986.011	2.146.488	2.480.427	2.037.326	2.115.385
Ontvangsten	1.513.402	1.628.444	1.729.708	1.833.597	1.568.329	1.595.462
Saldo	-398.235	-357.567	-416.780	-646.830	-468.997	-519.923
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.513	0	0	69.001	189.200	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	0	-69.001	-189.200	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.162.065
Ontvangsten	1.622.290
Saldo	-539.775
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-1201: Aanbod van uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.911.638	1.986.011	2.146.488	2.480.427	2.037.326	2.115.385
Ontvangsten	1.513.402	1.628.444	1.729.708	1.833.597	1.568.329	1.595.462
Saldo	-398.235	-357.567	-416.780	-646.830	-468.997	-519.923
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.162.065
Ontvangsten	1.622.290
Saldo	-539.775
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-120101: Aanbieden van thuiszorgdiensten zodat ouderen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven

Publieke info:

Het doel van de thuiszorgdiensten is onze burgers zo lang als mogelijk thuis of in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

\* Gezinszorg (en poetsdienst) De uitdaging voor de komende jaren blijft voldoende geschoold verzorgend personeel te vinden om het urencontingent dat aan Puurs-Sint-Amands voor de gezinszorg werd toegekend te kunnen invullen. Waar voorheen minimum 80% moet ingevuld worden, is dit voor 2023 gestegen naar 85% maar kunnen wij door langdurige ziekte van verschillende verzorgenden en het niet vinden van geschoold personeel voor vervanging dit niet realiseren. Wij balanceren tussen enerzijds een personeelstekort en anderzijds een daling van de vraag door de energie- en economiecrisis en inflatie veroorzaakt door onder andere de oorlog in Oekraïne. Een flexibelere personeelsopvolging dringt zich op om het urencontingent te kunnen invullen. Dit wordt de uitdaging voor de komende jaren. Anderzijds zien wij de vraag stijgen, wij verwachten voor 2023 meer dan 150 gebruikers, hierdoor komt ook nog eens de druk te liggen op de veerkracht van de verzorgenden: met minder personeel worden meer gebruikers geholpen, waardoor het hulpaanbod flexibeler is: korte periode en meer klanten per dag die de werkdruk extra doen stijgen.

\* Mantelzorgbeleid: Door het verdubbelen van de premie van 50 euro naar 100 euro, stijgen de aanvragen en wordt de kaap van 300 aanvragen gehaald in 2023. Wij voorzien de komende jaren nog een gestage stijging. Naast de premie organiseren wij jaarlijks een infomoment samen met de terugkomdag 80+ en kunnen mantelzorgers een beroep doen op onze thuiszorgcoördinatoren voor vraagverheldering aan huis.

\* De lokale dienstencentra: De huisbezoeken van 80-plussers lopen verder in de deelgemeenten van Puurs. In 2022 startten wij ook in Sint-Amands. In 2023 gaan we verder met alle 80-plussers in deze deelgemeente te bezoeken, het project bestaat steeds uit twee delen: een inlooperperiode en eens alle 80-plussers bezocht zijn, komen er elk jaar een beperkt aantal 80-plussers bij waardoor het aantal huisbezoeken beperkter is dan in de opstartfase van het project. De komende jaren zullen ook Oppuurs en Lippelo aan bod komen. Ook al wordt het dienstencentrum in Sint-Amands nog niet gerealiseerd, toch wordt er reeds werk gemaakt om de dienstencentrumwerking uit te rollen in samenwerking met het WZC ter plaatse en in de infrastructuur van GC De Nestel. Wij werken verder aan projectmatige buurtprojecten om de dienstencentrum te verankeren in het sociaal weefsel van buurten naar kwetsbare doelgroepen.

\* We zetten ook in op de Eerstelijnszone en Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ter voorkoming van preciaire woonsituaties, GBO-traject Nabestaanden. In september startte een zes maand durend traject met BDO om oplossingsgericht de sociale onderbescherming en de betrokkenheid van nabestaanden te verhogen. Ook de ondersteuning naar Oekraïense vluchtelingen binnen de eerstelijnszone op basis van de GBO-methodiek blijft in 2024 doorlopen. We voorzien een nieuwe werkingsbijdrage Eerstelijnszone voor de aanwerving van een intergemeentelijke preventiewerker Gezondheid voor Klein-Brabant-Vaartland.

\* De thuiszorgcoördinatie blijft inzetten op pro-actief werken en outreachend werken.

\* De Minder Mobielen Centrale (MMC) breidde sinds 2021 zijn werkingsgebied Puurs-Sint-Amands uit met Bornem. Sinds de zomer van 2023 werken wij met een wachtlijst waardoor wij de instroom doseren in verhouding met het aantal chauffeurs.

\* Overlegplatform zorgcontinuüm: Betrokken diensten/collega's: directeur welzijn & samenleven, thuiszorgcoördinatoren, sociale diensten Zorgbedrijf Klein-Brabant, seniorenconsulent (coördinerende rol) werken verder aan de uitrol van het concept en om de thuiszorgcoördinatie bekend te maken in de ELZ.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.911.638	1.986.011	2.146.488	2.480.427	2.037.326	2.115.385
Ontvangsten	1.513.402	1.628.444	1.729.708	1.833.597	1.568.329	1.595.462
Saldo	-398.235	-357.567	-416.780	-646.830	-468.997	-519.923
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.162.065
Ontvangsten	1.622.290
Saldo	-539.775
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: 25-1203: Het OCMW zorgt voor de nodige infrastructuurwerken voor het Zorgbedrijf**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.513	0	0	69.001	189.200	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	0	-69.001	-189.200	-55.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	

### **Prioritaire actie: 25-120301: Uitbreiding en instandhouding van de infrastructuur van het Woonzorgcentrum**

Publieke info:

Op de beide campussen worden door de eigen diensten van gemeente en OCMW, maar ook door externe bedrijven onderhoudswerken uitgevoerd teneinde de infrastructuur in goede staat te houden.

- In WZC Ter Schelde blijven we regelmatig investeren in nieuwe vloerbekleding in de bewonerskamers. Er is voor de campus in Sint-Amands ook budget voorzien voor de sturing CV en voor de brandcentrale (ifv Bollaard).
- De alarmcentrale en het gasdetectiesysteem van WZC Sint-Pieter zijn verouderd en voldoen niet meer aan de normering. Deze zijn aan vervanging toe om de veiligheid van onze bewoners te kunnen blijven garanderen. Ook de renovatie van de oude stookplaats WZC Puurs staat op de planning.
- Het oproepsysteem vanuit de bewonerskamers in WZC Sint-Pieter wordt binnenkort niet meer ondersteund naar service toe en onderdelen zullen niet meer leverbaar zijn. Hier is een onderzoek lopend naar het meest geschikte systeem.

Los van de infrastructuur zal volgende nog aangekocht moeten worden: Nieuw E-zorgdossier omdat het huidige ook niet meer ondersteund wordt in de toekomst. Hier wordt momenteel onderzocht of we mee instappen in de samenaankoop van Rivierenland.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.513	0	0	30.001	174.200	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	0	-30.001	-174.200	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	39.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.000	-15.000	-15.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-13: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.409	37.965	74.032	46.833	48.217	50.263
Ontvangsten	16.967	12.854	18.303	18.766	17.266	17.266
Saldo	-12.442	-25.110	-55.730	-28.067	-30.951	-32.997
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.187
Ontvangsten	17.266
Saldo	-34.921
Investeringen	
Financiering	

### Prioritair actieplan: 25-1301: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.409	37.965	74.032	46.833	48.217	50.263
Ontvangsten	16.967	12.854	18.303	18.766	17.266	17.266
Saldo	-12.442	-25.110	-55.730	-28.067	-30.951	-32.997
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.187
Ontvangsten	17.266
Saldo	-34.921
Investeringen	
Financiering	

## Prioritaire actie: 25-130101: Uitbouw lokaal dienstencentrum in Sint-Amands en uitrol van 80+ project in de leefgemeenschappen

Publieke info:

Naast de twee erkende dienstencentra in de gemeenschapscentra Paepenheide en de Nieuwe Ark, en een niet erkend dienstencentrum in Puurs-centrum bouwen we een lokaal dienstencentrum uit in Sint-Amands. Naar voorbereiding van het volgende meerjarenplan zal het ouderenbehoefteonderzoek uitgerold worden in samenwerking met de collega's van Participatie en Doelgroepenbeleid, in 2023 zodat de resultaten einde 2023, begin 2024 het beleid verder kunnen inspireren. De infrastructurele uitbouw van het lokaal dienstencentrum in Sint-Amands zal volgende legislatuur opgenomen worden. In afwachting van de renovatie van het Sociaal Huis in Sint-Amands willen wij een buurtgerichte werking uitrollen (preventie en outreachend werken, samenwerken in een buurtnetwerk), 80+ projecten in leefgemeenschappen uitwerken verspreid over verschillende jaren (per jaar maximum één deelgemeente opstarten, startend in deelgemeente Sint-Amands).

Al deze ontmoetingsmomenten, kort of lang, gaan hand in hand met de gespecialiseerde vraagverheldering van onze thuiszorgcoördinatoren die warm doorverwijzen. Op deze wijze is de cirkel rond en trachten wij met de dienst thuiszorg de methodiek van Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) elke dag opnieuw binnen onze werking waar te maken.

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.409	37.965	74.032	46.833	48.217	50.263
Ontvangsten	16.967	12.854	18.303	18.766	17.266	17.266
Saldo	-12.442	-25.110	-55.730	-28.067	-30.951	-32.997
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	52.187
Ontvangsten	17.266
Saldo	-34.921
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-14: Sterk uitgebouwde kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.373.222	1.475.837	1.773.227	1.943.124	2.114.808	2.182.777
Ontvangsten	1.370.832	1.374.512	1.562.183	1.540.733	1.550.069	1.577.469
Saldo	-2.391	-101.326	-211.044	-402.391	-564.739	-605.308
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.265.155
Ontvangsten	1.605.369
Saldo	-659.786
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-1401: Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang

Jonge gezinnen vinden een gezond evenwicht tussen werk en gezinsleven dankzij een goed uitgebouwde kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.373.222	1.475.837	1.773.227	1.943.124	2.114.808	2.182.777
Ontvangsten	1.370.832	1.374.512	1.562.183	1.540.733	1.550.069	1.577.469
Saldo	-2.391	-101.326	-211.044	-402.391	-564.739	-605.308
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.265.155
Ontvangsten	1.605.369
Saldo	-659.786
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: 25-140101: Organiseren van een kwaliteitsvolle inkomensgerelateerde gezins- en groepsopvang

Publieke info:

We zetten in op het werven van onthaalouders teneinde het vereiste bezettingspercentage te behalen van 80% en om aan de stijgende opvangvraag in onze gemeente te kunnen voldoen. In dit kader voeren we herhaaldelijk de nodige promotie en aanwervingscampagnes. We zetten in op een kwalitatieve aanwervingsprocedure, met de medewerking en aanvullende expertise van de dienst HRM. De dienst voor onthaalouders de Oogappel heeft ondertussen 5 duo-projecten in het opvangaanbod. Zo komen we tegemoet aan de groeiende interesse van ouders in deze duo-opvangmogelijkheden. Duo-projecten zijn erg in trek omdat zij in meer continuïteit kunnen voorzien dan alleenwerkende onthaalouders. Bovendien ervaren de samenwerkende onthaalouders zelf meer flexibiliteit en collegialiteit in de uitoefening van hun werk. Dit komt de draagkracht van de onthaalouders ten goede.

Echter tegenover de meerwaarde van deze projecten staat de extra werklust voor de dienstverantwoordelijken. Er zijn heel wat meer momenten van coaching en begeleiding nodig, omwille van de extra regelgeving voor DUO-projecten, alsook omwille van de extra complexiteit van de samenwerking tussen de onthaalouders onderling.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	676.461	697.963	806.290	870.894	979.377	1.006.656
Ontvangsten	714.728	729.646	812.928	829.345	843.845	860.745
Saldo	38.267	31.684	6.638	-41.549	-135.532	-145.911
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.030.797
Ontvangsten	877.945
Saldo	-152.852
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-140102: Aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse kinderopvang

### Publieke info:

In Puurs-Sint-Amands organiseren we de korte en lange opvang zowel in eigen beheer (BKO De Sloeber) als in samenwerking met Ferm Kinderopvang. De modaliteiten van beide opvangsystemen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Binnen de uitbouw van de zorgsite van Sint-Amands werd gestart met de bouw van een brede-schoolconcept waar ook Ferm Sint-Amands een nieuwe gedeelde locatie in zal krijgen. Hiermee stimuleren we ook het multifunctioneel gebruik van beschikbare infrastructuur. De komende periode zal hier extra op ingezet worden, zodat Ferm als gebruiker voldoende betrokken wordt.

In het kader van het VIA6-akkoord heeft de Vlaamse regering in 2022 extra middelen toegekend met het oog op het inzetten van een pedagogisch coach op de werkvloer. Binnen de praktijk van IBO De Sloeber neemt de BKO-teamcoördinator deze functie voor 1/5de van haar werktijd op. De audit en het coachingstraject van Cego vzw wordt bijna afgerond. Met het plan van aanpak dat uit deze audit zal komen, gaan we de komende jaren actief aan de slag, samen met de opvangbegeleiding. Er zal extra ingezet worden op coaching, vorming en visievorming maar ook de inrichting van de verschillende opvanglocaties wordt onder de loep genomen.

Dit veranderingstraject vraagt de nodige tijd, inzet en flexibiliteit van de kinderbegeleiders en van de teamcoördinator, maar moet uiteindelijk leiden tot een geactualiseerde BKO en vakantiewerking die tegemoet komt aan de hedendaagse noden van kinderen en hun ouders.

BKO de Sloeber voorziet ook in het vakantieaanbod voor de kleuters. De speelpleinwerking voor de +6-jarigen wordt georganiseerd vanuit de dienst Beleven. We werken de komende jaren nog meer aan een goede afstemming tussen beide diensten zodat de regelgeving en verwachtingen naar ouders toe eenvoudig, uniform en duidelijk zijn.

We gaan de komende periode aan de slag met de implementatie van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten in onze gemeente. Het is het uiteindelijke doel om zowel tijdens de vakanties als tijdens het schooljaar samen te werken met verschillende partners om kinderen een aangename tijd te bezorgen waarbij de activiteiten en de opvang goed op elkaar afgestemd zijn. De buitenschoolse opvang moet letterlijk aansluiting vinden met andere activiteiten (onderwijs, bib, sport, cultuur, ...). Puurs-Sint-Amands is hierin alvast een voorloper, we nemen al heel veel initiatieven op dat vlak. Het is ons doel om een goede olijsting van deze initiatieven te maken, onze partners te inventariseren en te betrekken zodat we een lokaal samenwerkingsverband kunnen oprichten. Ook Ferm zal als belangrijkste partner zeker betrokken worden bij de verdere implementatie van dit decreet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	696.762	777.874	966.938	1.072.230	1.135.431	1.176.121
Ontvangsten	656.104	644.865	749.256	711.388	706.224	716.724
Saldo	-40.658	-133.009	-217.682	-360.842	-429.207	-459.397
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.234.358
Ontvangsten	727.424
Saldo	-506.934
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 25-15: Ondersteuning van het flankerend onderwijs

- 25-16: Gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.500	9.225	6.440	26.750	37.975	32.415
Ontvangsten	0	0	2.000	0	0	0
Saldo	-4.500	-9.225	-4.440	-26.750	-37.975	-32.415
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.896	2.231	0	5.400	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.896	-2.231	0	-5.400	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	32.575
Ontvangsten	0
Saldo	-32.575
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 25-2: Strategische doelstelling Beleven

Kwalitatieve omschrijving: Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme, winkelen, horeca en recreatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.516.296	1.869.724	2.088.279	2.667.075	2.402.864	2.232.789
Ontvangsten	498.778	225.217	668.312	633.003	651.637	654.834
Saldo	-1.017.517	-1.644.507	-1.419.967	-2.034.072	-1.751.227	-1.577.955
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.907.322	3.823.166	6.999.961	1.332.739	4.652.107	2.447.802
Ontvangsten	262.754	0	1.160.076	464.981	218.652	507.750
Saldo	-5.644.568	-3.823.166	-5.839.885	-867.758	-4.433.455	-1.940.052
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.253.795
Ontvangsten	658.095
Saldo	-1.595.700
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	775.460
Ontvangsten	0
Saldo	-775.460
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.000
Saldo	28.000

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	237.761	131.538	153.155	203.303	184.309	187.317
Ontvangsten	35.082	22.612	44.122	26.924	26.924	26.924
Saldo	-202.678	-108.926	-109.032	-176.379	-157.385	-160.393
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.349.283	3.355.865	6.909.540	696.325	3.076.434	1.456.000
Ontvangsten	230.962	0	445.387	334.291	0	0
Saldo	-5.118.321	-3.355.865	-6.464.153	-362.034	-3.076.434	-1.456.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	190.386
Ontvangsten	26.924
Saldo	-163.462
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-2101: Vrije tijd

Puurs-Sint-Amands zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente "vol van leven". We versterken erfgoed en toerisme en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	237.761	131.538	153.155	203.303	184.309	187.317
Ontvangsten	35.082	22.612	44.122	26.924	26.924	26.924
Saldo	-202.678	-108.926	-109.032	-176.379	-157.385	-160.393
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.349.283	3.355.865	6.909.540	696.325	3.076.434	1.456.000
Ontvangsten	230.962	0	445.387	334.291	0	0
Saldo	-5.118.321	-3.355.865	-6.464.153	-362.034	-3.076.434	-1.456.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	190.386
Ontvangsten	26.924
Saldo	-163.462
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: 25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving

Publieke info:

Alle sportaanbieders die voorzien waren in de initiële plannen zijn actief op sportpark De Schans: MovePassion met Go-Fit, de Cross, judoclub ONI, KineFit, en aanvullend een gezondheidscentrum met diverse (para)medici ; STEPP met in- en outdoor tennis, padel en petanque; Gymcenter Klein Brabant met Verto Puurse Turnkringen en Ambitious Pro Gymnastics als dagelijkse gebruikers, naast diverse bovenlokale instanties en verenigingen; Voetbal Puurs en K. Kalfort Daghet faciliteren voor de eigen club en voor een tiental andere clubs een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Het komt er nu op aan om te bekijken waar optimalisatie mogelijk is en hoe op opportuniteiten kan worden ingespeeld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.852.038	965.815	4.687.210	-105.953	100.000	0
Ontvangsten	230.962	0	152.089	334.291	0	0
Saldo	-4.621.076	-965.815	-4.535.121	440.244	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-210105: Uitwerken project Brede school Puurs

Publieke info:

De brede school 'Academie Forum 11', in het centrum van Puurs, is een verbindend project waarbij het lokaal bestuur in samenwerking met het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi), de tekenacademie van Temse, de gemeentelijke academie voor muziek en woord van Boom, dansschool Terpsichore, en diverse andere gebruikers een nieuw multifunctioneel gebouw realiseerde. De werken werden op 25 maart 2022 opgeleverd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	451.640	1.373.972	1.707.829	152.000	0	0
Ontvangsten	0	0	293.298	0	0	0
Saldo	-451.640	-1.373.972	-1.414.531	-152.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-210106: Zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in Kalfort, Oppuurs en Sint-Amands

Publieke info:

We wensen de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands elders en beter te lokaliseren binnen beide leefgemeenschappen. Voor de realisatie van beide sites werken we nauw samen met de bouwcomités van Sint-Amands en Oppuurs. In 2022 werd er ook een stuurgroep opgestart voor de realisatie van nieuwe jeugdlokalen voor Chirojongens en Chiromeisjes Kalfort. Voor de nieuwe jeugdinfrastructuur van Sint-Amands realiseerden we een aangepast RUP. De plannen voor de jeugdinfrastructuur werden gefinaliseerd, samen met de ontwerpen voor de buitenruimte. Het financieringsplan is rond. Chiro diende ondertussen een bouwaanvraag in die werd goedgekeurd. In augustus 2023 starten de effectieve bouwwerken. De jeugdinfrastructuur van Oppuurs kreeg ondertussen ook een definitieve bestemming. Hiervoor werden reeds verschillende gronden aangekocht. De plannen voor de nieuwe lokalen werden opgemaakt. Momenteel bekijkt de stuurgroep de financiering van dit project. Voor de realisatie van beide sites werken we nauw samen met de bouwcomités van Sint-Amands en Oppuurs. De stuurgroep Kalfort werd in 2022 opgestart en zijn gestart aan hun bouwtraject. Binnen de masterplannen voor Kalfort werd er reeds een locatie voor deze nieuwe gebouwen bepaald. De omgevingsvergunning alsook het lastenboek zijn in opmaak. Chiro Puurs kreeg in juni 2023 te maken met een brand in de lokalen. De brand richtte heel wat schade aan, voornamelijk op de bovenverdieping en zolder. Er werd voor Chiro Puurs een alternatieve tijdelijke locatie gevonden. Voor de heropbouw van het lokaal zal er ook een stuurgroep opgestart worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.464	27.000	545.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.464	-27.000	-545.000	-550.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-210108: Optimaliseren van diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen

Publieke info:

We doen de nodige onderhouds- en aanpassingswerken in onze sportinfrastructuur teneinde deze veilig en technisch in orde te houden. Onze outdoor sportaccommodaties zijn ondertussen allemaal uitgerust met LED verlichting. Indoor staat de sport- en evenementenhal nog op de planning.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.605	545.060	127.049	233.248	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.605	-545.060	-127.049	-233.248	-150.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-210109: Uitwerken project Brede school Sint-Amands

Publieke info:

In navolging van het masterplan 'Echo's van de Schelde' wordt op de zorgsite een eerste deelproject uitgewerkt. De brede school in Sint-Amands sluit aan bij de kleuterschool De Zonnebloem. Het is een verbindend project waarbij het lokaal bestuur in samenwerking met het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi). Naast de school krijgt de buitenschoolse kinderopvang Ferm, turnkring Pacsam en Ves en thaiboxclub Athletes' Gym er een plaats. Vrije uren in de sporthal worden beschikbaar gesteld voor derden. De werken zijn gestart op 24 maart 2023, het einde is voorzien voor 1 juli 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	471.018	354.770	345.030	1.444.532	506.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-471.018	-354.770	-345.030	-1.444.532	-506.000
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-210110: Uitwerken project Brede school Ruisbroek

### Publieke info:

Het betreft een gemeenschappelijk project met de school Sint-Carolus waarbij een turnzaal en twee klaslokalen zullen worden gerealiseerd op de hoek van de Gasthuisdreef en de Kloosterstraat. Buiten de schooluren kan de infrastructuur voor gemeenschapsdoeleinden worden ingezet.

Met het oog op dit realisatie van dit project maken we een inrichtingsplan op voor de omgeving van Familieheem. Het verouderde gebouw wordt volledig afgebroken.

Er komt een polyvalente zaal van ca. 440 m<sup>2</sup> mét een buitenruimte. Overdag kan de school hier gebruik van maken en is hun uitbreiding dus gegarandeerd. 's Avonds is de zaal ter beschikking van het verenigingsleven van Ruisbroek. De zaal is via een veilige doorsteek met de school verbonden.

Er zullen enkele woonentiteiten voorzien worden en ook een groene parking voor bewoners én bezoekers.

De site krijgt een groen karakter met veel groenaanplanting, collectieve tuinen, een regentuin, privétuinen enz. Ook de parking wordt groen aangelegd. Via paadjes zal je de site makkelijk en veilig kunnen doorkruisen. Het voorstel van inrichtingsplan is afgerond.

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-210111: Brede school Oppuurs

### Publieke info:

In het najaar van 2023 werd de ontwerper aangesteld voor de bredeschool Oppuurs en voor het onderzoek naar de nevenbestemming van de kerk van Oppuurs. Dit kadert in het masterplan van Oppuurs. In 2024 zal het ontwerp verder uitgewerkt worden met input van het participatietraject.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	237.761	131.538	153.155	203.303	184.309	187.317
Ontvangsten	35.082	22.612	44.122	26.924	26.924	26.924
Saldo	-202.678	-108.926	-109.032	-176.379	-157.385	-160.393
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	31.217	20.000	766.902	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.217	-20.000	-766.902	-400.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	190.386
Ontvangsten	26.924
Saldo	-163.462
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-22: Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275.776	239.528	284.710	286.174	283.285	290.160
Ontvangsten	96.719	88.665	85.453	90.379	90.379	90.379
Saldo	-179.057	-150.863	-199.257	-195.795	-192.906	-199.781
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	297.853
Ontvangsten	90.379
Saldo	-207.474
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## **Prioritair actieplan: 25-2201: Kwalitatieve en gevarieerde activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties**

op diverse lokaties in onze leefgemeenschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275.776	239.528	284.710	286.174	283.285	290.160
Ontvangsten	96.719	88.665	85.453	90.379	90.379	90.379
Saldo	-179.057	-150.863	-199.257	-195.795	-192.906	-199.781
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	297.853
Ontvangsten	90.379
Saldo	-207.474
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **Prioritaire actie: 25-220101: We organiseren speelweken, sportkampen en tijdens de zomervakantie ook grabbelpasactiviteiten**

met zowel sportieve, culturele als speelse insteken.

Publieke info:

Tijdens alle schoolvakanties bieden we een kwalitatief en gevarieerd activiteitenprogramma (spel, sport en cultuur) aan dat zich specifiek richt op kinderen en jongeren. De activiteiten organiseren we op diverse locaties en zijn complementair aan het bestaande aanbod van verenigingen en organisaties.

De uitgebreide vrijwilligersploeg en lesgevers zorgen voor actieve begeleiding en ontspannende, culturele en sportieve activiteiten. We organiseren speelweken in het jeugd ontmoetingscentrum WIJland en gemeenschapscentrum de Nestel. Alle sporthallen komen in aanmerking voor de organisatie van diverse sportkampen. Tijdens de paas- en zomervakantie breiden we het pakket uit met losse creatieve en culturele activiteiten die ook elders kunnen plaatsvinden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275.776	239.528	284.710	286.174	283.285	290.160
Ontvangsten	96.719	88.665	85.453	90.379	90.379	90.379
Saldo	-179.057	-150.863	-199.257	-195.795	-192.906	-199.781
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	297.853
Ontvangsten	90.379
Saldo	-207.474
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Geen niet-prioritaire acties**

**Geen niet-prioritaire actieplannen**

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### - 25-23: Gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven voor sociale interactie en amusement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.002.759	1.498.658	1.650.414	2.177.598	1.935.270	1.755.312
Ontvangsten	366.977	113.939	538.736	515.700	534.334	537.531
Saldo	-635.782	-1.384.718	-1.111.678	-1.661.898	-1.400.936	-1.217.781
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	558.039	467.301	90.421	636.414	1.575.673	991.802
Ontvangsten	31.792	0	714.689	130.690	218.652	507.750
Saldo	-526.247	-467.301	624.268	-505.724	-1.357.021	-484.052
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.765.556
Ontvangsten	540.792
Saldo	-1.224.764
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	525.460
Ontvangsten	0
Saldo	-525.460
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.000
Saldo	28.000

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 25-3: Strategische doelstelling Algemeen bestuur en Ondersteuning

Kwalitatieve omschrijving: Puurs-Sint-Amands ontwikkelt zich verder als een performant en efficiënt bestuur en als een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlener. Het lokaal bestuur is de locomotief van de lokale samenleving en bouwt deze samen met geëngageerde medewerkers, burgers en organisaties uit tot een duurzame gemeente waar welzijn centraal staat en waarop we fier kunnen zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	360.482	291.701	448.604	648.231	697.577	702.807
Ontvangsten	30.646	30.642	65.056	62.481	62.481	62.481
Saldo	-329.837	-261.059	-383.548	-585.750	-635.096	-640.326
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.236.684	3.181.333	6.566.121	9.976.561	5.121.964	4.987.163
Ontvangsten	1.379.267	105.150	2.109.089	458.129	2.919.089	5.700.000
Saldo	-857.417	-3.076.183	-4.457.033	-9.518.432	-2.202.875	712.837
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	688.523
Ontvangsten	62.481
Saldo	-626.042
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.950.000
Ontvangsten	1.250.000
Saldo	-1.700.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-31: Strategisch beleid met oog voor participatie en samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	197.279	143.971	196.977	265.701	312.513	318.306
Ontvangsten	646	642	35.056	37.481	37.481	37.481
Saldo	-196.633	-143.329	-161.921	-228.220	-275.032	-280.825
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	316.757
Ontvangsten	37.481
Saldo	-279.276
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-3101: Beleid en strategisch management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Prioritaire actie: 25-310101: Uitwerken en invoeren van een haalbaar en kwalitatief concept van strategisch management

Plannen en uitvoeren worden aangevuld met performant monitoren en evalueren op een kwantitatieve (indicatoren) en kwalitatieve wijze. Naast het organisatieaspect trekt ook het mentaliteitsaspect onze aandacht.

Publieke info:

Deze actie bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds de introductie van een PMO-tool (Project Management Office) voor de opvolging van projecten. Anderzijds de introductie van een (in de eerste fase laagdrempelig) opvolgingssysteem van de reguliere werking aan de hand van indicatoren.

De PMO-tool werd uitgewerkt en is operationeel, maar we zoeken nog naar verbeterpunten. De uitwerking van indicatoren is uitgesteld omwille van andere prioriteiten (Nieuw Gemeentehuis en Het Nieuwe Werken).

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: 25-3102: Participatie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	197.279	143.971	196.977	265.701	312.513	318.306
Ontvangsten	646	642	35.056	37.481	37.481	37.481
Saldo	-196.633	-143.329	-161.921	-228.220	-275.032	-280.825
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	316.757
Ontvangsten	37.481
Saldo	-279.276
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-310201: Onze participanten verder actief betrekken in de beleidsrealisatie van Puurs-Sint-Amands

Het wordt een gezamenlijk verhaal dat enthousiasmeert (samen denken, samen doen – city-making)

Publieke info:

Het betrekken van burgers bij het gemeentelijk beleid zorgt voor een verrijkt en gedragen beleid. Burgers zijn ervaringsdeskundigen m.b.t. het dagelijkse lokale leven en kunnen adviseren, participeren en zelf de handen uit de mouwen steken.

Het gemeentelijke participatiebeleid zet in op de verschillende trappen van de participatieladder met aandacht voor het betrekken van diverse doelgroepen. Concreet werken we doorlopend aan participatie via adviesraden (jeugdraad, seniorenraad en vrijetijdsraad), gerichte online en offline participatie bij diverse projecten en via het buurtplatform HOPLR dat in de hele gemeente is uitgerold. De seniorenraad richt zich vanaf 2023 met open algemene vergaderingen tot het brede publiek. Alle inwoners zijn welkom als onafhankelijke deelnemer of vertegenwoordiger vanuit een vereniging. We zetten hiervoor extra in op communicatie en bekendmaking van deze vergaderingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.450	16.534	13.537	33.500	47.044	43.981
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.450	-16.534	-13.537	-33.500	-47.044	-43.981
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	33.250
Ontvangsten	0
Saldo	-33.250
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-310202: Ontwikkelen participatief doelgroepenbeleid met aandacht voor senioren, jeugd en verenigingen

Publieke info:

De dienst doelgroepregie voert een horizontaal doelgroepenbeleid met grote aandacht voor de prioritaire doelgroepen jeugd, senioren en jonge gezinnen. De dienst rolt deze (nieuwe) brede aanpak doorlopend verder uit door actieve betrokkenheid bij projecten vanuit andere diensten en vice versa. De doelgroepmedewerkers volgen over de organisatie heen het goede beleid van de verschillende diensten aangaande de doelgroepen op. Zo houden ze een helikopterzicht op de betrokkenheid van en aandacht voor doelgroepen binnen de gemeentelijke werking Deze advies en expertise functie wordt verder bekend gemaakt, uitgerold en gerealiseerd.

Doelgroepregie is zowel intern als extern het aanspreekpunt voor de verschillende prioritaire doelgroepen en doelgroepverenigingen. Doelgroepregie is betrokken bij verschillende projecten rond administratie en gegevensbeheer van verenigingen. Zo hebben we bovenlokaal het verenigingsloket en lokaal de uitrol van LB365 waar doelgroepregie actief adviseert.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	143.829	127.437	183.440	232.201	265.469	274.325
Ontvangsten	646	642	35.056	37.481	37.481	37.481
Saldo	-143.183	-126.795	-148.384	-194.720	-227.988	-236.844
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	283.507
Ontvangsten	37.481
Saldo	-246.026
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-32: Intern organisatorisch management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.203	147.730	251.627	382.530	385.064	384.501
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-133.203	-117.730	-221.627	-357.530	-360.064	-359.501
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.155.533	2.989.149	5.468.162	4.318.705	1.589.840	597.100
Ontvangsten	1.379.267	105.150	2.109.089	458.129	2.919.089	5.700.000
Saldo	-776.267	-2.883.999	-3.359.073	-3.860.576	1.329.249	5.102.900
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	371.766
Ontvangsten	25.000
Saldo	-346.766
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	535.000
Ontvangsten	1.250.000
Saldo	715.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: 25-3204: Informatiemanagement en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.203	147.730	251.627	382.530	385.064	384.501
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-133.203	-117.730	-221.627	-357.530	-360.064	-359.501
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	203.335	40.552	166.746	72.000	85.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.335	-40.552	-166.746	-72.000	-85.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	371.766
Ontvangsten	25.000
Saldo	-346.766
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	85.000
Ontvangsten	0
Saldo	-85.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken

Project Office 365

Publieke info:

We zetten de volgende jaren het traject rond 'iedereen digitaal' verder.

- door de coronacrisis versnelden we de introductie van de samenwerkingstool Microsoft Teams binnen onze organisatie. Zo konden al heel wat personeelsleden op een efficiëntere manier samenwerken en dat van thuis uit (op afstand), zowel binnen de diensten als over de diensten heen. Tijdens de zomer van 2020 startten we met de eerste datamigraties van documenten van de netwerkschijf naar SharePoint/Teams. Deze migraties werden in 2021 en 2022 verdergezet. Ook de volgende jaren doen we hiermee verder. Dit verhoogt de efficiëntie, want het was vaak niet duidelijk waar alle bestanden zich bevinden. Focus ligt nog op het Zorgbedrijf Klein-Brabant.
- In 2021 startten we ook met een modern beheer van onze toestellen via Microsoft Endpoint Manager. We bepaalden een tijdslijn voor Mobile Device Management (MDM) voor zowel mobiele toestellen (smartphones, tablets) als laptops en desktops en we startten met de implementatie en testing van het mobiele luik voorjaar 2022. Dit is verder uitgerold.
- In 2023 en 2024 zetten we ook de automatisatie van het onboarding proces verder. Hiervoor werden er in 2021 en voorjaar 2022 al wat voorbereidingen getroffen. De analyse werd voorjaar 2023 afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.378	595	0	0	0
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	30.000	28.622	29.405	25.000	25.000	25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	170.996	31.517	138.795	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.996	-31.517	-138.795	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	25.000
Saldo	25.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.000
Ontvangsten	0
Saldo	-45.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: 25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen

We doen dit volgens de maatschappelijke trends (nieuwsbrieven, sociale media, chat, ...)

Publieke info:

Het bestuur wil meer digitaal denken en handelen in al zijn facetten. Ook op communicatievlak. We willen anticiperen en de opportuniteiten grijpen die de digitalisering biedt. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle doelgroepen om kanaalfetisjisme te vermijden. Het lokaal bestuur blijft voor de inwoners de meest nabije toegangspoort van de overheid. Puurs-Sint-Amands handelt daarnaar. In een steeds complexer (communicatie)landschap trachten we nog altijd op een persoonlijke manier een bij voorkeur op maat gebrachte boodschap te richten naar de juiste doelgroep. We trachten ons publiek te be-raken i.p.v. enkel te be-reiken.

We gaan voor inclusieve communicatie. Hierbij kennen we ons publiek. Communicatie die we zelf goed en interessant vinden, is dat vaak niet voor ons publiek. We doen ons best om te weten wat speelt bij elk van onze doelgroepen: welke infonoden hebben ze, welke drempels zijn er, wat helpt om elkaar te vinden? We gaan voor meer persoonlijke en minder massacommunicatie.

De communicatiesamenleving wordt meer divers en complexer. We experimenteren daarom met nieuwe media en blijven bij met nieuwe communicatie-inzichten.

In het voorjaar 2023 werd de communicatiemonitor uitgevoerd – een studie van prof Eric Goubin, op basis van een bevraging bij de inwoners van Puurs-Sint-Amands. Deze zeer relevante steekproef leverde heel mooie resultaten op voor onthaal en communicatie met onze doelgroepen. Dit bevestigt onze communicatiestrategie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.614	115.552	190.075	325.500	315.239	339.499
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.614	-115.552	-190.075	-325.500	-315.239	-339.499
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	325.864
Ontvangsten	0
Saldo	-325.864
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.589	30.800	60.957	57.030	69.825	45.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.589	-30.800	-60.957	-57.030	-69.825	-45.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.339	9.034	27.951	25.000	40.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.339	-9.034	-27.951	-25.000	-40.000	-115.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	45.902
Ontvangsten	0
Saldo	-45.902
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.952.198	2.948.597	5.301.415	4.246.705	1.504.840	437.100
Ontvangsten	1.379.267	105.150	2.109.089	458.129	2.919.089	5.700.000
Saldo	-572.931	-2.843.447	-3.192.327	-3.788.576	1.414.249	5.262.900
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	450.000
Ontvangsten	1.250.000
Saldo	800.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.151	192.184	1.097.959	5.657.856	3.532.124	4.390.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.151	-192.184	-1.097.959	-5.657.856	-3.532.124	-4.390.063
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.415.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.415.000
Financiering	

### Prioritair actieplan: 25-3301: Dienstverlening "richten" (concept-ontwikkeling)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### Prioritaire actie: 25-330103: Verfijnen uitgangspunten dienstverlening

Bereikbaarheid, webformulieren, servicenormen, service design, klantenreis

Publieke info:

Het dienstverleningsconcept wenst enerzijds de dienstverlening kwalitatiever en toegankelijker te maken, maar ook de efficiëntie te verhogen. Het bestuur kiest hierbij resoluut voor digitalisering als gepast middel om deze dubbele doelstelling te realiseren. De digitalisering mag echter de toegankelijkheid van de dienstverlening voor de minder gedigitaliseerde burgers niet verminderen! Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de lokale dienstverlening is immers een krachtlijn van ons beleid. We zorgen bijgevolg ook voor voldoende persoonlijk en telefonisch onthaal tegen een redelijke kostprijs. Dit is een recurrente opdracht. Om hieraan tegemoet te komen zetten we in op e-inclusie, in eerste instantie d.m.v. een digicoach. Deze coach geeft o.a. persoonlijke ondersteuning tijdens het indienen van één of meerdere digitale aanvragen, geeft opleidingssessies en loodst onze burgers doorheen het digitale doolhof van de verschillende bestuursniveaus. We bestendigen deze werking door de digicoach op te nemen in het organogram. Daarnaast zullen ook de frontmedewerkers deze rol op zich nemen. We merken dat de burger meer en meer zelf een afspraak boekt. Zo zien we dat steeds meer afspraken door de burger online worden vastgelegd. 72 % van de afspraken die plaatsvonden in beide gemeentehuizen werden online ingeboekt door de burger. We zetten verder in op de uitrol van één afsprakenmodule voor de hele organisatie zodat het afspraak maken op een uniforme wijze kan verlopen. We streven ernaar om deze uniforme klantenreis van een afspraak maximaal te implementeren bij onze intrede in het nieuwe gemeentehuis.

Aangezien we vanuit ons dienstverleningsconcept het digitale kanaal verder willen promoten, zetten we in op het gebruik van digitale toepassingen: digitalisering evenementenaanvraag, uitbreiding digitaal loket burgerzaken (adreswijziging en reistoelating voor minderjarigen), digitalisering van vreemdelingendossiers. We zetten in op het digitaliseren van formulieren zodat we aanvragen op een gestandaardiseerde wijze kunnen afhandelen. We bekijken de mogelijkheden binnen LB365 (CRM in het dynamics-platform) voor de afhandeling van aanvragen en een (deels) gecentraliseerd dossierbeheer.

De producten- en dienstencatalogus is één van de fundamenten van ons dienstverleningsconcept. Deze verfijnen we, breiden we uit en brengen we intern steeds onder de aandacht. Met de komst van de Europese verplichting, de Single Digital Gateway Regulation, dienen we onze producten- en dienstencatalogus aan te passen aan deze nieuwe noden en vereisten. Om dubbel beheer van productinformatie te vermijden, onderzoeken we de piste om onze eigen producten- en dienstencatalogus te koppelen met de Vlaamse producten- en dienstencatalogus.

Daarnaast lanceerden we een feedbackmodule voor onze website. Via deze module kunnen bezoekers op een eenvoudige wijze aangeven wat (niet) duidelijk is. Binnen het project zalenzaken trachten we onze informatie van onze zalen en terreinen digitaal gemakkelijker vindbaar te maken. Het moet op basis van parameters (denk hierbij aan woonkern, capaciteit, beschikbaarheid ...) mogelijk zijn om snel de geschikte zaal te vinden. We onderzoeken eveneens een chatmodule op de website een gewenste uitbreiding is van onze dienstverleningskanalen.

## Prioritaire actie: 25-330104: Uittekenen van de decentrale dienstverlening

Publieke info:

Toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening in brede zin is een krachtlijn van het meerjarenplan 2020-2025. Deze actie betreft uitsluitend de fysieke dienstverlening: de locatie waar je mail toekomt of de telefoon beantwoord wordt, is zonder belang. Naast een centrale dienstverleningspoot in Puurs bouwen we ook dienstverleningspunten uit in de verschillende leefgemeenschappen voor zover deze nog niet gerealiseerd zijn. Hierbij wordt dienstverlening breed bekeken: het gaat niet enkel om administratieve dienstverlening, maar vooral om dienstverlening waarbij fysieke nabijheid en gebruiksintensiteit van belang zijn. Fysieke nabijheid is van belang voor dienstverlening die slechts op een fysieke wijze kan geleverd worden en die met een hoge periodiciteit afgenomen wordt (kinderopvang, vakantiewerking, ...). Administratieve dienstverlening daarentegen verloopt alsmeer digitaal voor de groeiende groep van gedigitaliseerden. Voor de anderen onderzoeken we diverse mogelijkheden van toegankelijke fysieke administratieve dienstverlening mogelijks gaande tot dienstverlening aan huis, hetgeen mogelijk gemaakt wordt door de tijds- en plaatsafhankelijke manier van werken die we aan het invoeren zijn in onze organisatie. Tot slot is er in deze ook oog voor clustering wat het aanbod van dienstverlening betreft om alles betaalbaar te houden.

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

Geen niet-prioritaire acties

### ***Prioritair actieplan: 25-3303: Dienstverlening "verrichten" (infrastructurele vertaling van het concept)***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.010	190.386	1.095.564	5.652.856	3.527.124	4.385.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.010	-190.386	-1.095.564	-5.652.856	-3.527.124	-4.385.063
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.410.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.410.000
Financiering	

### **Prioritaire actie: 25-330301: Conceptueel uitwerken en implementeren van het dienstverleningsconcept in het nieuwe gemeentehuis**

Publieke info:

In 2021 tekenden we het traject uit om onze dienstverlening in het nieuwe gemeentehuis te optimaliseren. Dit doen we o.a. op basis van het project 'Afbakening front-, en midoffice'.

Zo legden we in 2022 de algemene principes vast voor de frontoffice en midoffice en werkten we de relaties front- en midoffice verder uit met de dienstverlenende diensten en leggen de nodige afspraken vast.

In 2023 implementeren we deze afspraken reeds stelselmatig zodat we volledig klaar zijn voor onze intrede in het nieuwe gemeentehuis. Als voorbereiding op deze verhuis, herlokaliseerden we het vrijetijds- en evenementenloket naar het gemeentehuis Puurs.

Intussen stomen we in 2023 en 2024 onze medewerkers klaar via het project "het nieuwe werken".

## Prioritaire actie: 25-330302: Bouwen nieuw gemeentehuis als infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept

Publieke info:

In navolging van het masterplan 'Tuinen van Puurs' wordt vorm gegeven aan het nieuwe gemeentehuis. De aanbesteding verliep via een Design & Build & Maintenance procedure (=DBM).

Het veranderingstraject 'het nieuwe werken' werd parallel met het bouwproject in 2021 opgestart en zal doorlopen tot na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis. Brainmove werd aangesteld als externe consultant om de visie vorm te geven en de organisatie en medewerkers bij dit veranderingstraject te begeleiden. In 2023 hebben zij de organisatie verder begeleid voor de voorbereiding van de verhuis naar de nieuwe omgeving met een nieuwe manier van werken.

De bouwwerken zijn gestart in augustus 2022. In 2023 werd de kelder verder afgewerkt en werd de ruwbouw volledig tot het dak opgetrokken. De oplevering van het gebouw is voorzien voor voorjaar 2024. De verhuis naar het nieuwe gemeentehuis zal gefaseerd gebeuren in april 2024. Aansluitend zal het bovengronds plein aangelegd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.010	168.604	934.219	5.597.331	3.100.081	3.733.994
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.010	-168.604	-934.219	-5.597.331	-3.100.081	-3.733.994
<b>Financiering</b>						

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

## Prioritaire actie: 25-330303: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands

Publieke info:

Deze actie werd onder het OCMW opgenomen, aangezien het gebouw tot het OCMW patrimonium behoort.

## Prioritaire actie: 25-330305: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands

Publieke info:

In het kader van de uitbouw van de decentrale dienstverlening wordt in de deelgemeente Sint-Amands een antennepunt ontwikkeld waarin het belangrijkste deel van de dienstverlening wordt ondergebracht. Aansluitend aan onze ouderenzorginfrastructuur en -dienstverlening, richten we het vroegere sociaal huis van Sint-Amands in en brengen wij er een lokaal dienstencentrum, bib-punt en een administratieve front office onder.

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2024. De Nestel blijft de culturele site van Sint-Amands.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.781	161.346	55.525	427.043	651.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.781	-161.346	-55.525	-427.043	-651.069
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.410.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.410.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.140	1.798	2.395	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.140	-1.798	-2.395	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
E-Bestuur ECHO

**ODAA : Het totaal van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor prioritaire en niet-prioritaire acties of actieplannen**

**Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 (BP2020\_2026-4)**

Vanaf 2023

Journalvolgnrmmers : Budg. 53866

Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands (0697.609.548)  
Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen Directeur : Razul Parisdens  
Financieel Directeur : Marleen Callert

Entiteit	Soort	Doelstelling	Actieplan	Actie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
EXPLOITATIE	25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020107: Lokaal energie- en klimaatpact + pact 2.0	25-020107: Lokaal energie- en klimaatpact + pact 2.0	138.893	87.168	30.510	125.352	30.510	125.352	30.510	125.352	30.510	125.352	30.510	125.352	30.510	125.352	
				25-210101: Programmatische CO Binders	115.729	1.206	4.216	4.01	12.109	-	37.032	-	22.850	-	22.850	-	22.850	-	22.850
	25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod	25-2101: Vrije tijd	25-210102: Focus van de bibs in de gemeente	25-210103: Sportliefhebbers kunnen meedoen aan een uitgebreide waaier van 'sport-je-fit'-activiteiten	25-210102: Focus van de bibs in de gemeente	79.767	21.766	109.272	23.013	134.538	44.122	155.496	26.924	150.708	26.924	153.701	26.924	156.754	26.924
					25-210103: Sportliefhebbers kunnen meedoen aan een uitgebreide waaier van 'sport-je-fit'-activiteiten	42.265	12.111	18.050	-	6.508	-	10.775	-	10.751	-	10.766	-	10.766	-
	25-22: Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod	25-2201: Kwalitatieve en gevarieerde activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties	25-2301: Versterking van de lokale economie en centrummanagement	25-230101: Activeren kernwinkelgebied via diverse initiatieven	25-220101: We organiseren speelsevenementen, sportkampen en tijdens de zomervakantie ook 'grabbeles'activiteiten	275.776	90.719	239.528	88.665	284.710	85.453	286.174	90.379	283.285	90.379	290.160	90.379	297.853	90.379
					25-230101: Activeren kernwinkelgebied via diverse initiatieven	113.524	51.898	126.311	52.225	242.113	81.567	253.000	82.700	292.225	82.734	296.510	82.769	300.880	82.805
	25-23: Gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven voor sociale interactie en amusement	25-2302: Inzet op toerisme en erfgoed	25-2303: Optimale evenementenmix	25-230301: Actie regie en ondersteuning van lokale initiatieven	25-230201: Promotie en vermarkten van onze toeristische troeven met volledige ontsluiting voor breder publiek	47.061	46	63.961	74	75.712	205	87.530	500	85.071	500	85.438	500	85.813	500
					25-230202: Fysische instandhouding waardevol lokaal cultureel erfgoed	116.875	12.000	82.947	12.000	28.220	12.000	65.249	12.000	40.220	12.000	40.220	12.000	40.220	12.000
	25-2304: Verenigingsleven als verbindende motor van de samenleving	25-230402: Actie gemeentelijke evenementen (imgaospoor)	25-230403: Subsidies Noodfonds verenigingsleven (sport, cultuur, jeugd, ...)	25-230402: Zowel financieel als logistiek/materieel ondersteunen van verenigingen (sport, cultuur, jeugd, ...)	25-230301: Actie regie en ondersteuning van lokale initiatieven	21.006	51.565	51.565	2.140	59.905	2.140	57.850	500	57.850	1.000	57.850	1.000	57.850	1.000
					25-230402: Actie gemeentelijke evenementen (imgaospoor)	221.108	3.670	749.211	49.640	989.438	442.825	1.448.000	420.000	1.194.035	438.100	1.009.425	441.262	1.014.924	444.487
	25-31: Strategisch beleid met oog voor participatie en samenwerking	25-3102: Participatie	25-3204: Informatie management en communicatie	25-310201: Onze participanten verder actief betrekken in de beleidsrealisatie van Puurs-Sint-Amands	25-310202: Ontwikkelen participatief doelgroepenbeleid met aandacht voor senioren, jeugd en verenigingen	289.165	299.363	170.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-310201: Onze participanten verder actief betrekken in de beleidsrealisatie van Puurs-Sint-Amands	53.450	-	16.534	-	13.537	-	33.500	-	47.044	-	43.981	-	33.250	-
	25-32: Intern organisatorisch management	25-3204: Informatie management en communicatie	25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken	25-310202: Ontwikkelen participatief doelgroepenbeleid met aandacht voor senioren, jeugd en verenigingen	25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken	143.829	646	127.437	642	183.440	35.056	232.201	37.481	265.469	37.481	274.325	37.481	283.507	37.481
					25-320404: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken	-	30.000	1.378	30.000	595	30.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000
	Gelijkblijvend beleid	G-GBB: Overig beleid gemeente	25-320409: Acties in het kader van citymarketing	G-GBB-VCCINF: Overig beleid vaccinatiecentrum Infrastructuur	25-320409: Acties in het kader van citymarketing	129.614	115.552	190.075	-	190.075	-	325.500	-	315.239	-	339.499	-	325.864	-
					G-GBB-VCCINF: Overig beleid vaccinatiecentrum Infrastructuur	33.589	30.800	60.957	60.957	57.030	-	69.825	-	45.002	-	45.902	-	45.902	-
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>26.154.353</b>	<b>37.363.758</b>	<b>28.626.568</b>	<b>38.612.922</b>	<b>29.343.241</b>	<b>40.092.383</b>	<b>34.730.723</b>	<b>47.028.507</b>	<b>35.607.777</b>	<b>46.257.433</b>	<b>38.113.160</b>	<b>48.670.687</b>	<b>37.335.632</b>	<b>49.997.294</b>
	19-04: Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie	19-0401: Ontwikkeling, optimalisatie en beheer van vrijetijdsinfrastructuur	19-0402: Instandhouding van waardevol erfgoed	19-040201: Instandhouding van waardevol erfgoed	19-040102: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					19-040201: Instandhouding van waardevol erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19-06: Burgers en bedrijven genieten van een vlotte mobiliteit op een deppelijk en veilig wegennet	19-0601: Optimalisatie, vernieuwing en onderhoud van de wegen- en rioleringsinfrastructuur	25-0101: Vernieuwde visie op ruimte	25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte en mobiliteit	19-060109: Onderhoud en herstel van wegen, straatmeubilair en verkeerssignalisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte en mobiliteit	93.727	63.797	986	71.632	100.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
	25-01: Leefomgeving, landschap en natuur	25-0103: Performant leefmilieu- en afvalbeleid	25-010301: Opvolgen aanpak risicooronden i.s.m. OVAM	25-010303: Uitwerken Natuurbouwprojecten	25-010102: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Echo's van de Schelde	5.633	13.842	31.218	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					25-010103: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Lippelo	13.842	22.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010104: Ontwikkelen en opmaken RUP en uitvoeringsplan - masterplan dorpspark Kalfort	102.215	196.671	51.191	52.198	75.700	120.000	-	-	-	-	-	-	-	
					25-010105: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Lievele	102.215	196.671	51.191	52.198	75.700	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010106: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Oppuurs	964.839	61.550	57.762	54.929	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				25-010107: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Groene Ring met stapstenen	964.839	61.550	57.762	54.929	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010108: Ontwikkelen en opmaken RUP en inrichtingsplan Steenbassen	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010109: Ontwikkelen en opmaken RUP en inrichtingsplan Steenbassen	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010110: Ontwikkelen masterplan Puurs Centrum	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010111: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010112: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010113: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010114: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010115: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010116: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010117: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010118: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010119: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010120: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010121: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010122: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010123: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010124: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010125: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010126: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010127: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500
25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat	25-010128: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	32.500	-	
				25-010129: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark	21.008	690	24.013	15.000	32.500	-	32.500	-	32.5						

Entiteit	Soort	Doelstelling	Actieplan	Actie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
GEMEENTE	25-03: Vlotte mobiliteit en duurzaam waterbeleid	25-0301: Duurzame mobiliteit	25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluiperkeer	2.420		15.781		54.755		14.000		180.000		78.650		139.150		100.000			
			25-030109: Aanleggen van fietspad T. Andriestraat richting Lippelo	11.430		1.694		4.515		25.485		229.126		700.000		-		-	-		
			25-030110: Creëren van veilig fietspad Molenstraat – Winkelveld			920		-		344.080		250.000		-		-		-	-	-	
			25-030111: Verbeteren fietspaden Reststraat-Zeutesstraat					22.995		10.000		-		-		-		-		300.000	
			25-030113: Herwaarderen trage wegen					2.663		10.000		15.000		15.000		15.000		15.000		-	
			25-030114: Aanpassen fietspad Lichte en veilige fietsverbindingen					32.560		32.560		32.500		203.393		203.393		203.393		-	
			25-0302: Performant water- en rioleringsbeheer i.s.m. Hidrorio	25-030201: St. Katharinastraat en omgeving 25-030202: J. De Donckerlaan en omgeving 25-030203: Veurtstraat, Oppuurseweg en omgeving 25-030204: Zavelstraat en Wachtlingstraat 25-030205: Turkenhofdreef, Vincelstraat, Kossaardhof 25-030206: Heidestraat 25-030207: Park Dorpsart 25-030208: Parking Kallestraat (site Graanmolens) 25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW 25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV) 25-030213: Wolfstraat en Lizele-Dorp 25-030215: Pleinaanleg Forum en Kloosterhof 25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop 25-030217: Keten, Pandsathede, Oude Heirbaan 25-030218: R. Verbekestraat en A. Tersoopestraat 25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk 25-030220: Breutheide 25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir 25-030222: Nivendries, Nijven, Voorstraat 25-030223: Haagstraat 25-030224: Overheide, Achterheide 25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat 25-030228: Beisardhof 25-030229: Lichtestraat omgevingswerken sportpark 25-030230: Ganbroeksstraat 25-030231: Dam 25-030232: Hootheide 25-030234: Sporthal Sint-Amands: afkoppeling regenwater 25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering 25-030236: Ondergrondse parking Forum 25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat 25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen 25-030239: Lichtestraat omgevingswerken sportpark 25-030240: Middelpunt van Vlaanderen & drieprovincieerpunt 25-030241: Ontwikkelen Scheldeboorden en kaal Sint-Amands 25-030243: Herinrichting kruispunt E. Verhaerenstraat - Halvemaanstraat 25-030246: Dorpsart 25-030247: Hondsmarkt	679.474		276.590		687.426		416.000		150.000		416.000		150.000		150.000		150.000
			25-030203: Veurtstraat, Oppuurseweg en omgeving				1.814		1.000.000		520.000		549.381		315.000		945.000		300.000		-
			25-030204: Zavelstraat en Wachtlingstraat		146.414		5.480		3.622		50.000		-		-		-		-		-
			25-030205: Turkenhofdreef, Vincelstraat, Kossaardhof		440.356		15.495		301		-		-		-		-		-		-
			25-030207: Park Dorpsart				47.647		264.357		52.400		-		-		-		-		-
			25-030208: Parking Kallestraat (site Graanmolens)		11.810		12.681		50.000		-		115.000		101.156		579.365		40.107		-
			25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW						-		-		200.000		-		-		-		-
			25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV)						-		-		45.000		-		-		-		-
			25-030213: Wolfstraat en Lizele-Dorp						-		7.500		-		-		154.750		662.250		-
			25-030215: Pleinaanleg Forum en Kloosterhof						22.654		-		300.000		-		1.000.000		1.170.909		-
			25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop						-		-		-		-		-		-		-
			25-030217: Keten, Pandsathede, Oude Heirbaan						12.079		7.921		10.000		-		-		-		139.278
			25-030218: R. Verbekestraat en A. Tersoopestraat						-		4.200		100.585		-		494.355		644.091		-
			25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk						-		-		2.000		-		-		-		-
			25-030220: Breutheide						-		-		-		-		2.560		-		-
			25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir						43.046		46.255		1.632.400		500.000		16.855		-		-
			25-030222: Nivendries, Nijven, Voorstraat						12.007		-		35.000		-		280.276		260.276		-
			25-030223: Haagstraat						-		8.110		-		-		-		250.000		-
			25-030224: Overheide, Achterheide						-		17.950		26.060		-		-		-		-
			25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat						-		-		-		-		11.800		-		-
			25-030228: Beisardhof		84		35.117		3.841		-		-		-		-		-		500.000
			25-030229: Lichtestraat omgevingswerken sportpark				160.849		-		-		-		-		-		-		-
			25-030230: Ganbroeksstraat						-		-		3.600		-		3.600		-		-
			25-030231: Dam						-		-		-		-		2.000		-		-
			25-030232: Hootheide						-		-		-		-		1.362		-		-
			25-030234: Sporthal Sint-Amands: afkoppeling regenwater						-		-		100.000		-		-		-		-
			25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering		267.148		-		1.688.800		1.753.419		178.203		-		-		-		-
			25-030236: Ondergrondse parking Forum						-		-		-		-		-		-		-
			25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat						-		-		-		-		140.000		-		-
			25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen						-		44.000		175.000		-		-		-		-
			25-030239: Lichtestraat omgevingswerken sportpark						-		-		-		-		-		-		-
			25-030240: Middelpunt van Vlaanderen & drieprovincieerpunt						-		103.860		150.000		-		150.000		-		-
			25-030241: Ontwikkelen Scheldeboorden en kaal Sint-Amands						-		-		-		-		100.000		-		-
			25-030243: Herinrichting kruispunt E. Verhaerenstraat - Halvemaanstraat						-		25.000		15.000		-		250.000		-		-
			25-030246: Dorpsart						-		13.716		-		-		-		-		-
			25-030247: Hondsmarkt						-		75.000		-		-		-		-		-
			25-04: Kwaliteits- en betaalbaar woningbeleid		25-0401: Woonregie 25-0402: Woonontwikkeling	25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten	-		-		-		-		-		-		-		-
						25-040201: RUP Kerkhofstraat	-		-		-		-		-		-		-		-
						25-040202: RUP Aspergewelden	-		-		-		-		-		-		-		-
						25-040203: RUP Nieuwe bossen	-		-		-		-		-		-		-		-
						25-040204: RUP Bandencentrale Puurs	-		-		-		-		-		-		-		-
25-040205: Diverse RUP's / studies	-					-		-		-		-		-		-		-			
25-040207: Verkaveling Havenblok	-					-		-		-		4.200.000		800.000	3.500.000	200.000		4.000.000	4.000.000		
25-040208: Verkaveling Kerkhofstraat	-					-		-		-		-		-		-		-	-		
25-040209: Projectontwikkeling Loutersveld	-					-		-		-		500.000		450.000	-	-		-	-		
25-040210: Verkaveling Schaafstraat	-					587.500		932.500		107.733		400.000		165.000		-		165.000		-	
25-040211: Project Schoubroek	-					-		20.487		932.500		107.733		630.632	165.000	-		165.000		-	
25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod	25-2101: Vrije tijd	25-210102: Focus van de bibs in de gemeente	4.852.038	230.962	965.815		4.687.210	152.089	-105.953	334.291		100.000	-	-	-	-	-				
		25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving	451.640		1.373.972		1.707.829	293.298	152.000		545.000		550.000		-		-	-			
		25-210105: Uitwerken project Brede school Puurs	-		-		1.464		27.000		-		-		-		-	-			
		25-210106: Zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastuur in Kalfort, Opoars en Sint-Amands	-		-		31.217		20.000		766.902		400.000		-		-	-			
		25-210107: We bouwen een skate-park in de gemeente	45.605		545.060		127.049		233.248		150.000		-		-		-	-			
		25-210108: Optimaliseren van diverse sportinfrastuur in de diverse leefgemeenschappen	-		-		-		-		-		-		-		-	-			
		25-210109: Uitwerken project Brede school Sint-Amands	-		-		471.018		354.770		345.000		1.444.532		506.000		250.000		-		
		25-210110: Uitwerken project Brede school Ruisbroek	-		-		-		-		20.000		-		-		-		-		
		25-210111: Brede school Oppuurs	-		-		-		25.000		50.000		-		-		-		-		
		25-210112: Focus van de bibs in de gemeente	68.252	31.792	85.071		35.450		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
		25-23: Gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven voor sociale interactie en amusement	25-2301: Versterking van de lokale economie en centrummanagement	25-230101: Activeren kernwinkelgebied via diverse initiatieven	2.283		34.788		16.365		102.500	51.815	470.000	120.902	-	-	-	-	-		
25-2302: Inzet op toerisme en erfgoed	25-230201: Promotie en merken van onze toeristische troeven met volledige ontsluiting voor breder publiek	479.339		335.531		33.392	714.689	445.914	78.875	1.035.673	97.750	921.802	507.750	455.460	-	-	-				
25-2304: Verenigingsleven als verbindende motor van de samenleving	25-230402: Zowel financieel als logistiek/materieel ondersteunen van verenigingen (sport, cultuur, jeugd, ...)	8.164		11.911		5.214		28.000		10.000		10.000		10.000		10.000					
25-32: Intern organisatorisch management	25-3204: Informatiemanagerie en communicatie	25-320402: Project ICT-infrastuur en connectiviteit – stabiele basisinfrastuur met goede connectiviteit	29.400		27.951		15.000		15.000		40.000		40.000		40.000		40.000				
		25-320403: Coördineren van de digitale werkveld om beter en efficiënter digitaal samen te werken	170.996		31.517		138.795		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000				
		25-320405: Opstellen project CSM – servicemanagement software – ticketing/meldingssysteem	-		-		-		-		-		-		75.000		-		-		
		25-320406: Opstellen project (digitaal) archief in analogie met Digitaal Archief Vlaanderen	-		-		-		10.000		-		-		-		-		-		
		25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen	3.299		9.034		-		-		-		-		-		-		-		
		25-320409: Acties in het kader van citymarketing	113.271		155.478		556.740	25.000	607.250		559.000		437.100		450.000		450.000		-		
		25-3205: Facilitair beleid	1.838.927	1.379.267	2.793.120	105.150	4.744.675	2.084.089	3.639.455	458.129	945.840	2.919.089	-	5.700.000	-	1.250.000		-	-		
		25-3206: Patrimoniumbeheer en juridische zaken	-		-		-		-												





# Financiële nota

## Gemeente en OCMW

Puurs-Sint-Amands





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands

Financieel directeur: Marleen Callaert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-01:Leefomgeving, landschap en natuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.571.728	459.525	934.157	563.098	1.366.465	130.000
Ontvangst	0	24.998	54.929	0	507.750	0
Saldo	-1.571.728	-434.527	-879.229	-563.098	-858.715	-130.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	39.900
Ontvangst	0
Saldo	-39.900
Financiering	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-02:Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	138.893	30.510	30.510	30.510
Ontvangst	0	0	87.168	125.352	125.352	125.352
Saldo	0	0	-51.725	94.842	94.842	94.842
<b>Investing</b>						
Uitgave	21.008	278.331	207.788	452.552	57.500	57.500
Ontvangst	0	0	0	0	255.815	0
Saldo	-21.008	-278.331	-207.788	-452.552	198.315	-57.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	30.510
Ontvangst	125.352
Saldo	94.842
<b>Investing</b>	
Uitgave	57.500
Ontvangst	0
Saldo	-57.500
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-03:Vlotte mobiliteit en duurzaam waterbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.559.136	730.359	3.300.443	5.316.541	3.733.967	5.178.347
Ontvangst	0	0	0	0	301.156	0
Saldo	-1.559.136	-730.359	-3.300.443	-5.316.541	-3.432.811	-5.178.347
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investing</b>	
Uitgave	5.651.061
Ontvangst	100.000
Saldo	-5.551.061
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-04:Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	20.487	0	630.632	1.250.000
Ontvangst	0	587.500	932.500	107.733	5.265.000	7.665.000
Saldo	0	587.500	912.013	107.733	4.634.368	6.415.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	4.200.000
Saldo	4.200.000
Financiering	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-11:Sterk lokaal sociaal beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.871.855	3.151.852	3.340.030	3.570.604	3.689.574	3.573.482
Ontvangst	2.105.881	1.894.655	2.244.608	2.405.175	2.329.797	2.073.227
Saldo	-765.974	-1.257.197	-1.095.422	-1.165.429	-1.359.777	-1.500.255
Investering						
Uitgave	10.803	21.820	798.734	63.500	243.500	28.500
Ontvangst	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-10.803	119.923	-798.734	3.026.082	-83.500	-28.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	3.621.532
Ontvangst	2.046.579
Saldo	-1.574.953
Investering	
Uitgave	25.000
Ontvangst	750.000
Saldo	725.000
Financiering	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-12:Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.911.638	1.986.011	2.146.488	2.480.427	2.037.326	2.115.385
Ontvangst	1.513.402	1.628.444	1.729.708	1.833.597	1.568.329	1.595.462
Saldo	-398.235	-357.567	-416.780	-646.830	-468.997	-519.923
<b>Investering</b>						
Uitgave	29.513	0	0	69.001	189.200	55.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	0	-69.001	-189.200	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.162.065
Ontvangst	1.622.290
Saldo	-539.775
<b>Investering</b>	
Uitgave	15.000
Ontvangst	0
Saldo	-15.000
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-13:Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	29.409	37.965	74.032	46.833	48.217	50.263
Ontvangst	16.967	12.854	18.303	18.766	17.266	17.266
Saldo	-12.442	-25.110	-55.730	-28.067	-30.951	-32.997
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	52.187
Ontvangst	17.266
Saldo	-34.921
<b>Investering</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-14:Sterk uitgebouwde kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.373.222	1.475.837	1.773.227	1.943.124	2.114.808	2.182.777
Ontvangst	1.370.832	1.374.512	1.562.183	1.540.733	1.550.069	1.577.469
Saldo	-2.391	-101.326	-211.044	-402.391	-564.739	-605.308
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.265.155
Ontvangst	1.605.369
Saldo	-659.786
<b>Investing</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-21:Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	237.761	131.538	153.155	203.303	184.309	187.317
Ontvangst	35.082	22.612	44.122	26.924	26.924	26.924
Saldo	-202.678	-108.926	-109.032	-176.379	-157.385	-160.393
<b>Investing</b>						
Uitgave	5.349.283	3.355.865	6.909.540	696.325	3.076.434	1.456.000
Ontvangst	230.962	0	445.387	334.291	0	0
Saldo	-5.118.321	-3.355.865	-6.464.153	-362.034	-3.076.434	-1.456.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	190.386
Ontvangst	26.924
Saldo	-163.462
<b>Investing</b>	
Uitgave	250.000
Ontvangst	0
Saldo	-250.000
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-22:Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	275.776	239.528	284.710	286.174	283.285	290.160
Ontvangst	96.719	88.665	85.453	90.379	90.379	90.379
Saldo	-179.057	-150.863	-199.257	-195.795	-192.906	-199.781
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	297.853
Ontvangst	90.379
Saldo	-207.474
Investing	
Financiering	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-31:Strategisch beleid met oog voor participatie en samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	197.279	143.971	196.977	265.701	312.513	318.306
Ontvangst	646	642	35.056	37.481	37.481	37.481
Saldo	-196.633	-143.329	-161.921	-228.220	-275.032	-280.825
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	316.757
Ontvangst	37.481
Saldo	-279.276
Investing	
Financiering	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-32: Intern organisatorisch management

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	163.203	147.730	251.627	382.530	385.064	384.501
Ontvangst	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-133.203	-117.730	-221.627	-357.530	-360.064	-359.501
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.155.533	2.989.149	5.468.162	4.318.705	1.589.840	597.100
Ontvangst	1.379.267	105.150	2.109.089	458.129	2.919.089	5.700.000
Saldo	-776.267	-2.883.999	-3.359.073	-3.860.576	1.329.249	5.102.900
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	371.766
Ontvangst	25.000
Saldo	-346.766
<b>Investering</b>	
Uitgave	535.000
Ontvangst	1.250.000
Saldo	715.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investering</b>						
Uitgave	81.151	192.184	1.097.959	5.657.856	3.532.124	4.390.063
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.151	-192.184	-1.097.959	-5.657.856	-3.532.124	-4.390.063
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.415.000
Ontvangst	0
Saldo	-2.415.000
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.007.259	1.507.883	1.656.854	2.204.348	1.973.245	1.787.727
Ontvangst	366.977	113.939	540.736	515.700	534.334	537.531
Saldo	-640.282	-1.393.944	-1.116.118	-1.688.648	-1.438.911	-1.250.196
<b>Investering</b>						
Uitgave	561.934	469.533	90.421	641.814	1.578.173	994.302
Ontvangst	31.792	0	714.689	130.690	218.652	507.750
Saldo	-530.142	-469.533	624.268	-511.124	-1.359.521	-486.552
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	0	18.000	28.000	28.000	28.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.798.131
Ontvangst	540.792
Saldo	-1.257.339
<b>Investering</b>	
Uitgave	527.960
Ontvangst	0
Saldo	-527.960
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	28.000
Saldo	28.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	27.472.967	29.386.354	30.311.932	36.205.704	37.142.001	39.798.325
Ontvangst	39.496.533	40.963.881	41.510.259	48.435.776	47.690.175	50.147.376
Saldo	12.023.566	11.577.527	11.198.327	12.230.072	10.548.174	10.349.051
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.045.617	1.514.423	1.689.577	3.751.689	3.970.883	2.632.512
Ontvangst	2.463.345	997.864	194.431	966.041	213.447	116.291
Saldo	-1.582.271	-516.559	-1.495.146	-2.785.648	-3.757.436	-2.516.221
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.496.469	4.024.240	4.986.080	6.668.105	3.918.069	3.773.365
Ontvangst	3.344.644	1.034.171	9.292.473	18.032.863	8.008.741	1.323.397
Saldo	-1.151.825	-2.990.069	4.306.393	11.364.758	4.090.672	-2.449.968

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	39.357.063
Ontvangst	51.516.395
Saldo	12.159.332
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.539.872
Ontvangst	116.291
Saldo	-2.423.581
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.406.743
Ontvangst	1.341.385
Saldo	-2.065.358

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	35.540.369	38.208.670	40.327.925	47.619.258	48.200.852	50.718.753
Ontvangst	45.033.039	46.130.205	47.887.596	55.054.883	53.995.106	56.253.467
Saldo	9.492.671	7.921.535	7.559.671	7.435.625	5.794.254	5.534.714
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.385.707	10.011.188	20.517.268	21.531.081	19.968.718	16.769.324
Ontvangst	4.105.366	1.857.255	4.451.025	5.086.466	9.840.909	13.989.041
Saldo	-11.280.341	-8.153.933	-16.066.244	-16.444.615	-10.127.809	-2.780.283
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.496.469	4.024.240	4.986.080	6.668.105	3.918.069	3.773.365
Ontvangst	3.344.644	1.034.171	9.310.473	18.060.863	8.036.741	1.351.397
Saldo	-1.151.825	-2.990.069	4.324.393	11.392.758	4.118.672	-2.421.968

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	50.463.405
Ontvangst	57.653.827
Saldo	7.190.422
<b>Investering</b>	
Uitgave	12.056.293
Ontvangst	6.416.291
Saldo	-5.640.002
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.406.743
Ontvangst	1.369.385
Saldo	-2.037.358



puurs-sint-amands

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands

Financieel directeur: Marleen Callaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.492.671</b>	<b>7.921.535</b>	<b>7.559.671</b>	<b>7.435.625</b>	<b>5.794.254</b>	<b>5.534.714</b>
a. Ontvangsten	45.033.039	46.130.205	47.887.596	55.054.883	53.995.106	56.253.467
b. Uitgaven	35.540.369	38.208.670	40.327.925	47.619.258	48.200.852	50.718.753
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.280.341</b>	<b>-8.153.933</b>	<b>-16.066.244</b>	<b>-16.444.615</b>	<b>-10.127.809</b>	<b>-2.780.283</b>
a. Ontvangsten	4.105.366	1.857.255	4.451.025	5.086.466	9.840.909	13.989.041
b. Uitgaven	15.385.707	10.011.188	20.517.268	21.531.081	19.968.718	16.769.324
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.787.670</b>	<b>-232.398</b>	<b>-8.506.573</b>	<b>-9.008.990</b>	<b>-4.333.555</b>	<b>2.754.431</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.151.825</b>	<b>-2.990.069</b>	<b>4.324.393</b>	<b>11.392.758</b>	<b>4.118.672</b>	<b>-2.421.968</b>
a. Ontvangsten	3.344.644	1.034.171	9.310.473	18.060.863	8.036.741	1.351.397
b. Uitgaven	4.496.469	4.024.240	4.986.080	6.668.105	3.918.069	3.773.365
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.939.495</b>	<b>-3.222.467</b>	<b>-4.182.180</b>	<b>2.383.768</b>	<b>-214.883</b>	<b>332.463</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.382.754</b>	<b>5.443.259</b>	<b>2.220.792</b>	<b>-1.961.388</b>	<b>422.379</b>	<b>207.496</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.382.754	5.443.259	2.220.792	-1.961.388	422.379	207.496
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.443.259</b>	<b>2.220.792</b>	<b>-1.961.388</b>	<b>422.379</b>	<b>207.496</b>	<b>539.960</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.443.259</b>	<b>2.220.792</b>	<b>-1.961.388</b>	<b>422.379</b>	<b>207.496</b>	<b>539.960</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.190.422</b>
a. Ontvangsten	57.653.827
b. Uitgaven	50.463.405
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.640.002</b>
a. Ontvangsten	6.416.291
b. Uitgaven	12.056.293
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.550.420</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.037.358</b>
a. Ontvangsten	1.369.385
b. Uitgaven	3.406.743

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-486.938</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>539.960</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	539.960
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>53.022</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>53.022</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.492.671</b>	<b>7.921.535</b>	<b>7.559.671</b>	<b>7.435.625</b>	<b>5.794.254</b>	<b>5.534.714</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.320.449</b>	<b>3.043.805</b>	<b>2.710.230</b>	<b>4.846.422</b>	<b>2.931.200</b>	<b>2.766.496</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.745.713	3.484.240	3.161.080	5.368.105	3.718.069	3.573.365
b. Periodieke terugvordering leningen	425.264	440.435	450.849	521.683	786.869	806.869
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.172.221</b>	<b>4.877.730</b>	<b>4.849.440</b>	<b>2.589.203</b>	<b>2.863.054</b>	<b>2.768.218</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.190.422</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.579.874</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.406.743
b. Periodieke terugvordering leningen	826.869
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.610.548</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.172.221</b>	<b>4.877.730</b>	<b>4.849.440</b>	<b>2.589.203</b>	<b>2.863.054</b>	<b>2.768.218</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.274.434</b>	<b>1.145.321</b>	<b>1.066.269</b>	<b>2.701.923</b>	<b>238.201</b>	<b>-189.047</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.745.713	3.484.240	3.161.080	5.368.105	3.718.069	3.573.365
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.471.279	2.338.919	2.094.811	2.666.182	3.479.868	3.762.412
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.446.656</b>	<b>6.023.051</b>	<b>5.915.709</b>	<b>5.291.126</b>	<b>3.101.255</b>	<b>2.579.171</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.610.548</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-113.362</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.406.743
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.520.105
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.497.186</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	5.443.259	2.220.792	-1.961.388	422.379	207.496	539.960
- Autonoom gemeentebedrijf	524.430	254.173	9.416	42.359	12.019	40.128
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	401.097	68.330	12.573	12.858	10.327	7.509
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.368.786</b>	<b>2.543.296</b>	<b>-1.939.399</b>	<b>477.597</b>	<b>229.843</b>	<b>587.597</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.172.221	4.877.730	4.849.440	2.589.203	2.863.054	2.768.218
- Autonoom gemeentebedrijf	214.687	427.449	-1.666.238	-817.862	-999.522	118.942
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	16.250	-332.766	-55.757	285	-2.531	-2.818
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.403.159</b>	<b>4.972.412</b>	<b>3.127.445</b>	<b>1.771.626</b>	<b>1.861.001</b>	<b>2.884.342</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.446.656	6.023.051	5.915.709	5.291.126	3.101.255	2.579.171
- Autonoom gemeentebedrijf	-273.853	23.457	-1.985.582	-1.137.627	-1.068.388	165.104
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	16.250	-332.766	-55.757	285	-2.531	-2.818
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.189.053</b>	<b>5.713.741</b>	<b>3.874.369</b>	<b>4.153.784</b>	<b>2.030.336</b>	<b>2.741.457</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	53.022
- Autonoom gemeentebedrijf	628.001
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	7.091
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>688.114</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	4.610.548
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.502.127
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	-418
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.108.003</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	4.497.186
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.339.239
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	-418
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.157.529</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Zorgbedrijf Klein-Brabant: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 6488*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 3157*



# M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands

Financieel directeur: Marleen Callaert

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	34.730.723	47.028.507	35.607.777	46.257.433
Investerings	21.218.030	1.996.884	18.813.475	9.680.909
Financiering	5.693.435	18.060.863	3.579.198	8.036.741
Leningen en leasings	4.393.435	17.539.180	3.379.198	7.249.872
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.300.000	521.683	200.000	786.869
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	12.888.535	8.026.376	12.593.075	7.737.673
Investerings	313.051	3.089.582	1.155.243	160.000
Financiering	974.670	0	338.871	0
Leningen en leasings	974.670	0	338.871	0



# Toelichting

## Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands



puurs-sint-amands

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands

Financieel directeur: Marleen Callaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.993.341	534.294	633.557	1.374.077	1.508.775	1.570.731
Ontvangsten	36.583.741	36.389.829	36.334.750	43.761.523	42.850.704	44.658.244
Saldo	34.590.399	35.855.535	35.701.194	42.387.446	41.341.929	43.087.513
Investerings						
Uitgaven	36.320	76.028	119.372	668.560	330.499	85.000
Ontvangsten	22.498	4.100	0	0	23.656	0
Saldo	-13.822	-71.928	-119.372	-668.560	-306.843	-85.000
Financiering						
Uitgaven	3.745.713	3.484.240	3.161.080	5.368.105	3.718.069	3.573.365
Ontvangsten	2.516.482	432.888	8.303.212	17.539.180	7.249.872	544.528
Saldo	-1.229.231	-3.051.352	5.142.132	12.171.075	3.531.803	-3.028.837
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.658.843	6.692.252	7.210.996	8.212.794	8.585.548	8.882.622
Ontvangsten	253.643	242.045	534.552	951.500	1.339.496	1.847.316
Saldo	-6.405.200	-6.450.207	-6.676.444	-7.261.294	-7.246.052	-7.035.306
Investerings						
Uitgaven	145.186	295.439	66.004	879.549	1.133.571	1.332.502
Ontvangsten	0	0	14.400	0	0	410.000
Saldo	-145.186	-295.439	-51.604	-879.549	-1.133.571	-922.502
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.477.131	7.584.999	8.700.053	9.705.612	10.323.761	10.607.591
Ontvangsten	908.339	1.049.880	1.417.633	1.349.376	1.231.773	1.269.075
Saldo	-6.568.792	-6.535.119	-7.282.421	-8.356.236	-9.091.988	-9.338.516
Investerings						
Uitgaven	2.417.828	3.165.649	6.501.117	10.363.096	5.829.724	4.985.423
Ontvangsten	1.379.267	462.064	2.109.089	458.129	2.919.089	5.700.000
Saldo	-1.038.561	-2.703.586	-4.392.029	-9.904.967	-2.910.635	714.577

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.349.961	1.310.712	1.544.879	1.852.542	2.057.880	2.131.072
Ontvangsten	93.928	135.547	355.593	401.681	430.865	480.192
Saldo	-1.256.032	-1.175.165	-1.189.286	-1.450.861	-1.627.015	-1.650.880
Investerings						
Uitgaven	4.287	29.091	10.705	56.900	61.500	96.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.287	-29.091	-10.705	-56.900	-61.500	-96.000
<b>Beleven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.748.128	5.790.367	4.858.715	7.285.416	6.833.840	7.986.619
Ontvangsten	401.945	401.974	1.107.498	1.153.046	1.129.322	1.135.338
Saldo	-3.346.183	-5.388.393	-3.751.218	-6.132.370	-5.704.518	-6.851.281
Investerings						
Uitgaven	5.971.503	3.796.122	7.323.580	1.297.869	4.641.534	2.208.315
Ontvangsten	262.754	0	1.243.676	558.481	312.152	117.750
Saldo	-5.708.749	-3.796.122	-6.079.904	-739.388	-4.329.382	-2.090.565
Financiering						
Uitgaven	0	540.000	1.825.000	1.300.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	300.000	318.000	388.833	654.019	674.019
Saldo	0	-240.000	-1.507.000	-911.167	454.019	474.019
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.259.894	7.673.728	8.425.940	9.069.751	9.218.008	9.952.437
Ontvangsten	1.752.978	1.723.645	1.526.182	1.533.576	1.446.928	1.465.621
Saldo	-5.506.915	-5.950.082	-6.899.758	-7.536.175	-7.771.080	-8.486.816
Investerings						
Uitgaven	6.766.371	2.424.234	5.613.579	8.008.831	7.249.690	7.850.584
Ontvangsten	2.440.847	1.249.348	1.083.860	980.274	6.426.012	7.761.291
Saldo	-4.325.524	-1.174.886	-4.529.718	-7.028.557	-823.678	-89.293
Financiering						
Uitgaven	750.756	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.162	301.283	689.261	132.850	132.850	132.850
Saldo	77.406	301.283	689.261	132.850	132.850	132.850
<b>Welzijn en samenleven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.053.071	8.622.317	8.953.785	10.119.066	9.673.040	9.587.681
Ontvangsten	5.038.465	6.187.285	6.611.389	5.904.181	5.566.018	5.397.681
Saldo	-2.014.606	-2.435.033	-2.342.397	-4.214.885	-4.107.022	-4.190.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	44.211	224.624	882.912	256.276	722.200	211.500
Ontvangsten	0	141.743	0	3.089.582	160.000	0
Saldo	-44.211	-82.882	-882.912	2.833.306	-562.200	-211.500

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie Uitgaven	1.513.141
Ontvangsten	45.980.552
Saldo	44.467.411
Investerings Uitgaven	277.000
Ontvangsten	0
Saldo	-277.000
Financiering Uitgaven	3.406.743
Ontvangsten	542.516
Saldo	-2.864.227
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie Uitgaven	9.110.730
Ontvangsten	1.859.620
Saldo	-7.251.110
Investerings Uitgaven	916.160
Ontvangsten	0
Saldo	-916.160
<b>Ondersteuning</b>	
Exploitatie Uitgaven	11.143.095
Ontvangsten	1.277.488
Saldo	-9.865.607
Investerings Uitgaven	2.865.360
Ontvangsten	1.250.000
Saldo	-1.615.360
<b>Dienstverlening</b>	
Exploitatie Uitgaven	2.208.417

	2026
Ontvangsten	472.455
Saldo	-1.735.962
Investerings	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	0
Saldo	-21.000
<b>Beleven</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.370.509
Ontvangsten	1.141.471
Saldo	-5.229.038
Investerings	
Uitgaven	779.380
Ontvangsten	20.000
Saldo	-759.380
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	694.019
Saldo	694.019
<b>Ruimte</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.190.595
Ontvangsten	1.496.480
Saldo	-8.694.115
Investerings	
Uitgaven	7.079.085
Ontvangsten	4.396.291
Saldo	-2.682.794
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	132.850
Saldo	132.850
<b>Welzijn en samenleven</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	9.926.918
Ontvangsten	5.425.761
Saldo	-4.501.157
Investerings	
Uitgaven	118.308
Ontvangsten	750.000
Saldo	631.692

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>35.067.858</b>	<b>37.846.524</b>	<b>39.882.155</b>	<b>46.439.643</b>	<b>46.801.157</b>	<b>49.258.904</b>	<b>49.062.973</b>
1. Goederen en diensten	9.645.342	11.529.409	12.593.376	14.084.945	13.091.610	13.596.250	13.718.144
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.098.968	17.493.042	19.660.705	21.954.475	23.540.250	24.475.845	25.618.940
a. Politiek personeel	663.615	675.046	708.578	780.987	769.788	720.444	746.071
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.121.112	5.048.083	5.089.970	5.250.852	5.503.711	5.820.327	5.852.950
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.439.518	10.931.251	12.903.458	14.850.580	16.197.748	16.859.310	17.927.002
f. Andere personeelskosten	677.627	651.334	759.397	852.556	845.113	847.396	859.983
g. Pensioenen	197.096	187.329	199.301	219.500	223.890	228.368	232.934
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.695.611	1.779.177	1.825.392	1.880.283	1.956.591	1.833.773	1.867.309
4. Toegestane werkingsubsidies	6.520.872	6.903.125	5.664.847	8.407.420	8.130.066	9.269.846	7.774.330
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.403.371	1.623.622	0	1.523.549	1.377.884	2.592.620	894.007
- aan welzijnsverenigingen	3.400	2.000	385.000	880.000	590.000	440.000	560.000
- aan de politiezone	2.462.475	2.703.998	2.898.849	3.469.708	3.656.280	3.729.406	3.803.994
- aan de hulpverleningszone	1.349.698	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	112.808	147.600	150.884	153.518	173.120	176.483	179.885
- aan besturen van de eredienst	40.000	0	0	27.029	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.149.120	1.131.580	935.789	1.059.291	1.038.457	1.037.012	1.042.119
5. Andere operationele uitgaven	107.065	141.771	137.834	112.520	82.640	83.190	84.250
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>472.511</b>	<b>362.146</b>	<b>445.770</b>	<b>1.179.615</b>	<b>1.399.695</b>	<b>1.459.849</b>	<b>1.400.432</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	469.700	361.002	445.170	1.178.965	1.399.045	1.459.199	1.399.782
- aan financiële instellingen	450.610	351.319	437.155	1.112.040	1.327.857	1.374.011	1.287.450
- aan andere entiteiten	19.090	9.683	8.015	66.925	71.188	85.188	112.332
2. Andere financiële uitgaven	2.810	1.144	600	650	650	650	650
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>44.069.369</b>	<b>45.165.568</b>	<b>47.299.480</b>	<b>54.491.982</b>	<b>53.433.418</b>	<b>55.691.779</b>	<b>57.092.139</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.250.263	3.472.875	4.205.925	4.360.206	3.961.824	4.071.814	4.100.625
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.497.937	26.343.385	26.842.824	33.715.772	32.666.715	34.620.594	35.776.853
a. Aanvullende belastingen	21.342.759	20.910.812	21.167.381	27.545.499	25.952.215	27.360.644	28.761.903
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.303.708	10.193.060	10.378.387	11.719.168	12.425.916	13.171.471	13.961.759

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.639.639	10.298.034	10.389.997	15.386.496	13.065.635	13.714.284	14.317.058
- Andere aanvullende belastingen	399.412	419.717	398.998	439.835	460.664	474.889	483.086
b. Andere belastingen en boetes	5.155.178	5.432.573	5.675.442	6.170.273	6.714.500	7.259.950	7.014.950
3. Werkingsubsidies	13.182.188	14.136.962	14.906.436	15.263.268	15.715.116	15.884.490	16.054.363
a. Algemene werkingssubsidies	8.995.543	8.772.879	9.604.694	10.524.794	11.062.474	11.413.535	11.584.234
- Gemeentefonds	6.170.466	6.399.656	6.561.815	6.808.483	7.065.552	7.287.927	7.377.200
- Andere algemene werkingssubsidies	2.825.077	2.373.223	3.042.879	3.716.311	3.996.922	4.125.608	4.207.034
- van de Vlaamse overheid	2.825.077	2.373.223	3.040.204	3.716.311	3.996.922	4.125.608	4.207.034
- van andere entiteiten	0	0	2.675	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.186.646	5.364.084	5.301.742	4.738.474	4.652.642	4.470.955	4.470.129
- van de federale overheid	2.030.064	1.959.591	2.044.204	2.447.586	2.219.579	2.071.579	2.083.707
- van de Vlaamse overheid	2.084.975	3.345.350	3.498.273	2.263.764	2.409.439	2.375.752	2.362.798
- van de gemeente	3.200	8.426	-261.710	5.000	5.000	5.000	5.000
- van andere entiteiten	68.406	50.717	20.975	22.124	18.624	18.624	18.624
4. Recuperatie individuele hulpverlening	679.087	692.354	673.049	581.015	660.620	674.630	691.630
5. Andere operationele ontvangsten	459.894	519.992	671.247	571.721	429.143	440.251	468.668
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>963.670</b>	<b>964.637</b>	<b>588.115</b>	<b>562.901</b>	<b>561.688</b>	<b>561.688</b>	<b>561.688</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.492.671</b>	<b>7.921.535</b>	<b>7.559.671</b>	<b>7.435.625</b>	<b>5.794.254</b>	<b>5.534.714</b>	<b>7.190.422</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.155.631</b>	<b>0</b>	<b>20.195</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.155.631	0	20.195	1.275	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>12.690.591</b>	<b>7.447.937</b>	<b>18.969.219</b>	<b>19.073.050</b>	<b>16.209.328</b>	<b>15.054.249</b>	<b>10.451.829</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.688.666	7.447.937	18.849.846	18.904.490	15.878.829	14.969.249	10.174.829
a. Terreinen en gebouwen	4.335.490	5.515.617	13.553.011	11.481.324	8.980.561	6.801.580	3.525.240
b. Wegen en andere infrastructuur	5.768.524	926.651	3.587.746	5.218.698	3.898.449	6.460.381	5.208.713
c. Roerende goederen	435.934	435.601	1.125.790	1.500.288	2.284.947	997.760	898.360
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.091.218	432.888	303.212	539.180	549.872	544.528	542.516
e. Erfgoed	57.500	137.180	280.088	165.000	165.000	165.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.925	0	119.372	168.560	330.499	85.000	277.000
a. Onroerende goederen	1.925	0	119.372	168.560	330.499	85.000	277.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>594.576</b>	<b>569.842</b>	<b>521.327</b>	<b>787.348</b>	<b>785.685</b>	<b>869.355</b>	<b>509.900</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>944.908</b>	<b>1.993.409</b>	<b>1.006.528</b>	<b>1.669.408</b>	<b>2.973.705</b>	<b>845.720</b>	<b>1.094.564</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	200.573	64.178	103.375	269.000	125.500	75.808
- aan de politiezone	0	0	0	399.735	50.198	400.000	400.000
- aan de hulpverleningszone	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	106.108	114.914	722.975	44.184	1.042.134	169.520	428.056

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	99.361	164.717	9.000	350.914	710.673	10.000	50.000
- aan andere begunstigden	708.739	1.482.506	179.675	740.500	871.000	110.000	110.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>144.574</b>	<b>96.446</b>	<b>96.431</b>	<b>96.291</b>	<b>96.291</b>	<b>96.291</b>	<b>96.291</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	144.574	96.446	96.431	96.291	96.291	96.291	96.291
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.451.781</b>	<b>1.050.227</b>	<b>3.038.531</b>	<b>3.414.217</b>	<b>8.179.089</b>	<b>13.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.429.283	764.807	3.038.531	3.414.217	8.179.089	13.200.000	6.200.000
a. Terreinen en gebouwen	1.263.267	744.957	3.013.531	3.414.217	8.179.089	13.200.000	6.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.166.017	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.850	25.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	22.498	285.420	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	22.498	285.420	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>509.010</b>	<b>710.582</b>	<b>1.316.062</b>	<b>1.575.958</b>	<b>1.565.529</b>	<b>692.750</b>	<b>120.000</b>
- van de Vlaamse overheid	509.010	710.582	1.316.062	1.482.458	1.472.029	672.750	100.000
- van andere entiteiten	0	0	0	93.500	93.500	20.000	20.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-11.280.341</b>	<b>-8.153.933</b>	<b>-16.066.244</b>	<b>-16.444.615</b>	<b>-10.127.809</b>	<b>-2.780.283</b>	<b>-5.640.002</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.787.670</b>	<b>-232.398</b>	<b>-8.506.573</b>	<b>-9.008.990</b>	<b>-4.333.555</b>	<b>2.754.431</b>	<b>1.550.420</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.745.713</b>	<b>3.484.240</b>	<b>3.161.080</b>	<b>5.368.105</b>	<b>3.718.069</b>	<b>3.573.365</b>	<b>3.406.743</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	3.745.713	3.484.240	3.161.080	5.368.105	3.718.069	3.573.365	3.406.743
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>750.756</b>	<b>540.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	750.756	540.000	1.825.000	1.300.000	200.000	200.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	1.825.000	1.300.000	200.000	200.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	750.756	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	540.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.091.218</b>	<b>432.888</b>	<b>8.303.212</b>	<b>17.539.180</b>	<b>7.249.872</b>	<b>544.528</b>	<b>542.516</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	8.000.000	17.000.000	6.700.000	0	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	2.091.218	432.888	303.212	539.180	549.872	544.528	542.516
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.253.426</b>	<b>601.283</b>	<b>1.007.261</b>	<b>521.683</b>	<b>786.869</b>	<b>806.869</b>	<b>826.869</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.253.426	601.283	1.007.261	521.683	786.869	806.869	826.869
a. Periodieke terugvorderingen	425.264	440.435	450.849	521.683	786.869	806.869	826.869
b. Niet-periodieke terugvorderingen	828.162	160.849	556.412	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.151.825</b>	<b>-2.990.069</b>	<b>4.324.393</b>	<b>11.392.758</b>	<b>4.118.672</b>	<b>-2.421.968</b>	<b>-2.037.358</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.939.495	-3.222.467	-4.182.180	2.383.768	-214.883	332.463	-486.938

**PRIO IP2503240: Middelpunt van Vlaanderen & drieprovinciënpunt**
**25-030240: Middelpunt van Vlaanderen & drieprovinciënpunt**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>	<b>0</b>	<b>398.711</b>	<b>0</b>	<b>403.860</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>	<b>0</b>	<b>398.711</b>	<b>0</b>	<b>403.860</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.149	0	398.711	0	403.860
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.149	0	398.711	0	403.860

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>	<b>98.711</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>	<b>98.711</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.149	98.711	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.149	98.711	150.000	150.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25010101: Beleidsplan ruimte  
25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte en mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	181.288	0	79.141	0	260.429
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	181.288	0	79.141	0	260.429
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	986	0	0	0	986
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	986	0	0	0	986

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	63.797	71.632	45.859	54.141	25.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	63.797	71.632	45.859	54.141	25.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	986	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	986	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP25010102: Masterplan Scheldeboorden en kaai Sint-Amands**  
**25-010102: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Echo's van de Schelde**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	109.674	0	-290	0	109.384
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	290	0	-290	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	290	0	-290	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	290	0	-290	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	109.384	0	0	0	109.384

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	93.727	15.657	0	290	-290	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	290	-290	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290	-290	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290	-290	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	93.727	15.657	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0

**PRIO IP25010103: Masterplan centrum Oppuurs en Lippelo**  
**25-010103: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan centrum Lippelo**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	54.154	0	-1.461	0	52.693
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	54.154	0	-1.461	0	52.693

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.633	13.842	31.218	3.461	-1.461	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	5.633	13.842	31.218	3.461	-1.461	0	0

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

**PRIO IP25010104: Masterplan spoorwegsite Kalfort**

**25-010104: Ontwikkelen en opmaken RUP en uitvoeringsplan - masterplan dorpspark Kalfort**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	36.572	0	0	0	36.572
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	36.572	0	0	0	36.572

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	13.842	22.730	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	13.842	22.730	0	0	0	0	0

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

**PRIO IP25010105: Masterplan Liezele**

**25-010105: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Liezele**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

**PRIO IP25010106: Diverse RUP's**  
**25-010106: Opmaken RUP'S**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	407.468	0	230.406	0	637.874
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	407.468	0	230.406	0	637.874

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	102.215	196.671	51.191	57.392	-5.194	75.700	120.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	102.215	196.671	51.191	57.392	-5.194	75.700	120.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	39.900
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	39.900

**PRIO IP25010107: Masterplan en uitvoering centrum Oppuurs**  
**25-010107: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan Oppuurs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	36.179	0	-1.684	0	34.495
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	36.179	0	-1.684	0	34.495

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.842	17.303	5.034	-1.684	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	13.842	17.303	5.034	-1.684	0	0

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

**PRIO IP25010108: Masterplan Groene Ring met stapstenen**  
**25-010108: Ontwikkelen masterplan Groene Ring met stapstenen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	34.243	0	10.583	0	44.826
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	34.243	0	10.583	0	44.826

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	14.326	19.917	5.583	5.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	14.326	19.917	5.583	5.000	0

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

**PRIO IP25010109: Inrichtingsplan Steenbossen**

**25-010109: Ontwikkelen en opmaken RUP en inrichtingsplan Steenbossen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.748	0	0	0	22.748
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	22.748	0	0	0	22.748

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	22.748	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	22.748	0	0	0	0

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

**PRIO IP25010110: Masterplan Puurs Centrum**  
**25-010110: Ontwikkelen masterplan Puurs Centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.539	0	17.031	0	41.569
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	24.539	0	17.031	0	41.569

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	12.269	12.269	11.031	6.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	12.269	12.269	11.031	6.000	0

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

**PRIO IP25010111: Inrichtingsplan Fabiolapark**  
**25-010111: Ontwikkelen inrichtingsplan Fabiolapark**

**PRIO IP25010112: Masterplan Sportpark**  
**25-010112: Ontwikkelen masterplan omgeving Sportpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.809	0	65.000	0	73.809
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	8.809	0	65.000	0	73.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	8.809	0	0	65.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	8.809	0	0	65.000	0

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

**PRIO IP25010202: Uitwerken parkbeheerplan (Coolhem)**  
**25-010202: Uitwerken parkbeheerplan (Domein Hof van Coolhem)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	17.750	0	17.750
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	17.750	0	17.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	12.750	5.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	12.750	5.000	0

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

**PRIO IP25010203: Actualiseren bermbeheerplannen**  
**25-010203: Actualiseren bermbeheerplannen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.500	0	7.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	7.500	0	7.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	7.500	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	7.500	0

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

**PRIO IP25010204: Landschapspark : verder inrichten met info- en schuilluifel**  
**25-010204: Verder inrichten Landschapspark met info- en schuilluifel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.104.490	0	1.588	0	1.106.078
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.104.490	0	1.588	0	1.106.078
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.104.490	0	1.588	0	1.106.078
a. Terreinen en gebouwen	0	1.104.490	0	1.588	0	1.106.078

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	391.473	60.705	646.899	5.412	1.588	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	391.473	60.705	646.899	5.412	1.588	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.473	60.705	646.899	5.412	1.588	0	0
a. Terreinen en gebouwen	391.473	60.705	646.899	5.412	1.588	0	0

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

**PRIO IP25010205: Inbrengen in landinrichtingsprojecten VLM (Scheldeboorden en Molenbeekvallei)**

**25-010205: Inbrengen in landinrichtingsprojecten VLM (Scheldeboorden en Molenbeekvallei)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.943	0	749.362	0	767.305
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.943	0	749.362	0	767.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.943	0	749.362	0	767.305
a. Terreinen en gebouwen	0	17.943	0	749.362	0	767.305
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	482.750	0	482.750
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	482.750	0	482.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.040	0	7.903	32.097	717.265	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.040	0	7.903	32.097	717.265	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.040	0	7.903	32.097	717.265	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.040	0	7.903	32.097	717.265	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	482.750	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	482.750	0

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

**PRIO IP25010206: Kloostertuin en tuinpaviljoen met ijskelder**  
**25-010206: Aanleggen kloostertuin met ijskelder en afwerken Dorpsharttuin**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.084.151	0	2.000	0	1.086.151
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.084.151	0	2.000	0	1.086.151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.084.151	0	2.000	0	1.086.151
a. Terreinen en gebouwen	0	1.084.151	0	2.000	0	1.086.151
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	54.929	0	0	0	54.929
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	54.929	0	0	0	54.929

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	964.839	61.550	57.762	0	2.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	964.839	61.550	57.762	0	2.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	964.839	61.550	57.762	0	2.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	964.839	61.550	57.762	0	2.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	54.929	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	54.929	0	0	0	0

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

**PRIO IP25010207: Creatie van volkstuinen en park Loutersveld**  
**25-010207: Realiseren van volkstuinen en park Loutersveld**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.777	0	647.223	0	650.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.777	0	647.223	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.777	0	647.223	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.777	0	647.223	0	650.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	25.000	0	25.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.777	197.223	450.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.777	197.223	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.777	197.223	450.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.777	197.223	450.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	25.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	25.000	0

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

**PRIO IP25010301: Opvolgen aanpak risicogronen i.s.m. OVAM: oriënterend onderzoek**  
**25-010301: Opvolgen aanpak risicogronen i.s.m. OVAM**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	67.430	0	12.570	0	80.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	67.430	0	12.570	0	80.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	67.430	12.570	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	67.430	12.570	0	0

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

**PRIO IP25010303: Natuurbouwprojecten (Natuur in je buurt)**

**25-010303: Uitwerken Natuurbouwprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	690	0	15.000	0	15.690
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	690	0	15.000	0	15.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	690	0	15.000	0	15.690
a. Terreinen en gebouwen	0	690	0	15.000	0	15.690
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	24.013	0	0	0	24.013
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	24.013	0	0	0	24.013

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	690	0	0	15.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	690	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	690	0	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	690	0	0	15.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	24.013	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	24.013	0	0	0	0	0

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

**PRIO IP25020102: Vernieuwen verlichting + plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen**  
**25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.008	0	130.000	0	151.008
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.008	0	130.000	0	151.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.008	0	130.000	0	151.008
c. Roerende goederen	0	21.008	0	130.000	0	151.008

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	21.008	0	0	0	32.500	32.500	32.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	21.008	0	0	0	32.500	32.500	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.008	0	0	0	32.500	32.500	32.500
c. Roerende goederen	21.008	0	0	0	32.500	32.500	32.500

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.500
c. Roerende goederen	32.500

**PRIO IP25020103: Aankoop gronden voor milieu**

**25-020103: Voeren van een actief aankoopbeleid voor uitbreiding bosareaal in het kader van klimaatadaptatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	442.413	0	495.052	0	937.465
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	442.413	0	495.052	0	937.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	442.413	0	495.052	0	937.465
a. Terreinen en gebouwen	0	442.413	0	495.052	0	937.465
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	255.815	0	255.815
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	255.815	0	255.815

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	234.625	207.788	0	420.052	25.000	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	234.625	207.788	0	420.052	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	234.625	207.788	0	420.052	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	234.625	207.788	0	420.052	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	255.815	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	255.815	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP25020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen**  
**25-020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen**

**PRIO IP25020106: Vergroening Kerkplein en Dorpshart**  
**25-020106: Inzetten op ontharding en vergroening Kerkplein en Dorpshart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.706	0	0	0	43.706
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.706	0	0	0	43.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.706	0	0	0	43.706
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.706	0	0	0	43.706

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.706	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.706	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.706	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.706	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25020107: Lokaal energie en klimaat-pact**

**25-020107: Opzetten van klimaatacties voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0**

**PRIO IP25030101: Nieuw mobiliteitsplan / Mobipunten (deelfietsen, deel-auto's en laadpalen)**

**25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluipverkeer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>87.772</b>	<b>0</b>	<b>396.984</b>	<b>0</b>	<b>484.756</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.352</b>	<b>0</b>	<b>393.084</b>	<b>0</b>	<b>478.436</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.352	0	393.084	0	478.436
c. Roerende goederen	0	85.352	0	393.084	0	478.436
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.420</b>	<b>15.781</b>	<b>54.755</b>	<b>14.816</b>	<b>-816</b>	<b>180.000</b>	<b>78.650</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.781</b>	<b>54.755</b>	<b>14.816</b>	<b>-4.716</b>	<b>180.000</b>	<b>78.650</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.781	54.755	14.816	-4.716	180.000	78.650
c. Roerende goederen	0	15.781	54.755	14.816	-4.716	180.000	78.650
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>139.150</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>139.150</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.150
c. Roerende goederen	139.150
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>100.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>100.000</b>

**PRIO IP25030109: Fietspad Theo Andriesstraat Liezele**  
**25-030109: Aanleggen van fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.639	0	954.611	0	972.250
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.639	0	954.611	0	972.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.639	0	954.611	0	972.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.639	0	954.611	0	972.250

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	11.430	1.694	4.515	0	25.485	229.126	700.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	11.430	1.694	4.515	0	25.485	229.126	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.430	1.694	4.515	0	25.485	229.126	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	11.430	1.694	4.515	0	25.485	229.126	700.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld**  
**25-030110: Creëren van veilig fietspad Molenstraat – Winkelveld**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.597	0	580.403	0	595.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.597	0	580.403	0	595.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.597	0	580.403	0	595.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.597	0	580.403	0	595.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	920	0	13.677	330.403	250.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	920	0	13.677	330.403	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	920	0	13.677	330.403	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	920	0	13.677	330.403	250.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat**  
**25-030111: Verbeteren fietspaden Reststraat-Zeutestraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.469	0	304.527	0	332.995
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	28.469	0	304.527	0	332.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.469	0	304.527	0	332.995
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.469	0	304.527	0	332.995

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	22.995	5.473	4.527	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	22.995	5.473	4.527	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.995	5.473	4.527	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	22.995	5.473	4.527	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	300.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	300.000

**PRIO IP25030113: Herwaarderen van trage wegen**  
**25-030113: Herwaarderen trage wegen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.720	0	39.944	0	42.663
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.720	0	39.944	0	42.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.720	0	39.944	0	42.663
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.720	0	39.944	0	42.663

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.663	56	9.944	15.000	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	2.663	56	9.944	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.663	56	9.944	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.663	56	9.944	15.000	15.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030114: Fietspad Lichter**  
**25-030114: Aanpassen fietspad Lichter en veilige fietsverbindingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	38.811	0	439.286	0	478.097
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	38.811	0	439.286	0	478.097
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.811	0	439.286	0	478.097
b. Wegen en andere infrastructuur	0	38.811	0	439.286	0	478.097
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.251	32.560	0	32.500	203.393	203.393
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.251	32.560	0	32.500	203.393	203.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.251	32.560	0	32.500	203.393	203.393
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.251	32.560	0	32.500	203.393	203.393
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	200.000	0

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

**PRIO IP25030201: St.-Katharinastraat en omgeving**  
**25-030201: St.-Katharinastraat en omgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.643.491</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.943.491</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.087.079</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.387.079</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.087.079	0	300.000	0	1.387.079
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.087.079	0	300.000	0	1.387.079
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>556.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.412</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>679.474</b>	<b>276.590</b>	<b>687.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>679.474</b>	<b>276.590</b>	<b>131.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	679.474	276.590	131.015	0	0	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	679.474	276.590	131.015	0	0	0	150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030202: J. De Donckerlaan en Moerwijk**  
**25-030202: J. De Donckerlaan en omgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>569.420</b>	<b>0</b>	<b>395.186</b>	<b>0</b>	<b>964.606</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>569.420</b>	<b>0</b>	<b>50.186</b>	<b>0</b>	<b>619.606</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	569.420	0	50.186	0	619.606
b. Wegen en andere infrastructuur	0	569.420	0	50.186	0	619.606
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>82.908</b>	<b>465.698</b>	<b>20.814</b>	<b>-20.814</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>82.908</b>	<b>465.698</b>	<b>20.814</b>	<b>-20.814</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.908	465.698	20.814	-20.814	71.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.908	465.698	20.814	-20.814	71.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030203: Veurtstraat en omgeving**  
**25-030203: Veurtstraat, Oppuurseweg en omgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>916.801</b>	<b>0</b>	<b>1.154.395</b>	<b>0</b>	<b>2.071.195</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>916.801</b>	<b>0</b>	<b>1.128.434</b>	<b>0</b>	<b>2.045.234</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	916.801	0	1.128.434	0	2.045.234
b. Wegen en andere infrastructuur	0	916.801	0	1.128.434	0	2.045.234
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.961</b>	<b>0</b>	<b>25.961</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.814</b>	<b>0</b>	<b>914.987</b>	<b>85.014</b>	<b>520.000</b>	<b>549.381</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.814</b>	<b>0</b>	<b>914.987</b>	<b>85.014</b>	<b>520.000</b>	<b>523.420</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.814	0	914.987	85.014	520.000	523.420
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.814	0	914.987	85.014	520.000	523.420
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.961</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030204: Zavelstraat - Wachtingstraat**  
**25-030204: Zavelstraat en Wachtingstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	50.000	0	315.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	50.000	0	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	315.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	0	315.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	945.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	945.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	945.000
b. Wegen en andere infrastructuur	945.000

**PRIO IP25030205: Turkenhofdreef - Vincetstraat - Kossaardhof**  
**25-030205: Turkenhofdreef, Vincetstraat, Kossaardhof**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	155.515	0	300.000	0	455.515
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	155.515	0	300.000	0	455.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.515	0	300.000	0	455.515
b. Wegen en andere infrastructuur	0	155.515	0	300.000	0	455.515

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	146.414	5.480	3.622	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	146.414	5.480	3.622	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	146.414	5.480	3.622	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	146.414	5.480	3.622	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	300.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	300.000

**PRIO IP25030206: Heidestraat**  
**25-030206: Heidestraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>456.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.153</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>452.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.644</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	452.644	0	0	0	452.644
b. Wegen en andere infrastructuur	0	452.644	0	0	0	452.644
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>3.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>440.356</b>	<b>15.495</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>437.148</b>	<b>15.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.148	15.495	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	437.148	15.495	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>3.208</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030207: Park Dorpshart**  
**25-030207: Park Dorpshart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>375.288</b>	<b>0</b>	<b>139.116</b>	<b>0</b>	<b>514.404</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>331.634</b>	<b>0</b>	<b>138.694</b>	<b>0</b>	<b>470.328</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.634	0	138.694	0	470.328
b. Wegen en andere infrastructuur	0	331.634	0	138.694	0	470.328
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>43.654</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>44.077</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>47.647</b>	<b>264.357</b>	<b>63.284</b>	<b>-10.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.647</b>	<b>227.681</b>	<b>56.306</b>	<b>-11.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.647	227.681	56.306	-11.306	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	47.647	227.681	56.306	-11.306	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.677</b>	<b>6.978</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030208: Parking Kattestraat (site graanmolens)**

**25-030208: Parking Kattestraat (site Graanmolens)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.490	0	784.472	0	808.962
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	24.490	0	744.365	0	768.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.490	0	744.365	0	768.855
b. Wegen en andere infrastructuur	0	24.490	0	744.365	0	768.855
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	40.107	0	40.107
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	101.156	0	101.156
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	101.156	0	101.156

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	11.810	12.681	0	0	50.000	115.000	579.365
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	11.810	12.681	0	0	50.000	115.000	579.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.810	12.681	0	0	50.000	115.000	579.365
b. Wegen en andere infrastructuur	11.810	12.681	0	0	50.000	115.000	579.365
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	101.156	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	101.156	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	40.107
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	40.107
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP25030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW**  
**25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	200.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030211: Heraanleg provinciale weg  
25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	45.000	0	45.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	45.000	0	45.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	45.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	45.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP25030213: Wolfstraat en Liezele-dorp**  
**25-030213: Wolfstraat en Liezele-Dorp**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.479	0	817.021	0	824.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.479	0	817.021	0	824.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.479	0	817.021	0	824.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.479	0	817.021	0	824.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.479	21	0	154.750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.479	21	0	154.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.479	21	0	154.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.479	21	0	154.750

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	662.250
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	662.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.250
b. Wegen en andere infrastructuur	662.250

**PRIO IP25030215: Forum : ondergrondse parking en plein**  
**25-030215: Pleinaanleg Forum en Kloosterhof**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.654	0	2.470.909	0	2.493.563
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	22.654	0	2.470.909	0	2.493.563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.654	0	2.470.909	0	2.493.563
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.654	0	2.470.909	0	2.493.563

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	22.654	0	0	300.000	1.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	22.654	0	0	300.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.654	0	0	300.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	22.654	0	0	300.000	1.000.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.170.909
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.170.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.170.909
b. Wegen en andere infrastructuur	1.170.909

**PRIO IP25030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop  
25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop**

**PRIO IP25030217: Keten-Pandgatheide-Oude Heirbaan  
25-030217: Keten, Pandgatheide, Oude Heirbaan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>12.079</b>	<b>0</b>	<b>157.199</b>	<b>0</b>	<b>169.278</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.079</b>	<b>0</b>	<b>157.199</b>	<b>0</b>	<b>169.278</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.079	0	157.199	0	169.278
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.079	0	157.199	0	169.278

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>12.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.921</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.921</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.079	0	0	7.921	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.079	0	0	7.921	10.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>139.278</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>139.278</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.278
b. Wegen en andere infrastructuur	139.278

**PRIO IP25030218: R. Verbelenstraat, Tersagostraat  
25-030218: R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>	<b>0</b>	<b>1.239.047</b>	<b>0</b>	<b>1.243.231</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>	<b>0</b>	<b>944.956</b>	<b>0</b>	<b>949.140</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.091</b>	<b>0</b>	<b>244.091</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>	<b>16</b>	<b>100.585</b>	<b>494.355</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>	<b>16</b>	<b>100.585</b>	<b>494.355</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>644.091</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>350.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>244.091</b>

**PRIO IP25030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk**  
**25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.000	0	2.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	2.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	2.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	2.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030220: Breutheide**

**25-030220: Breutheide**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.560	0	2.560
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.560	0	2.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.560	0	2.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.560	0	2.560

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	2.560
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	2.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	2.560

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir**  
**25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.032.509	0	1.206.048	0	2.238.557
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.032.509	0	706.048	0	1.738.557
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.032.509	0	706.048	0	1.738.557
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.032.509	0	706.048	0	1.738.557
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.046	46.255	943.207	689.193	500.000	16.855
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.046	46.255	943.207	689.193	0	16.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.046	46.255	943.207	689.193	0	16.855
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.046	46.255	943.207	689.193	0	16.855
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	500.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP25030222: Nijvendries, Nijven en Voortstraat**  
**25-030222: Nijvendries, Nijven, Voortstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.354	0	554.204	0	567.559
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.354	0	554.204	0	567.559
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.354	0	554.204	0	567.559
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.354	0	554.204	0	567.559

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.007	0	1.348	33.652	0	260.276
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.007	0	1.348	33.652	0	260.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.007	0	1.348	33.652	0	260.276
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.007	0	1.348	33.652	0	260.276

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	260.276
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	260.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	260.276
b. Wegen en andere infrastructuur	260.276

**PRIO IP25030223: Haagstraat**  
**25-030223: Haagstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	258.110	0	258.110
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	258.110	0	258.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	258.110	0	258.110
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	258.110	0	258.110

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	8.110	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	8.110	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	8.110	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	8.110	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	250.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000

**PRIO IP25030224: Overheide - Achterheide**  
**25-030224: Overheide, Achterheide**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	44.010	0	44.010
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	44.010	0	44.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.010	0	44.010
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	44.010	0	44.010

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	17.950	26.060	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	17.950	26.060	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	17.950	26.060	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	17.950	26.060	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030225: Larendries, Dorekensstraat, Calleboutstr, Boonhof**  
**25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	11.800	0	11.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	11.800	0	11.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.800	0	11.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11.800	0	11.800

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	11.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	11.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	11.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	11.800

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030228: Beiaardhof**

**25-030228: Beiaardhof**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	39.042	0	500.000	0	539.042
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	39.042	0	500.000	0	539.042
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.042	0	500.000	0	539.042
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.042	0	500.000	0	539.042

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	84	35.117	3.841	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	84	35.117	3.841	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84	35.117	3.841	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	84	35.117	3.841	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	500.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	500.000

**PRIO IP25030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark**

**25-030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	160.849	0	0	0	160.849
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	160.849	0	0	0	160.849

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	160.849	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	160.849	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP25030230: Gansbroekstraat**  
**25-030230: Gansbroekstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.200	0	7.200
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.200	0	7.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.200	0	7.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.200	0	7.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	3.600	3.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	3.600	3.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.600	3.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	3.600	3.600

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030231: Dam**

**25-030231: Dam**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.000	0	2.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	2.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030232: Hoogheide**  
**25-030232: Hoogheide**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.362	0	1.362
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.362	0	1.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.362	0	1.362
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.362	0	1.362

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	1.362
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	1.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.362
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.362

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater**  
**25-030234: Sporthal Sint-Amands: afkoppeling regenwater**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	100.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	100.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef**  
**25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	267.148	0	0	0	267.148
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	267.148	0	0	0	267.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	267.148	0	0	0	267.148
b. Wegen en andere infrastructuur	0	267.148	0	0	0	267.148

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	267.148	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	267.148	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.148	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	267.148	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030236: Ondergrondse parking Forum**  
**25-030236: Ondergrondse parking Forum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.688.800	0	1.931.622	0	3.620.422
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.688.800	0	1.931.622	0	3.620.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.688.800	0	1.931.622	0	3.620.422
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.688.800	0	1.931.622	0	3.620.422

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.688.800	0	1.753.419	178.203	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.688.800	0	1.753.419	178.203	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.688.800	0	1.753.419	178.203	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.688.800	0	1.753.419	178.203	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030237: Jan Van Droogenbroeckstraat - aanleg parking**  
**25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	140.000	0	140.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	140.000	0	140.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	140.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	140.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030238: Dendermondsesteenweg aansluiting woningen rio privé verkaveling**  
**25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen privéverkaveling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>42.596</b>	<b>0</b>	<b>176.404</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>42.596</b>	<b>0</b>	<b>25.404</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.596	0	25.404	0	68.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.596	0	25.404	0	68.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.596</b>	<b>1.404</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.596</b>	<b>1.404</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.596	1.404	24.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	42.596	1.404	24.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25030241: Ontwikkelen Scheldeboorden en kaai Sint-Amands**

**25-030241: Ontwikkelen Scheldeboorden en kaai Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	100.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030243: Emile Verhaerenstraat  
25-030243: Herinrichting kruispunt E. Verhaerenstraat - Halvemaanstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	290.000	0	290.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	25.000	15.000	250.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	15.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	15.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	15.000	250.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030244: Kerkplein**  
**25-030244: Kerkplein uitvoering**

**PRIO IP25030245: Hoogstraat**  
**25-030245: Hoogstraat**

**PRIO IP25030246: Dorpshart**  
**25-030246: Dorpshart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.716	0	13.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	13.716	0	13.716

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	13.716	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	13.716	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25030247: Hondsmarkt**

**25-030247: Hondsmarkt**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	75.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	75.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	75.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP25040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten**  
**25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten**

**PRIO IP25040201: RUP Kerkhofstraat**  
**25-040201: RUP Kerkhofstraat**

**PRIO IP25040202: RUP Fabiolapark/Aspergevelden**  
**25-040202: RUP Aspergevelden**

**PRIO IP25040203: RUP Nieuwe bossen**  
**25-040203: RUP Nieuwe bossen**

**PRIO IP25040204: RUP Bandencentrale Puurs**  
**25-040204: RUP Bandencentrale Puurs**

**PRIO IP25040205: Diverse RUP's/studies**  
**25-040205: Diverse RUP's / studies**

**PRIO IP25110103: Onderhoud LOI-woningen, ouderenwoningen en sociale woningen**  
**25-110103: Inzetten op woonbegeleiding en een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse doelgroepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>840.755</b>	<b>0</b>	<b>351.102</b>	<b>0</b>	<b>1.191.857</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>840.755</b>	<b>0</b>	<b>351.102</b>	<b>0</b>	<b>1.191.857</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	840.755	0	351.102	0	1.191.857
a. Terreinen en gebouwen	0	840.755	0	351.102	0	1.191.857
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>141.743</b>	<b>0</b>	<b>3.999.582</b>	<b>0</b>	<b>4.141.325</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.860.000</b>	<b>0</b>	<b>3.860.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.860.000	0	3.860.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.860.000	0	3.860.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>141.743</b>	<b>0</b>	<b>139.582</b>	<b>0</b>	<b>281.325</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>10.803</b>	<b>21.820</b>	<b>798.734</b>	<b>9.398</b>	<b>54.102</b>	<b>243.500</b>	<b>28.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.803</b>	<b>21.820</b>	<b>798.734</b>	<b>9.398</b>	<b>54.102</b>	<b>243.500</b>	<b>28.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.803	21.820	798.734	9.398	54.102	243.500	28.500
a. Terreinen en gebouwen	10.803	21.820	798.734	9.398	54.102	243.500	28.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>141.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.089.582</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.950.000	160.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.950.000	160.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>141.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>25.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>750.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	750.000
a. Terreinen en gebouwen	750.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25120301: Uitbreiding en renovatie WZC-Gebouwen**

**25-120301: Uitbreiding en instandhouding van de infrastructuur van het Woonzorgcentrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	44.519	0	229.195	0	273.714
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	44.519	0	229.195	0	273.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.519	0	229.195	0	273.714
a. Terreinen en gebouwen	0	44.519	0	229.195	0	273.714

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	29.513	0	0	15.006	14.995	174.200	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	29.513	0	0	15.006	14.995	174.200	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.513	0	0	15.006	14.995	174.200	40.000
a. Terreinen en gebouwen	29.513	0	0	15.006	14.995	174.200	40.000

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

**PRIO IP25210104: Sportpark De Schans**

**25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.469.591	0	29.519	0	10.499.110
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.969.591	0	29.519	0	8.999.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.969.591	0	29.519	0	8.999.110
a. Terreinen en gebouwen	0	4.257.749	0	906.419	0	5.164.169
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.711.842	0	-876.900	0	3.834.941
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	717.342	0	0	0	717.342
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	717.342	0	0	0	717.342

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.852.038	965.815	4.687.210	-35.472	-70.481	100.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.102.038	215.815	4.687.210	-35.472	-70.481	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.102.038	215.815	4.687.210	-35.472	-70.481	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	173.511	79.182	4.042.096	-37.039	906.419	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.928.526	136.633	645.115	1.567	-976.900	100.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	750.000	750.000	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	230.962	0	152.089	334.291	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	230.962	0	152.089	334.291	0	0	0

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

**PRIO IP25210105: Project Brede School  
25-210105: Uitwerken project Brede school Puurs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.722.268	0	-36.826	0	3.685.442
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.722.268	0	-36.826	0	3.685.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.722.268	0	-36.826	0	3.685.442
a. Terreinen en gebouwen	0	3.553.298	0	-40.557	0	3.512.742
c. Roerende goederen	0	168.969	0	3.731	0	172.700
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	293.298	0	0	0	293.298
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	293.298	0	0	0	293.298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	293.298	0	0	0	293.298
a. Terreinen en gebouwen	0	293.298	0	0	0	293.298

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	451.640	1.373.972	1.707.829	188.826	-36.826	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	451.640	1.373.972	1.707.829	188.826	-36.826	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	451.640	1.373.972	1.707.829	188.826	-36.826	0	0
a. Terreinen en gebouwen	451.640	1.373.972	1.659.029	68.657	-40.557	0	0
c. Roerende goederen	0	0	48.800	120.169	3.731	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	293.298	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	293.298	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	293.298	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	293.298	0	0	0	0

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

**PRIO IP25210106: Jeugdinfrastructuren**

**25-210106: Zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in Kalfort, Oppuurs en Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.013	0	1.120.451	0	1.123.464
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.013	0	1.120.451	0	1.123.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.013	0	1.120.451	0	1.123.464
a. Terreinen en gebouwen	0	3.013	0	1.120.451	0	1.123.464

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.464	1.549	25.451	545.000	550.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.464	1.549	25.451	545.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.464	1.549	25.451	545.000	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.464	1.549	25.451	545.000	550.000

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

**PRIO IP25210108: Sportinfrastructuur in diverse leefgemeenschappen**  
**25-210108: Optimaliseren van diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>904.320</b>	<b>0</b>	<b>196.643</b>	<b>0</b>	<b>1.100.962</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>328.111</b>	<b>0</b>	<b>103.643</b>	<b>0</b>	<b>431.753</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	328.111	0	103.643	0	431.753
a. Terreinen en gebouwen	0	137.676	0	80.000	0	217.676
c. Roerende goederen	0	190.434	0	23.643	0	214.077
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>576.209</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>669.209</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>45.605</b>	<b>545.060</b>	<b>127.049</b>	<b>186.605</b>	<b>46.643</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.605</b>	<b>93.851</b>	<b>2.049</b>	<b>186.605</b>	<b>23.643</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.605	93.851	2.049	186.605	23.643	80.000	0
a. Terreinen en gebouwen	41.776	93.851	2.049	0	0	80.000	0
c. Roerende goederen	3.829	0	0	186.605	23.643	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>451.209</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP25210109: Brede School Sint-Amands en kinderopvang  
25-210109: Uitwerken project Brede school Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.030.511	0	2.090.840	0	3.121.350
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.030.511	0	2.090.840	0	3.121.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.030.511	0	2.090.840	0	3.121.350
a. Terreinen en gebouwen	0	1.028.799	0	2.054.840	0	3.083.639
c. Roerende goederen	0	1.712	0	36.000	0	37.712

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	471.018	354.770	204.722	140.308	1.444.532	506.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	471.018	354.770	204.722	140.308	1.444.532	506.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	471.018	354.770	204.722	140.308	1.444.532	506.000
a. Terreinen en gebouwen	0	471.018	353.058	204.722	140.308	1.408.532	506.000
c. Roerende goederen	0	0	1.712	0	0	36.000	0

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

**PRIO IP25210110: Brede school Ruisbroek (nieuwe polyvalente zaal met sportmogelijkheden)**

**25-210110: Uitwerken project Brede school Ruisbroek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	270.000	0	270.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	0	270.000

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	250.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000
a. Terreinen en gebouwen	250.000

**PRIO IP25210111: Brede School Oppuurs**  
**25-210111: Brede school Oppuurs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	0	75.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	25.000	50.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	25.000	50.000	0

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

**PRIO IP25320403: Coördineren digitale werkplek (Office 365): efficiënter digitaal samenwerken**  
**25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	133.936	0	149.781	0	283.717
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	133.936	0	149.781	0	283.717

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.517	72.200	30.219	14.781	45.000	45.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	31.517	72.200	30.219	14.781	45.000	45.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	45.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	45.000

**PRIO IP25320408: Ontwikkelen informatieve en digitale communicatiekanalen****25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	2.000	0	2.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	2.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	2.000	0	0

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

**PRIO IP25330302: Trajectbegeleiding en bouw nieuw gemeentehuis**

**25-330302: Bouwen nieuw gemeentehuis als infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.581.319	0	8.032.921	0	13.614.240
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.334.175	0	7.920.454	0	13.254.628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.334.175	0	7.920.454	0	13.254.628
a. Terreinen en gebouwen	0	5.334.175	0	7.920.454	0	13.254.628
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	247.144	0	112.468	0	359.611

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	80.010	168.604	934.219	4.398.485	1.198.846	3.100.081	3.733.994
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	84.700	857.572	4.391.902	1.147.279	3.039.181	3.733.994
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.700	857.572	4.391.902	1.147.279	3.039.181	3.733.994
a. Terreinen en gebouwen	0	84.700	857.572	4.391.902	1.147.279	3.039.181	3.733.994
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	80.010	83.904	76.646	6.582	51.568	60.900	0

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

**PRIO IP25330303: Decentrale dienstverlening SA : gemeentelijk antennepunt  
25-330303: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands**

**PRIO IP25330305: Uitbouw antennepunt Sint-Amands  
25-330305: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	209.496	0	3.517.267	0	3.726.764
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	209.496	0	3.517.267	0	3.726.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	209.496	0	3.517.267	0	3.726.764
a. Terreinen en gebouwen	0	209.496	0	3.517.267	0	3.726.764

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.781	161.346	26.370	29.155	427.043	651.069
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.781	161.346	26.370	29.155	427.043	651.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.781	161.346	26.370	29.155	427.043	651.069
a. Terreinen en gebouwen	0	21.781	161.346	26.370	29.155	427.043	651.069

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.410.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.410.000
a. Terreinen en gebouwen	2.410.000

**PRIO IP-67: Digitale werkplek****25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	237.592	0	0	0	237.592
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	237.592	0	0	0	237.592

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	170.996	0	66.596	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	170.996	0	66.596	0	0	0	0

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 53866*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 350172 Alg. 100932*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 498489 Alg. 105216*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 657201 Alg. 112164*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 673867 Alg. 102360*



puurs-sint-amands

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 53866

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands

Financieel directeur: Marleen Callaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>25.562.202</b>	<b>23.221.501</b>	<b>26.292.739</b>	<b>40.113.850</b>	<b>43.790.357</b>	<b>40.928.142</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	27.374.598	25.562.202	23.221.501	26.292.739	40.113.850	43.790.357
2. Nieuwe leningen	2.091.218	432.888	8.303.212	17.539.180	7.249.872	544.528
4. Overboekingen	-3.903.614	-2.773.589	-5.231.973	-3.718.069	-3.573.365	-3.406.743
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.674.290</b>	<b>2.963.639</b>	<b>5.034.533</b>	<b>3.384.497</b>	<b>3.239.793</b>	<b>3.073.171</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.516.389	3.674.290	2.963.639	5.034.533	3.384.497	3.239.793
2. Aflossingen	-3.745.713	-3.484.240	-3.161.080	-5.368.105	-3.718.069	-3.573.365
3. Overboekingen	3.903.614	2.773.589	5.231.973	3.718.069	3.573.365	3.406.743
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>29.236.492</b>	<b>26.185.140</b>	<b>33.327.272</b>	<b>43.498.347</b>	<b>47.030.150</b>	<b>44.001.313</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>38.222.490</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	40.928.142
2. Nieuwe leningen	542.516
4. Overboekingen	-3.248.168
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.914.596</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.073.171
2. Aflossingen	-3.406.743
3. Overboekingen	3.248.168
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>41.137.086</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 53866*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 350172 Alg. 100932*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 498489 Alg. 105216*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 657201 Alg. 112164*

## Gemeente-OCMW Puurs-Sint-Amunds

### Overzicht van de financiële risico's en uitdagingen

#### Aanpassing meerjarenplan (vanaf 2023)

Volgens artikel 3 van het Ministerieel Besluit over de BBC van 26 juni 2018 moeten de financiële risico's mee opgenomen worden in de beleidsrapporten.

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op interne of externe gebeurtenissen of tendensen die een belangrijke (negatieve) impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur. We proberen deze zo goed mogelijk in te schatten.

#### a) Het Russisch-Oekraïense conflict en de oorlogssituatie in de Gazastrook

De naweeën van de coronacrisis met de lockdowns en de oorlogssituatie tussen Oekraïne en Rusland, sinds kort nu ook aangevuld met het conflict in de Gazastrook, hebben een negatief effect op zowel exploitatie- als investeringsresultaat. De prijsstijgingen van producten en diensten zijn toegenomen met 25% en meer.

De uiteindelijke omvang en duur van de internationale conflicten en hun economische impact is moeilijk in te schatten. We merken vooral een impact op de evolutie van de internationale energieprijzen, de verstoring van de handelstromen door de handelssancties en de opvang en herhuisvesting van de vluchtelingenstroom (vooral impact bij OCMW). Het bestuur zorgt nog steeds voor hulp en noodopvang van de Oekraïense ontheemden. Voor de equivalente leefloon die zij ontvangen bij behoeftigheid komt de hogere overheid tussen via subsidies. Ook in 2024 wordt nog voor een half jaar budget voorzien voor deze opvangmodaliteiten. Ondanks het feit dat alles zich lijkt te stabiliseren, blijven de fluctuaties op de wereldmarkt zeer moeilijk correct te voorspellen. Een mogelijke maatregel is om ons minder afhankelijk te maken van externe energievoorziening door investeringen in energiebesparende maatregelen.

#### b) Personeelsinvullingen

Geschikt personeel aanwerven of vervangen blijft niet evident door de algemene "war for talent" en krapte op de arbeidsmarkt.

Binnen bepaalde diensten wordt daarom een beroep gedaan op externe consultants of uitzendkrachten om de werking en dienstverlening te blijven garanderen.

Ons bestuur biedt wel aantrekkelijke voorwaarden (telewerken, flexibele uren, vakantiedagen,...) maar voor sommige profielen is er een verschil in financiële waardering tussen de overheids- en privé sector. Het Besluit Rechtspositieregeling van 20 januari 2023 is op dit punt een kaderbesluit waarbinnen lokale besturen hun eigen visie en strategie kunnen uitbouwen en de mogelijkheid krijgen om een eigen verloningsbeleid uit te werken. Hier is een regio-werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende besturen actief om samen een leidraad uit te werken rond o.a. aanwerving en verloning. Dit om te vermijden dat besturen onderling hier mekaar de das zouden omdoen.

#### c) Onder controle houden van de werkings- en investeringskosten

Het jaar 2022 was volgens de Nationale Bank van België een jaar van extreem hoge inflatie. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne met de daarop volgende enorme stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen was hiervan de belangrijkste oorzaak.

De inflatie-opstoot van 2022 geraakt stilaan uitgedoofd, maar was in 2023 toch nog drie maal hoger dan wat als normaal beschouwd wordt. Verwacht wordt dat deze indicator de rest van het jaar verder zal normaliseren.

De wedden van de ambtenaren worden bij elke indexsprong automatisch mee geïndexeerd. De toekomstige voorziene indexering van loonkost gebeurde in deze aanpassing volgens de voorspellingen van het planbureau van 7 november 2023. Ook de volgende jaren worden uit veiligheidsoverweging extra indexeringen ingecalculleerd want voorzichtigheid is geboden. Ook de kredieten voor investeringsprojecten werden verhoogd ten gevolge van de gestegen materiaal- en loonkosten.

De desinvesteringen door verkoop van vastgoed dat geen nut meer heeft voor de werking van ons bestuur, houden een beperkt risico in. Er werd geopteerd om de verkopen over meerdere jaren te spreiden. De inschatting van de verkoopwaarde bij geplande verkopen van onroerende goederen is onderbouwd door de nodige schattingsverslagen, daardoor is er een beperkt risico dat de schattingsprijs de marktprijs niet zou benaderen.

#### **d) Pensioenverplichtingen en Responsabiliseringsbijdrage**

We verwachten dat de volgende jaren de werkgeversbijdrage voor de verschuldigde pensioenlasten en de toekomstige betaling van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijkere impact zullen hebben in het personeelsbudget. We ontvangen wel een dotatie van de hogere overheid gedurende elk jaar van het meerjarenplan die deze last voor de helft compenseert.

Voor het contractuele personeel wordt een bijdrage voor een tweede pensioenpijler voorzien. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2019 3% van het pensioengevend jaarloon. Om dit systeem aan te moedigen, besliste de federale overheid om een bonus te geven. Deze bonus bedraagt 50% van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler en kan afgetrokken worden als korting op de responsabiliseringsbijdrage.

De pensioenbijdrage statutairen staat sinds 2022 op 32,5% voor GEM-OCMW en op 35,5% voor Zorgbedrijf.

#### **e) Afhankelijkheid van de hogere overheid voor de financiering van lokale besturen**

De Elia-compensatie, een van de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds, wordt naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 van de Vlaamse regering stelselmatig afgebouwd. In 2026 zal ze gehalveerd worden om vanaf 2027 volledig te verdwijnen.

De Vlaamse Regering heeft in de septemberverklaring van 2022 wel extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten t.g.v. de inflatie.

We onderscheiden ook nieuwe financieringsstromen. De overheid ondersteunt sinds 2022 de lokale besturen bij de uitbreiding van opvangplaatsen en steunverlening voor mensen die op de vlucht zijn uit Oekraïne en voorziet in extra subsidies voor het lokaal energie- en klimaatplan.

Meer en meer taken worden in handen gelegd van lokale besturen. De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Zo zal in de toekomst het lokaal bestuur de regie in handen hebben om samen met de verschillende partners en alle lokale spelers een buitenschools beleid uit te stippelen en zal het lokaal bestuur moeten instaan voor de verdeling van de subsidies over de diverse opvangmodaliteiten binnen de gemeente.

#### **f) Schuldenlast beheren en onder controle houden**

De rente op investeringskredieten was de voorbije tien jaren historisch laag. Maar omwille van de wijzigende rente-omgeving stijgen de rentevoeten op de financiële markten. De impact komt tot uiting bij een renteherziening van leningen (jaarlijks, om de 3 of 5 jaar) of bij nieuwe leningen tegen nieuwe marktvoorwaarden.

De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 20 jaar en een intrestvoet van 3,7%. Of deze effectief worden opgenomen, zal afhangen van de realisatiegraad van de voorziene netto investeringen.

## g) Debiteurenrisico

Een aantal retributies wordt onmiddellijk betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande. Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures voor invordering (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid. Voor de invorderingen wordt ook een incassobureau ingeschakeld en de samenwerking met het deurwaarderskantoor verloopt vlot. Het deurwaarderskantoor hanteert het label MyTrusto voor ethisch en verantwoord invorderen.

De huidige economische context met allerlei gestegen kosten kan zorgen voor toenemende wanbetalingen en meer vraag naar afbetalingsplannen. Dit vraagt extra waakzaamheid vanuit de financiële dienst en sociale dienst.

## h) Juridisering van de maatschappij

Burgers en bedrijven stellen vaker beslissingen in vraag of dienen er effectief bezwaar tegen in, bv. met betrekking tot aanslagbiljetten, omgevingsvergunningen, de aansprakelijkheid als wegbeheerder.

Vanuit eigenbelang verwerpt men vaak argumenten die uitgaan van het collectief belang. Procedures en processen worden belangrijker dan het doel en lokale besturen lopen in hun beslissingsproces soms maanden vertraging op.

Geschillen en betwistingen worden centraal opgevolgd door onze juridische dienst. Bovendien kunnen we in belangrijke dossiers een beroep doen op gespecialiseerde advocatenbureaus en is er voor de verschillende polissen van het lokaal bestuur voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De paradox van openbaarheid van bestuur versus GDPR zorgt in praktijk voor een minder vlotte verwerking van data en zo voor een minder efficiënte werking.

De juridisering van de maatschappij vertaalt zich eveneens in een toename van de (bestuurlijke) handhavingstaken die aan lokale besturen worden opgedragen en die meer expertise en knowhow vraagt.

## i) Evolutie van de dividenden op de energiemarkt

De ontvangsten uit dividenden waren de laatste jaren stabiel. Maar vanaf 2022 is er een daling van de energiedividenden wat te maken heeft met de nieuwe tariefmethodologie voor de distributie van elektriciteit en aardgas van de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en een aanpassing aan de tariefstructuur van de distributienetbeheerder waardoor de nettarieven dalen.

Het gevolg is dat Fluvius, dat in Vlaanderen het distributienet uitbaat voor elektriciteit en aardgas, minder inkomsten kan genereren uit de exploitatie van het net, wat een impact heeft op de dividenden.

De Vlaams Regering kent tussen 2022 en 2026 aan de gemeenten een algemene werkingsubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden.

## j) Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Gemeenten vertrouwen een deel van het gemeentelijk beleid toe aan samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten.

De politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant zijn op 1 januari 2023 gefusioneerd tot de **politiezone Rivierenland**. Vanaf 2023 hebben we een hogere werkingsbijdrage ingeschreven vooral voor gestegen personeelskosten t.g.v. de indexeringen, weekend- en overuren en de federaal toegekende loonsverhoging en telewerkvergoeding. Er zijn inspanningen geleverd om deze impact onder controle te houden.

Puurs-Sint-Amunds maakt met 17 andere gemeenten deel uit van de **hulpverleningszone Rivierenland**. De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Voor de financiering van de hulpverleningszone werd er een verdeelsleutel vastgelegd tussen de verschillende gemeenten. De dotatie van de verschillende gemeenten wordt aangevuld met bijkomende financiering van de federale overheid. Daarnaast beschikt de zone ook nog over een zonaal retributiereglement, waarin is vastgelegd welke interventies betalend en welke gratis zijn. Er blijft een risico bestaan op stijgende tussenkomsten wegens onzekerheid omtrent het

groeipad van de federale dotaties en de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking. Voor de volgende jaren blijft de gemeentelijk dotatie nog stabiel.

De gemeente moet tussenkomen in de tekorten van de eredienstbesturen en moeten bijdragen in grote herstellingen van de kerkgebouwen. Voor de bestuursperiode werd met de **kerkfabriek** de afspraak gemaakt om de werkings- en investeringsbijdrage van de gemeente onder controle te houden. Maar de grote renovatieprojecten en het onderhoud van kerken kosten handenvol geld. De prijsstijgingen omwille van gestegen lonen, materialen en grondstoffen hebben ook hier hun impact. Lokale besturen moeten ook nadenken over de neven- of herbestemming van hun eredienst infrastructuur.

Voor het **Zorgbedrijf Klein-Brabant** is een werkingstoelage vanuit het OCMW terug noodzakelijk. Dit is uiteraard een gevolg van de moeilijker financiële en economische situatie waardoor de loonkosten en andere werkingskosten enorm gestegen zijn. Het lokaal bestuur staat niet alleen in voor de exploitatietekorten van het Zorgbedrijf, maar ook alle investeringen in de gebouwen blijven ten hare laste.

#### k) Toegestane leningen en borgstellingen aan verenigingen

De gemeente heeft een aantal waarborgen gesteld voor leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten. Ook werden borgen gesteld voor de projecten van VZW Memorial Museum Fort van Liezele, de Beiaardvereniging, alsook voor Stepp en Gymcenter Klein-Brabant die investeerden in Sportpark De Schans.

Dit kan een risico inhouden. De gemeente zou schuldenaar worden op het ogenblik dat de instelling of vereniging waarvoor de borg werd afgesloten, in gebreke blijft. De gemeente heeft dit opgevangen door in de overeenkomsten als waarborg te voorzien dat dan ook het eigendomsrecht op de infrastructuur wordt overgedragen.

#### l) Fraude in het betalingsverkeer/hacking/cyber aanvallen/Phishing

Lokale besturen gebruiken steeds meer digitale instrumenten om te communiceren met burgers en ondernemingen en om de (thuis)werking voor hun medewerkers en de dienstverlening voor de inwoners en gebruikers te faciliteren. De digitale transformatie biedt kansen maar de toenemende rol en belang van technologie en digitale informatie doet het risico op fraude en de complexiteit van gegevensbescherming toenemen.

Een belangrijke bedreiging is ook de toenemende cybercriminaliteit. De potentiële schade die organisaties en de maatschappij kunnen oplopen is groot en dat maakt cyberveiligheid een belangrijk maatschappelijk thema. De Steden Antwerpen en Diest en de gemeente Willebroek zijn o.a. al het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Vanuit Vlaanderen zijn er middelen uitgetrokken om besturen te ondersteunen in hun cyberveiligheidsbeleid en ook ons bestuur heeft een actieplan uitgewerkt met o.a. een informatieveiligheidsaudit, een stappenplan ICT-bescherming, de invoering van Multi Factor Authentication, netwerksegmentatie. De ICT-dienst waakt erover dat de medewerkers voldoende gesensibiliseerd worden om oplichtingsmails tijdig te herkennen.

Lokale besturen krijgen ook te maken met technische fraude: manipulatie van transacties door middel van kwaadaardige software en fraude met facturen: wijziging rekeningnummer, frauduleuze e-mails, aankondiging van een inning via factoring, spookfacturen, ... Dit is een blijvend aandachtspunt.

#### m) Toenemende nood aan specialistische fiscale en juridische kennis

Hoe groter en complexer een lokaal bestuur, hoe meer activiteiten er in aanmerking komen binnen de btw-sfeer. Omwille van de veelheid en diversiteit aan goederen en vooral diensten die een lokaal bestuur levert, is het managen van btw veel ingewikkelder dan in de private sector. Het kennen en correct toepassen van alle complexe btw-regels vergt een veel aandacht en opvolging waarvoor soms specialistische kennis van ervaren consultants vereist is.

#### n) Toenemende criminaliteit en drugproblematieken

Overall neemt de criminaliteit en drugsproblematiek toe. Waar dit voorheen zich meer concentreerde in de grootsteden, merken we dat ook in ons lokaal bestuur hier moeten op inzetten. Het project OMS Drugs werd opgestart binnen stad Mechelen, in samenwerking met PZ Rivierenland en het Openbaar Ministerie Antwerpen, afdeling Mechelen. Rekening houdend met de recente fusie van de politiezone is het parket vragende partij om dit project uit te breiden naar alle lokale besturen van de nieuwe politiezone Rivierenland.

## Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

### Financieel evenwicht - Grondslagen en assumpties Motivering wijzigingen bij de 4<sup>de</sup> meerjarenplanaanpassing 2020-2026 (vanaf 2023)

#### A. Financieel Evenwicht Lokaal Bestuur Puurs-Sint-Amands

Tot vorig jaar 2023 omvatte het lopende meerjarenplan de periode 2020-2025, een tijdspanne van 6 jaar, identiek aan deze van het oorspronkelijk meerjarenplan dat werd goedgekeurd eind 2019. Maar de wetgeving vereist dat er een prognose wordt gemaakt voor de drie toekomstige jaren. Als gevolg hiervan wordt in diverse schema's van de Meerjarenplanaanpassing 4 het jaar 2026 toegevoegd. In MJPA4 werd tevens het budget van 2023 aangepast op basis van de laatste inzichten.

Het meerjarenplan van het lokaal bestuur 2020-2026 voldoet aan de opgelegde evenwichtsvoorwaarden als het geraamde beschikbaar **gecumuleerd budgettair resultaat** ieder jaar groter is dan of gelijk aan nul. Aan deze voorwaarde is voldaan voor alle entiteiten: gemeente en OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands (AGB) en het Zorgbedrijf Klein-Brabant.

**Gecumuleerd Budgettair Resultaat**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>GEM + OCMW</b>	<b>5.443.259</b>	<b>2.220.792</b>	<b>-1.961.388</b>	<b>422.379</b>	<b>207.496</b>	<b>539.960</b>	<b>53.022</b>
<b>AGB</b>	524.430	254.173	9.416	42.359	12.019	40.128	628.001
<b>Zorgbedrijf</b>	401.097	68.330	12.573	12.858	10.327	7.509	7.091

De **autofinancieringsmarge** (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht en wordt over een langere termijn beoordeeld. Deze moet voor gemeente/OCMW in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. Voor het AGB en het Zorgbedrijf is de AFM een indicator, geen norm.

Hoe hoger de AFM, hoe meer middelen het bestuur overhoudt van het exploitatieresultaat - na aftrek van de aflossingen - om investeringen mee te financieren.

Onderstaande tabel geeft aan dat voor gemeente en OCMW aan deze norm meer dan voldaan is:

**AFM (autofinancieringsmarge)**

	JR 2020	JR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>GEM + OCMW</b>	<b>6.172.221</b>	<b>4.877.730</b>	<b>4.849.440</b>	<b>2.589.203</b>	<b>2.863.054</b>	<b>2.768.218</b>	<b>4.610.548</b>
<b>AGB</b>	214.687	427.449	- 1.666.238	- 817.862	- 999.522	118.942	- 1.502.127
<b>Zorgbedrijf</b>	16.250	- 332.766	- 55.757	285	- 2.531	- 2.818	- 418

Voor het Zorgbedrijf is de AFM slechts licht negatief. Tekorten worden immers vanuit het OCMW toegedekt via een werkingsubsidie die het exploitatieresultaat positief beïnvloedt.

Bij het AGB kleurt de AFM rood in 2022, 2023, 2024 en 2026. In jaren dat het AGB vaste activa verkoopt, is er geen of minder prijssubsidie nodig vanuit de gemeente opdat het AGB bedrijfsmatig winstgevend zou zijn. Dit heeft een effect op de exploitatie-ontvangsten binnen AGB en bijgevolg ook op de AFM.

Voor autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen is een positieve AFM echter geen vereiste en stelt dit bijgevolg geen enkel probleem.

In 2023 vervalt er bij gemeente en OCMW een “balloonlening” die in 2012 werd aangegaan bij ING voor een looptijd van 10 jaar. Bij een gewone lening wordt er in gelijke maandtermijnen terugbetaald. Bij het ballonkrediet worden er maandelijks veel kleinere aflossingen betaald. De aflossingen van de ING-lening van 2012 waren namelijk berekend op de helft van het opgenomen krediet. Op het einde van de looptijd in 2023, moet de andere helft van het opgenomen krediet in één grote som (“balloon” genoemd) worden terugbetaald. Vermits de AFM rekening houdt met de jaarlijkse aflossingen, ongeacht de financieringsvorm, beïnvloedt dit in 2023 de AFM met - € 1.845.000.

Hiervoor heeft Binnenland Vlaanderen de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in zijn rapporten geïncorporeerd. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.

## B. Grondslagen en assumpties voor Lokaal Bestuur Puurs-Sint-Amands

### 1. Coronacrisis en oorlogssituaties:

De naweeën van de coronacrisis en de oorlogssituatie tussen Oekraïne en Rusland, recent nu ook aangevuld met het conflict in de Gazastrook, hebben een negatief effect op zowel het exploitatie- als het investeringsresultaat. De prijsstijgingen van producten en diensten zijn toegenomen met 25% en meer.

### 2. Weerkerende werkingskosten en prestaties:

Er wordt een jaarlijkse groei van telkens 2% voorzien de volgende jaren voor wat betreft de kosten voor de dagdagelijkse werking en ingekochte prestaties.

### 3. Energiekosten:

Ook de energiemarkt bereikte de laatste jaren ongeziene hoogtes. In 2024 stapt het bestuur over naar het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gelden opnieuw de variabele tarieven. Op basis van de huidige evoluties en voorspellingen wordt in MJPA4 de prijs voor gas teruggebracht op 60% van het extreme niveau van 2022, daar waar de kostenraming voor elektriciteit stabiel gehouden wordt aan de uitgave 2022.

Ondanks het feit dat alles zich hier wat lijkt te stabiliseren, blijven deze energie-uitgaven moeilijk voorspelbaar op langere termijn.

### 4. Meer marktconforme prijssetting:

In afstemming met vergelijkbare dienstverleners en rekening houdende met de financiële draagkracht van het cliënteel noopt de financiële situatie binnen het Zorgbedrijf tot prijsaanpassingen, net zoals dit ook het geval is bij andere aanbieders binnen deze sector.

### 5. Personeelskosten:

- a. Indexering van loonkost gebeurde volgens de voorspellingen van het planbureau van 7 november 2023. Ook de volgende jaren worden uit veiligheidsoverweging extra indexeringen ingecalculleerd;
- b. Pensioenbijdrage statutairen: staat sinds 2022 op 32,5% voor gemeente en OCMW en op 35,5% voor Zorgbedrijf;
- c. Er wordt rekening gehouden met de schaalanciënniteit van elke individuele medewerker;

- d. De gevolgen van de implementatie van de IFIC-schaal werden geïncorporeerd;
  - e. De tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers ligt op 3%;
  - f. Responsabiliseringsbijdrage: raming gebeurde op basis van gegevens van de Pensioendienst en Rijksdienst Sociale Zekerheid (brief 04/07/2023) gekoppeld met budget van 2<sup>de</sup> pensioenpijler; tegelijk wordt ook de Vlaamse subsidie t.b.v. 50% van de responsabiliseringsraming ingeschreven;
  - g. Sinds 2021 verhoogde de eindejaarspremie voor alle medewerkers met 1,1 % + gelijkstelling vast gedeelte op € 1.288,43;
  - h. De aanwerving en vervanging van noodzakelijke functieprofielen werden ingecalculleerd.
6. Evolutie aanvullende- en gemeentebelastingen:
- a. Aanvullende belasting op de personenbelasting: budgettering gebeurde op basis van de brieven van FOD Financiën van 27/10/2023 voor 2023 en 2024 en van 09/11/2023 voor 2025 en 2026. Maar er werd ook rekening gehouden met opeenvolgende dalingen van het tarief van 7,5% in 2022 naar 7,4% in 2023 en tenslotte naar 7,3% vanaf 2024;
  - b. Opcentiemen onroerende voorheffing (998): raming op basis van inschatting door de Vlaamse Belastingdienst. In 2025 en 2026 werd, ten gevolge de invloed van verdere indexering en groei van woongelegenheden en uitbreiding van industrieel KI, een toename met 2% per jaar voorzien;
  - c. Masten en Pylonen : dit belastingtype moet vanaf 2026 worden afgeschaft.
7. Gemeentefonds:  
Subsidie zit vervat in het budget volgens de cijfers aangereikt door het agentschap binnenlands bestuur (ABB) Vlaanderen.
8. Intrestvoet op nieuwe leningen (op basis van huidige rentestand en gangbare marge in de publieke sector):
- a. Gestegen intresten van de lopende kredieten werden geïncorporeerd;
  - b. Voor nieuwe leningen wordt gerekend met een intrestvoet van 3,7%.
9. Openbare verlichting:  
De Sale & Lease-back constructie van de openbare verlichting aan Fluvius werd sinds 2020 budgettair voorzien volgens de opgelegde boekhoudinstructies van ABB.
10. Prijssubsidies:  
De winstgevendheid van het AGB moet gegarandeerd zijn. Hiervoor steunt het AGB op de nodige prijssubsidies vanwege de gemeente, waarbij de hoogte van de prijssubsidiefactor afhankelijk is van de jaarlijkse omzet, exploitatie-uitgaven en afschrijvingen binnen het AGB.
11. Renteloze leningen:  
Voor financiering van de investeringen gaat het AGB geen eigen nieuwe leningen meer aan bij financiële instellingen, maar doet het AGB beroep op renteloze leningen vanwege de gemeente.

## C. Motivering van de wijzigingen bij 4<sup>de</sup> meerjarenplanaanpassing 2020-2026 (vanaf 2023) specifiek voor Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

De financiële nota omvat de budgetten voor alle jaren van het meerjarenplan. In deze toelichting ligt de focus voornamelijk op de bedragen voorzien voor het budgetjaar 2023 en 2024 omdat de meerjarenplanaanpassing zowel de wijziging van het budget 2023 als de vaststelling van het budget 2024 betreft. Toch wordt er ook een volledig beeld geschepst van hoe het meerjarenplan in zijn geheel over de jaren heen is aangepast.

Deze budgetten werden opgesteld mede op basis van de input van alle betrokken afdelingen.

Het budget bestaat uit drie grote luiken: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De wijzigingen binnen deze drie budgetdelen worden hierna verder uitgediept.

### EXPLOITATIE

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van het exploitatiebudget zoals opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Voor 2020 t.e.m. 2022 werden de reële bedragen van de jaarrekeningen vermeld.

#### Exploitatieresultaat GEM-OCMW

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo</b>	<b>9.492.672</b>	<b>7.921.536</b>	<b>7.559.670</b>	<b>7.435.625</b>	<b>5.794.254</b>	<b>5.534.714</b>	<b>7.190.422</b>
<b>Ontvangsten</b>	45.033.040	46.130.206	47.887.595	55.054.883	53.995.106	56.253.467	57.653.827
<b>Uitgaven</b>	35.540.368	38.208.670	40.327.925	47.619.258	48.200.852	50.718.753	50.463.405

Hieronder komen alle onderdelen één voor één aan bod en wordt verder ingegaan op de specifieke wijzigingen.

### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De exploitatie-ontvangsten bevatten operationele en financiële ontvangsten, waarbij de eerste groep maar liefst 99% vertegenwoordigt van het geheel.

#### Overzicht exploitatie-ontvangsten GEM-OCMW

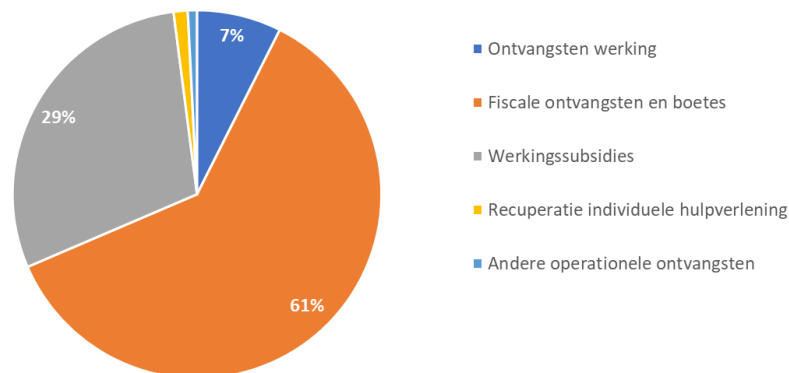
	2023			2024			2025			2026
	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA4
<b>Exploitatie-ontvangst</b>	<b>52.589.699</b>	<b>55.054.883</b>	<b>2.465.184</b>	<b>52.517.397</b>	<b>53.995.106</b>	<b>1.477.709</b>	<b>54.173.685</b>	<b>56.253.467</b>	<b>2.079.783</b>	<b>57.653.827</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>52.027.912</b>	<b>54.491.982</b>	<b>2.464.070</b>	<b>51.955.610</b>	<b>53.433.418</b>	<b>1.477.808</b>	<b>53.611.898</b>	<b>55.691.779</b>	<b>2.079.882</b>	<b>57.092.139</b>
Ontvangsten werking	4.142.918	4.360.206	217.288	4.119.976	3.961.824	-158.152	4.166.633	4.071.814	-94.819	4.100.625
Fiscale ontvangsten en boetes	31.641.042	33.715.772	2.074.730	31.383.749	32.666.715	1.282.966	32.513.785	34.620.594	2.106.809	35.776.853
Werkingsubsidies	14.828.849	15.263.268	434.419	15.334.757	15.715.116	380.359	15.775.631	15.884.490	108.859	16.054.363
Recuperatie individuele hulpverlening	1.002.415	581.015	-421.400	698.930	660.620	-38.310	707.430	674.630	-32.800	691.630
Andere operationele ontvangsten	412.688	571.721	159.033	418.198	429.143	10.945	448.419	440.251	-8.168	468.668
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>561.787</b>	<b>562.901</b>	<b>1.114</b>	<b>561.787</b>	<b>561.688</b>	<b>-99</b>	<b>561.787</b>	<b>561.688</b>	<b>-99</b>	<b>561.688</b>

### 1. Operationele ontvangsten

De operationele ontvangsten voor gemeente en OCMW evolueren van 54,5 Mio € in 2023 naar 57,1 Mio € in 2026. De inkomsten uit belastingen vormen samen met de werkingssubsidies de twee grootste bronnen van exploitatie-ontvangsten.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van de diverse operationele opbrengsten voor 2024. Een verdeling die ook de volgende jaren aanhoudt.

Verdeling operationele opbrengsten in 2024

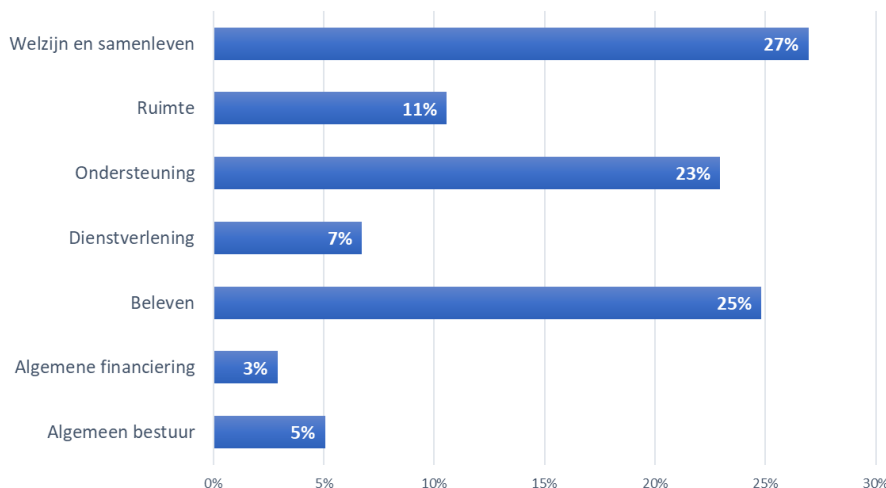


### 1.1 Ontvangsten uit de werking

Lokale besturen genereren eigen ontvangsten door een prijs aan te rekenen voor de geleverde dienstverlening. De ontvangsten uit de werking van gemeente en OCMW vertegenwoordigen in 2024 een budgetwaarde van 4 Mio €, goed voor 7% van de totale operationele ontvangsten.

Deze ontvangsten worden vooral gegenereerd binnen de beleidsdomeinen Welzijn & Samenleven, Beleven, Ondersteuning en Ruimte.

Verdeling ontvangsten uit de werking in 2024



De **afdeling Welzijn en Samenleven** blijft de koploper met 27%. Nochtans lag dit percentage tot en met 2023 nog 8% hoger omwille van de verkoop door het OCMW van warme maaltijden aan huis. Een btw-scan, uitgevoerd in 2023 over alle entiteiten van het lokaal bestuur heen, toonde een fiscale optimalisatie aan wanneer deze dienstverlening rechtstreeks wordt geleverd vanuit het Zorgbedrijf. Noch qua service naar de klant toe, noch qua werkorganisatie binnen het lokaal bestuur, heeft een verschuiving van deze dienstverlening naar het Zorgbedrijf enige implicatie. Budgettair gezien valt zowel de opbrengst (= verkoop aan de finale klant), als de kost (= aankoop

bij het Zorgbedrijf) weg binnen het OCMW. Vandaar dat het aandeel van Welzijn & Samenleven binnen de werkingsontvangsten vanaf 2024 met een kleine € 500.000 krimpt.

Wat de ontvangsten rond kinderopvang betreft, werd de volgende jaren voor de lange en korte opvang samen telkens een bedrag van € 135.000 voorzien. Bij de dienst voorschoolse opvang (DVO) staat de budgetteller voor 2024 op € 433.500.

Sinds de verkoop van de woningen van het Kouterhof in Sint-Amands aan de sociale woonmaatschappij Woonveer Klein-Brabant in juni 2023, zijn de inkomsten uit de verhuur van 21 woonegelegenheden (in het kader van sociale huisvesting) weggevallen. Samen met de verhuur van de ouderenwoningen Kouterpark in Sint-Amands zijn de huuropbrengsten gedaald tot ongeveer € 129.000.

De zorg die het OCMW aanbiedt aan onze bejaarden en hulpbehoevende burgers via reguliere poets, thuiszorg en gezinsondersteunende zorg, zoals mindermobielenvervoer, zorgt samen voor € 329.000 aan opbrengsten in 2024.

Sinds 2020 na de fusie werd bij de gemeente vanuit fiscale overwegingen, maar ook met het oog op een uniform beheer van de culturele en sportinfrastructuur, de werking van de **afdeling Beleven** grotendeels overgedragen aan het AGB. Dit maakt dat sindsdien heel wat opbrengsten zijn verschoven binnen het lokaal bestuur van gemeente naar het AGB, zoals inschrijvingsgelden voor cursussen en sportpromotie, toegangsgelden voor voorstellingen in CC Binder, verkoop van zwemabonnements en museumtickets.

Volgende activiteiten van Beleven zijn wel binnen de gemeente gebleven en zorgen voor een kwart van de exploitatie- ontvangsten:

#### Werkingsontvangsten Beleven (Gemeente)

	2024
Inschrijvingsgelden vakantiewerking	91.000
Toegangsgelden evenementen	218.000
Verkoop dranken	253.000
Verkoop producten (P-bons, brochures)	78.500
Plaatsrecht + leengelden	42.000
Sponsoring + diverse terugvordering derden	70.500
KT-verhuur infrastructuur (zalen en evenementenweide)	75.500
LT-verhuur infrastructuur (sport)	106.000
Erfpacht-inkomsten/Concessies	33.000
Overige	15.800
	<b>983.300</b>

Samengevat staat de afdeling Beleven in 2024 binnen de gemeente garant voor een jaarlijkse inkomstenstroom van € 983.000.

De inkomsten uit de werking binnen de **afdeling Ruimte** worden gegenereerd uit het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen, afleveren van grafconcessies, innen van parkeergelden, ter beschikking stellen van het openbaar domein voor nutsvoorzieningen, verkoop van afvalfracties, verhuur van het woonwagenvak, de concessie van Hof van Coolhem en tenslotte uit werken voor derden uitgevoerd door de eigen technische dienst.

De bijdrage van bovenstaande prestaties in de ontvangsten bedraagt ongeveer € 419.000 in 2024.

In de **afdeling Dienstverlening** zorgen de prestaties van burgerzaken jaarlijks voor +/- € 260.000 omzet waarvan het grootste deel wordt doorgestort aan de hogere overheid. In de jaren 2024 t.e.m. 2026 dienen heel wat identiteitskaarten te worden vernieuwd waardoor dit bedrag met 12% à 18% toeneemt tijdens die jaren.

Ook bij de **afdelingen Ondersteuning en Algemeen bestuur** van gemeente en OCMW worden ontvangsten geregistreerd. Ten gevolge een beheersovereenkomst is er de jaarlijkse doorrekening aan het Zorgbedrijf voor het gebruik van de gebouweninfrastructuur van het OCMW ten belope van € 496.000.

Daarnaast maakt het Zorgbedrijf ook gebruik van de organisatiebrede ICT-componenten (hardware - software) en van de human resources van het lokaal bestuur voor alle personeelsaangelegenheden, het financieel/boekhoudkundig werk, ICT-kennis en organisatiebeheersing, technische klussen en communicatie. Voor deze geboden ondersteuning wordt in 2024 een vergoeding gebudgetteerd van € 444.000. Vanaf 2024 valt de algemene operationele leiding van het Zorgbedrijf Klein-Brabant onder een nieuw aan te werven directeur en adjunct directeur binnen het Zorgbedrijf zelf en vervalt de operationele leiding vanuit het lokaal bestuur. Via het directiecomité blijft voor het dagelijks bestuur de politieke en ambtelijke verankering met het lokaal bestuur wel behouden.

Voor de poets in de Brede school wordt in 2024 een doorrekening voorzien van € 45.900 en de verhuur van garages en gebouwen (zonder maatschappelijk doel) leveren jaarlijks nog een € 100.000 op.

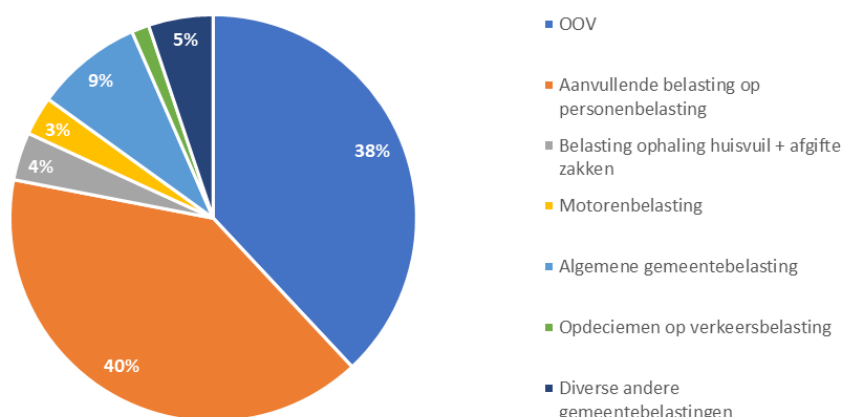
## 1.2 Fiscale ontvangsten en boetes

De belastinginkomsten vertegenwoordigen in 2024 61% van de operationele ontvangsten en zijn voor 95% samengesteld uit volgende belastingsoorten:

- Aanvullende belasting op de personenbelasting (= APB)
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en opdecimen op verkeersbelasting
- Algemene gemeentebelasting
- Motorenbelasting
- Contant-belasting voor ophaling huisvuil en belasting op afgifte van zakken, klevers en recipiënten

Grafisch ziet de verdeling van alle belastingtypes er als volgt uit :

Fiscale ontvangsten en boetes in 2024



De **aanvullende belastingen** vertegenwoordigen het gros van de inkomsten: € 25.952.215 in 2024.

- Voor de opcentiemen onroerende voorheffing (998) wordt de raming voor 2023 en 2024 ingeschreven op basis van de inschatting van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In 2025 en 2026 wordt deze ten gevolge van de verdere indexaties, de groei van woonegelegenheden en uitbreiding van het industrieel KI met 2% verhoogd. Ook de opdecimen verkeersbelasting volgen de voorspelling van Vlabel;
- Vermindering van het tarief aanvullende personenbelasting gebeurt in 2 stappen:
  - ✓ Tot 2022: 7,5%
  - ✓ In 2023 : 7,4%
  - ✓ In 2024 en 2025: 7,3%

Ook hier werd uitgegaan van de bedragen uit de aanbevelingsbrieven van de FOD Financiën. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zitten er 14 maanden in het cijfer voor 2023. Vanaf 2024 ontvangen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten. Uiteraard werden de aangereikte bedragen wel herrekend voor 2025 en 2026, rekening houdende met het dalend tarief naar 7,3%. Ook hier kan worden uitgegaan van een toename met 2% gezien de inwonersgroei.

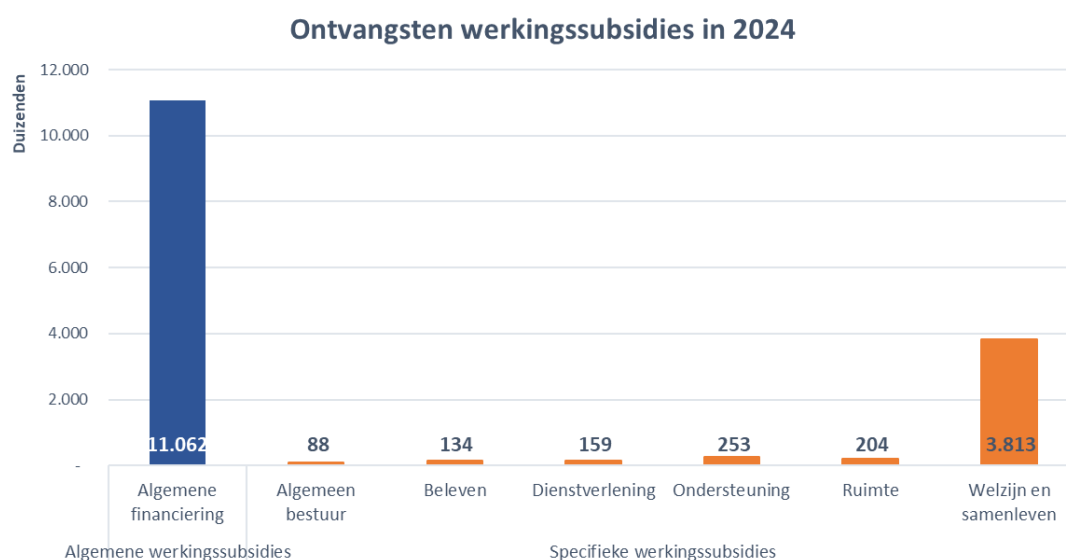
De **andere belastingontvangsten** zijn in 2024 gebudgetteerd voor een totaal van € 6.714.500.

De aanpassingen werden uitgevoerd op basis van de meest recente evoluties voor 2023. Zo ligt de verkoop van huisvuilzakken lager dan ingeschat in vorig meerjarenplan. Vanaf 2026 valt de belasting op masten en pylonen weg.

De totale fiscale opbrengsten in MJPA4 bedragen in 2024 ongeveer 32,7 Mio €.

### 1.3 Ontvangen werkingssubsidies

De beleidsdomeinen Algemene Financiering en Welzijn & Samenleven zorgen voor het merendeel van de ontvangen werkingssubsidies. Deze zijn opgedeeld in algemene en specifieke werkingssubsidies waarbij de algemene financiering het volledige blok van algemene werkingssubsidies uitmaakt en tevens instaat voor 70% van het totaal.



### 1.3.1 Algemene werkingssubsidies

De basisdotatie van het **gemeentefonds**, ingeschreven volgens de ramingen van Binnenland Vlaanderen, evolueert van 6,1 Mio € in 2023 naar 6,8 Mio € in 2026 en onderging geen wijziging t.o.v. vorig meerjarenplan. Daarbovenop is er nog de aanvullende dotatie Eliacompensatie die de Vlaamse regering tot 2025 nog gelijk houdt op € 281.772, maar beslist heeft te besparen op deze financiering van de lokale besturen door deze in 2026 te halveren en vanaf 2027 volledig te laten verdwijnen. Tot slot wordt nog een sectorale subsidie ontvangen van € 430.195 per jaar, die niet wordt geïndexeerd.

De **Vlaamse regering** zorgde voor een aantal niet personeels-gerelateerde ondersteuningssubsidies.

#### Overzicht Vlaams ondersteuningspremies

Vlaamse ondersteuningspremies	2023	2024	2025	2026
Subsidie Beheer en vrijwaring open ruimte	485.321	627.884	649.860	672.605
Vlaams Compensatiefonds (~verminderde dividenden)	140.872	106.600	92.505	50.369
Extra middelen voor oplopende personeels- en energiekosten	224.433	285.307	302.335	302.335
Compensatie verminderde OOV energiezuinige woningen	106.000	110.000	120.000	130.000

Vanaf 2020 kende Vlaanderen de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde “Openruimtefonds” toe. Deze subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

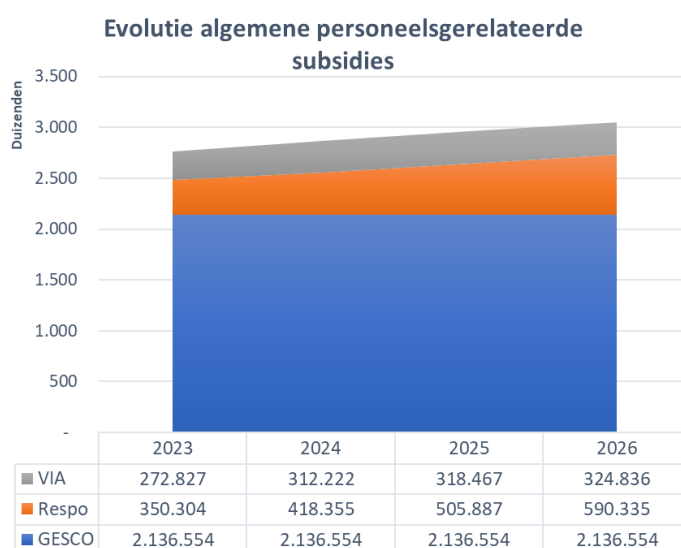
In 2021 werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zou uitkeren; voor de gemeenten een impact op de autofinancieringsmarge. Via het compensatiefonds probeert Vlaanderen deze daling van de dividenden op te vangen. Deze tegemoetkoming loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten.

Tot slot is er de ondersteuningspremie die de verminderde Opcentiemen Onroerende Voorheffing op energiezuinige woningen compenseert.

#### **Algemene personeelssubsidies**

Onderstaande grafiek geeft een zicht op de evolutie van de algemene personeelssubsidies (in '000 €).



De **GESCO-subsidie** (regularisatiepremie vroegere gesco-contingent) is een jaarlijks weerkerende, niet geïndexeerde subsidie en bedraagt voor het ganse lokaal bestuur samen jaarlijks € 2.136.554.

Daarnaast is er de **responsabiliseringssubsidie** m.b.t. de pensioenen van de statutairen. Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de lonen van hun statutaire werknemers, ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdrage kleiner is dan de pensioenlasten van ex-statutaire medewerkers van het bestuur.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze stijgende pensioenuitgaven kende de Vlaamse Regering aan de lokale besturen een dotatie (algemene werkingssubsidie) toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Voor Puurs-Sint-Amands is de prognose van deze jaarlijkse subsidies op basis van de aangeleverde info door de Federale Pensioendienst als volgt:

#### Overzicht Respo-subsidie<sup>(\*)</sup>

Respo-subsidie	2023	2024	2025	2026
Gemeente	99.185	132.080	177.086	223.156
OCMW	251.119	286.275	328.801	367.179
Zorgbedrijf	81.270	104.575	134.376	164.938
	<b>431.574</b>	<b>522.930</b>	<b>640.263</b>	<b>755.273</b>

<sup>(\*)</sup>Voor de volledigheid wordt ook het aandeel van Zorgbedrijf vermeld.

Wanneer een bestuur voor zijn contractuele medewerkers voorziet in een tweede pensioenpijler, mag het bedrag van deze pensioenpijler tevens in mindering worden gebracht van de verschuldigde respo-bijdrage langs de uitgavenzijde. Zowel voor gemeente, OCMW als voor Zorgbedrijf is dit het geval en geeft dit een positieve invloed op het resultaat.

Via GSD-V (Gemeentelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) is er jaarlijks een instroom van extra **VIA-middelen**.

De IFIC-salarisschalen traden in werking voor de publieke zorg- en welzijnssectoren waarbij rekening wordt gehouden met functieclassificaties. De keuze lag bij de werknemer om hier al dan niet naar over te gaan. Het basisprincipe van IFIC is een verloning die hoofdzakelijk gebaseerd is op de functies die de zorgkundige vervult in plaats van een verloning op basis van diploma en anciënniteit. De extra kost die dit meebrengt voor het bestuur wordt via de VIA-middelen vergoed. Verder worden ook de koopkracht verhogende maatregelen en de verhoogde eindejaarspremie via GSD-V ondersteund.

### 1.3.2 Specifieke werkingssubsidies (sector-gebonden)

#### **Specifieke personeelssubsidies**

- De subsidie **Sociale Maribel** is gekoppeld aan de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. De hoogte van deze subsidie is al sinds enkele jaren bevroren, daar waar de loonkost van de betreffende personeelsleden een tsunami aan indexeringen te verwerken kreeg. In 2024 staat hier een budget van € 947.804 ingeschreven dat ook wordt aangehouden tot en met 2026. Deze subsidie zit verdeeld over de diverse beleidsdomeinen.
- Sinds 2018 bestaat er voor werkgevers een nieuwe **gedeeltelijke vrijstelling** op de doorstorting van **bedrijfsvoorheffing** bij ploegenarbeid, specifiek voor “werken in onroerende staat”. Via ploegenarbeid geleverd door de diensten groen, wegen en gebouwenbeheer, volgens welbepaalde specifieke vereisten, wordt vanaf 2024 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 120.000 verwacht.

#### **Specifieke Subsidies Welzijn en Samenleven**

De grootse groep van specifieke subsidies namelijk voor 3,8 Mio € is gerelateerd aan de afdeling Welzijn & Samenleven. Buiten € 362.000, hun aandeel in de Sociale Maribel-subsidie, zitten volgende toelagen hierin vervat:

## Overzicht specifieke werkingssubsidies voor Welzijn en Samenleven

Specifieke Subsidies Welzijn & Samenleven	2023	2024	2025	2026
Kinderopvang (Kind & Gezin)	895.100	912.900	931.100	949.500
Lokaal Opvanginitiatief (Fedasil)	150.000	200.000	200.000	200.000
Opvang Oekraïense vluchtelingen	70.728	15.000		
Gezinszorg (Agentschap Zorg en Gezondheid)	1.060.167	1.210.633	1.231.046	1.251.846
Energie (CREG, andere)	203.330	188.000	188.000	188.000
Geïntegreerd Breed Onthaal (Woonproblematieken)	52.500	60.000	49.167	
Activering en tewerkstelling (VDAB; ...)	18.000	31.067	18.000	18.000
Coördinatiefunctie Huis v/h Kind	13.500	12.000	12.000	12.000
Specifieke projectsubsidies	37.987	43.887	10.487	7.500
Sociale Dienst : Leeflonen - Steunen - Medisch - Pharmaceutisch - Energie	892.546	777.205	626.825	636.518
	<b>3.393.858</b>	<b>3.450.692</b>	<b>3.266.625</b>	<b>3.263.364</b>

De subsidies die binnenstromen via het Agentschap Zorg en Gezondheid liggen hoger dan in de vorige MJPA omdat hier bij de subsidie per gepresteerd uur een indexering werd doorgevoerd.

### 1.4 Recuperatie individuele hulpverlening

Tegenover de werkingsuitgaven voor individuele hulpverlening door het OCMW, later vermeld bij de operationele uitgaven onder 1.3, staan ook een aantal terugvorderingen van cliënten voor de genoten steunmaatregelen, zoals de recuperatie (bij de onderhoudsplichtigen) van de verblijfskosten van bejaarden in WZC's (€ 510.000 in 2024), terugvordering toekenning huurwaarborg sociaal wonen voor € 30.000 en recuperatie steunen in speciën allerlei voor +/- € 120.000.

### 1.5 Andere operationele ontvangsten

Jaarlijks keert Pidpa een vergoeding uit aan haar gemeentelijke deelnemers. Naast een tegemoetkoming voor het onderhoud van brandkranen, steunt Pidpa hiermee de inspanningen op het vlak van communicatie. Deze tegemoetkoming is ongewijzigd gebleven en in 2024 voorzien voor € 244.000.

Onder de andere operationele ontvangsten vinden we de pensioenbijdragen van de mandatarissen, de recuperatie van procedure- en vervolgingskosten, diverse schadevergoedingen, de persoonlijke bijdrage voor maaltijdcheques en de inkomsten uit groene stroom-certificaten. In de gemeente en OCMW staat dit alles voor het jaar 2024 gebudgetteerd voor € 185.144 .

## 2. Financiële ontvangsten

De financiële opbrengsten zijn quasi hoofdzakelijk samengesteld uit inkomsten uit financiële activa, zoals participaties van gemeenten die dividenden opleveren.

### 2.1 Andere financiële ontvangsten

#### **Ontvangen dividenden**

De gemeente participeert in heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vnl. in de energiesector, (zoals Iverlek, Publi-gas en Publi-T) die jaarlijks dividenden uitkeren.

De dividenden bedroegen in 2021 nog € 964.568. Maar vanaf 2022 is er een daling van de energiedividenden wat te maken heeft met de nieuwe tariefmethodologie voor de distributie van elektriciteit en aardgas van de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en een aanpassing aan de tariefstructuur van de distributienetbeheerder waardoor de nettarieven dalen. Het gevolg is dat Fluvius, dat in Vlaanderen het

distributienet uitbaat voor elektriciteit en aardgas, minder inkomsten kan genereren uit de exploitatie van het net, wat een impact heeft op de dividenden.

Voor de volgende jaren staat een financiële opbrengst ingeschreven van € 561.688.

De Vlaamse regering heeft een compensatiefonds opgericht om aan de gemeenten hun verlies aan ontvangsten uit dividenden tussen 2022 en 2026 deels te compenseren (*zie algemene werkingsubsidies*).

## EXPLOITATIE-UITGAVEN

In vergelijking met de vorige MJPA zijn de exploitatie-uitgaven aanzienlijk toegenomen, vooral toe te schrijven aan de stijging van de operationele uitgaven, meer bepaald de kost van goederen en diensten en de toegestane werkingsubsidies.

Ook de financiële uitgaven zijn gestegen door de rentestijging binnen ons huidig economisch klimaat.

### Overzicht exploitatie-uitgaven GEM-OCMW

	2023			2024			2025			2026
	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA4
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>46.439.280</b>	<b>47.619.258</b>	<b>1.179.979</b>	<b>45.621.586</b>	<b>48.200.852</b>	<b>2.579.266</b>	<b>49.019.212</b>	<b>50.718.753</b>	<b>1.699.541</b>	<b>50.463.405</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>45.293.142</b>	<b>46.439.643</b>	<b>1.146.502</b>	<b>44.254.398</b>	<b>46.801.157</b>	<b>2.546.759</b>	<b>47.682.027</b>	<b>49.258.904</b>	<b>1.576.877</b>	<b>49.062.973</b>
Goederen en diensten	12.747.138	14.084.945	1.337.807	12.881.295	13.091.610	210.315	12.870.166	13.596.250	726.084	13.718.144
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.534.170	21.954.475	-579.694	23.603.004	23.540.250	-62.754	24.719.021	24.475.845	-243.176	25.618.940
Individuele hulpverlening door het OCMW	2.042.034	1.880.283	-161.751	1.817.460	1.956.591	139.131	1.839.372	1.833.773	-5.599	1.867.309
Toegestane werkingsubsidies	7.870.302	8.407.420	537.118	5.856.567	8.130.066	2.273.499	8.156.822	9.269.846	1.113.024	7.774.330
Andere operationele uitgaven	99.498	112.520	13.022	96.072	82.640	-13.432	96.646	83.190	-13.456	84.250
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>1.146.138</b>	<b>1.179.615</b>	<b>33.477</b>	<b>1.367.188</b>	<b>1.399.695</b>	<b>32.507</b>	<b>1.337.185</b>	<b>1.459.849</b>	<b>122.664</b>	<b>1.400.432</b>

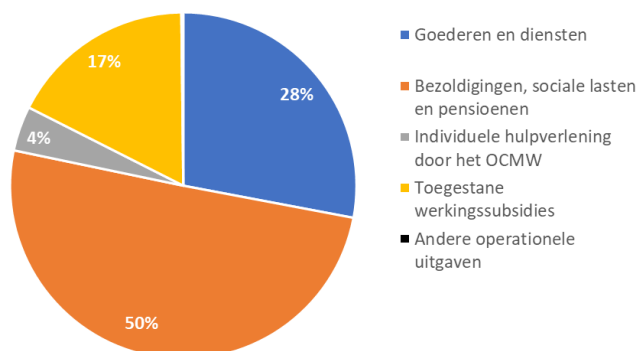
## 1. Operationele uitgaven

De operationele uitgaven voor gemeente en OCMW evolueren van 46,4 Mio € in 2023 naar 49,1 Mio € in 2026. Deze categorie werd enorm belast door de sterke prijsstijgingen van goederen en diensten als gevolg van de gewijzigde economische situatie sinds corona en de heersende oorlogssituaties.

De belangrijkste categorieën binnen de operationele uitgaven betreffen :

- goederen en diensten (28%)
- bezoldigingen-sociale lasten-pensioenen (50%)
- toegestane werkingsubsidies (17%)

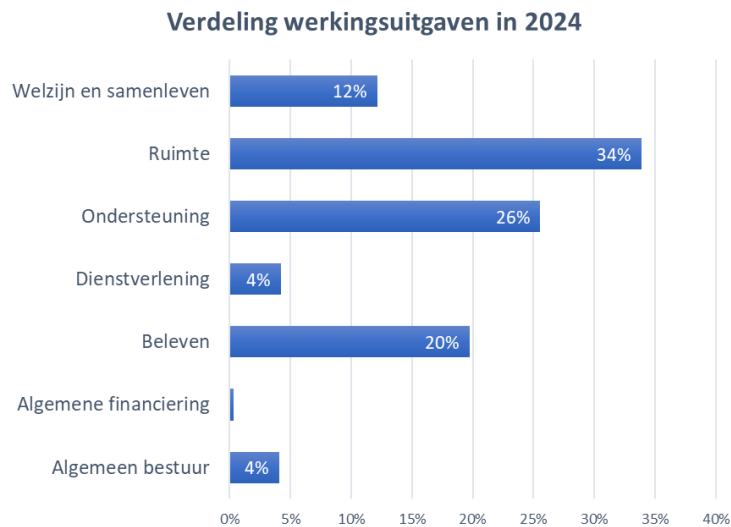
### Verdeling operationele uitgaven in 2024



## 1.1 Goederen en diensten (= werkingsuitgaven)

De eerste categorie van uitgaven, meer bepaald de goederen en diensten, vertegenwoordigen in 2024 binnen gemeente en OCMW ruim 13 Mio € of 28 % van de totale operationele uitgaven. Ten opzichte van vorig meerjarenplan was een verhoging met meer dan 10% noodzakelijk.

Het zijn logischerwijze de drie grote operationele afdelingen Ruimte, Welzijn & Samenleven en Beleven die samen met de afdeling Ondersteuning ongeveer 92% van de operationele uitgaven genereren.



De werkingsuitgaven omvatten aankopen technische benodigdheden, prestaties van derden voor o.a. het onderhoud en herstel van de gebouwen, verzekeringen, nutsvoorzieningen, erelonen, gebruik en onderhoud van software en hardware, onderhoud wagenpark, lidgelden, drukwerk, communicatie, etc.

De **afdeling Ruimte** neemt 34% van de exploitatie-uitgaven voor zijn rekening vooral door de prestaties van derden voor groenbeheer, uitbating recyclagepark, ophaal- en verwerkingskosten van afval en openbare verlichting. Ook materialen voor onderhoud en herstel van wegen heeft net zoals de dienstverlening een prijskaartje dat soms tot 25% hoger ligt dan de voorbije jaren.

### Belangrijkste werkingsuitgaven Ruimte

	2024
Onderhoud en herstel wegen (materialen en diensten)	428.000
Ophalen en verwerken huishoudelijk afval (Renewi-Isvag)	887.000
Exploitatie recyclagepark (Ivarem)	767.000
Erelonen RO/Leefmilieu/Leegstand (Igemo)	200.100
Participatie en communicatie (Planologie)	38.000
Elektriciteit Openbare verlichting	335.000
Groenbeheer door derden	1.292.000
Uitzendkrachten	60.500
	<b>4.007.600</b>

Vanaf 2025 neemt de exploitatiekost binnen Ruimte toe met meer dan € 600.000.

Vanaf dan geldt immers de verplichte ophaling van het GFT-afval. Verder zal ook de ingebruikname van bijkomende infrastructuur een weerslag hebben op het extra beheer van groen en omgeving, waardoor de inzet van externe dienstverleners toeneemt.

Binnen de **afdeling Ondersteuning** zitten heel wat algemene uitgaven van behoorlijke omvang, samen goed voor 26% van de werkingsuitgaven. Deze zijn vaak aan meerdere diensten of aan de ganse organisatie gelinkt en de meeste van deze kosten werden beïnvloed door prijsstijgingen.

Voor de huur die het OCMW aan het AGB betaalt voor het gebruik van locaties in het Sociaal Huis staat in 2023 nog een budget voor € 188.000 ingeschreven. Door de verhuis van het personeel naar het nieuwe gemeentehuis wordt dit bedrag in 2024 gehalveerd om vanaf 2025 volledig te verdwijnen.

Voor onderhoud en herstel van de gebouwen wordt € 497.000 voorzien in 2024, voor het wagenpark € 318.000. Ook de cel integrale veiligheid die met de buurgemeente Bornem is uitgebouwd, zit binnen Ondersteuning. Vanaf 2024 wordt hier in samenwerking met Mechelen-Willebroek ingezet op o.a. de drugsproblematiek.

Daarnaast nemen de verzekeringskosten vanaf 2024 toe ten gevolge de inflatie. Onder leiding van IGEMO werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven die resulteerde in een combiformule waarbij AXA en Ethias als de nieuwe verzekeringsfirma's optreden vanaf 2024.

Verder zitten binnen deze afdeling heel wat kantoor en administratieve kosten (€ 358.000), opleidingskosten personeel (€81.000), uitgaven werving en selectie (€ 67.000), kosten drukwerk en bedeling voor communicatiedoeleinden (€ 195.000), erelonen en vergoedingen voor studieopdrachten notarissen en advocaten (€ 300.000). De organisatiebrede software en kleine hardware vertegenwoordigen hier ook een aanzienlijk bedrag van € 777.000.

De vergoeding (= doorstorting) aan de hogere overheid voor de aanmaak van EID's, reispassen, rijbewijzen bedraagt € 223.000 in 2024. Dit bedrag verhoogt omdat er de volgende jaren heel wat identiteitskaarten moeten hernieuwd worden. De software bij burgerzaken (€ 135.000) en prestaties voor doelgroepen- en participatiebeleid (€ 114.000) zijn de overige belangrijkste uitgaven binnen de **afdeling Dienstverlening**.

Bij de ontvangsten werd reeds melding gemaakt van de overdracht aan het AGB van sportinfrastructuur van Sint-Amands, de volledige culturele programmatie, sportpromotie en sinds 2023 ook de museale poot met het oog op een uniform beheer en een gelijke fiscale behandeling.

Grootste uitgaven binnen de **afdeling Beleven** betreffen erelonen (€ 982.000) voor lesgevers, artiesten, animatoren en andere externe dienstverleners, afdelingsspecifieke software (€ 112.000), onderhoud en herstel van gebouwen (€ 130.000), huur van zalen in gebouwen die onder exploitatie vallen van het AGB (€ 74.000), aankoop van verbruiksgoederen en dranken in JOC-dienstencentra-evenementen (€ 220.000) en de aankoop van technische benodigdheden voor BIB, vakantiewerking, onderwijs en evenementen. Samen bepalen zij 20% van de werkingskosten.

In het verleden was één van de belangrijkste uitgavenposten bij de **afdeling Welzijn en samenleven** de aankoop van bereide maaltijden bij het Zorgbedrijf, in 2023 nog voorzien voor € 587.000. Vanaf 2024 wordt deze dienstverlening geïncorporeerd in het Zorgbedrijf en valt deze uitgave volledig weg. Bijgevolg wordt de vergoeding van de onthaalgezinnen hier veruit de grootste uitgave ten belope van € 747.000. Ook hier heeft de indexering zijn werk gedaan.

De tijdelijke hulp aan en noodopvang van oorlogsslachtoffers uit Oekraïne blijft ook in 2024 nog voor een half jaar verlengd.

Onder deze afdeling zitten verder ook voorzieningen voor tewerkstellingsprojecten, vernieuwd gezondheidsbeleid, geïntegreerd breed onthaal, bijdragen voor Family Justice Center, vervoerskosten voor de kinderen (BKO) en uiteraard ook de afdelingsspecifieke software.

De prijzen op de energiemarkt schoten de laatste jaren de hoogte in. Ook in 2023 lagen de aangerekende tarieven zeer hoog, waardoor een verhoging van het budget binnen Gemeente-OCMW met € 200.000 noodzakelijk was.

Van 2024 stapt het lokaal bestuur voor **gas en elektriciteit** over op het VEB (Vlaams Energiebedrijf). Hierdoor wordt de variabele tarifiering opnieuw van kracht en wordt op basis van de huidige evolutie en voorspellingen de kost van gas teruggebracht naar 60% van het niveau dat in 2022 werd bereikt en voor elektriciteit wordt het niveau van 2022 hernomen. De uitgave voor alle **nutsvoorzieningen** over alle afdelingen heen is voor 2023 nog voorzien voor € 993.000, maar wordt vanaf 2024 herleid tot € 752.000.

## 1.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelsuitgaven)

De dienstverlening van een lokaal bestuur draait grotendeels op mensen; de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen bijgevolg ook de helft van de operationele uitgaven. Deze werden gedetailleerd geraamd, op basis van de personeelsgegevens en de personeelsbehoeften binnen de diverse afdelingen.

Onderstaande tabel geeft aan hoe drastisch de invloed van de opeenvolgende indexeringen het personeelsbudget verhogen.

### Evolutie van de personeelskosten 2020-2026

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Statutairen (Loon, RSZ, ...)</b>	5.121.112	5.048.083	5.089.970	5.250.852	5.503.711	5.820.327	5.852.950
<b>Contractuelen (Loon, RSZ, ...)</b>	10.439.518	10.931.251	12.903.458	14.850.580	16.197.748	16.859.310	17.927.002
<b>Politieke component</b>	663.615	675.046	708.578	780.987	769.788	720.444	746.071
<b>Andere algemene personeelskosten</b>	874.723	838.663	958.698	1.072.056	1.069.003	1.075.764	1.092.917
<b>Totaal</b>	<b>17.098.968</b>	<b>17.493.043</b>	<b>19.660.704</b>	<b>21.954.475</b>	<b>23.540.250</b>	<b>24.475.845</b>	<b>25.618.940</b>

<b>Stijging tov jaar N-1 (%)</b>		<b>2%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>
----------------------------------	--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Voor de periode 2023-2025 ligt het personeelsbudget lager dan in vorig meerjarenplan werd ingeschat. De gewijzigde timing van de loonindexeringen geeft een positieve invloed op de kosten. Er werd rekening gehouden met de voorspellingen van het Planbureau d.d. 7 november 2023. Ook voor de verdere toekomst werden extra indexmomenten ingeschaald zoals volgt uit onderstaande tabel:

### Toepassing indexen GEM – OCMW

MJPA3		MJPA4	
index		index	
<b>1,96065</b>		<b>1,99986</b>	
feb/23	1,99986	dec/23	2,03986
mei/23	2,03986	mei/24	2,08066
aug/23	2,08066	nov/24	2,12227
mei/24	2,12227	jul/25	2,16472
jan/25	2,16472	jan/26	2,20801
sep/25	2,20801	jul/26	2,25217

Er werd rekening gehouden met de vereiste profielen, geplande pensioneringen en schaalsprongen. Vervanging van gepensioneerden brengt een daling van de kosten met zich mee door enerzijds de switch van statutair naar contractueel personeel en anderzijds door de (meestal) lagere anciënniteit van de vervangers waardoor deze in een lagere loonschaal starten.

Zoals hoger reeds vermeld bij de assumpties en toegelicht bij de personeelssubsidies, werd ook rekening gehouden met de nieuwe IFIC-schalen bij de personeelsleden in de zorggerelateerde afdelingen. Met deze IFIC-schalen ligt de kost vooral van jongere zorgprofielen hoger dan bij het oude loonschaalsysteem.

Er werd budget voorzien voor de **responsabiliseringsbijdrage** die, zoals in de assumpties vermeld, langs de ontvangstenzijde voor de helft gesubsidieerd wordt vanuit Vlaanderen.

### Overzicht Respo-bijdrage<sup>(\*)</sup>

Respo-bijdrage	2023	2024	2025	2026
Gemeente	18.472	92.358	147.499	233.028
OCMW	286.211	441.565	507.689	588.948
Zorgbedrijf	29.648	85.589	120.272	175.582
	<b>334.331</b>	<b>619.512</b>	<b>775.460</b>	<b>997.558</b>

<sup>(\*)</sup>Voor de volledigheid wordt ook het aandeel van Zorgbedrijf vermeld.

Het verschil tussen de wettelijke pensioenuitkering van een statutaire en een contractuele medewerker is groot. Om dat verschil te verkleinen, kunnen de besturen een aanvullend pensioen opbouwen voor contractuelen: de *tweede pensioenpijler*. Puurs-Sint-Amands stort hiervoor een bijdrage in de groepsverzekering van de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden). Bij pensionering geeft deze groepsverzekering de medewerker het recht op een maandelijks bedrag dat boven op het wettelijk pensioen wordt uitbetaald.

Bij de berekening van de respo-bijdrage wordt de storting die het lokaal bestuur doet m.b.t. de 2<sup>de</sup> pensioenpijler in mindering gebracht, met een positief effect op de te betalen bijdrage.

De arbeidsjaren van vóór de oprichting van het Zorgbedrijf Klein-Brabant (2017), toen het personeel nog onder OCMW viel, blijven door het OCMW geresponsabiliseerd.

Technische randmarkering : de respo-uitgave van jaar N moet worden voorzien in jaar N+1.

Door het VIA6-akkoord van 22 december 2020 m.b.t. de verhoging van de koopkracht voor de publieke sector werd gestipuleerd dat er een verhoging is van de eindejaartoelage vanaf 2021 voor alle medewerkers tewerkgesteld in de VIA-sectoren, meer bepaald de zorg en opvangdiensten. Het bestuur heeft echter beslist om deze maatregel voor alle personeelsleden toe te passen. Concreet betekent dit dat vanaf 2021 het variabel bedrag van de eindejaartoelage van 2020 werd verhoogd met 1,1% en dat toen ook het vaste bedrag voor iedereen werd gebracht op € 1.288,43.

Sinds 2020 werd de koopkracht van de personeelsleden verder verhoogd door de invoering van ECO-cheques en P-bons ter waarde van € 200 per VTE. In het budget vertegenwoordigt deze maatregel een uitgave van gemiddeld € 37.000 op jaarbasis.

### **1.3 Individuele hulpverlening door het OCMW**

Ongeveer 5% van de operationele uitgaven zijn specifiek verbonden met de OCMW-werking en volgen uit artikel 1 van de OCMW-wet dat stelt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. In 2024 werd het bedrag opgetrokken met € 140.000 om nog verder ondersteuning te kunnen bieden aan de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. De grootste uitgaven betreffen de leeflonen en financiële steunen, samen met de tussenkomst in verblijfskosten van bejaarden in WZC's. Deze uitgaven worden langs de inkomstzijde grotendeels gecompenseerd door overheidssubsidies en/of recuperaties bij cliënten of onderhoudsplichtigen. Voor de totale individuele hulpverleningskost voorziet het bestuur in 2024 bijna 2 Mio €.

### **1.4 Toegestane werkingssubsidies**

De toegestane werkingssubsidies vormen met 17% de derde grootste uitgavenpost binnen de operationele uitgaven.

### Overzicht toegestane werkingsubsidies

	2023			2024			2025			2026
	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA3	MJPA4	Wijziging	MJPA4
<b>Uitbetaalde werkingsubsidies</b>	<b>7.870.302</b>	<b>8.407.420</b>	<b>537.118</b>	<b>5.856.567</b>	<b>8.130.066</b>	<b>2.273.499</b>	<b>8.156.822</b>	<b>9.269.846</b>	<b>1.113.024</b>	<b>7.774.330</b>
Politiezone Rivierenland	3.048.564	3.469.708	421.144	3.074.513	3.656.280	581.767	3.082.943	3.729.406	646.463	3.803.994
Hulpverleningszone Rivierenland	1.294.325	1.294.325	-	1.386.271	1.294.325	-91.946	1.584.970	1.294.325	-290.645	1.294.325
Zorgbedrijf Klein-Brabant	110.000	880.000	770.000	215.000	590.000	375.000	230.000	440.000	210.000	560.000
Prijssubsidies AGB (Cultuur)	349.800	382.660	32.860	-	322.240	322.240	320.261	584.060	263.799	201.400
Prijssubsidies AGB (Museum)	583.000	130.910	-452.090	-	203.520	203.520	615.648	461.100	-154.548	159.000
Prijssubsidies AGB (Sport)	1.246.560	1.009.979	-236.581	-	852.124	852.124	1.135.467	1.547.460	411.993	533.607
Andere (gezinnen-verenigingen- ...)	1.238.053	1.239.838	1.785	1.180.783	1.211.577	30.794	1.187.533	1.213.495	25.962	1.222.004

De toelagen aan de politiezone en de hulpverleningszone voor bescherming van de burgers vertegenwoordigen samen 61% van de totale toegestane werkingsubsidies. De bedragen betreffende de subsidie aan **politiezone en hulpverleningszone** worden aangereikt vanuit de zone zelf en zijn ook zo verwerkt binnen het budget. Tegenover het vorig meerjarenplan diende de toelage voor politie opgetrokken te worden. Voor de hulpverleningszone blijft het bedrag nog tot 2026 stabiel op € 1.294.325.

Daar waar in 2020 en 2021 geen **OCMW-werkingstoelage** nodig was om het evenwicht te bereiken binnen het Zorgbedrijf, wordt vanaf 2022 de toelage structureel onvermijdelijk om een positief budgettair resultaat te garanderen. In 2023 bedraagt deze zelfs € 880.000, maar ook de volgende jaren is, ondanks de prijsaanpassing die het Zorgbedrijf beoogt voor de dienstverlenende activiteiten, een verhoogde toelage vanuit het OCMW vereist.

Ten opzichte van het AGB wordt er gewerkt met een **prijssubsidiereglement** waarbij de gemeente er expliciet voor opteert om bepaalde activiteiten van het AGB te subsidiëren en niet de gehele werking. Via het reglement kiest de gemeente ervoor om prijssubsidies toe te kennen aan het AGB voor het verlenen van recht op toegang aan gebruikers van de sportinfrastructuur, aan bezoekers van voorstellingen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) in de socio-culturele infrastructuur en aan bezoekers van het museum Fort Liezele.

Deze prijssubsidies worden zodanig bepaald dat een winstgevende exploitatie binnen het **AGB** gegarandeerd is. Voor het bepalen van de winst moet rekening gehouden worden met het globale boekhoudkundig resultaat (met inbegrip van afschrijvingen, aanleggen van provisies, ...). Er wordt evenwel geen rekening gehouden met uitzonderlijke opbrengsten. De winst/verlies-positie moet structureel zijn en onafhankelijk van toevallige gebeurtenissen langs inkomsten- of uitgavenzijde. (cfr. Beslissing E.T. 129.288 van 19 januari 2016). Volgens de statuten van AGB Puurs-Sint-Amunds wordt verkoop van gebouwen en gronden niet als uitzonderlijke opbrengst beschouwd daar het betrekking heeft op onroerend goed transacties, hetgeen voorzien is in het doel van het AGB Puurs-Sint-Amunds.

*Artikel 4 van de statuten stelt: Het bedrijf heeft o.a. "Het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen" tot doel.*

Bijgevolg telt de netto-verkoopwaarde (= verkoopwaarde – resterende boekwaarde) mee in het resultaat.

Dit betekent dat wanneer onroerende goederen worden verkocht, de druk op het exploitatiebudget van de gemeente een heel stuk lager wordt. Zo kan door de verkoop aan de gemeente van de voetbalterreinen van Kalfort-Ruisbroek en Kerkhofstraat in 2023 de toe te passen prijssubsidie-factor lager worden gehouden.

De prijssubsidie die de gemeente moet inschrijven, ligt 6 % hoger dan in AGB door het BTW-% dat het AGB aanreken op de prijssubsidie en wat niet kan worden afgetrokken in de gemeente. (= BTW-lek)

### Prijssubsidie van gemeente aan AGB

		2023	2024	2025	2026
AGB	Toe te passen factor op tickets en verhuur	1,9	1,6	2,9	1
	Prijssubsidie	1.437.310	1.299.891	2.445.869	843.403
	Bedrijfsmatig Winst-resultaat in AGB	208.657	122.870	132.777	61.655
GEMEENTE	Prijssubsidie (bedrag AGB + 6% BTW)	1.523.549	1.377.884	2.592.621	894.007

De rest van de werkingssubsidies vanuit de gemeente en het OCMW aan **verenigingen, scholen en gezinnen** bedraagt in 2024 in totaal 1,2 Mio €. De details hiervan zitten vervat in een apart document m.b.t. de toegestane werkings- en investeringssubsidies dat deel uitmaakt van de documentatie bij het meerjarenplan en die via een aparte raadsbeslissing wordt goedgekeurd.

#### 1.5 Andere operationele uitgaven

Deze uitgaven betreffen enkele te betalen taksen en belastingen (o.m. roerende en onroerende voorheffing), procedure- en vervolgingskosten, minderwaarden op vorderingen. Voor gemeente en OCMW werd in 2024 hiervoor € 83.000 gebudgetteerd.

## 2. Financiële uitgaven

### 2.1 Intresten op leningen

Deze rubriek bevat de intresten van de bestaande en van de nieuw op te nemen leningen. De ramingen zijn gebaseerd op de cijfers van de financiële instellingen.

De op te nemen leningen bleven ongewijzigd t.o.v. vorige meerjarenplan. Hier werd rekening gehouden met een intrestvoet van 3,7 % (20 jaar vast).

### 2.2 Overige financiële uitgaven

De overige financiële uitgaven zijn verwaarloosbaar en beperken zich tot wat debet-intresten, bankkosten en eventuele nalatigheidsintresten.

## INVESTERINGEN

Het investeringsbudget werd grondig beïnvloed door de economische situatie. Werken liepen vertraging op door gebrek aan materialen en de inflatie dreef de prijzen immens de hoogte in, zelfs soms tot meer dan 25%. Bij de budgetopmaak werd rekening gehouden met de operationele haalbaarheid van de projecten.

### Investeringsresultaat GEM-OCMW

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo</b>	<b>-11.280.341</b>	<b>-8.153.934</b>	<b>-16.066.243</b>	<b>-16.444.615</b>	<b>-10.127.809</b>	<b>-2.780.283</b>	<b>-5.640.002</b>
<b>Ontvangsten</b>	4.105.366	1.857.255	4.451.025	5.086.466	9.840.909	13.989.041	6.416.291
<b>Uitgaven</b>	15.385.707	10.011.189	20.517.268	21.531.081	19.968.718	16.769.324	12.056.293

#### ***Openbaar groen en parken***

In 2024 wordt met betrekking tot klimaatadaptatie verder ingezet op vergroening via de aanleg van de Steenbossen. Er wordt ingezet op doorlatende verharding en groenzones zodat het water kan infiltreren. De aanplanting van bomen zorgt tevens dat er meer schaduwzones ontstaan.

Met de financiële steun van VLM wordt in het kader van het landinrichtingsproject Scheldeboorden verder gewerkt aan de Dijkmodules.

#### ***Duurzaamheid en klimaat***

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op via de klimaatinvesteringen in gemeentelijke gebouwen, o.m. door de installatie van zonnepanelen en het vernieuwen van de verlichting naar een meer energiezuinige vorm. De openbare verlichting zal in samenwerking met Fluvius stapsgewijs omgeschakeld worden naar klimaatvriendelijke en dimbare ledverlichting. De gemeente zal bij nieuwbouw optimaal gebruik maken van hernieuwbare energie (bv. in het nieuwe gemeentehuis). Ook voor het gemeentelijk wagenpark wordt waar mogelijk overgestapt op klimaat- en milieuvriendelijke transportmiddelen.

#### ***Ruimte en mobiliteit***

Binnen het investeringsprogramma zijn diverse projecten lopende rond mobiliteit: de opmaak van een beleidsplan ruimte en mobiliteit met inbegrip van een parkeerleidraad, de creatie van diverse Hoppin-punten (met deelfietsen, deelauto's, laadpalen) gedurende de volgende jaren en plaatsen van specifieke verkeerssignalisatie om meer veiligheid te garanderen met de groeiende aanwezigheid van speedpedelecs op de diverse wegen.

De gemeente investeert de volgende jaren ook verder in een uitbreiding van het fietspadennetwerk, met o.a. het fietspad Theo Andriesstraat richting Lippelo, Lichterstraat en Molenstraat–Winkelveld.

In het kader van de mobiliteitsproblematiek, o.a. door het sluipverkeer op de binnenwegen, voorziet het bestuur in samenwerking met de politiezone Rivierenland in telkens drie ANPR-camera's (in 2023-2024-2025). Verder worden fietssuggestiestroken aangebracht in de Hoge Dreef.

#### ***Wegen- en rioleringsprojecten***

Sinds de overdracht van de rioleringsstructuur naar Pidpa HidroRio staat Pidpa nu in voor het onderhoud, de vervangingsinvesteringen en de verdere uitbouw van de rioleringsinfrastructuur op het volledige grondgebied van Puurs-Sint-Amands.

De gemeente neemt nog het wegenaandeel ten laste, samen met 75% van de niet-subsidiabele rioleringsinvesteringen en de investeringen in nutsleidingen.

Voor de periode 2023-2026 plant het bestuur voor wegen zelf nog 23,4 Mio €, naast het rioleringsaandeel ten laste van Pidpa en de bijdrage van VMM via subsidies.

In 2023 waren Veurtstraat en omgeving, Oppuurseweg, Scheeveld tot Meir de grote projecten. Daarnaast zijn er al heel wat technische studies gestart voor toekomstige wegenwerken.

De volgende drie jaren staan de volgende plein- en wegenwerken op het programma:

- Veurtstraat (vervolg)
- Zavelstraat-Wachtingstraat
- Vincetstraat
- Parking sportcentrum Oppuurs-Kattestraat
- Nieuwstraat (inbreiding VMSW)
- Wolfstraat-Liezeledorp
- Keten-Pandgatheide-Oude Heirbaan
- R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat
- Nijvendries-Nijven-Voortstraat
- Haagstraat
- Beiaardhof
- Herinrichting kruispunt E. Verhaerenstraat – Halvemaanstraat

Verder staan de technische studies rond ontwikkeling Scheldeboorden en kaai Sint-Amands gebudgetteerd.

Een aantal investeringen zoals pleinaanleg Forum en de aanleg van de parking aan de Jan Van Droogenbroekstraat, worden buiten HidroRio gerealiseerd en zijn in het eigen investeringsbudget opgenomen.

Zoals reeds hoger aangegeven werden timing en budgetraming bijgesteld op basis van de inschatting van operationele haalbaarheid voor de diensten en de verhoogde kosten ten gevolge van de monsterverhoging.

#### ***Modernisering en vergroening van de woonkernen***

Puurs-Sint-Amands zet deze legislatuur verder actief in op de modernisering en vergroening van de dorpskernen door de aanleg van dorps- en samentuinen. Ook de vergroening van het Kerkplein en Dorpshart staan op de toekomstplanning.

Het masterplan Kalfort omvat de ontwikkeling van de terreinen tussen de twee spoorlijnen en de Kleine Amer, uitgaande van een herlokalisatie van de voetbal- en jeugdverenigingen.

Zowel voor Kalfort als voor de centra van Lippelo en Oppuurs werden de plannen uitgewerkt met aandacht voor het openbaar domein, de omliggende gemeenschapsinfrastructuur, wonen, klimaat en natuurbeleving.

#### ***Aankoop voertuigen en technische uitrusting/machines/gereedschap***

Voor voertuigen en technische uitrusting, waaronder ook een aantal elektrische dienstvoertuigen is 2 Mio € gebudgetteerd voor de periode 2023-2026.

#### ***Sport en vrije tijd***

Binnen de afdeling Beleven wordt verder geïnvesteerd in de vernieuwing of herstelling van de bestaande vrijetijdsinfrastructuren.

Door de btw-belaste verhuur tussen gemeente en AGB voor de voetbalinfrastructuur op De Schans kon in 2023 de btw op het investeringsbedrag worden teruggevorderd door de gemeente (1,1 Mio €).

Verder wordt er ingezet op de herlokalisatie van de jeugdinfrastructuur in Sint-Amands, Oppuurs en Kalfort via investeringstoelagen aan de jeugdverenigingen en de aanleg van een skateterrein aan het JOC WIJland.

Na het 'brede schoolproject' in Puurs zijn ook Sint-Amands en Ruisbroek aan de beurt. Via co-creaties met de scholen kunnen doelgroepen, zoals de kunstacademie, sportverenigingen of de buitenschoolse kinderopvang, op niet-schoolmomenten de schoolinfrastructuur benutten.

### ***Cultureel erfgoed***

Het waardevol erfgoed op het grondgebied van de gemeente wordt in stand gehouden door de tussenkomst in de renovatie en het onderhoud van de kerkgebouwen.

Sinds 1 mei 2023 opende binnen Fort Liezele een modern, interactief belevingscentrum dat voldoet aan de verwachtingen van een hedendaags publiek, met zelfs overnachtingcapaciteit voor de avonturier. Ook in 2023 wordt binnen AGB nog verder ingezet op de uitbreiding van het museum met nog enkele extra belevingsruimtes, o.a. rond de vleermuizen die ook het Fort deels als hun habitat beschouwen.

Ook heropbouw van oude molens en eerbetoon aan “het witte goud” van Kalfort zitten vervat in het budget.

### ***Dienstverlening en bouw nieuw gemeentehuis als infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept***

Een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening is één van de topprioriteiten binnen de gemeentelijke werking. Daarom is een aangepaste facilitaire en infrastructurele omkadering voor klanten en medewerkers van groot belang. Hierin kaderen de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de uitbouw van het antennepunt in Sint-Amands, gekoppeld aan de overschakeling naar het nieuwe werken.

Verdere digitalisering van burgers en medewerkers en een goede fysieke en telefonische bereikbaarheid blijven prioritair.

### ***Welzijn***

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van het sociaal patrimonium (LOI-woningen, ouderenwoningen en sociale woningen). Belangrijk hierbij is de verbouwing van de LOI-woning in de V. Vergauwenstraat in 2024 om te voldoen aan de opgelegde vereisten van Fedasil.

In het OCMW-budget staan in 2024 de renovatie van de oude stookplaats in WZC Sint-Pieter ingepland en de sturing van de centrale verwarming in WZC ter Schelde. De liften van WZC en assistentiewoningen kwamen in 2023 aan bod.

We schrijven jaarlijks een investeringsbudget in voor de aankoop van AED toestellen in het kader van het concept “hartveilige gemeente”. Het plan hartveilige gemeente wordt nog verder uitgewerkt waarbij duidelijke beleidskeuzes en accenten gelegd worden om een evenwichtige verspreiding te bekomen binnen onze gemeente.

### ***Investeringsstoelagen***

Er wordt jaarlijks voorzien in investeringssubsidies voor o.a. de Politie- en de Hulpverleningszone Rivierenland, het Zorgbedrijf Klein-Brabant en de vernieuwingen in panden binnen het kernwinkelgebied.

Dit alles samen met de investeringen in algemeen onderhoud van wegen en gebouwen, opgenomen onder het ‘overige beleid’ en de investeringen in openbare verlichting via Fluvius brengt het totaal investeringsbudget voor de resterende legislatuur 2023 tot 2025, gerealiseerd via gemeente en OCMW, op 61,8 Mio €. De voortzetting van de projecten over de legislatuur heen maakt dat ook voor 2026 een bedrag van 12,4 Mio € staat gebudgetteerd.

### ***Financiering investeringsprogramma***

Dit investeringsprogramma wordt gefinancierd door de autofinancieringsmarge (exploitatie-overschot na aftrek van aflossingen van leningen), de ontvangen investeringssubsidies en de verkopen van bouwkavels en patrimonium dat niet langer nuttig wordt ingezet voor de publieke dienstverlening. Het saldo wordt toegedekt door de opname van leningen en terugvorderingen van toegestane renteloze leningen.

## FINANCIERING

Bij het financieringsluik zitten langs de ontvangstenzijde de nieuw op te nemen leningen en de ontvangsten terugbetaling van toegestane leningen en langs de uitgavenzijde de aflossingen van de leningen.

### Financieringsresultaat GEM-OCMW

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo</b>	<b>-1.151.825</b>	<b>-2.990.069</b>	<b>4.324.393</b>	<b>11.392.758</b>	<b>4.118.672</b>	<b>-2.421.968</b>	<b>-2.037.358</b>
<b>Ontvangsten</b>	3.344.644	1.034.171	9.310.473	18.060.863	8.036.741	1.351.397	1.369.385
<b>Uitgaven</b>	4.496.469	4.024.240	4.986.080	6.668.105	3.918.069	3.773.365	3.406.743

De leninglast voor het ganse lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands bij de financiële instellingen ziet er voor het meerjarenplan 2020-2026 als volgt uit:

### Leninglast aan financiële instellingen

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAAL
<b>Status op 1/1</b>	<b>43.542.729</b>	<b>39.591.875</b>	<b>35.871.518</b>	<b>40.158.096</b>	<b>51.265.173</b>	<b>53.757.035</b>	<b>49.727.955</b>	<b>45.899.114</b>	
<b>Opname leningen</b>	-	-	8.000.000	17.000.000	6.700.000	-	-	-	<b>31.700.000</b>
<b>Aflossing leningen</b>	3.950.854	3.720.357	3.713.422	5.892.923	4.208.138	4.029.080	3.828.841		<b>29.343.615</b>

Er werd voor de 7 jaren samen 31,7 Mio € aan nieuwe leningen voorzien. Dit bedrag is niet gewijzigd ten opzichte van vorig meerjarenplan.

Hierbij inbegrepen zit de herfinanciering van de balloon-lening waarvoor in 2023 één lump-sum-payment van € 1.845.000 moet worden terugbetaald aan ING. Dit verklaart tegelijk het hogere aflossingsbedrag in 2023.

Over diezelfde periode van 7 jaar wordt in totaal ook voor 29,3 Mio € afgelost.

Binnen het voorliggend meerjarenplan bedraagt eind 2026 de leninglast bij de financiële instellingen voor het ganse lokaal bestuur 45,9 Mio €.

Daar ook binnen het AGB in 2023 nog verder geïnvesteerd werd in het museum en de sport- en evenementenhal te Puurs, moet het AGB tijdelijk nog een beroep op de gemeente voor een bijkomende renteloze lening (1,3 Mio € in 2023). Vermits de culturele-, sport -en museale infrastructuur de voorbije jaren grondig werd aangepakt, zal het investeringsniveau binnen het AGB voor de volgende jaren beperkt blijven tot vooral onderhoudsinvesteringen en wordt de nood aan financiering via de gemeente tot een minimum herleid. De afbetalingstermijn van de nieuwe renteloze leningen werd op 10 jaar gepland. Afhankelijk van de cash-positie kunnen deze terugbetalingsschijven worden aangepast.

Ook aan de tennisverenigingen Stepp en Savanti werd in het verleden een renteloze lening toegekend, in totaal voor € 540.000. De afbetaling vanwege beide clubs ging in 2022 van start.

### ***Fluvius : Overname Openbare verlichting***

Het overnamedossier van de openbare verlichting kreeg in 2020 onverwachts een belangrijke impact op het Meerjarenplan van de lokale besturen. Na overleg met ABB en na academisch advies werd beslist dat de hele operatie als een financiële sale & lease back moet worden beschouwd. Gevolg is dat hierdoor de schuld van de lokale besturen toenam. Bij een financiële lease neemt de uitstaande schuld toe met de waarde van de activa die de gemeente terug in leasing neemt na verkoop (zowel bestaande verlichting als de investeringen in nieuwe openbare verlichting).

Daarnaast heeft ook de correcte boekhoudkundige verwerking van de overnameprijs een impact op de AFM. Het betreft geen netto kasstroom, maar de uitgave staat in het liquiditeitenbudget en dezelfde ontvangst is een desinvestering met dus ook een impact op het investeringsbudget.



# Documentatie en publicatie website

## Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands



### Extra toelichtende documentatie bij de 4<sup>de</sup> wijziging van het meerjarenplan 2020-2026

Via het vergader- en **notulenbeheersysteem Echo**, waartoe alle **raads- en bestuursleden** toegang hebben via een individueel paswoord, worden buiten de verplichte onderdelen van het meerjarenplan, de volgende informatiedocumenten ter beschikking gesteld (indien van toepassing voor de betrokken entiteit):

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties (ODAA)
- Detailoverzicht van alle geplande investeringen
- Toegestane werkings-en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten
- Daden van beschikking
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting
- Omgevingsanalyse

Op de website ([www.puurs-sint-amands.be](http://www.puurs-sint-amands.be)) worden de verplichte documenten van het meerjarenplan gepubliceerd: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.