



MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 2 (VANAF 2021)

**Gemeente en OCMW
Puurs-Sint-Amands**



puurs-sint-amands

**Gemeente Puurs-Sint-Amands
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands**

Ondernemingsnr. BE 0697.609.548

Algemeen directeur:

Raoul Paridaens

Financieel directeur:

Marleen Callaert

**OCMW Puurs-Sint-Amands
Palingstraat 48
2870 Puurs-Sint-Amands**

Ondernemingsnr. BE 0697.665.075

Algemeen directeur:

Raoul Paridaens

Financieel directeur:

Marleen Callaert

INHOUD MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING (2)

- 1. Algemene inleiding	2
- Wetgevend kader	3
- Samenstelling van de tweede aanpassing	5
- Procedure tot vaststelling en publicatie	7
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	7
- 2. Aangepaste strategische nota	8
- De wijzigingen van de strategische nota	8
- 3. Aangepaste Financiële nota	64
- M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	64
- M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht	69
- M3: Aangepast overzicht van de kredieten	71
- 4. Aangepaste Toelichting	72
- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	72
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	75
- T3: De investeringsprojecten	78
- Overzicht investeringsbudget G & O 2020-2025	97
- T4: Evolutie van de financiële schulden	110
- T4: Toelichting Evolutie van de financiële schulden	111
- Financiële risico's	112
- Grondslagen en assumpties	117
- Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	118
- Impact corona op 2021	140
- 5. Documentatie bij het meerjarenplan	144
- ODAA : overzicht van alle beleidsdoelstellingen	144
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	147
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	160
- Overzicht van de verbonden entiteiten	163
- Overzicht van de personeelsinzet	164
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	165
- Overzicht daden van beschikking	176
- Omgevingsanalyse	177

Algemene inleiding Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 2 (vanaf 2021)

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands

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 **tweede aanpassing teneinde de kredieten van 2021 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2020 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2022 vast te stellen**. Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden.

In 2021 is speelt ook nog de impact van de **coronacrisis** op de werking en financiën van het lokaal bestuur, zij het in mindere mate dan in 2020. Vanaf 2022 gaan we uit van een normale werking.

Perspectief en context van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

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 tweede aanpassing bevat naast de kredieten van 2022 voor vaststelling, ook aanpassingen van de kredieten van het lopende budgetjaar 2021. Bijgevolg zullen in het schema M3 van de aangepaste financiële nota, zowel de aangepaste kredieten van 2021 weergegeven worden als deze van 2022, en dit per budgettaire entiteit.

BBC 2020

We herhalen kort de belangrijkste wijzigingen die de invoering van BBC 2020 met zich meebracht:

- 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 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-Coronacrisis

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. Anderzijds moet deze worden aangevuld met de impact van de coronacrisis. We hebben we hier een aparte nota aan gewijd.

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 (2020) zijn verwerkt.

De toezichthoudende 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 van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

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 budgettaire 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 openomen zijn.
- Het aangepaste overzicht van de kredieten 2021 en 2022 (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;
- Een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is (zie onderaan dit document) en deze bevat minstens:
 - o de geactualiseerde omgevingsanalyse
 - 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;

4. Motivering van de wijzigingen

Dit onderdeel bevat de verklaring van de wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

Procedure tot vaststelling en publicatie van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd aangepast meerjarenplan 2020-2025 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 2022 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.

Omgevingsanalyse – effect coronacrisis

De omgevingsanalyse van het oorspronkelijk meerjarenplan blijft relevant en van toepassing. Enige bijkomend gegeven met verregaande effecten op onze samenleving, omgeving, economie, en in het bijzonder ook op de werking van het lokaal bestuur, is de Covid19-pandemie die in 2020 lelijk huishield, en nog steeds niet onder controle is en binnen alle entiteiten van het lokaal bestuur wel een invloed heeft gehad. De gevolgen en effecten van deze crisis die ook nog in 2021 te voelen was, hebben we beschreven in een apart document en toegevoegd aan de bestaande documentatie.

Documentatie bij de tweede wijziging van het meerjarenplan 2020-2025

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):

- Detailoverzicht van alle geplande investeringen
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Daden van beschikking
- Personeelsinzet
- Toegestane werkings-en investeringssubsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties (ODAA)
- Omgevingsanalyse
- Impact Coronacrisis op 2021

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42089

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.151.873	3.777.155	12.207.312	8.213.374	2.886.799	1.610.422
Ontvangsten	0	588.616	4.093.756	9.918.695	3.142.665	0
Saldo	-3.151.873	-3.188.539	-8.113.556	1.705.321	255.866	-1.610.422
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.571.728	545.320	1.236.050	639.400	409.900	0
Ontvangsten	0	0	54.929	0	0	0
Saldo	-1.571.728	-545.320	-1.181.121	-639.400	-409.900	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-0101: Vernieuwde visie op ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	215.417	309.630	562.300	129.400	59.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.417	-309.630	-562.300	-129.400	-59.900	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte

Publieke info:

Het beleidsplan ruimte zal de nieuwe Vlaamse beleidsprincipes vertalen naar het grondgebied van Puurs-Sint-Amands. Een goede ruimtelijke ordening is belangrijk voor een kwalitatieve woonomgeving. De schaarse ruimte moet goed verdeeld worden zodat de verschillende functies (wonen, werken, landbouw, recreatie en natuur) optimaal tot hun recht komen. Er zal worden ingezet op:

- het ontharden, ontsnipperen en versterken van het blauwgroene netwerk;
- uitbouw van multimodale knooppunten (openbaar vervoer, fiets, transit);
- meervoudig ruimtegebruik en slim verdichten met behoud van de eigenheid van kernen;
- de transitie naar een duurzame energievoorziening en een klimaat-robuste planning.

Om kernversterking te doen slagen, dient er gelijktijdig op de bereikbaarheid ingezet te worden en een verminderd autogebruik. De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan en beleidsplan ruimte gaan hand in hand en worden in één sterk geïntegreerde opdracht worden aangepakt waar ook de Plan-MER en communicatie in één traject op elkaar worden afgestemd. Klimaat is ook onlosmakelijk verbonden met het ruimtelijk beleid en de visie op mobiliteit en zal dus ook worden meegenomen zowel in het beleidsplan ruimte als in het mobiliteitsplan. De opdracht is gegund op 17/11/2020 en is van start gegaan op 11/12/2020. Met de voorziene uitvoeringstermijn van 24 maanden wordt dit een intensief maar boeiend traject. De verkenningsfase is voorbij, momenteel bevinden we ons in de verdiepfingsfase. De oplevering is de streefdatum eerste helft 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	66.000	183.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-66.000	-183.400	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

Het masterplan werkt een ambitieuze ruimtelijke visie op korte en langere termijn uit voor de kaai, de aanpalende dorpskern van Sint-Amands en de Scheldeboorden. Sint-Amands is een authentieke dorpskern aan de Schelde waarin de kaai, de omgeving van het kerkplein en de historische dorpsstraten, in het bijzonder de karaktervolle Dam, beeldbepalend zijn. Het studiegebied omvat een ruimere zone waarin enerzijds verdichtings- en ontwikkelingspotenties worden verkend en anderzijds enkele knelpunten zoals de recreatieve ontsluiting en het parkeren een oplossing moeten krijgen. Het project wil ook de Scheldeboorden, van de grens met Mariekerke tot aan de Steenovens nabij de grens met Buggenhout, recreatief breder ontsluiten waarbij de beleving van de Schelde en het rivierenlandschap centraal staan.

Het winnende concept-masterplan 'Echo's van de Schelde', de laureaat van de ontwerpwedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester, werd einde 2019 voorgesteld aan de pers en de inwoners. In 2020 vonden diverse participatiemomenten plaats waar de burgers de mogelijkheid tot inspraak geboden werd. Dit alles met het oog op de uitwerking van het definitief masterplan. Het definitieve masterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2021. In het kader hiervan werd een uitgebreide communicatie naar de inwoners opgezet. Een aantal uitvoeringsprojecten zijn reeds opgestart: uitbouw van de zorgsite aan de Hekkestraat met een gemeentelijk antennepunt, een lokaal dienstencentrum en brede schoolinfrastructuur. Dit deelproject en bijhorend budget vinden we onder actie 25-330305. De realisatie van het gehele masterplan loopt over een 10-tal jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	93.727	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.727	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

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

Met aandacht voor openbaar domein en gemeenschapsinfrastructuur.

Publieke info:

Voor de landelijke dorpskern Lippelo wordt een masterplan uitgewerkt. Volgende ontwerp vragen moeten bekeken worden: herbestemming van de kerk, het pleintje rond de kerk en de samenhang met de site oud gemeentehuis en Chirolokalen, de invulling van het leegstaand café met tuin, de koppeling met de parochiezaal en omliggende ruimte, de invulling van de terreinen van de huisvestingsmaatschappij en aansluitend het terrein van de gemeente. Rekening houdende met de betrokkenheid van diverse stakeholders zal er ruim overleg plaats vinden teneinde tot een gedragen ontwerp te komen. De opdracht werd gegund in februari 2021. Momenteel is het studiebureau volop bezig met de plannen uit te tekenen. De belangrijkste stakeholders worden betrokken. Een participatiemoment naar de inwoners is gepland in februari 2022. Met deze input zal het masterplan aangepast en verder verfijnd worden. De oplevering van het masterplan is voorzien begin van het najaar 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.633	20.000	24.600	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.633	-20.000	-24.600	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010104: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan spoorwegsite Kalfort

Publieke info:

Voor Kalfort wordt een masterplan uitgewerkt met ontwerp vragen rond de mogelijkheden van de terreinen tussen de twee spoorlijnen en Kleine Amer uitgaande van een mogelijke herlokalisatie van de voetbal- en jeugdverenigingen. Het plangebied wordt grotendeels bestemd als dorpspark. Langsheen de zuidelijke spoorweg wordt een revalidatiecentrum en een 70-tal woningen voorzien. Het concept-masterplan werd voorgelegd aan de inwoners in maart 2021. Dit gebeurde door twee infomarkten en een wandeling met infopanelen op het terrein. Op basis van deze feedback werd het plan aangepast en verder uitgewerkt. Het definitieve masterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2021. De inwoners werden hierover geïnformeerd en de infopanelen op het terrein werden aangepast met de definitieve plannen. Momenteel is het RUP Dorpspark in opmaak zodat dit masterplan juridisch verankerd wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.842	31.650	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.842	-31.650	0	0	0	0
Financiering						

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 oplevering van het masterplan is voorzien in het voorjaar 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010106: 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:

- 1) RUP de Nestel (2 deelplannen): deelplan 1: herbestemmen van agrarisch en woongebied naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Dit in kader van de herlocalisatie van de Chiro en het ontwikkelen van de site de Nestel als socio-culturele en vrijetijdssite. Deelplan 2: herbestemmen van recreatiegebied naar agrarisch gebied - afgerond (goedkeuring RUP gemeenteraad 28/6/2021 - publicatie in Belgisch Staatsblad 26/8/2021)
- 2) RUP Poortersbossen (natuur): herbestemmen van ecologisch waardevol agrarisch gebied naar bosgebied - in opmaak
- 3) RUP WIJland-Vijverbos cluster (jeugd, sport): herbestemmen van woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied naar recreatiezone. Dit in functie van het inrichten van een skateterrein en het bestendigen van de zonevrije bestaande jeugdlokalen - in opmaak
- 4) RUP Dorpspark Kalfort - verankering van het masterplan Dorpspark Kalfort - in opmaak
- 5) RUP Kerkhofstraat (wonen): herbestemmen van recreatiegebied tussen Kerkhofstraat, G.Gezelelaan en Molenstraat naar woongebied in functie van een woonontwikkeling. Dit met aandacht voor de inrichting van groene publieke ruimte als stapsteen tussen het centrum van Puurs en het landschapspark Fort Liezele - in opmaak
- 6) RUP Steenbossen - aanplant nieuw bos in Breendonk - op te starten
- 7) RUP Sportpark fase 3: herbestemmen van agrarisch gebied naar recreatiegebied in functie van sport - nog te concretiseren
- 8) RUP centrum Oppuurs - in navolging masterplan Oppuurs - nog te concretiseren
- 9) RUP centrum Lippelo - in navolging masterplan Lippelo - nog te concretiseren
- 10) RUP Turkenhofdreef - in navolging masterplan Liezele - nog te concretiseren
- 11) RUP Fabiolapark (wonen): herbestemmen van woonuitbreidingsgebied naar woongebied in functie van een klein woonzorgproject - on hold
- 12) RUP Studio 100 (lokale economie): herbestemmen van industriegebied naar recreatiezone. Het betreft het bestendigen van de tijdelijke vergunning van het reeds ter plaatse aanwezige zonevrije pop-up theater - stopgezet januari 2021 - omgevingsvergunningsaanvraag zal worden ingediend
- 13) RUP Ruisbroek Sint-Carolus: herbestemmen van een klein deeltje bosgebied naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Dit in functie van een kleine uitbreiding voor de school Sint-Carolus met een turnzaal en twee klaslokalen - stopgezet oktober 2021 - na ongunstige adviezen en reacties ontvangen tijdens de publieke raadpleging van de startnota.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	102.215	171.980	166.200	103.900	39.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.215	-171.980	-166.200	-103.900	-39.900	0
Financiering						

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

Publieke info:

Er wordt een ruimtelijke totaalvisie uitgewerkt voor het centrum van Oppuurs en de Vlietvallei door middel van een masterplan. Volgende ontwerp vragen moeten bekeken worden: ruimtelijke kwaliteit creëren voor de terreinen rondom de kerk na herlocalisatie van de Chiro en de verbondenheid verbeteren met de omliggende functies (sport- en jeugdinfrastuctuur) en de vallei van de Vliet. Rekening houdende met de betrokkenheid van diverse stakeholders zal er ruim overleg plaats vinden teneinde tot een gedragen ontwerp te komen. De opdracht werd gegund in februari 2021. Momenteel is het studie bureau volop bezig met de plannen uit te tekenen. De belangrijkste stakeholders worden betrokken. Een participatiemoment naar de inwoners is gepland in februari 2022. Met deze input zal het masterplan aangepast en verder verfijnd worden. De oplevering van het masterplan is voorzien begin van het najaar 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	24.600	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-24.600	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010108: Masterplan Groene Ring met stapstenen

Publieke info:

De Groene Ring rond Puurs is te omschrijven als het groengebied in directe aansluiting met het centrum 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. Het gemeentebestuur wenst met de opmaak van het masterplan 'Groene ring met stapstenen' dit concept te concretiseren met ook aandacht voor verbindende stapstenen binnen de kern van Puurs. Het verder uitrollen van de visie 'kunst in het dorp' moet mee uitgewerkt worden binnen dit masterplan. De opdracht werd eind september 2021 gegund. Een participatief moment over het concept-masterplan wordt rond de zomer 2022 gepland. De oplevering is voorzien begin 2023.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.500	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.500	-5.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010109: Inrichtingsplan Steenbossen

Publieke info:

Het gemeentebestuur wenst in Breendonk een bos aan te planten. Hiervoor werd eind september de opdracht gegund voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het aanleggen van een bos met zachte recreatieve mogelijkheden. Ook de toegang naar het bos vanuit de dorpskern van Breendonk moet mee onderzocht worden. De oplevering is voorzien tegen de zomer 2022.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.356.312	220.000	673.750	510.000	350.000	0
Ontvangsten	0	0	54.929	0	0	0
Saldo	-1.356.312	-220.000	-618.821	-510.000	-350.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

In navolging van het pesticidendecreet, 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.

De vooropgestelde timing werd niet gehaald. Deze wordt verschoven naar eerste kwartaal 2022.

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

Prioritaire actie: 25-010202: Uitwerken parkbeheerplan (Coolhem)

Publieke info:

In het domein Hof van Coolhem komen diverse functies samen (recreatie-natuur-erfgoed-brasserie). Het is aangewezen over te gaan tot een 'harmonisch parkbeheer', waarin een samenhangend beheer uitgeschreven wordt. Er wordt momenteel onderzocht of de provincie dit kan opnemen onder de vorm van een natuurbeheerplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.750	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.750	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010203: Actualiseren bermbeheerplannen

Publieke info:

De bermbeheerplannen (opgemaakt in 2004 in eigen beheer voor Puurs, opgemaakt door PIH in 2010 voor Sint-Amands) dienen geactualiseerd en uitgebreid te worden met de bermen van onverharde wegen en de voormalige provinciale wegen. Deze opdracht zal wellicht toevertrouwd worden aan het PIH, het kenniscentrum voor milieu en gezondheid van de provincie Antwerpen.

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

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

Publieke info:

In het Landschapspark Fort Liezele en sportpark 'De Schans' zullen schuilluifels met een infopaneel worden opgericht (op de parkeerzone en aan de hoogspanningscabine). Tevens zal er een klokkentoren en schuilluifel gebouwd worden aan de parkbegraafplaats waarvan bezoekers bij een uitvaart gebruik kunnen maken bij slechte weersomstandigheden. Deze werken zijn gestart op 8 november 2021. Het einde van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2022.

De omgevingswerken van de luifel in het sportpark zullen nadien door de eigen technische dienst worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	391.473	150.000	466.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391.473	-150.000	-466.000	0	0	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 opmaak: het LIP Scheldeboorden omvat het deelproject Scheldeboorden van het masterplan Echo's van de Schelde, en het LIP Molenbeekvallei. Procedureel werden beide LIP'S samengevoegd inzake openbaar onderzoek en goedkeuringstraject.

Goedkeuring wordt verwacht in 2022. De watergebonden acties in het LIP Molenbeekvallei worden ondergebracht in een Blue Deal-project van VLM.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	150.000	500.000	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-150.000	-500.000	-350.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

In navolging van de opmaak van het masterplan Tuinen van Puurs wordt de kloostertuin van Sjabi opengewerkt naar het nieuwe Forum dat fungeert als hoofdas tussen CC Binder, de sport- en evenementenhal Binder, het nieuwe gemeentehuis en de brede school. Het historische tuinpaviljoen met ijskelder wordt gerestaureerd en heropgericht in de kloostertuin, die nauw aansluit bij de oorspronkelijke context van dit monument. De kloostertuin wordt de spil van de site. De verschillende openbare gebouwen worden naar deze spil georiënteerd. Dit project werd uitgevoerd en gefinaliseerd in 2020.

De Dorpsharttuin wordt verder afgewerkt in navolging van het RUP Dorpshart en aansluitend op het masterplan Tuinen van Puurs. Dit project bevat drie onderdelen: de aanleg van wegeninfrastructuur naar de vier toekomstige bouwprojecten en garages, de ontwikkeling van de parkzone en de verkoopprocedure van de bouwprojecten. In februari 2022 starten de riool- en wegeniswerken. In 2022 zou er één privaat woonproject opgeleverd worden (project Winters) en zijn de twee bouwprojecten verkocht via een wedstrijd.

De afwerking van het park en de wegenis zal pas gebeuren als alle omliggende bouwprojecten opgeleverd zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	964.839	60.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	54.929	0	0	0
Saldo	-964.839	-60.000	4.929	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-010207: Creatie van volkstuinten en park Loutersveld

Publieke info:

Het woonuitbreidingsgebied Loutersveld wordt deels ontwikkeld en deels herbestemd als groenzone en publiek park. Het park heeft een oppervlakte van 1,5 ha. De aanleg gebeurt door een projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeentelijke groendienst.

In dit park wordt ca. 3.000 m² voorzien voor een samentuin en plukbos en ca. 1.000 m² voor volkstuintjes met diverse voorzieningen zoals water, elektriciteit en een gemeenschappelijke tuinberging. Het overige deel zal effectief als park worden ingevuld.

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.690	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.690	0	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

OVAM wenst een versnelling hoger te gaan in de screening en indien nodig de sanering van vervuilde gronden, zodat alle noodzakelijk saneringen gestart zijn tegen 2036. Op het grondgebied van Puurs-Sint-Amunds zijn er vier grote sites met bodemproblemen over meerdere verspreidingspercelen. Enkele gemeentelijke eigendommen moeten nog een oriënterend onderzoek krijgen n.a.v. de 'overdracht' bij de fusie. Dit onderzoek wordt rond de jaarwisseling opgestart. De gemeente brengt ook de publieksacties van OVAM onder de aandacht en signaleert aan OVAM probleempercelen die nog niet bij hen gekend zijn.

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

Prioritaire actie: 25-010302: Versnelde 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.

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

Prioritaire actie: 25-010303: Natuurbouwprojecten

Publieke info:

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

- inventarisatie van geschikte zoekzones voor aankoop van terreinen voor bebossing en beplanting;
- aanleg 'Duvelbos' incl. waterberging; het project zal gereduceerd worden tot de 2 aangekochte gemeentelijke percelen, vermits Duvel afgehaakt heeft.;
- uitbreiding Steenbossen
- kleine projecten (Spoorvijver, Schaafstraat, Turkenhofdreef, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.690	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.690	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.008	122.300	1.192.500	182.500	157.500	657.500
Ontvangsten	0	0	86.000	0	0	0
Saldo	-21.008	-122.300	-1.106.500	-182.500	-157.500	-657.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.008	122.300	1.192.500	182.500	157.500	657.500
Ontvangsten	0	0	86.000	0	0	0
Saldo	-21.008	-122.300	-1.106.500	-182.500	-157.500	-657.500
Financiering						

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

Publieke info:

De gemeente realiseert binnen het lokaal bestuur en op haar grondgebied de klimaatdoelstellingen die op Vlaams niveau worden vastgesteld. Op 9 september 2019 ondertekende de gemeente Puurs-Sint-Amands het burgemeestersconvenant 2030 met als streefdoelen de broeikasgassen verminderen met 40%, het totale energieverbruik verminderen met 27%, het gebruik van groene energie verhogen naar 27%. IGEMO ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het realiseren van de engagementen opgenomen in het Burgemeestersconvenant, zo o.m. bij de update van het klimaatplan naar de nieuwe reductie-doelstellingen. Het nieuwe klimaatactieplan is afgewerkt en goedgekeurd in maart 2021 en zal zo de basis vormen voor concrete acties in de volgende jaren.

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

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:

De gemeente zal binnen haar eigen patrimonium de gebouwen met een slecht energiepeil vervangen door nieuwbouw met hoge energiestandaard en optimaal gebruik maken van hernieuwbare energie (bv. in het nieuwe gemeentehuis). Van bestaande gebouwen die behouden blijven zal bij renovatie de gebouwschil geïsoleerd worden. De verlichting zal vernieuwd worden waar nodig en we investeren in PV-panelen. De openbare verlichting zal stapsgewijs omgeschakeld worden naar klimaatvriendelijke en dimbare ledverlichting. Ook de omschakeling van het gemeentelijk wagenpark naar een klimaat- en milieuvriendelijke vloot zal onderzocht worden. Het nieuwe klimaatactieplan 2030 zal mee de basis vormen voor concrete acties binnen het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.008	0	132.500	132.500	132.500	132.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.008	0	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
Financiering						

Prioritaire actie: 25-020103: Actief aankoopbeleid voor de uitbreiding van het bosareaal In het kader van klimaatadaptatie

Publieke info:

In het kader van klimaatadaptatie gaan we een actief beleid voeren 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 CO₂-uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie (2015: totale uitstoot 1.832,88 ton CO₂ wordt door biomassa teruggebracht tot 1.317,60 ton). Zie hoger bij 'natuurbouwprojecten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	112.300	1.035.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-112.300	-1.035.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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

Publieke info:

Het GNOP dateert van 1996. Intussen zijn er gewijzigde omstandigheden op landschappelijk en ecologisch vlak (verdroging, exotenbeheer, klimaatadaptatie, ...) en is het GNOP aan een revisie toe. Het GNOP was oorspronkelijk het kader voor natuurontwikkeling. Intussen zijn er alsmaar 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. Diverse van deze plannen zijn opgenomen in het meerjarenplan. Er wordt bekeken of het nog wenselijk is om een nieuwe overkoepelende studie uit te werken.

De bosbeheerplannen voor Hof ter Zielbeek en Tekbroek waren geldig voor 20 jaar en moeten omgezet worden in natuurbeheerplannen, waarbij ook de intussen verworven percelen ingepast kunnen worden. Dit zal gebeuren door ANB (Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos - timing nog onbekend).

Daarnaast wordt bekeken of het nuttig is om sommige andere gemeentelijke percelen met bos of natuurwaarde samen te nemen in een nieuw natuurbeheerplan.

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

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. Deze opdracht wordt uitgevoerd door bureau IMDC in opdracht van Pidpa. De oplevering wordt verwacht tegen voorjaar 2022 (na goedkeuring op de gemeenteraad).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-020106: Vergroening Kerkplein en Dorpshart

Publieke info:

In het kader van het masterplan Tuinen van Puurs wordt een voorontwerp uitgewerkt voor de verbindende openbare pleinen en straten. Verschillende pleinen zullen heringericht worden met aandacht voor klimaatadaptatie.

Daartoe zal er vooral ingezet worden op ontharding en vergroening in de kern van Puurs. Dit opdat het openbaar domein wordt aangepast aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, meerbepaald hitte, droogte en wateroverlast.

De pleinen zullen meer waterdoorlatende verharding alsook groenzones bevatten opdat het water kan infiltreren. Er zullen bomen worden geplant zodat ook meer schaduwzones ontstaan, wat meteen ook de beleving ten goede komt.

De plannen worden verder uitgewerkt i.f.v. ontwerp, omgevingsaanvraag en om later aan te besteden. Perspectief voor uitvoering is voorzien voor 2026-27.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	25.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	0	-500.000
Financiering						

Prioritaire actie: 25-020107: Lokaal energie en klimaat-pact

Publieke info:

De gemeente ondertekende in oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daardoor hebben we in 2022 recht op minstens 86.000 euro aan subsidies om klimaatacties op te zetten op 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 co-financiering voorzien: in totaal moeten er in 2022 dus voor minstens 172.000 euro uitgaven aan klimaatacties worden aangetoond. De gemeente zal deze middelen in 2022 zo effectief mogelijk inzetten om zowel bestaande acties te versterken als nieuwe klimaatacties op te zetten op een of meerdere van de vier werven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	86.000	0	0	0
Saldo	0	0	86.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.559.136	3.109.535	8.887.762	6.441.474	2.319.399	952.922
Ontvangsten	0	0	371.156	618.695	492.665	0
Saldo	-1.559.136	-3.109.535	-8.516.606	-5.822.779	-1.826.734	-952.922
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-0301: Duurzame mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.850	186.300	630.820	1.200.000	567.406	15.000
Ontvangsten	0	0	270.000	618.695	492.665	0
Saldo	-13.850	-186.300	-360.820	-581.305	-74.741	-15.000
Financiering						

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

Publieke info:

Het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid bepaalt dat een gemeentelijk mobiliteitsplan minstens elke zes jaar geëvalueerd wordt. Nieuwe ontwikkelingen of beleidskeuzes in andere domeinen dienen altijd te worden getoetst aan het mobiliteitsplan. Nu er een nieuw beleidsplan ruimte en een nieuw klimaatplan op de agenda staan, moet ook het mobiliteitsplan worden meegenomen. Zo kunnen deze drie cruciale beleidsdocumenten perfect op elkaar afgestemd worden. Ook het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen zal vertaald worden in het nieuwe mobiliteitsplan. Worden ook meegenomen in dit plan:

- de afstemming tussen open ruimte en bebouwing met verkeersdragers en belangrijke knooppunten (A12, N16, N17) ertussen
- verminderd autogebruik door uitbouw multimodale knooppunten en deelmobiliteit met fiets als speerpunt
- circulatie in de kernen (kernen verkeersluwer maken, doorgaand verkeer weren, bereikbaarheid lokale handelaars, veiligheid schoolomgevingen, fietsstraten in de kern aantakend op functionele fietsroutes tussen de kernen)
- parkeerbeleid dat de 'modal shift' (verandering vervoerswijze) faciliteert: uit te werken in de parkeerleidraad
- aanpakken van sluipverkeer (in een structurele samenwerking met Bornem)
- bereikbaarheid bedrijven
- weren vrachtverkeer uit de kernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.420	36.300	40.000	30.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.420	-36.300	-40.000	-30.000	-30.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders van alle bestuurniveaus samen. Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd. Zo krijgen lokale overheden de kans om zelf mee aan het stuur te zitten. MOW (Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken) heeft de regierol.

De vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan en de opmaak van een openbaar vervoerplan (OV-plan). Het OV-plan wordt ter goedkeuring voorgelegd eind 2020. In 2021 worden de laatste praktische zaken geregeld zodat het OV-plan kan starten in januari 2022.

In het kader van vervoer op maat (VOM) zal er in 2021 één Flexbus blijven rijden, in 2022 wordt dat aantal opgetrokken naar 1,5. Daarnaast wordt in het kader van VOM ingezet op 'Hoppin'-punten met deelfietsen. Het nieuwe mobiliteitsmerk Hoppin is een initiatief van de Vlaamse overheid dat verschillende mobiliteitsoplossingen bundelt. Dat doet ze door alle mobiliteitsinitiatieven herkenbaar te maken en overstappen eenvoudiger te maken.

Voor het regionaal mobiliteitsplan worden drie targets vastgelegd:

1. Leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen
2. Modal shift in personenvervoer
3. Modal shift in goederenvervoer

Om deze targets te realiseren wordt ingezet op het mobiliteitsaanbod, gedragsaanpassingen en ruimtelijke ordening. In 2021 zal het definitieve regionale mobiliteitsplan goedgekeurd worden.

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

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 AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) gaat de verschillende projecten langs de A12 meer geïntegreerd en als één logisch verhaal samen bekijken. De verdere fasering is opgedeeld in deelprojecten langsheen de A12 met een uitvoering van noord naar zuid. Het gaat over drie aparte projecten: complex Ooievaarsnest met aansluiting op A12 (en mogelijke fietsersbrug), knoop N16/N17/A12 en sluiting kruispunt A12/Veurtstraat (met wel een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers). AWV hoopt om in 2023 te kunnen starten met de werken.

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

Prioritaire actie: 25-030104: Ontwikkelen laterale weg N16 i.s.m. Bornem en creëren van niet gelijkvloerse kruisingen

Publieke info:

AWV voorziet twee aparte parallelwegen voor Puurs-Sint-Amands en voor Bornem. Voor Puurs-Sint-Amands is er een goedgekeurde startnota voor de ontwikkeling van een parallelweg tussen het kruispunt aan de Eikevlietbaan en het kruispunt aan de Kleine Amer. In 2021 werd een streefbeeldstudie uitgewerkt voor de gehele N16. Vervolgens dient er een projectnota en een project-MER opgesteld te worden met de visie. Dit zal een gemeenschappelijke project-MER zijn voor de parallelweg in Puurs-Sint-Amands en de parallelweg in Bornem.

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

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: 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 AWW. Het lokaal bestuur volgt de werken op en faciliteert waar mogelijk. Pidpa heeft de plannen voor de vereiste rioleringswerken (opvangen van lozingspunten, zoneringsplan VMM) aan dit project gekoppeld en een prijsvoorstel laten opmaken. De aanleg van riolering wordt gesubsidieerd. Het aanbestedingsverslag werd tijdig aan VMM bezorgd ter nazicht. Eind 2021 loopt de omgevingsaanvraag waarbij ook een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. De innemingen voor de aanleg van de nieuwe fietspaden zijn op een paar na gerealiseerd. Voor de laatste innemingen wordt een onteigeningsprocedure opgestart.

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

Prioritaire actie: 25-030107: Fietspad Veurtstraat

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

Publieke info:

Maakt deel uit van de geplande werken in de Veurtstraat. De omgevingsaanvraag is in het najaar van 2021 ingediend. Er loopt gelijktijdig een aanbesteding. Indien beide procedures goed verlopen, kunnen de werken in voorjaar 2022 starten.

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

Prioritaire actie: 25-030108: Fietspad 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 werken in Wolfstraat - Liezele-Dorp. Hier zijn recent geen grote stappen gezet in het ontwerp of de voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken. Het project is met de dienst mobiliteit van de Provincie Antwerpen doorgenomen om te bekijken of dit voor subsidie in aanmerking komt. De bestaande bebouwing laat weinig ruimte tot inname toe waardoor de vereiste breedtes niet kunnen gehaald worden. (voor riolering: Prioritaire vraag blijft of we (riool)werken in Walsingen kunnen uitvoeren en in welke mate de eigenaars daar moeten in bijdragen. Eventueel kan dat los gezien worden van het project Wolfstraat, maar VMM is vragende partij om de lozingen van afvalwater op deze site te saneren.)

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

Prioritaire actie: 25-030109: Fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo

Publieke info:

Door studie bureau ARA zijn ontwerpplannen en innemingsplannen opgemaakt om deze fietsverbinding vanaf de Hof ter Bollendreef tot de N17 te kunnen realiseren. Ter hoogte van de aansluiting op de N17 is voorgesteld om het huidige tracé van de baan te laten aanpassen zodat deze minder haaks op de N17 uitkomt. Daardoor ontstaat voldoende ruimte voor het fietspad, de baangracht en een bomenrij. Het laatste plan is aan AWW bezorgd voor aftoetsing met hun normen voor kruispunten op gewestwegen.

De onderhandelingen voor innames zijn in orde en de aktes werden opgemaakt. Het dossier werd bij de Provincie ingediend voor subsidie voor de aanleg van fietspaden.

De nutsmaatschappijen kregen de plannen om na te gaan of zij hun netten moeten aanpassen. Voor de openbare verlichting moet nog bekeken worden of het huidige net voldoet, mits omvorming naar LED. Voor de aansluiting op de N17 zullen er wel enkele grondige aanpassingen nodig zijn.

Na akkoord van AWW kan de omgevingsaanvraag worden voorbereid en ingediend. Gelijktijdig kan het grondonderzoek gebeuren zodat daarna de aanbestedingsbundel kan worden opgemaakt. We moeten ook rekening houden met de vereiste procedures op het vlak van o.a. archeologie, keuring steenpuin, ...

Omwille van de aanpassing van de aantakking op de N17 zal het budget wel hoger komen te liggen. AWW bevestigde dat ze bereid zijn om bij te dragen in de aanpassingen van het kruispunt zelf.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.430	50.000	255.820	655.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	318.695	0	0
Saldo	-11.430	-50.000	-255.820	-336.305	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld

Publieke info:

Door studie bureau ARA zijn ontwerpplannen opgemaakt om deze fiets- en wandelverbinding vanaf Winkelveld tot het Landschapspark (LSP) te realiseren.

Aangezien het fietspad zich situeert in natuurgebied en overstromingsgevoelig gebied van de Molenbeekvallei zal dit worden uitgevoerd als houten vlonderpad. De verlichting (minimale invulling) wordt afgestemd op het natuurgebied. Zodra de plannen op punt staan, zullen deze – voorafgaand aan de omgevingsaanvraag – nog worden voorgelegd aan de adviserende instanties zoals ANB en Polder of VMM (kruising met de Molenbeek).

Het tracé ligt vast en er is bekeken welke stukken verhoogd (niet op bestaand maaiveldpeil) moeten aangelegd worden. Enerzijds om het fietspad ook in natte periodes optimaal te kunnen gebruiken, anderzijds om minimale hinder voor de natuur te veroorzaken. De materiaalkeuze en de vormgeving voor het verhoogde deel (bv. leuning) moeten nog worden afgestemd.

In het bestek zullen ook voorwaarden opgenomen worden over de werkwijze teneinde de werfingrepen in de beekvallei beperkt te houden en rekening te houden met het seizoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	45.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-45.000	-200.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat

Publieke info:

De opdracht is aan studie bureau Sweco toegewezen en 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 en wordt bekeken of er volverlichting kan worden geplaatst.

Er is een dossier voor de recht-trekking (wijziging BFF) overgemaakt aan de verkeersregio Mechelen en de dienst mobiliteit van de Provincie. Na goedkeuring (2022) kan er een subsidie aan de aanleg worden toegewezen. De detailopmeting staat voor eind 2021 op het programma. Het ontwerp en de verdere onderzoeken staan voor 2022 gepland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	522.406	0
Ontvangsten	0	0	0	0	492.665	0
Saldo	0	-25.000	0	0	-29.741	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

Gekoppeld aan de gewenste verlegging van het kronkelend stuk fietspad tussen de V. Vergauwenstraat en de Zeutestraat naar een parallel tracé met de oude spoorweg, zal ook de openbare verlichting worden geplaatst. Langs het fietspad vanaf de Zeutestraat richting Sint-Amands staat nog geen openbare verlichting. Deze zou al sneller kunnen geplaatst worden, maar er moet ook bekeken worden of dat stuk fietspad nog verbreed zal worden (naar 3m). Dit kan via een subsidiedossier aangezien deze route opgenomen is als fietsostrade (F19). Er zal met Fluvijs ook bekeken worden of de technologie in verband met detectie al ver genoeg staat zodat de verlichting optimaal kan ingesteld worden met een minimale hinder voor de natuur en een maximale energiebesparing (volverlichting, detectie, dimmen,...).

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

Prioritaire actie: 25-030113: Herwaarderen 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. Dit gebeurt in samenwerking 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.

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

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

Prioritaire actie: 25-030114: Fietspad Lichter

Publieke info:

Het fietspad vanaf Kalfort centrum zal doorgetrokken worden tot aan het sportpark en dit aan de kant van het sportpark. Zo kan iedereen die naar het sportpark wenst te gaan een veilige verbinding volgen zonder te moeten oversteken.

Er is een ontwerpplan en er worden een tiental innames gerealiseerd om het fietspad op de vereiste breedte te kunnen aanleggen. Met Pfizer (parking) zijn ook afspraken gemaakt (inname, aanpassing zebrapad en verkeerslichten). De snelheid in dit deel van de Lichterstraat is al teruggebracht naar 50 km/u.

De riolering zal ook beperkt aangepast worden (Pidpa).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	275.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	270.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-5.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Publieke info:

De projecten onder deze actie worden uitgevoerd door Pidpa HidroRio. Pidpa is eigenaar van het gemeentelijk rioleringsnet en beheert en exploiteert het. De gemeente neemt het wegenaandeel en de niet subsidiabele rioleringsinvesteringen voor zich. Het investeringsprogramma wordt met inspraak van de gemeente opgemaakt en uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.545.286	2.923.235	8.256.942	5.241.474	1.751.993	937.922
Ontvangsten	0	0	101.156	0	0	0
Saldo	-1.545.286	-2.923.235	-8.155.786	-5.241.474	-1.751.993	-937.922
Financiering						

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

Publieke info:

Dit project werd volledig uitgevoerd. Eind 2021, begin 2022 moet enkel de administratie nog worden afgerond (verrekeningen en eindstaat, asbuiltpunten, keuringen private riolering). De signalisatie (voorrang aan de kruispunten) wordt nog geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 30/01/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	679.474	2.221.725	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-679.474	-2.221.725	-300.000	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

De uitvoering van dit project is gestart in september 2021 en zal wellicht worden afgerond voor het bouwverlof van 2022. Uitvoering door aannemer DCA.

Er zullen gelijktijdig weg- en rioolwerken worden uitgevoerd aan het Moerplein in opdracht van VMSW en Woonveer (vanaf 10/01/2022).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	600.290	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-600.290	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030203: Veurtstraat en omgeving

Publieke info:

Deze opdracht omvat aanleg van gescheiden riolering en herinrichting van de wegen Veurtstraat, St-Jozefstraat en Hogedreef.

De omgevingsaanvraag is in het najaar van 2021 ingediend. Er loopt gelijktijdig een aanbesteding. Indien beide procedures goed verlopen, kunnen de werken in voorjaar 2022 starten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	667.250	664.339	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-667.250	-664.339	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030204: Zavelstraat en Wachtingstraat

Publieke info:

Deze heraanleg volgt op de werken in het project Veurtstraat (fase 1). In 2022 zal het ontwerp op punt gezet worden, en worden alle vereiste grondonderzoeken uitgevoerd indien die in fase 1 nog niet zijn meegenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	1.199.673	1.118.085	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-1.199.673	-1.118.085	0
Financiering						

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

Publieke info:

Turkenhof (toegang naar het jeugdlokaal) en Kossaardhof werden al gerealiseerd. In de laatste fase wordt de heraanleg van de Vincetstraat mee bekeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	146.414	0	0	297.920	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.414	0	0	-297.920	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	440.356	24.080	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-440.356	-24.080	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030207: Park Dorpshart

Publieke info:

In 2021 werden de plannen op punt gesteld en werd de omgevingsaanvraag aangevraagd (en bekomen). Een infovergadering met de buurtbewoners brachten nog een aantal gevoeligheden en bezorgdheden naar voren. De werken zijn ook in aanbesteding en zullen wellicht eind 2021 of begin 2022 kunnen gegund worden. De uitvoering start dan een paar maanden later. Een continue afstemming tussen alle betrokken partijen (gemeente, private bouwprojecten en bewoners) zal hier van groot belang zijn.

Delicaat punt blijft de verkeersafwikkeling binnen het Dorpshart en Mantenhof (zowel tijdens als na uitvoering).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	426.957	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-426.957	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

Hier werden in 2021 weinig stappen gezet. In kader van het Masterplan Oppuurs (en Lippelo) werd door Atelier Horizon een alternatief voor de vorm van de parking aan de Kattestraat/Graanmolens voorgesteld. De schets en vraag tot aanpassing werd aan studiebureau Sweco overgemaakt.

Ze zullen pas in 2022 aan dit nieuwe ontwerp kunnen werken. Voor de rioolplannen wijzigt er niet veel (herschikking buffer).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.810	25.000	383.244	335.213	0	0
Ontvangsten	0	0	101.156	0	0	0
Saldo	-11.810	-25.000	-282.088	-335.213	0	0
Financiering						

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 engegeerden zich voor de heraanleg van de aansluitende zones (ook afkoppeling op privaat van bestaande woningen)

Er werd aan de gemeente nog geen timing van bouwwerken (Woonveer) of omgevingswerken (VMSW) bezorgd.

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

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

Prioritaire actie: 25-030210: Moerplein inbreiding VMSW

Publieke info:

De invulling en omgevingswerken van het Moerplein is een project van VMSW en Woonveer.

De eerste fase van de omgevingswerken (riolering, fundering - in opdracht van VMSW) wordt begin 2022 uitgevoerd. Daarna volgt de opdracht voor de woningbouw.

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

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

Publieke info:

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van AWV. Het lokaal bestuur volgt de werken op en faciliteert waar mogelijk. Pidpa heeft de plannen voor de vereiste rioleringswerken (opvangen van lozingspunten, zoneringsplan VMM) aan dit project gekoppeld en een prijsvoorstel laten opmaken. De aanleg van riolering wordt gesubsidieerd. Het aanbestedingsverslag werd tijdig aan VMM bezorgd ter nazicht. Eind 2021 loopt de omgevingsaanvraag waarbij ook een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. De innemingen voor de aanleg van de nieuwe fietspaden zijn op een paar na gerealiseerd. Voor de laatste innemingen wordt een onteigeningsprocedure opgestart.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen werden gestart in november 2021. Deze zullen grotendeels nog in 2021 worden afgerond. Lokale aanpassingen zijn voor voorjaar 2022 of worden tijdens de wegenwerken mee uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	196.670	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-196.670	0	0	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 partij is bezig met het ontwerp.

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

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

Publieke info:

Hier zijn recent geen grote stappen gezet in het ontwerp of de voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken. Het project is met de dienst mobiliteit van de Provincie Antwerpen doorgenomen om te bekijken of de nieuwe fietspaden voor subsidie in aanmerking komen. De bestaande bebouwing laat weinig ruimte tot inname toe waardoor de vereiste breedtes niet kunnen gehaald worden.

(voor riolering: Prioritaire vraag blijft of we (riool)werken in Walsingen kunnen uitvoeren en in welke mate de eigenaars daar moeten in bijdragen. Eventueel kan dat los gezien worden van het project Wolfstraat, maar VMM is vragende partij om de lozingen van afvalwater op deze site te saneren.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	32.000	0	0	0	824.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.000	0	0	0	-824.500
Financiering						

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

Publieke info:

Er is begin 2021 een bespreking geweest met de vereniging van eigenaars. Pidpa en VMM ondersteunen de aanleg van riolering enkel als deze gekoppeld gaat met overdracht van de weg naar het openbaar domein.

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

Prioritaire actie: 25-030215: Pleinaanleg Forum en Kloosterhof

Publieke info:

Na de bouw van de ondergrondse parking Forum (2022-2023) kan gestart worden met de bovenbouw, de aanleg van het plein, vanaf 2024. Het ontwerp daartoe is momenteel in opmaak. De inrichting van het Forum zal inzetten op klimaatadaptatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	76.450	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-76.450	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

VMM en Aquafin hebben aangegeven dit project op hun programma te willen zetten omdat er een lozing met meer dan 100 InwonersEquivalenten (IE) kan worden opgevangen. Er zal een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa worden afgesloten zodat dit project in ontwerp kan gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030217: Keten, Pandgatheid, Oude Heirbaan

Publieke info:

De eerste fases van het rioolontwerp werden goedgekeurd door VMM (ambtelijke commissie) en Aquafin. Er werd door studie bureau Jouret een voorstel van bovenbouw opgemaakt, met vrij grondige herinrichting van het centrale plein op Keten. Dit perceel werd intussen ook verworven.

Dit wegontwerp wordt beoordeeld en de opmerkingen worden aan het studie bureau overgemaakt. In 2022 kan dit ontwerp op punt worden gezet. Er zal dan in afstemming met de andere wegenwerken in de directe omgeving (N17, Nijvendries-Voorstraat, Scheeveld-Meir) worden bekeken wanneer dat project kan worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	139.278	136.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-139.278	-136.500	0
Financiering						

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

Publieke info:

De plannen voor de bovenbouw zijn klaar. Voor de aanleg van gescheiden riolering wordt 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).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.430	544.355	1.244.355	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.430	-544.355	-1.244.355	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk

Publieke info:

Nog geen concrete planning opgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	69.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-69.000
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030220: Breutheide

Publieke info:

Nog geen concrete planning opgesteld. Bij de geplande werken op de N17 (2022-2023) wordt wel een rioolaansluiting voorzien waarop de latere riool van Breutheide kan aansluiten.

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

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

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

Publieke info:

Scheeveld-Meir is in 2021 door studie bureau ARA volledig in plan uitgewerkt. De omgevingsaanvraag werd ingediend en het project werd aanbesteed.

De nutsmaatschappijen hebben hun voorbereidende werken uitgevoerd. Deze werken kunnen in 2022 starten mits afstemming op de andere wegenwerken en omleidingen.

Voor Hof-ten-Berglaan werd nog geen concrete planning opgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	1.981.550	0	16.855	21.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-1.981.550	0	-16.855	-21.055
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. Dit project werd vanuit Pidpa mee opgevolgd en uitgewerkt door studie bureau Sweco.

De vereiste streefdatum werd gehaald maar er is nog fine-tuning nodig in aanloop naar de feitelijke uitvoering. De omgevingsaanvraag in functie van een bufferbekken moet nog doorlopen worden. Een aantal innemingen moet nog bekeken worden omdat er in de Voortstraat en Nijvendries geen rooilijnplannen beschikbaar waren.

Als deze procedures vlot verlopen, kan de uitvoering in de loop van 2022 opgestart worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	460.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-460.800	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030223: Haagstraat

Publieke info:

Midden 2021 werd de studieopdracht voor de Haagstraat aan studie bureau ARA opgedragen (op basis van het raamakkoord studieopdrachten). Voor de opvang van het afvalwater van het voetbalcomplex (gepland tegen zomer 2022) moet er een beperkte riooluitbreiding tussen het sportpark en Letterheide gebeuren. Voor de rest van de Haagstraat is er iets meer tijd. Wel is ANB vragende partij om het afvalwater zo snel mogelijk op te vangen omdat dit een impact heeft op de vijvers en waterlopen ten westen van Letterheide (deel van de Poortersbossen).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	2.045	2.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	-2.045	-2.045
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030224: Overheide, Achterheide

Publieke info:

Door Pidpa werden aanvraagfiches opgemaakt voor Rio-subsidie en deze werden bij VMM ingediend. In de loop van 2022 zullen de nodige samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen gemeente en Pidpa. Via de raamovereenkomst 'studieopdrachten' uit 2018 kan deze specifieke opdracht aan ARA worden toegewezen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.060	26.060	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.060	-26.060	0
Financiering						

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, of is er nog geen planning bekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-11.800
Financiering						

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:

De bedrijven langs dit deel van de Rijksweg lozen hun afvalwater momenteel via individuele waterzuivering op de lokale grachten. Er kunnen nog bedrijfsterreinen worden bebouwd zodat de belasting door efluentlozingen in de toekomst kan verzwaren. Er werden nog geen concrete stappen in dit dossier gezet.

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

Prioritaire actie: 25-030227: Hooiveld inbreiding

Publieke info:

Site Hooiveld is één van de deelsites die onderdeel uitmaakte van het masterplan Tuinen van Puurs. Het project is momenteel nog niet in uitwerking.

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

Prioritaire actie: 25-030228: Beiaardhof

Publieke info:

Site Beiaardhof is één van de deelsites die onderdeel uitmaakte van het masterplan Tuinen van Puurs. Het wegen- en rioleringsproject is momenteel nog niet in uitwerking. Er wordt eerst verder voorzien in de verdere doorontwikkeling van de site.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	84	0	0	0	281.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84	0	0	0	-281.900	0
Financiering						

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:

Eind 2021 zullen de omgevingswerken aan de voorzijde van de gymhal worden gestart (eigen werk technische dienst) zodat dit gebouw in februari 2022 in gebruik kan genomen worden. De achterzijde (o.a. terras) zal kort nadien worden aangepakt.

De werken aan de luifel zijn eind 2021 ook opgestart (uitbesteed) en daar zal de technische dienst in 2022 ook de omgevingswerken moeten uitvoeren.

Voor de omgevingswerken van het voetbalgebouw zal in voorjaar 2022 met de aannemer (Pelikaan) moeten afgestemd worden hoe en wanneer dit kan worden aangepakt. Het is de bedoeling dat het gebouw bij seizoen 2022-2023 beschikbaar is maar wellicht zal Pelikaan tot de laatste dag nodig hebben om dat gebouw klaar te krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	0	0	0	0
Financiering						

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:

De scenario's voor de S-bocht werden nog eens naast elkaar gezet maar elk zinvol alternatief houdt altijd een gedeeltelijke heraanleg van de baan in, waardoor de kostprijs enorm oploopt.

Aangezien we momenteel geen mobiliteitsambtenaar hebben, staat dit project on hold.

Voor het aspect riolering binnen deze actie werden recent geen stappen gezet.

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

	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						

Prioritaire actie: 25-030231: Dam

Opvang van lozingen op de Dorploop.

Heraanleg van deze smalle straat.

Publieke info:

Het project is momenteel nog niet in uitwerking.

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

	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						

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 Provinciale worden aangesloten.

Publieke info:

Het project is momenteel nog niet in uitwerking.

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

	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						

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 (Lievele-Dorp, Wolfstraat, Hoogheide,...)

Publieke info:

Het project is momenteel nog niet in uitwerking.

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

Prioritaire actie: 25-030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater

Publieke info:

In 2021 werden een aantal aanpassingen aan de riolering gedaan omwille van de plaatsing van de padelvelden (zuidkant sporthal) en de ombouw van het kunstgrasveld (voetbal KSKSA).

De verdere aanpassingen zullen door onze eigen technische dienst gebeuren in de loop van 2022.

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

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

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	267.148	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-267.148	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-030236: Ondergrondse parking Forum

Publieke info:

In navolging van het masterplan Tuinen van Puurs werd een DBM-procedure (Design, Build and Maintain-procedure) opgestart voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en ondergrondse parking.

Er werd één kandidaat gegund, het ontwerp is momenteel in verfijning. De omgevingsaanvraag zal ingediend worden in het voorjaar zodat het bouwen kan starten in de zomer 2022. De oplevering is voorzien einde 2023.

Aansluitend zal het bovengronds plein aangelegd worden vanaf 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.979.376	1.154.636	164.948	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.979.376	-1.154.636	-164.948	0
Financiering						

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:

De bouwvergunning van het private project is in 2020 afgeleverd. De gemeente heeft de huurders en gebruikers van de garages opgelijst. Ze krijgen in de loop van 2022 hun opzeg in functie van de geplande afbraak en heraanleg van de parking.

Het ontwerp van de parking werd nog geoptimaliseerd.

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

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

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:

Door Pidpa werd een studiebureau aangesteld (S.Bilt) om een rioleringsontwerp uit te werken.

De private verkavelaars zullen wel financieel mee moeten instaan voor hun aandeel. Er werd hun een offerte overgemaakt.

Voor de riooluitbreiding aan de toegang naar het Gravenkasteel blijven er nog onduidelijkheden omdat het statuut van deze weg niet duidelijk is.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-04: Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	891.000	950.000	0	0
Ontvangsten	0	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	0
Saldo	0	588.616	2.690.671	8.350.000	2.650.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-0401: Woonregie

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

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

Met aandacht voor parkeren en duurzame mobiliteit.

Publieke info:

Gezien de huidige druk op zowel de onbebouwde als bebouwde ruimte, is het van belang om een aantal richtlijnen op te maken om private projecten beter te kunnen sturen met het oog op architecturale kwaliteit en harmonie met de omgeving.

Deze flexibele gemeentelijke stedenbouwkundige leidraad zal richtlijnen bevatten over:

- het parkeerbeleid met oog voor duurzame mobiliteit (compenseren van het aantal parkeerplaatsen per woning door opleggen deelauto's, aantal fietsstapplaatsen);
- waterhuishouding/infiltratiebeleid;
- woningkwaliteit en beeldkwaliteit.

De opmaak van deze leidraad zal een onderdeel zijn van de opdracht 'nieuw beleidsplan ruimte'.

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

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

Publieke info:

De gemeente dient een echte regisseursrol op te nemen om binnen de verdichtingsprojecten de juiste doelgroepen te bepalen. Zo o.m. de groeiende groep van senioren die zo lang mogelijk actief en zelfstandig willen blijven, de nieuw samengestelde gezinnen en éénoudergezinnen. Formules zoals co-housing kunnen zorgen voor een sociale mix en voor extra cohesie en zorg. De regierol wordt opgenomen via het intergemeentelijke project 'Wonen Klein-Brabant 2020-2025'. Ook de sociale woonpartners Woonveer en SVK Optrek worden betrokken.

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

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:

Er moet worden ingezet op een diversiteit aan woningen voor jonge starters, een- en tweepoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ouderen... Een doelgroeponderzoek of woonbehoeftestudie zal eveneens een onderdeel uitmaken van het beleidsplan ruimte.

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

Prioritaire actie: 25-040104: Opvolgen leegstand

Publieke info:

Om de kwaliteit van de woningen in orde te houden beschikt de gemeente over de reglementen 'registratie en belasting van leegstaande en verwaarloosde panden'. Binnen de intergemeentelijke samenwerking 'Wonen Klein-Brabant' 2020-2025 wordt er een leegstandregister bijgehouden. Bedoeling is om eigenaars ertoe aan te zetten een leegstaande woning of gebouw te verkopen, te slopen, te renoveren of te verhuren. De registratie, aanschrijving van eigenaars en controle ter plaatse gebeurt met ondersteuning van IGEMO.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 25-0402: Woonontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	891.000	950.000	0	0
Ontvangsten	0	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	0
Saldo	0	588.616	2.690.671	8.350.000	2.650.000	0
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	891.000	950.000	0	0
Ontvangsten	0	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	0
Saldo	0	588.616	2.690.671	8.350.000	2.650.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.190.624	6.937.893	7.163.757	7.246.700	7.302.988	7.443.383
Ontvangsten	5.007.083	4.684.624	4.753.628	4.777.407	4.817.314	4.849.252
Saldo	-1.183.541	-2.253.269	-2.410.129	-2.469.293	-2.485.674	-2.594.131
Investerings						
Uitgaven	44.211	40.700	1.165.700	45.700	45.700	43.500
Ontvangsten	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-44.211	101.043	-1.026.118	-45.700	-45.700	-43.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-11: Sterk lokaal sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.871.855	3.246.348	3.287.032	3.314.424	3.316.330	3.369.203
Ontvangsten	2.105.881	1.967.797	1.897.503	1.880.405	1.883.939	1.880.065
Saldo	-765.974	-1.278.551	-1.389.529	-1.434.019	-1.432.391	-1.489.138
Investerings						
Uitgaven	10.803	38.500	1.013.500	28.500	28.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-10.803	103.243	-873.918	-28.500	-28.500	-28.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.871.855	3.246.348	3.287.032	3.314.424	3.316.330	3.369.203
Ontvangsten	2.105.881	1.967.797	1.897.503	1.880.405	1.883.939	1.880.065
Saldo	-765.974	-1.278.551	-1.389.529	-1.434.019	-1.432.391	-1.489.138
Investerings						
Uitgaven	10.803	38.500	1.013.500	28.500	28.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-10.803	103.243	-873.918	-28.500	-28.500	-28.500
Financiering						

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

Publieke info:

We stellen iedereen in de mogelijkheid een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid door het aanbieden van de meest geschikte dienstverlening (bv. toekennen leeflonen, financiële steunen,...) en het garanderen van de (sociale) grondrechten (recht op arbeid of zinvolle dagbesteding, recht op sociale zekerheid, recht op bescherming van de gezondheid, recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand, recht op behoorlijke huisvesting, recht op bescherming van een gezond leefmilieu, recht op culturele en maatschappelijke ontwikkeling en recht op onderwijs). We besteden extra aandacht aan de problematiek van de kinderarmoede door het voorzien van de nodige budgetten voor participatie en sociale activering. Financiële tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden 100% ten laste genomen door het OCMW. We verhogen de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en pakken de 'onder-bescherming' aan door proactief en outreachend (aanklampend) te werken. We werken maximaal samen met interne en externe diensten zodat een passend hulpverleningsaanbod of gerichte doorverwijzing kan worden gerealiseerd.

In 2021 werd er een lokaal netwerk ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen het OCMW, de afdeling beleven van de gemeente en een organisatie waar armen het woord nemen (De Schakel). Vanaf januari 2022 zal het lokaal netwerk na goedkeuring van start gaan en acties uitrollen om de drempels tot vrijetijdsparticipatie effectief te verkleinen.

De samenwerking met het Family Justice Center (betreft de problematiek rond intrafamiliaal geweld) zal verder ontwikkeld worden en in de toekomst wil men nog meer projecten, bv rond dadergroepen organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.279.600	2.511.471	2.666.338	2.697.697	2.682.514	2.719.725
Ontvangsten	1.508.163	1.470.863	1.541.541	1.532.733	1.533.466	1.533.529
Saldo	-771.438	-1.040.608	-1.124.797	-1.164.964	-1.149.048	-1.186.196
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 25-110102: Activeren kansengroepen via 'traject naar werk'

Publieke info:

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. We richten ons ook op de samenwerking met de lokale privépartners. We onderzoeken hoe we de lokale verplichtingen van het Vlaamse Regeerakkoord (o.a. i.v.m. gemeenschapdienst) best kunnen uitwerken en voeren deze uit.

De samenwerkingsovereenkomst met VDAB (Samen sterk in lokaal werk) is afgeklopt met de lokale besturen voor de periode 2021-2025 en de komende jaren zullen de afgesproken acties per jaar gepland en evt bijgestuurd worden.

In de toekomst willen we nog meer inzetten op taaltrajecten omdat we merken dat de taal nog steeds een drempel vormt bij activering. Ook in andere voortrajecten (overbruggen) zetten we in op het wegwerken van drempels. Andere activerende projecten (fietsproject) zetten tevens in op sociale activering van OCMW-cliënteel.

Tenslotte willen we het groenproject 'Groenmakers, gelukmakers' verder structureel verankeren in de werking. (Het is een win-winactie waarbij we onze technische dienst en groendienst kunnen ontlasten én waarbij onze cliënten door het opnemen van groentaken kunnen leren en ervaring opdoen. We organiseren deze opleiding en begeleiding i.s.m. Natuurwerk.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378.511	404.111	406.724	410.734	424.451	434.280
Ontvangsten	202.326	231.500	224.911	221.481	228.656	228.656
Saldo	-176.186	-172.611	-181.813	-189.253	-195.795	-205.624
Investerings						
Financiering						

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

in samenwerking met de partners sociale huisvesting

Publieke info:

Via de functie van woonbegeleider zorgen we voor een netwerkfiguur die de regisseursrol kan opnemen op het vlak van woonproblematieken bij ons cliënteel en deze problemen zowel curatief als preventief kan aanpakken. De woonbegeleider doet ook inspanningen om de toenemende energiearmoede in te dijken o.a. als LAC-voorzitter. Samen met onze lokale partners (Woonveer en SVK Optrek) zorgen we voor huisvesting en begeleiding van onze cliënten. Via de lokale adviescommissie wonen wordt getracht om uithuiszettingen te voorkomen. Door schaalvergroting zal er de komende jaren een fusie gebeuren tussen de SVK's en de sociale woningmaatschappijen. Het lokaal bestuur moet ook een regierol opnemen om dit fusieproces te faciliteren.

Door het huren van woningen buiten het sociaal huisstelsel beschikken we over doorgangswoningen die we kunnen aanbieden in geval van nood. De woningen in de Hoogstraat zullen we in de toekomst niet meer kunnen huren via de provincie. Om blijvend tegemoet te komen aan de preciaire, sociale woonnood zullen er nieuwe (kwaliteitsvollere) woningen gehuurd worden via Woonveer. Daarnaast hebben we als lokaal bestuur ingetekend op een projectoproep om onze kleinere noodwoningen te renoveren: we wensen zes containerunits te plaatsen voor alleenstaanden/koppels die we flexibel kunnen inzetten naargelang de woonnoden. De implementatie is gepland in 2022.

De sociale woningen van het Kouterhof zullen overgeheveld worden naar Woonveer: de eerste gesprekken hierover gingen door in 2020, in 2021 gaat we over tot definitieve verkoop.

We houden de kwaliteit van onze woningen op peil door het uitvoeren van de nodige renovaties en herstellingen. Concreet denken we hierbij aan de verbouwingen van de LOI-woningen in de Gasthuisdreef en Victor Vergauwenstraat. Deze investeringen laten ons toe om te voldoen aan de opgelegde vereisten van Fedasil én een duurzaam sociaal woonpatrimonium te creëren.

Tenslotte werken we met onze partners verder aan het GBO-project (geïntegreerd breed onthaal) om uithuiszettingen binnen het SVK te voorkomen, dit project loopt nog verder de komende jaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.243	191.566	191.410	183.433	186.805	192.638
Ontvangsten	199.689	175.234	103.551	98.691	94.317	90.380
Saldo	64.446	-16.332	-87.859	-84.742	-92.488	-102.258
Investerings						
Uitgaven	10.803	38.500	1.013.500	28.500	28.500	28.500
Ontvangsten	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-10.803	103.243	-873.918	-28.500	-28.500	-28.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.500	139.200	22.560	22.560	22.560	22.560
Ontvangsten	195.704	90.200	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	117.203	-49.000	4.940	4.940	4.940	4.940
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.638	2.090.133	2.141.872	2.161.086	2.207.197	2.264.122
Ontvangsten	1.513.402	1.575.920	1.615.177	1.646.443	1.674.603	1.701.926
Saldo	-398.235	-514.213	-526.695	-514.643	-532.594	-562.196
Investerings						
Uitgaven	29.513	0	150.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	-150.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.638	2.090.133	2.141.872	2.161.086	2.207.197	2.264.122
Ontvangsten	1.513.402	1.575.920	1.615.177	1.646.443	1.674.603	1.701.926
Saldo	-398.235	-514.213	-526.695	-514.643	-532.594	-562.196
Investerings						
Financiering						

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

Publieke info:

We realiseren zorg-, ondersteunings- en ontwikkelingsdoelen voor een gediversifieerde doelgroep door het aanbieden van thuiszorgdiensten.

Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amunds biedt de volgende thuiszorgdiensten aan:

- gezinszorg
- aanvullende thuiszorg in de vorm van poetsdienst
- maaltijdbedeling aan huis
- mindermobielen centrale (MMC)
- PAS uitdovend
- mantelzorgpremie en -beleid
- nachtzorg (i.s.m. Nachtzorg Mechelen)
- dienst aangepast vervoer (DAV) (i.s.m. Vlotter vzw)

Binnen de thuiszorgdiensten werken we proactief en zetten we de thuiszorgcoördinatoren actief in. Zij gaan op eigen initiatief op huisbezoek bij de burgers om hun vragen omtrent ondersteuning in de thuiszorg te beantwoorden: zij zorgen voor vraagverheldering, rechtenverkenning, doorverwijzing, coördinatie en ondersteuning van de (zelf)regie van de mantelzorger. Zij zullen een prominente plaats innemen in de verdere uitrol van de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland en het breed geïntegreerd onthaal vanuit het lokaal sociaal beleid. Zij hebben een verbindende rol tussen de diverse thuiszorgdiensten intern en extern en schakelen de sociale dienst van het OCMW in bij financiële problemen.

De coronacrisis legde het fysiek contact serieus aan banden. Echter bleef de dienst thuiszorg telefonisch en via mail vraagverheldering uitvoeren: van proactieve huisbezoeken naar proactieve telefoongesprekken om onderbescherming tegen te gaan. Deze telefonische zorggesprekken zullen als methodiek ook gehanteerd blijven na de coronacrisis (voor specifieke doelgroepen zoals de telefoonster voor 70- en 80-plussers en 'Oe ist?', de telefoontjes met mantelzorgers). Idem voor het corona-vrijwilligersplatform en de telefoonster. Deze hebben hun nut bewezen en zullen na de crisis behouden worden voor moeilijk bereikbare doelgroepen (als eerste contact).

In kader van deze crisis hebben de medewerkers aandacht om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen om terug te participeren aan het dagelijks leven. In samenwerking met eerstelijnsmedewerkers zal actief doorverwezen worden naar de thuiszorgcoördinatoren.

Tijdens de crisis sprongen de medewerkers van gezinszorg de collega's in het woonzorgcentrum bij. Uitwisseling van zorgpersoneel tussen verschillende diensten zal in de toekomst een instrument blijven om de inzet van deze medewerkers zo optimaal mogelijk te organiseren. Op dit vlak moeten een aantal arbeidsrechtelijke, juridische en subsidievoorwaarden van de diverse overheden wel nog beter op elkaar afgestemd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.638	2.090.133	2.141.872	2.161.086	2.207.197	2.264.122
Ontvangsten	1.513.402	1.575.920	1.615.177	1.646.443	1.674.603	1.701.926
Saldo	-398.235	-514.213	-526.695	-514.643	-532.594	-562.196
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.513	0	150.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	-150.000	-15.000	-15.000	-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. Het WZC Ter Schelde dient in deze context regelmatig te investeren in nieuwe vloerbekleding in de bewonerskamers.

Voor het WZC Sint-Pieter worden vliegenramen en zonnewering voorzien voor de dagzalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.513	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	-120.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.409	36.349	38.724	39.511	42.041	44.773
Ontvangsten	16.967	12.249	10.249	10.249	10.249	10.249
Saldo	-12.442	-24.100	-28.475	-29.262	-31.792	-34.524
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.409	36.349	38.724	39.511	42.041	44.773
Ontvangsten	16.967	12.249	10.249	10.249	10.249	10.249
Saldo	-12.442	-24.100	-28.475	-29.262	-31.792	-34.524
Investerings						
Financiering						

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

Publieke info:

We organiseren buurtgerichte zorg door de invulling van het dienstencentrum als woonzorgactor en hanteren hierbij de volgende generieke werkingsprincipes: buurtgerichte werking, preventieve werking, detectie, outreachend werken en samenwerken in een netwerk.

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 ouderenbehoeftenonderzoek uitgerold worden in samenwerking met de collega's van Participatie en Doelgroepenbeleid, einde 2023 en eerste helft 2024.

Binnen het LDC Sint-Amands rollen we het 80 + project uit. Alle 80-plussers van Sint-Amands krijgen bezoek van een medewerker van het dienstencentrum, vergezeld van een vrijwilliger uit de plaatselijke leefgemeenschap, iemand van de plaatselijke vereniging.

We betrekken de plaatselijke verenigingen, zoeken vrijwilligers, organiseren huisbezoeken met plaatselijke vrijwilligers waarbij we aandacht hebben voor het opzetten van een netwerk rond (alleenstaande) 80+ die een klein of geen sociaal netwerk hebben.

Door het uitvoeren van een rechtendetectie wordt proactief en outreachend gewerkt. We organiseren een jaarlijkse terugkomdag met activiteiten waarbij alle 80+ worden uitgenodigd samen met hun mantelzorgers.

We organiseren activiteiten in het kader van mantelzorgbeleid, bv. informatie rond thuiszorgondersteunende initiatieven (bv. ELZ , GBO,...). In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet, waar o.a. de nadruk wordt gelegd op het ondersteunen van buurtgerichte zorg, onderzoeken we welke activiteiten kunnen worden georganiseerd door het LDC in infrastructuur van het Zorgbedrijf (bv. aanbieden maaltijden, douchegelegenheid, pedicure, diëtist, controle bloeddruk, suikerspiegel, ...).

We organiseren cursussen en een vormingsaanbod in samenwerking met andere interne en externe diensten in onze infrastructuur.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.409	36.349	38.724	39.511	42.041	44.773
Ontvangsten	16.967	12.249	10.249	10.249	10.249	10.249
Saldo	-12.442	-24.100	-28.475	-29.262	-31.792	-34.524
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-14: Sterk uitgebouwde kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.373.222	1.540.563	1.672.609	1.708.159	1.713.900	1.741.765
Ontvangsten	1.370.832	1.128.658	1.230.699	1.240.310	1.248.523	1.257.012
Saldo	-2.391	-411.905	-441.910	-467.849	-465.377	-484.753
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.373.222	1.540.563	1.672.609	1.708.159	1.713.900	1.741.765
Ontvangsten	1.370.832	1.128.658	1.230.699	1.240.310	1.248.523	1.257.012
Saldo	-2.391	-411.905	-441.910	-467.849	-465.377	-484.753
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 25-140101: Organiseren van een kwaliteitsvolle inkomen-gerelateerde gezins- en groepsopvang

Publieke info:

We zetten in op het op werven van kinderbegeleiders teneinde het vereiste bezettingspercentage te behalen van 80%. In dit kader voeren we de nodig promotie en bekendmakingscampagnes. We begeleiden onze kinderbegeleiders enerzijds via ondersteuning en coaching, anderzijds door het toekennen van een locatiesubsidie.

Jaarlijkse krijgen de kinderbegeleiders een subsidie uitbetaald om de nodige aanpassingen te doen aan hun woning teneinde in regel te blijven met de steeds strenger wordende eisen van Kind & Gezin. Op deze manier worden ook duo-projecten ondersteund. We stellen ook huisvuilzakken ter beschikking al naargelang het tewerkstellingspercentage van de onthaalouders.

We proberen de dienstverlening ook te digitaliseren waar mogelijk met het oog op efficiëntiewinst en een grotere betrokkenheid van de ouders. Zij kunnen op deze wijze steeds de planning raadplegen en communiceren met de kinderbegeleider.

Alle wijzigingen in de veiligheidsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis en bepaald door het Agentschap Opgroeien worden nauwgezet opgevolgd.

Vanaf januari 2022 starten we met de registratie van alle opvangvragen op ons grondgebied door de opstart van een Lokaal Loket Kinderopvang. Hiervoor doen we een beroep op Opvang.Vlaanderen, een digitaal platform waarop (aanstaande) ouders alle opvanginitiatieven op ons grondgebied verzameld zien. De zoektocht voor ouders naar een geschikte opvangplek wordt op die manier eenvoudiger en toegankelijker. Door de registratie van opvangvragen kunnen knelpunten in de toegang tot opvang beter aangepakt worden. Lokale noden en tekorten zullen onderbouwd kunnen worden met cijfers in functie van extra subsidies vanuit Opgroeien met het oog op extra inkomensgerelateerde plaatsen. Als lokaal bestuur zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van dit loket en dragen we de eindverantwoordelijkheid.

Ook voor DVO De Oogappel zal dit loket kinderopvang bijdragen tot een toegankelijke en efficiëntere opvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	676.461	707.513	689.843	693.764	699.118	706.939
Ontvangsten	714.728	650.345	717.445	725.145	731.845	739.165
Saldo	38.267	-57.168	27.602	31.381	32.727	32.226
Investerings						
Financiering						

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

Publieke info:

Binnen de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands organiseren we de korte en lange opvang zowel in eigen beheer als in samenwerking met Ferm Landelijke Kinderopvang vzw. De modaliteiten van beide opvangsystemen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. We volgen het nieuwe decreet kinderopvang en vrije tijd nauwgezet op.

Binnen de uitbouw van de zorgsite van Sint-Amands wordt een brede-schoolconcept uitgewerkt waar ook Ferm Sint-Amands een nieuwe locatie in zal krijgen. Hiermee stimuleren we ook mee het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

We volgen de verdere uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten nauwgezet op. Het is de bedoeling om zowel tijdens de vakanties als tijdens het schooljaar nog meer samen te werken met verschillende partners om kinderen een aangename tijd te bezorgen waarbij de activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn. De buitenschoolse opvang moet letterlijk aansluiting vinden met andere activiteiten (onderwijs, bib, sport, cultuur, ...). Vanaf 2022 starten we met het creëren van een draagvlak bij de verschillende lokale partners en zal een interne werkgroep zich in eerste instantie buigen over het in kaart brengen van de huidige situatie, aangezien we in Puurs-Sint-Amands al heel veel initiatieven nemen op dat vlak.

Alle wijzigingen in de veiligheidsmaatregelen, verbonden aan de coronacrisis en vastgesteld door het Agentschap Opgroeien worden permanent opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	696.762	833.050	982.766	1.014.395	1.014.782	1.034.826
Ontvangsten	656.104	478.313	513.254	515.165	516.678	517.847
Saldo	-40.658	-354.737	-469.512	-499.230	-498.104	-516.979
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	24.500	23.520	23.520	23.520	23.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-24.500	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520
Investerings						
Uitgaven	3.896	2.200	2.200	2.200	2.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.896	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.516.296	1.864.059	1.753.460	1.651.451	1.630.236	1.629.264
Ontvangsten	498.778	337.377	498.064	501.148	504.265	505.987
Saldo	-1.017.517	-1.526.682	-1.255.396	-1.150.303	-1.125.971	-1.123.277
Investerings						
Uitgaven	5.907.322	4.986.739	5.602.616	2.366.637	722.500	100.000
Ontvangsten	262.754	794.475	334.291	0	100.000	0
Saldo	-5.644.568	-4.192.264	-5.268.325	-2.366.637	-622.500	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.761	126.067	149.151	150.544	141.948	143.288
Ontvangsten	35.082	17.800	18.800	18.988	19.178	19.370
Saldo	-202.678	-108.267	-130.351	-131.556	-122.770	-123.918
Investerings						
Uitgaven	5.349.283	4.545.471	5.033.600	1.875.545	410.000	0
Ontvangsten	230.962	0	334.291	0	100.000	0
Saldo	-5.118.321	-4.545.471	-4.699.309	-1.875.545	-310.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-2101: Vrije tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.761	126.067	149.151	150.544	141.948	143.288
Ontvangsten	35.082	17.800	18.800	18.988	19.178	19.370
Saldo	-202.678	-108.267	-130.351	-131.556	-122.770	-123.918
Investerings						
Uitgaven	5.349.283	4.545.471	5.033.600	1.875.545	410.000	0
Ontvangsten	230.962	0	334.291	0	100.000	0
Saldo	-5.118.321	-4.545.471	-4.699.309	-1.875.545	-310.000	0
Financiering						

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

Publieke info:

Met het project "sportpark De Schans" realiseren we een nieuw sportcentrum binnen de gemeente waar diverse sportverenigingen en private partners samenkomen op één plaats om hun sport op een professionele wijze en binnen een gloednieuwe infrastructuur te kunnen beoefenen.

We vinden er een gezondheids- en bewegingscentrum, voetbalterreinen met natuur- en kunstgrasvelden, tennisbanen in- en outdoor, een ruiterhal en een gymcentrum. De centrale ligging zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid. De nabijheid van de industriezone N16 biedt opportuniteiten op het vlak van samenwerking met de bedrijven voor sportaanbod aan hun medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.852.038	1.045.000	3.463.000	20.000	0	0
Ontvangsten	230.962	0	334.291	0	0	0
Saldo	-4.621.076	-1.045.000	-3.128.709	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-210105: Brede school Puurs

Publieke info:

De brede school in het centrum van Puurs is een verbindend project waarbij het lokaal bestuur in samenwerking met Sjabi, de tekenacademie van Temse, de gemeentelijke academie voor muziek en woord van Boom, dansschool Terpsichore, en diverse andere gebruikers een nieuw multifunctioneel gebouw realiseert. De brede school is gericht op de 'brede' ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vrije tijd en op school via een samenwerkingsverband tussen de verschillende aanbieders met als doel om maximale ontwikkelingskansen te creëren. De brede school maakt deel uit van de ruimtelijke context 'Tuinen van Puurs'. De opening van het gebouw is voorzien in het schooljaar 2021-2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	451.640	2.346.650	601.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-451.640	-2.346.650	-601.000	-300.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-210106: We zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands

Publieke info:

We wensen de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands elders en beter te lokaliseren binnen de beide leefgemeenschappen. In overleg met het bouwcomité, de lokale gemeenschap, de jeugdverenigingen en andere partners gaan we voorstellen ontwikkelen voor de oprichting van een nieuwe, up-to-date infrastructuur. Deze nieuwe gebouwen zullen op maat zijn van het jeugdwerk en conform de wettelijke en actuele bepalingen m.b.t. hygiëne, veiligheid en bouwtechniek. De gemeente heeft inbreng op het vlak van kennis en biedt financiële ondersteuning binnen de bestaande reglementen dit in nauwe samenwerking met het geëngageerd bouwcomité dat zelf het ritme bepaalt.

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

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

Prioritaire actie: 25-210108: We optimaliseren onze 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.605	653.821	285.000	70.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.605	-653.821	-285.000	-70.000	-10.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-210109: 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 Sjabi, de buitenschoolse kinderopvang Ferm, turnkring Pacsam en Ves en thaiboxclub Athletes' Gym een nieuw multifunctioneel gebouw realiseert. De uitvoering is voorzien in 2022-2023. In de zomer van 2021 wordt de buitenaanleg reeds uitgevoerd, bestaande uit een nieuwe speelplaats, fietsenstalling, luifel en speelbos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	634.600	960.545	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-634.600	-960.545	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 25-210110: Brede school Ruisbroek

Publieke info:

In navolging van het RUP Ruisbroek Sint-Carolus zal dit project vorm krijgen. Het betreft een gemeenschappelijk project met de school Sint-Carolus waarbij een een turnzaal en twee klaslokalen zullen worden gerealiseerd. Buiten de schooluren kan de infrastructuur voor gemeenschapsdoeleinden worden ingezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.761	126.067	149.151	150.544	141.948	143.288
Ontvangsten	35.082	17.800	18.800	18.988	19.178	19.370
Saldo	-202.678	-108.267	-130.351	-131.556	-122.770	-123.918
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	425.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	-50.000	-425.000	100.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-22: Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.776	281.701	288.972	293.861	299.494	304.397
Ontvangsten	96.719	96.522	133.742	134.873	136.016	136.016
Saldo	-179.057	-185.179	-155.230	-158.988	-163.478	-168.381
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.776	281.701	288.972	293.861	299.494	304.397
Ontvangsten	96.719	96.522	133.742	134.873	136.016	136.016
Saldo	-179.057	-185.179	-155.230	-158.988	-163.478	-168.381
Investerings						
Financiering						

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 gericht op kinderen en jongeren. De activiteiten worden georganiseerd op diverse locaties en zijn complementair aan het bestaande aanbod van lokale 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.776	281.701	288.972	293.861	299.494	304.397
Ontvangsten	96.719	96.522	133.742	134.873	136.016	136.016
Saldo	-179.057	-185.179	-155.230	-158.988	-163.478	-168.381
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.002.759	1.456.291	1.315.337	1.207.046	1.188.794	1.181.579
Ontvangsten	366.977	223.055	345.522	347.287	349.071	350.601
Saldo	-635.782	-1.233.236	-969.815	-859.759	-839.723	-830.978
Investerings						
Uitgaven	558.039	441.268	569.016	491.092	312.500	100.000
Ontvangsten	31.792	794.475	0	0	0	0
Saldo	-526.247	353.207	-569.016	-491.092	-312.500	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	18.000	28.000	28.000	28.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.482	385.156	431.249	435.406	440.324	454.369
Ontvangsten	30.646	30.495	30.710	30.710	30.710	30.710
Saldo	-329.837	-354.661	-400.539	-404.696	-409.614	-423.659
Investerings						
Uitgaven	2.236.684	3.754.601	7.487.433	8.001.765	3.352.261	288.758
Ontvangsten	1.379.267	484.622	8.301.000	2.329.000	1.100.000	0
Saldo	-857.417	-3.269.979	813.567	-5.672.765	-2.252.261	-288.758
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.279	193.156	238.769	244.846	249.764	263.809
Ontvangsten	646	495	710	710	710	710
Saldo	-196.633	-192.661	-238.059	-244.136	-249.054	-263.099
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-3101: Beleid en strategisch management

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

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:

Een performant strategisch management is een cruciale succesfactor voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de kwaliteit van de dienstverlening. Het is belangrijk dat we de nodige tijd vrijmaken voor deze activiteit.

Een kwaliteitsvol strategisch management behelst de vier aspecten van de PDCA-cyclus:

- een visionaire en realistische planning met meetbare doelstellingen (meerjarenplan)
- een performante uitvoering met tussentijdse beleidsmatige monitoring en correcte registratie in de boekhouding
- een correcte beleidsmatige en financiële rapportering en evaluatie (jaarrekening)
- een bijsturing van het beleid, indien nodig (aanpassing meerjarenplan).

Het project optimalisatie strategisch management wenst de volgende output te realiseren:

- ontwikkeling van indicatoren om het succes van de beleidsvoering te meten
- uitwerken van een systeem van projectopvolging om de uitvoering van het beleid te managen en op te volgen
- uitwerken van een systeem van kwaliteitsmanagement om de kwaliteit van de dienstverlening te managen en op te volgen

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 25-3102: Participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.279	193.156	238.769	244.846	249.764	263.809
Ontvangsten	646	495	710	710	710	710
Saldo	-196.633	-192.661	-238.059	-244.136	-249.054	-263.099
Investerings						
Financiering						

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 en is opgebouwd rond de volgende pijlers:

Adviesraden

De werking van de adviesraden richt zich voornamelijk naar het verenigingsleven en geïnteresseerden en omhelst een overkoepelende VRIJETIJDRAAD, een SENIORENRAAD en een JEUGDRAAD. Aangevuld met themacafé's en eventuele thematische werkgroepen.

Projecten openbaar domein

Onze gemeente staat voor een aantal grote projecten rond openbaar domein. Het betrekken van bewoners en betrokkenen maakt deze projecten sterker en meer gedragen. We voorzien inspraaktrajecten op maat bij de heraanleg Kaai, het masterplan dorpskern Oppuurs, het masterplan dorpskern Lippelo en het masterplan Kalfort.

Projecten thematisch

Als gemeente zijn we verplicht inspraak te organiseren rond bepaalde thema's zoals bv. het meerjarenplan. Daarnaast kiezen we ervoor om ook rond niet verplichte thema's inspraak te organiseren. We voorzien een digitaal kader waarbinnen er op kleine schaal en gericht bevestigingen kunnen gebeuren. Op die manier kunnen we inspraak op maat voeren.

Samendenkers/samendoeners

Via dit project willen we alle burgers stimuleren om aan het gemeentelijk beleid te participeren en zelf initiatief te nemen om dit beleid en het dagelijks leven in de gemeente te kleuren. Via allerlei projectmatige inspraak zoeken we 'ambassadeurs' die breder dan het project zelf willen meedenken en werken aan het uitbouwen van een boeiende gemeente. Het 'Parels'-project vormt hiervoor de rode draad. Hiermee gaan we doorheen de beleidsperiode met inspraakmomenten naar de verschillende leefkernen. Daarnaast trachten we via dit project burgers te laten participeren aan het opmaken van interne beleidsplannen zoals een burgemeestersconvenant (i.k.v. klimaat) en het beleidsplan rond mobiliteit.

Digitaal wijkplatform (Hoplr)

Vanuit de grote vraag naar 'verbinden' die uit de bevestiging rond het meerjarenplan kwam, zal er in de komende beleidsperiode een digitaal wijkplatform uitgerold worden over de hele gemeente. Zo faciliteren en stimuleren we als gemeente het onderlinge contact tussen burgers en een bruisend gemeenschapsleven. Het stelt burgers in staat om zelf initiatief te nemen en hiervoor gelijkgezinden te vinden. Daarnaast is het ook een participatietool waarmee we geografisch of themagericht de bevolking kunnen bevestiging. De dienst doelgroepregie rolt dit wijkplatform uit in de gemeente in samenwerking met de communicatiedienst.

Peilingen en bevestigingen

Doorheen de beleidsperiode nemen we deel aan een aantal algemene peilingen (bv. fietsgemeente) en bevestigingen (bv. jeugdmonitor) teneinde voldoende cijfermateriaal te verzamelen om ons beleid te kunnen toetsen en sturen in het kader van het meerjarenplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.450	33.500	32.482	32.806	33.134	33.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.450	-33.500	-32.482	-32.806	-33.134	-33.466
Investerings						
Financiering						

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

Publieke info:

De doelgroepen jeugd en senioren worden als prioritair naar voor geschoven. Vanuit het bestuur is er speciale aandacht voor:

- het financieel, materieel en inhoudelijk ondersteunen van verenigingen en individuen binnen de prioritaire doelgroepen
- de aanwezigheid van een specifiek aanspreekpunt binnen de gemeente voor deze doelgroepen
- het uitrollen en voeren van een organisatiebreed doelgroepenbeleid. Het verdwijnen van een jeugd- en seniorendienst binnen de organisatie impliceert een doorgedreven doelgroepenbeleid binnen elke afdeling van de gemeentelijke werking. De doelgroepmedewerkers hebben een 'jeugd- en seniorenreflex' bij initiatieven en beleidsacties vanuit de organisatie.
- het uitbouwen van lokale en bovenlokale netwerken tussen de doelgroep en de ondersteunende diensten/organisaties.
- vormgeven en registreren van doelgroepgebonden projecten.

Doelgroepregie zorgt ook voor een trekkersrol in het beleid voor de doelgroepen 'vrijwilligers' en 'jonge gezinnen'. Doelgroepregie bouwt samen met de diensten een vrijwilligersbeleid uit en volgt dit op. We faciliteren algemene zaken zoals werving, verzekering en dergelijke. De uitvoerende taken en dagdagelijkse ondersteuning van vrijwilligers zitten bij de verschillende diensten. Via een periodiek overleg met alle actoren stemmen we het beleid af en zetten we gemeenschappelijke acties op.

De uitvoerende taken en werking naar 'jonge gezinnen' zit ook verdeeld over verschillende diensten van de gemeente. Doelgroepregie behoudt hier het helikopterzicht en stuurt waar nodig bij. Vanuit deze overkoepelende visie leggen we waar mogelijk verbinding met andere diensten en projecten.

De doelgroepmedewerkers hebben onder meer de volgende opdrachten:

- het opvolgen en mee uitvoeren van het brede lokale jeugd- en ouderenbeleid over diensten, beleidsdomeinen en doelstellingen/acties in het meerjarenplan 2020-2025 heen.
- het creëren van verbinding tussen de jeugd- en seniorenraad en het bestuur, tussen generaties, tussen de lokale verenigingen (het belang is enorm toegenomen sinds de coronacrisis)
- het verder ontwikkelen van een 'jeugd- en seniorenreflex' binnen de organisatie, over diensten heen
- het capteren van noden en behoeften bij de doelgroepen en hierover terugkoppelen naar het bestuur en omgekeerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.829	159.656	206.287	212.040	216.630	230.343
Ontvangsten	646	495	710	710	710	710
Saldo	-143.183	-159.161	-205.577	-211.330	-215.920	-229.633
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-32: Intern organisatorisch management

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.203	192.000	192.480	190.560	190.560	190.560
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-133.203	-162.000	-162.480	-160.560	-160.560	-160.560
Investerings						
Uitgaven	2.155.533	3.157.635	5.328.822	1.071.900	346.248	288.758
Ontvangsten	1.379.267	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	0
Saldo	-776.267	-2.673.013	2.972.178	1.127.100	753.752	-288.758
Financiering						

Prioritair actieplan: 25-3204: Informatiemanagement en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.203	192.000	192.480	190.560	190.560	190.560
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-133.203	-162.000	-162.480	-160.560	-160.560	-160.560
Investerings						
Uitgaven	203.335	205.803	174.370	274.800	127.248	129.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.335	-205.803	-174.370	-274.800	-127.248	-129.758
Financiering						

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

Project Office 365

Publieke info:

Het nieuwe werken, de nieuwe medewerker en klant, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ... de digitalisering heeft een grote impact op onze manier van communiceren en samenwerken. Informatie is de brandstof van de postindustriële samenleving en werkomgeving en het modern beheer ervan is een kritische factor voor ons succesvol functioneren.

Als tool voor deze nieuwe wijze van informatiedeling, -bescherming en samenwerking hebben wij gekozen voor Office 365 van Microsoft, een geïntegreerd pakket van vele noodzakelijke en nuttige functionaliteiten en een organisatiebrede impact.

Alle medewerkers moeten leren werken met dit nieuwe werkmiddel, van hoog mobiel tot sedentair. Een geduldige en gedragen aanpak met de nodige ondersteuning is dan ook aangewezen. Het succesvol invoeren en gebruiken van office 365 vereist ook dat onze ICT-infrastructuur en connectiviteit op punt staan. Deze aspecten worden meegenomen in dit project en in het project optimalisatie ICT-infrastructuur. The Flow begeleidt ons bij de implementatie van dit veranderingstraject.

In 2021 gaan we die zaken die de voorbije twee jaar conceptueel uitgewerkt werden verder verdiepen, zoals de organisatie verder migreren naar de O365-omgeving.

We zullen ook bekijken waar en hoe O365 kan bijdragen tot efficiënter samenwerken, door processen te gaan automatiseren/digitaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Uitgaven	170.996	132.143	82.350	71.740	73.126	74.554
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.996	-132.143	-82.350	-71.740	-73.126	-74.554
Financiering						

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 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 daar naar. In een steeds complexer (communicatie)landschap trachten we nog steeds op een persoonlijke, bij voorkeur op maat gebrachte boodschap te richten naar de juiste doelgroep. We trachten ons publiek te be-raken ipv 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.

Iedereen heeft gelijke rechten op informatie, conversatie en participatie. Maar iedereen is anders. Gelijke rechten vragen om ongelijke, aangepaste, maar evenwaardige communicatie voor en met elk individu.

We leven in tijden van meer-richtingscommunicatie: iedereen communiceert met iedereen. Dat is niet bedreigend voor organisaties, integendeel, we stimuleren conversatie en feed-back om beter in te kunnen spelen op vragen, noden en aandachtspunten van ons publiek. We stimuleren innovatie in communicatie waarbij mondelinge, digitale en gedrukte kanalen mekaar blijven aanvullen. Geen enkel communicatiemedium is zo sterk dat ze alle andere kan vervangen. We ontwikkelen voortschrijdend inzicht in de sterktes en beperkingen van de verschillende communicatiekanalen. Dat helpt om ze complementair en publieksgericht in te zetten. De opmaak van een communicatiematrix treedt hierbij sturend op. We onderschatten, noch overschatten de digitale kloof.

Door te informeren bereiken we mensen misschien, maar we 'be-raken' ze daarom nog niet. Met woorden en beelden brengen we meer beleving, ervaringen en verhalen in communicatie. We ont-ambtelijken en vermensenlijken. We leggen steeds meer de nadruk op communicatie via klare taal.

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

- we ontwikkelen online platformen (intern en extern) op basis van een organisatiebrede strategie
- we onderzoeken de mogelijkheid om digitale transacties mogelijk te maken zodat de website verder reikt dan een informatiefunctie
- we gebruiken nieuwe software met als doel directe en snelle communicatie tussen bezoeker/burger/bestuur te faciliteren
- we ontwikkelen kwaliteitsvolle informatieve en verbindende magazines en drukwerk (Uit- en PSSST-magazine). Het UIT-magazine wordt vanaf eind 2021 ook bedeed in Bornem. Zo krijgt voortaan heel Klein-Brabant dit magazine in de bus.
- we ontwikkelen digitale communicatiekanalen volgens de maatschappelijke trends (nieuwsbrieven, sociale media, chat, ...)
- we breiden waar mogelijk en bij voorkeur in samenwerking met externe partners de digitale infoborden uit binnen onze gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.614	162.000	147.840	145.920	145.920	145.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.614	-162.000	-147.840	-145.920	-145.920	-145.920
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.589	30.000	44.640	44.640	44.640	44.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.589	-30.000	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640
Investerings						
Uitgaven	32.339	73.660	92.020	203.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.339	-73.660	-92.020	-203.060	-54.122	-55.204
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.952.198	2.951.832	5.154.452	797.100	219.000	159.000
Ontvangsten	1.379.267	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	0
Saldo	-572.931	-2.467.210	3.146.548	1.401.900	881.000	-159.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.151	596.966	2.158.611	6.929.865	3.006.013	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	-81.151	-596.966	-2.158.611	-6.799.865	-3.006.013	0
Financiering						

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

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

Prioritaire actie: 25-330103: Verfijnen uitgangspunten dienstverlening

Bereikbaarheid, webformulieren, servicenormen, service design, klantenreis

Publieke info:

Het nieuwe dienstverleningsconcept wenst enerzijds de dienstverlening kwalitatiever en toegankelijker te maken, maar ook de efficiëntie te verhogen. Het 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 gedigitaliseerden 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 bovenvermelde missie te realiseren hanteren we de volgende krachtlijnen:

1. Een duidelijke, correcte en toegankelijke beschrijving van ons productengamma met het oog op taakafhandeling (digitaal aanvragen, afspraak maken ...) m.b.v. de productencatalogus
2. Het vastleggen van dienstverleningsnormen zodat de wederzijdse verwachtingen inzake behoorlijke dienstverlening duidelijk zijn
3. Een multikanaal dienstverleningsconcept (fysiek, digitaal en telefonisch) dat toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie garandeert. Vanuit efficiëntieoogpunt promoten we digitale dienstverlening, vanuit toegankelijkheid zorgen we voor een passende fysieke en telefonische dienstverlening
4. Een organisatorische vertaling in een front-, mid- en back-office -concept om de klantgerichtheid (front- en midoffice) en efficiëntie (backoffice) te versterken
5. Een deels decentrale fysieke dienstverlening om de toegankelijkheid te garanderen
6. Een goede nazorg (meldingen- en klachtenbeheer)
7. Een gepaste infrastructurele inbedding (gemeentehuis e.a. dienstverleningspunten)
8. Moderne, eigentijdse instrumenten
9. Betrokken, klantgerichte en competente medewerkers
10. Een eigentijdse strategische visie en performante sturing en expertise.

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

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 alsmaar meer 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 plaatsonafhankelijke 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. In 2021 werken we verder aan het uitwerken en implementeren van deze visie.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.010	586.966	2.148.611	6.919.865	2.996.013	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	-80.010	-586.966	-2.148.611	-6.789.865	-2.996.013	0
Financiering						

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

Publieke info:

In 2016 hebben wij een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt en onze organisatie erop afgestemd, dit alles onder begeleiding van Creando. Wij hebben ook al heel wat zaken geïmplementeerd.

Dienstverlening heeft vele aspecten en het is dan ook qua uitwerking opgesplitst in een veelheid van projecten.

Dit project omvat de vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept naar het nieuwe gemeentehuis. Het is in 2019 reeds deels uitgewerkt als aanzet tot het plan van eisen voor het nieuwe gemeentehuis. De volgende jaren zal dit verder geconcretiseerd worden. Dit project is grotendeels een synthese van de output van andere dienstverlenings- en organisatieprojecten maar dan concreet vertaald naar het nieuwe gemeentehuis. Het plan van eisen werd in 2020 gefinaliseerd en de procedure voor de bouw van het Nieuwe Gemeentehuis loopt. Van zodra het gekozen project gekend is zal dit verder in detail uitgewerkt worden. Intussen stomen we in 2021 en de volgende jaren onze medewerkers klaar via het project 'het nieuwe werken'.

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

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).

Hierbij wordt een resultaatsverbintenis alsook een timing vastgelegd. Voorafgaand worden alle vereisten vastgelegd zodat er geen discussies mogelijk zijn tijdens de bouwfase. De inmenging van de bouwheer wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke, er werd immers een 'resultaats'verbintenis afgesloten.

Gezien de geringe inmenging van de bouwheer werd trajectbegeleider Sweco Belgium aangesteld die het bestuur zal begeleiden vanaf de aanbesteding tot aan de oplevering.

In het ontwerp worden het dienstverleningsconcept en organisatiemodel (FO-MO-BO) zoals uitgewerkt i.s.m. Creando meegenomen, evenals de principes van 'het nieuwe werken'. Onder begeleiding van de trajectbegeleider werd een programma van eisen opgesteld, dat een bijlage uitmaakt van de gunningsleidraad. Op klimaatvlak wordt 'Breeam' gevolgd, eveneens een bijlage bij de gunningsleidraad. Ook het fiscale aspect wordt bekeken.

Het veranderingstraject 'het nieuwe werken' werd parallel met het bouwproject in 2021 opgestart en loopt door tot 2024 (het jaar na de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis). Brainmove werd aangesteld als externe consultant om de visie vast te leggen en de organisatie en medewerkers bij dit veranderingstraject te begeleiden.

Midden 2021 werd er 1 kandidaat gegund voor de DBM, het ontwerp is momenteel in verfijning na de input van Brainmove. De omgevingsaanvraag zal ingediend worden in het voorjaar zodat het bouwen kan starten in de zomer van 2022. De oplevering is voorzien einde 2023.

Aansluitend zal het bovengronds plein aangelegd worden vanaf 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.010	421.966	1.460.611	5.194.865	2.996.013	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.010	-421.966	-1.460.611	-5.194.865	-2.996.013	0
Financiering						

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.

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

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 uitvoering is voorzien in 2022-2023. De Nestel blijft de culturele site van Sint-Amands.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	165.000	688.000	1.725.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	-165.000	-688.000	-1.595.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.140	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 42089

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	545.320	1.236.050	639.400	409.900	0
Ontvangst	0	0	54.929	0	0	0
Saldo	-1.571.728	-545.320	-1.181.121	-639.400	-409.900	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	21.008	122.300	1.192.500	182.500	157.500	657.500
Ontvangst	0	0	86.000	0	0	0
Saldo	-21.008	-122.300	-1.106.500	-182.500	-157.500	-657.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.559.136	3.109.535	8.887.762	6.441.474	2.319.399	952.922
Ontvangst	0	0	371.156	618.695	492.665	0
Saldo	-1.559.136	-3.109.535	-8.516.606	-5.822.779	-1.826.734	-952.922
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-04:Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	891.000	950.000	0	0
Ontvangst	0	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	0
Saldo	0	588.616	2.690.671	8.350.000	2.650.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-11:Sterk lokaal sociaal beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.871.855	3.246.348	3.287.032	3.314.424	3.316.330	3.369.203
Ontvangst	2.105.881	1.967.797	1.897.503	1.880.405	1.883.939	1.880.065
Saldo	-765.974	-1.278.551	-1.389.529	-1.434.019	-1.432.391	-1.489.138
Investering						
Uitgave	10.803	38.500	1.013.500	28.500	28.500	28.500
Ontvangst	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-10.803	103.243	-873.918	-28.500	-28.500	-28.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.911.638	2.090.133	2.141.872	2.161.086	2.207.197	2.264.122
Ontvangst	1.513.402	1.575.920	1.615.177	1.646.443	1.674.603	1.701.926
Saldo	-398.235	-514.213	-526.695	-514.643	-532.594	-562.196
Investering						
Uitgave	29.513	0	150.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.513	0	-150.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.409	36.349	38.724	39.511	42.041	44.773
Ontvangst	16.967	10.249	10.249	10.249	10.249	10.249
Saldo	-12.442	-24.100	-28.475	-29.262	-31.792	-34.524
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-14:Sterk uitgebouwde kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.373.222	1.540.563	1.672.609	1.708.159	1.713.900	1.741.765
Ontvangst	1.370.832	1.128.658	1.230.699	1.240.310	1.248.523	1.257.012
Saldo	-2.391	-411.905	-441.910	-467.849	-465.377	-484.753
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-21:Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	237.761	126.067	149.151	150.544	141.948	143.288
Ontvangst	35.082	17.800	18.800	18.988	19.178	19.370
Saldo	-202.678	-108.267	-130.351	-131.556	-122.770	-123.918
Investering						
Uitgave	5.349.283	4.545.471	5.033.600	1.875.545	410.000	0
Ontvangst	230.962	0	334.291	0	100.000	0
Saldo	-5.118.321	-4.545.471	-4.699.309	-1.875.545	-310.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-22:Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	275.776	281.701	288.972	293.861	299.494	304.397
Ontvangst	96.719	96.522	133.742	134.873	136.016	136.016
Saldo	-179.057	-185.179	-155.230	-158.988	-163.478	-168.381
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	197.279	193.156	238.769	244.846	249.764	263.809
Ontvangst	646	495	710	710	710	710
Saldo	-196.633	-192.661	-238.059	-244.136	-249.054	-263.099
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-32: Intern organisatorisch management

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	163.203	192.000	192.480	190.560	190.560	190.560
Ontvangst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-133.203	-162.000	-162.480	-160.560	-160.560	-160.560
Investering						
Uitgave	2.155.533	3.157.635	5.328.822	1.071.900	346.248	288.758
Ontvangst	1.379.267	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	0
Saldo	-776.267	-2.673.013	2.972.178	1.127.100	753.752	-288.758
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	81.151	596.966	2.158.611	6.929.865	3.006.013	0
Ontvangst	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	-81.151	-596.966	-2.158.611	-6.799.865	-3.006.013	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.007.259	1.480.791	1.338.857	1.230.566	1.212.314	1.205.099
Ontvangst	366.977	223.055	345.522	347.287	349.071	350.601
Saldo	-640.282	-1.257.736	-993.335	-883.279	-863.243	-854.498
Investering						
Uitgave	561.934	443.468	571.216	493.292	314.700	100.000
Ontvangst	31.792	794.475	0	0	0	0
Saldo	-530.142	351.007	-571.216	-493.292	-314.700	-100.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.472.967	30.304.170	30.061.892	32.293.322	32.925.194	33.424.152
Ontvangst	39.496.533	40.675.564	40.164.649	41.296.470	42.397.149	43.283.092
Saldo	12.023.566	10.371.394	10.102.757	9.003.148	9.471.955	9.858.940
Investering						
Uitgave	4.045.617	1.988.412	3.115.377	1.956.827	1.406.227	1.385.112
Ontvangst	2.463.345	560.973	553.955	553.955	106.292	106.292
Saldo	-1.582.271	-1.427.439	-2.561.422	-1.402.872	-1.299.935	-1.278.820
Financiering						
Uitgave	4.496.469	4.506.967	4.043.712	3.907.499	4.086.208	3.650.878
Ontvangst	3.344.644	4.842.516	14.099.598	6.726.264	2.531.264	1.271.894
Saldo	-1.151.825	335.549	10.055.886	2.818.765	-1.554.944	-2.378.984

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.540.369	39.491.278	39.410.358	41.626.879	42.298.742	42.951.168
Ontvangst	45.033.039	45.728.060	45.447.051	46.605.735	47.749.438	48.669.041
Saldo	9.492.671	6.236.782	6.036.693	4.978.856	5.450.696	5.717.873
Investering						
Uitgave	15.385.707	14.547.607	29.578.438	20.584.303	8.413.487	3.427.792
Ontvangst	4.105.366	2.570.429	13.422.584	12.801.650	4.448.957	106.292
Saldo	-11.280.341	-11.977.178	-16.155.854	-7.782.653	-3.964.530	-3.321.500
Financiering						
Uitgave	4.496.469	4.506.967	4.043.712	3.907.499	4.086.208	3.650.878
Ontvangst	3.344.644	4.860.516	14.127.598	6.754.264	2.559.264	1.299.894
Saldo	-1.151.825	353.549	10.083.886	2.846.765	-1.526.944	-2.350.984

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42089

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
I. Exploitatiesaldo	9.492.671	6.236.782	6.036.693	4.978.856	5.450.696	5.717.873
a. Ontvangsten	45.033.039	45.728.060	45.447.051	46.605.735	47.749.438	48.669.041
b. Uitgaven	35.540.369	39.491.278	39.410.358	41.626.879	42.298.742	42.951.168
II. Investeringsaldo	-11.280.341	-11.977.178	-16.155.854	-7.782.653	-3.964.530	-3.321.500
a. Ontvangsten	4.105.366	2.570.429	13.422.584	12.801.650	4.448.957	106.292
b. Uitgaven	15.385.707	14.547.607	29.578.438	20.584.303	8.413.487	3.427.792
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.787.670	-5.740.396	-10.119.161	-2.803.797	1.486.166	2.396.373
IV. Financieringsaldo	-1.151.825	353.549	10.083.886	2.846.765	-1.526.944	-2.350.984
a. Ontvangsten	3.344.644	4.860.516	14.127.598	6.754.264	2.559.264	1.299.894
b. Uitgaven	4.496.469	4.506.967	4.043.712	3.907.499	4.086.208	3.650.878
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.939.495	-5.386.847	-35.275	42.968	-40.778	45.389
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.382.754	5.443.259	56.412	21.137	64.105	23.327
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.382.754	5.443.259	56.412	21.137	64.105	23.327
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.443.259	56.412	21.137	64.105	23.327	68.716
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.443.259	56.412	21.137	64.105	23.327	68.716

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.492.671	6.236.782	6.036.693	4.978.856	5.450.696	5.717.873
II. Netto periodieke aflossingen	3.320.449	3.068.532	2.768.195	3.255.316	3.539.025	3.003.065
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.745.713	3.526.967	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878
b. Periodieke terugvordering leningen	425.264	458.435	475.517	502.183	507.183	647.813
IV. Autofinancieringsmarge	6.172.221	3.168.250	3.268.498	1.723.540	1.911.671	2.714.808

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.172.221	3.168.250	3.268.498	1.723.540	1.911.671	2.714.808
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.274.434	1.188.048	834.784	515.901	605.043	369.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.745.713	3.526.967	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.471.279	2.338.919	2.408.928	3.241.598	3.441.165	3.281.634
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.446.656	4.356.298	4.103.282	2.239.441	2.516.714	3.084.052

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.443.259	56.412	21.137	64.105	23.327	68.716
- Autonoom gemeentebedrijf	524.430	11.591	10.905	8.869	13.123	40.422
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	401.097	236.307	31.366	6.472	5.931	8.829
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.368.786	304.310	63.408	79.446	42.381	117.967
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.172.221	3.168.250	3.268.498	1.723.540	1.911.671	2.714.808
- Autonoom gemeentebedrijf	214.687	27.241	-1.750.327	218.245	209.254	77.299
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	16.250	-164.790	-204.941	-24.894	-541	2.898
Totale Autofinancieringsmarge	6.403.159	3.030.701	1.313.230	1.916.891	2.120.384	2.795.005
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.446.656	4.356.298	4.103.282	2.239.441	2.516.714	3.084.052
- Autonoom gemeentebedrijf	-273.853	-376.751	-2.090.204	-73.046	-885	93.243
- Zorgbedrijf Klein-Brabant	16.250	-164.790	-204.941	-24.894	-541	2.898
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.189.053	3.814.757	1.808.136	2.141.501	2.515.289	3.180.193

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 2002

Zorgbedrijf Klein-Brabant: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 4486

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42089

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.453.523	38.370.389	28.887.449	37.979.875
Investerings	14.117.141	2.428.686	27.511.093	13.283.002
Financiering	3.888.489	4.860.516	3.535.514	14.127.598
Leningen en leasings	2.908.489	4.402.081	2.735.514	13.652.081
Toegestane leningen en betalingsuitstel	980.000	458.435	800.000	475.517
- OCMW				
Exploitatie	10.037.755	7.357.671	10.522.909	7.467.176
Investerings	430.466	141.743	2.067.345	139.582
Financiering	618.478	0	508.198	0
Leningen en leasings	618.478	0	508.198	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42089

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.993.341	544.268	606.018	738.918	764.673	732.476
Ontvangsten	36.583.741	35.575.907	36.311.270	37.542.749	38.622.256	39.581.020
Saldo	34.590.399	35.031.639	35.705.252	36.803.831	37.857.583	38.848.544
Investerings						
Uitgaven	36.320	107.000	360.000	232.000	20.000	20.000
Ontvangsten	22.498	0	0	0	0	0
Saldo	-13.822	-107.000	-360.000	-232.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	3.745.713	3.526.967	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878
Ontvangsten	2.516.482	4.402.081	13.652.081	6.252.081	2.052.081	652.081
Saldo	-1.229.231	875.114	10.408.369	2.494.582	-1.994.127	-2.998.797
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	6.658.843	6.820.534	7.131.022	7.124.076	7.177.289	7.133.374
Ontvangsten	253.643	273.329	503.684	511.277	515.746	522.911
Saldo	-6.405.200	-6.547.205	-6.627.338	-6.612.799	-6.661.543	-6.610.463
Investerings						
Uitgaven	145.186	284.727	554.216	401.092	273.200	90.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.186	-284.727	-554.216	-401.092	-273.200	-90.700
Financiering						
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	7.477.131	8.968.485	8.645.194	8.997.043	9.324.937	9.750.781
Ontvangsten	908.339	2.370.120	1.047.452	1.037.715	1.039.866	1.042.598
Saldo	-6.568.792	-6.598.365	-7.597.742	-7.959.328	-8.285.071	-8.708.183
Investerings						
Uitgaven	2.417.828	3.940.433	7.541.493	8.226.525	3.561.621	474.118
Ontvangsten	1.379.267	484.622	8.301.000	2.329.000	1.100.000	0
Saldo	-1.038.561	-3.455.811	759.507	-5.897.525	-2.461.621	-474.118

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.349.961	1.349.396	1.527.679	1.549.148	1.619.531	1.622.651
Ontvangsten	93.928	166.215	168.953	171.016	173.035	175.058
Saldo	-1.256.032	-1.183.181	-1.358.726	-1.378.132	-1.446.496	-1.447.593
Investerings						
Uitgaven	4.287	50.500	131.780	12.000	15.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.287	-50.500	-131.780	-12.000	-15.000	-18.000
Financiering						
Beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.748.128	5.716.511	4.435.474	6.152.417	6.185.324	6.221.487
Ontvangsten	401.945	470.235	794.347	799.858	805.612	808.563
Saldo	-3.346.183	-5.246.276	-3.641.127	-5.352.559	-5.379.712	-5.412.924
Investerings						
Uitgaven	5.971.503	4.925.712	6.004.100	2.325.545	630.000	212.385
Ontvangsten	262.754	804.475	344.291	10.000	110.000	10.000
Saldo	-5.708.749	-4.121.237	-5.659.809	-2.315.545	-520.000	-202.385
Financiering						
Uitgaven	0	980.000	800.000	150.000	40.000	0
Ontvangsten	0	318.000	342.667	369.333	374.333	514.963
Saldo	0	-662.000	-457.333	219.333	334.333	514.963
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	7.259.894	8.202.451	8.883.617	8.731.716	8.799.309	8.914.518
Ontvangsten	1.752.978	2.109.897	1.717.578	1.614.524	1.623.619	1.536.724
Saldo	-5.506.915	-6.092.554	-7.166.039	-7.117.192	-7.175.690	-7.377.794
Investerings						
Uitgaven	6.766.371	4.953.769	13.607.504	9.237.641	3.820.966	2.526.589
Ontvangsten	2.440.847	1.139.589	4.637.711	10.462.650	3.238.957	96.292
Saldo	-4.325.524	-3.814.180	-8.969.793	1.225.009	-582.009	-2.430.297
Financiering						
Uitgaven	750.756	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.162	140.435	132.850	132.850	132.850	132.850
Saldo	77.406	140.435	132.850	132.850	132.850	132.850
Welzijn en samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	7.053.071	7.889.633	8.181.354	8.333.561	8.427.679	8.575.881
Ontvangsten	5.038.465	4.762.357	4.903.767	4.928.596	4.969.304	5.002.167

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.014.606	-3.127.276	-3.277.587	-3.404.965	-3.458.375	-3.573.714
Investerings Uitgaven	44.211	285.466	1.379.345	149.500	92.700	86.000
Ontvangsten	0	141.743	139.582	0	0	0
Saldo	-44.211	-143.723	-1.239.763	-149.500	-92.700	-86.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42089

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	35.067.858	39.050.404	38.911.718	41.046.414	41.728.359	42.373.556
1. Goederen en diensten	9.645.342	12.281.165	11.724.571	11.351.784	11.463.651	11.487.514
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.098.968	17.935.360	19.965.147	20.586.940	21.123.041	21.779.039
a. Politiek personeel	663.615	666.565	672.580	678.657	684.792	690.991
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.121.112	5.033.980	4.966.136	5.222.762	5.425.019	5.570.671
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.439.518	11.282.516	13.334.851	13.690.382	14.018.421	14.521.281
f. Andere personeelskosten	677.627	764.970	802.378	804.045	801.804	801.161
g. Pensioenen	197.096	187.329	189.202	191.094	193.005	194.935
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.695.611	1.826.391	1.745.927	1.741.328	1.746.758	1.749.294
4. Toegestane werkingssubsidies	6.520.872	6.916.999	5.383.064	7.280.676	7.308.593	7.270.777
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.403.371	1.484.652	0	1.845.150	1.845.150	1.845.150
- aan welzijnsverenigingen	3.400	0	0	60.000	95.000	55.000
- aan de politiezone	2.462.475	2.703.998	2.898.849	2.898.849	2.898.849	2.898.849
- aan de hulpverleningszone	1.349.698	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	112.808	162.400	157.804	158.212	158.624	159.030
- aan besturen van de eredienst	40.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.149.120	1.271.624	1.032.086	1.024.140	1.016.645	1.018.423
5. Andere operationele uitgaven	107.065	90.489	93.009	85.686	86.316	86.932
B. Financiële uitgaven	472.511	440.874	498.640	580.465	570.383	577.612
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	469.700	438.864	496.610	578.420	568.322	575.551
- aan financiële instellingen	450.610	420.888	476.147	555.728	543.643	549.173
- aan andere entiteiten	19.090	17.976	20.463	22.692	24.679	26.378
2. Andere financiële uitgaven	2.810	2.010	2.030	2.045	2.061	2.061
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	44.069.369	44.820.035	44.948.868	46.208.565	47.352.268	48.367.351
1. Ontvangsten uit de werking	3.250.263	3.528.327	3.907.683	3.915.494	3.945.011	3.974.425
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.497.937	26.059.297	26.508.644	27.203.710	27.804.499	28.422.441
a. Aanvullende belastingen	21.342.759	20.650.809	20.824.484	21.474.858	22.037.886	22.615.443
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.303.708	9.941.385	10.151.607	10.506.913	10.874.655	11.255.268
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.639.639	10.291.199	10.253.908	10.544.886	10.736.041	10.928.814

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	399.412	418.225	418.969	423.059	427.190	431.361
b. Andere belastingen en boetes	5.155.178	5.408.488	5.684.160	5.728.852	5.766.613	5.806.998
3. Werkingssubsidies	13.182.188	14.085.308	13.406.808	13.963.633	14.467.955	14.826.478
a. Algemene werkingssubsidies	8.995.543	8.971.682	9.452.225	9.984.441	10.446.850	10.771.197
- Gemeentefonds	6.170.466	6.398.402	6.634.815	6.881.483	7.138.552	7.360.927
- Andere algemene werkingssubsidies	2.825.077	2.573.280	2.817.410	3.102.958	3.308.298	3.410.270
- van de Vlaamse overheid	2.825.077	2.573.280	2.817.410	3.102.958	3.308.298	3.410.270
b. Specifieke werkingssubsidies	4.186.646	5.113.626	3.954.583	3.979.192	4.021.105	4.055.281
- van de federale overheid	2.030.064	2.022.707	2.090.424	2.105.247	2.121.868	2.137.381
- van de Vlaamse overheid	2.084.975	3.061.660	1.840.136	1.853.464	1.871.694	1.890.294
- van de gemeente	3.200	3.535	5.000	5.000	5.000	5.000
- van andere entiteiten	68.406	25.724	19.023	15.481	22.543	22.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	679.087	680.186	675.748	666.459	667.177	667.177
5. Andere operationele ontvangsten	459.894	466.917	449.985	459.269	467.626	476.830
B. Financiële ontvangsten	963.670	908.025	498.183	397.170	397.170	301.690
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	9.492.671	6.236.782	6.036.693	4.978.856	5.450.696	5.717.873
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.155.631	20.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.155.631	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.690.591	11.282.326	26.824.613	17.888.080	7.508.053	2.962.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.688.666	11.175.326	26.464.613	17.656.080	7.488.053	2.942.548
a. Terreinen en gebouwen	4.335.490	6.890.158	14.182.886	9.540.410	3.834.513	120.885
b. Wegen en andere infrastructuur	5.768.524	2.942.805	9.734.206	6.255.929	2.435.399	1.694.722
c. Roerende goederen	435.934	865.282	2.070.440	1.382.660	741.060	649.860
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.091.218	452.081	452.081	452.081	452.081	452.081
e. Erfgoed	57.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	1.925	107.000	360.000	232.000	20.000	20.000
a. Onroerende goederen	1.925	107.000	360.000	232.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	594.576	786.083	1.386.275	971.055	267.148	163.958
D. Toegestane investeringssubsidies	944.908	2.459.198	1.367.550	1.725.168	638.286	301.286
- aan welzijnsverenigingen	0	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500
- aan de hulpverleningszone	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	106.108	756.951	505.188	1.040.276	238.086	88.086
- aan besturen van de eredienst	99.361	170.717	238.593	321.092	212.500	30.000
- aan andere begunstigden	708.739	1.276.064	402.924	260.000	110.000	110.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	144.574	96.292	96.292	96.292	96.292	96.292
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	144.574	96.292	96.292	96.292	96.292	96.292
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.451.781	971.238	11.240.884	11.300.000	3.750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.429.283	971.238	11.240.884	11.300.000	3.750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.263.267	971.238	11.240.884	11.300.000	3.750.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.166.017	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	22.498	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	22.498	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	509.010	1.502.899	2.085.408	1.405.358	602.665	10.000
- van de Vlaamse overheid	509.010	1.492.899	2.075.408	1.395.358	592.665	0
- van andere entiteiten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-11.280.341	-11.977.178	-16.155.854	-7.782.653	-3.964.530	-3.321.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.787.670	-5.740.396	-10.119.161	-2.803.797	1.486.166	2.396.373
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.745.713	3.526.967	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.745.713	3.526.967	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	750.756	980.000	800.000	150.000	40.000	0
1. Toegestane leningen	750.756	980.000	800.000	150.000	40.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	440.000	800.000	150.000	40.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	750.756	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	540.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.091.218	4.402.081	13.652.081	6.252.081	2.052.081	652.081
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.950.000	13.200.000	5.800.000	1.600.000	200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.091.218	452.081	452.081	452.081	452.081	452.081
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.253.426	458.435	475.517	502.183	507.183	647.813
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.253.426	458.435	475.517	502.183	507.183	647.813
a. Periodieke terugvorderingen	425.264	458.435	475.517	502.183	507.183	647.813
b. Niet-periodieke terugvorderingen	828.162	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.151.825	353.549	10.083.886	2.846.765	-1.526.944	-2.350.984
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.939.495	-5.386.847	-35.275	42.968	-40.778	45.389

PRIO IP25010101: Beleidsplan ruimte 25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.807	0	208.593	0	249.400
C. Investerings in immateriële vaste activa		40.807		208.593		249.400

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	
I. UITGAVEN	0	93.727	0	100.000	0	193.727
C. Investerings in immateriële vaste activa		93.727		100.000		193.727

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	
I. UITGAVEN	0	5.633	0	64.600	0	70.233
C. Investerings in immateriële vaste activa		5.633		64.600		70.233

PRIO IP25010104: Masterplan spoorwegsite Kalfort 25-010104: Ontwikkelen en uitvoeren masterplan spoorwegsite Kalfort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.842	0	31.650	0	45.492
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.842		31.650		45.492

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	0	18.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		18.000		18.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	137.415	0	446.780	0	584.195
C. Investerings in immateriële vaste activa		137.415		446.780		584.195

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	64.600	0	64.600
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		64.600		64.600

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	36.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		36.000		36.000

PRIO IP25010109: Inrichtingsplan Steenbossen**25-010109: Inrichtingsplan Steenbossen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000

PRIO IP25010202: Uitwerken parkbeheerplan (Coolhem)**25-010202: Uitwerken parkbeheerplan (Coolhem)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	17.750	0	17.750
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		17.750		17.750

PRIO IP25010204: Landschapspark : verder inrichten met info- en schuilluifel**25-010204: Landschapspark: verder inrichten met info- en schuilluifel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	406.792	0	600.681	0	1.007.473
B. Investerings in materiële vaste activa	0	406.792	0	600.681	0	1.007.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	406.792	0	600.681	0	1.007.473
a. Terreinen en gebouwen		406.792		600.681		1.007.473

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	
I. UITGAVEN	0	4.972	0	1.005.028	0	1.010.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.972	0	1.005.028	0	1.010.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.972	0	1.005.028	0	1.010.000
a. Terreinen en gebouwen		4.972		1.005.028		1.010.000

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	
I. UITGAVEN	0	1.017.661	0	57.178	0	1.074.839
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.017.661	0	57.178	0	1.074.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.017.661	0	57.178	0	1.074.839
a. Terreinen en gebouwen		1.017.661		57.178		1.074.839
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.929	0	54.929
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		54.929		54.929

PRIO IP25010303: Natuurbouwprojecten (Natuur in je buurt)**25-010303: Natuurbouwprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.690	0	15.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.690	0	15.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.690	0	15.690
a. Terreinen en gebouwen		0		15.690		15.690

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	
I. UITGAVEN	0	21.008	0	530.000	0	551.008
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.008	0	530.000	0	551.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.008	0	530.000	0	551.008
c. Roerende goederen		21.008		530.000		551.008

PRIO IP25020103: Aankoop gronden voor milieu**25-020103: Actief aankoopbeleid voor de uitbreiding van het bosareaal In het kader van klimaatadaptatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.222.300	0	1.222.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.222.300	0	1.222.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.222.300	0	1.222.300
a. Terreinen en gebouwen		0		1.222.300		1.222.300

PRIO IP25020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen**25-020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		10.000		10.000

PRIO IP25020106: Vergroening Kerkplein en Dorpshart
25-020106: Vergroening Kerkplein en Dorpshart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		550.000		550.000

PRIO IP25020107: Lokaal energie en klimaat-pact
25-020107: Lokaal energie en klimaat-pact

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	86.000	0	86.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		86.000		86.000

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	
I. UITGAVEN	0	18.201	0	120.519	0	138.720
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.781	0	120.519	0	136.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.781	0	120.519	0	136.300
c. Roerende goederen		15.781		120.519		136.300
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.420		0		2.420

PRIO IP25030109: Fietspad Theo Andriesstraat Liezele
25-030109: Fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.430	0	960.820	0	972.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.430	0	960.820	0	972.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.430	0	960.820	0	972.250
b. Wegen en andere infrastructuur		11.430		960.820		972.250
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	318.695	0	318.695
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		318.695		318.695

PRIO IP25030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld
25-030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	595.000	0	595.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	595.000	0	595.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	595.000	0	595.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		595.000		595.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		300.000		300.000

PRIO IP25030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat
25-030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	547.406	0	547.406
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	547.406	0	547.406
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	547.406	0	547.406
b. Wegen en andere infrastructuur		0		547.406		547.406
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	492.665	0	492.665
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		492.665		492.665

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000

PRIO IP25030114: Fietspad Lichter
25-030114: Fietspad Lichter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	270.000	0	270.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		270.000		270.000

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	
I. UITGAVEN	0	730.288	0	2.470.911	0	3.201.199
B. Investerings in materiële vaste activa	0	730.288	0	1.970.911	0	2.701.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.288	0	1.970.911	0	2.701.199
b. Wegen en andere infrastructuur		730.288		1.970.911		2.701.199
D. Toegestane investeringssubsidies		0		500.000		500.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	850.290	0	850.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	850.290	0	850.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.290	0	850.290
b. Wegen en andere infrastructuur		0		850.290		850.290

PRIO IP25030203: Veurtstraat en omgeving
25-030203: Veurtstraat en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.587	0	1.363.002	0	1.366.589
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.587	0	1.363.002	0	1.366.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.587	0	1.363.002	0	1.366.589
b. Wegen en andere infrastructuur		3.587		1.363.002		1.366.589

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.367.758	0	2.367.758
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.308.068	0	2.308.068
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.308.068	0	2.308.068
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.308.068		2.308.068
D. Toegestane investeringssubsidies		0		59.690		59.690

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	
I. UITGAVEN	0	149.230	0	295.103	0	444.334
B. Investerings in materiële vaste activa	0	149.230	0	152.603	0	301.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.230	0	152.603	0	301.834
b. Wegen en andere infrastructuur		149.230		152.603		301.834
D. Toegestane investeringssubsidies		0		142.500		142.500

PRIO IP25030206: Heidestraat
25-030206: Heidestraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	454.684	0	9.752	0	464.436
B. Investerings in materiële vaste activa	0	451.476	0	9.752	0	461.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	451.476	0	9.752	0	461.228
b. Wegen en andere infrastructuur		451.476		9.752		461.228
D. Toegestane investeringssubsidies		3.208		0		3.208

PRIO IP25030207: Park Dorpshart
25-030207: Park Dorpshart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.291	0	451.666	0	486.957
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.291	0	316.666	0	351.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.291	0	316.666	0	351.957
b. Wegen en andere infrastructuur		35.291		316.666		351.957
D. Toegestane investeringssubsidies		0		135.000		135.000

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	
I. UITGAVEN	0	11.810	0	743.457	0	755.267
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.810	0	695.426	0	707.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.810	0	695.426	0	707.236
b. Wegen en andere infrastructuur		11.810		695.426		707.236
D. Toegestane investeringssubsidies		0		48.031		48.031
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	101.156	0	101.156
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		101.156		101.156

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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		200.000		200.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	196.670	0	196.670
D. Toegestane investeringssubsidies		0		196.670		196.670

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	856.500	0	856.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	856.500	0	856.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	856.500	0	856.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		856.500		856.500

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	101.450	0	101.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	101.450	0	101.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	101.450	0	101.450
b. Wegen en andere infrastructuur		0		101.450		101.450

PRIO IP25030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop
25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	295.778	0	295.778
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	295.778	0	295.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	295.778	0	295.778
b. Wegen en andere infrastructuur		0		295.778		295.778

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.809.140	0	1.809.140
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		1.009.140		1.009.140
D. Toegestane investeringssubsidies		0		750.000		750.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	71.000	0	71.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	71.000	0	71.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	71.000	0	71.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		71.000		71.000

PRIO IP25030220: Breutheide
25-030220: Breutheide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.560	0	2.560
B. Investerings in materiële vaste activa	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		2.560		2.560

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.054.460	0	2.054.460
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.050.260	0	2.050.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.050.260	0	2.050.260
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.050.260		2.050.260
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		4.200		4.200

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	
I. UITGAVEN	0	3.529	0	477.271	0	480.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.529	0	477.271	0	480.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.529	0	477.271	0	480.800
b. Wegen en andere infrastructuur		3.529		477.271		480.800

PRIO IP25030223: Haagstraat
25-030223: Haagstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	154.090	0	154.090
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	154.090	0	154.090
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	154.090	0	154.090
b. Wegen en andere infrastructuur		0		154.090		154.090

PRIO IP25030224: Overheide - Achterheide
25-030224: Overheide, Achterheide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	32.120	0	32.120
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	32.120	0	32.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	32.120	0	32.120
b. Wegen en andere infrastructuur		0		32.120		32.120

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.800	0	11.800
B. Investerings in materiële vaste activa	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		11.800		11.800

PRIO IP25030228: Beiaardhof
25-030228: Beiaardhof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.201	0	246.783	0	281.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.201	0	96.783	0	131.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.201	0	96.783	0	131.984
b. Wegen en andere infrastructuur		35.201		96.783		131.984
D. Toegestane investeringssubsidies		0		150.000		150.000

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	
I. UITGAVEN	0	160.849	0	-25.849	0	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies		160.849		-25.849		135.000

PRIO IP25030230: Gansbroekstraat**25-030230: Gansbroekstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.200	0	7.200
B. Investerings in materiële vaste activa	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		7.200		7.200

PRIO IP25030231: Dam**25-030231: Dam**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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		2.000		2.000

PRIO IP25030232: Hoogheide**25-030232: Hoogheide**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.362	0	1.362
B. Investerings in materiële vaste activa	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		1.362		1.362

PRIO IP25030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater
25-030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000

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	
I. UITGAVEN	0	267.148	0	20.000	0	287.148
B. Investerings in materiële vaste activa	0	267.148	0	20.000	0	287.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	267.148	0	20.000	0	287.148
b. Wegen en andere infrastructuur		267.148		20.000		287.148

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.298.960	0	3.298.960
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.298.960	0	3.298.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.298.960	0	3.298.960
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.298.960		3.298.960

PRIO IP25030237: Jan Van Drogenbroockstraat - aanleg parking
25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.000	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		110.000		110.000

PRIO IP25030238: Dendermondsesteenweg aansluiting woningen rio privé verkaveling
25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen privéverkaveling

PRIO IP25040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten**25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten****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	
I. UITGAVEN	0	19.632	0	1.128.671	0	1.148.303
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.632	0	1.128.671	0	1.148.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.632	0	1.128.671	0	1.148.303
a. Terreinen en gebouwen		19.632		1.128.671		1.148.303
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	281.325	0	281.325
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		281.325		281.325

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	
I. UITGAVEN	0	29.513	0	120.000	0	149.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.513	0	120.000	0	149.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.513	0	120.000	0	149.513
a. Terreinen en gebouwen		29.513		120.000		149.513

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	
I. UITGAVEN	0	5.632.660	0	3.747.377	0	9.380.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.257.730	0	3.562.308	0	7.820.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.257.730	0	3.562.308	0	7.820.038
a. Terreinen en gebouwen		200.737		2.980.774		3.181.511
b. Wegen en andere infrastructuur		4.056.993		581.534		4.638.526
D. Toegestane investeringsubsidies		1.374.930		185.070		1.560.000
II. ONTVANGSTEN	0	230.962	0	334.291	0	565.253
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		230.962		334.291		565.253

PRIO IP25210105: Project Brede School**25-210105: Brede school Puurs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	840.028	0	2.859.262	0	3.699.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	840.028	0	2.859.262	0	3.699.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	840.028	0	2.859.262	0	3.699.290
a. Terreinen en gebouwen		840.028		2.721.262		3.561.290
c. Roerende goederen		0		138.000		138.000

PRIO IP25210106: RUP de Nestel**25-210106: We zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000

PRIO IP25210108: Sportinfrastructuur in diverse leefgemeenschappen**25-210108: We optimaliseren onze diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.840	0	974.586	0	1.064.426
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.840	0	433.522	0	523.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.840	0	433.522	0	523.362
a. Terreinen en gebouwen		86.011		243.522		329.533
c. Roerende goederen		3.829		190.000		193.829
D. Toegestane investeringssubsidies		0		541.064		541.064

PRIO IP25210109: Brede School Sint-Amands en kinderopvang**25-210109: Brede school Sint-Amands**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.676	0	2.093.469	0	2.095.145
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.676	0	2.093.469	0	2.095.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.676	0	2.093.469	0	2.095.145
a. Terreinen en gebouwen		1.676		2.057.469		2.059.145
c. Roerende goederen		0		36.000		36.000

PRIO IP25210110: Brede school Ruisbroek (nieuwe polyvalente zaal met sportmogelijkheden)**25-210110: Brede school Ruisbroek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		300.000		300.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	433.913	0	433.913
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		433.913		433.913

PRIO IP25320408: Ontwikkelen informatieve en digitale communicatiekanalen**25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen****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	
I. UITGAVEN	0	107.049	0	10.046.416	0	10.153.465
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.804.977	0	9.804.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.804.977	0	9.804.977
a. Terreinen en gebouwen		0		9.804.977		9.804.977
C. Investerings in immateriële vaste activa		107.049		241.439		348.488

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	
I. UITGAVEN	0	15.897	0	2.562.103	0	2.578.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.897	0	2.562.103	0	2.578.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.897	0	2.562.103	0	2.578.000
a. Terreinen en gebouwen		15.897		2.562.103		2.578.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	130.000	0	130.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		130.000		130.000

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	
I. UITGAVEN	0	174.699	0	-3.703	0	170.996
C. Investerings in immateriële vaste activa		174.699		-3.703		170.996

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 42089

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 350172 Alg. 100932

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 345792 Alg. 51192

Investeringsbudget MJPA(2) Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands 2020-2025

	ACTIE	Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
					11.280.340	11.977.177	16.155.854	7.782.652	3.964.530	3.321.500	4.105.367	2.570.429	13.422.584	12.801.651	4.448.957	106.292
	25-01	Puurs-Sint-Amands staat garant voor een kwalitatieve, verzorgde en duurzame leefomgeving met respect voor en in harmonie met het landschap en de natuur.			1.571.729	545.320	1.181.121	639.400	409.900	-	-	-	54.929	-	-	-
	25-0101	Vernieuwde visie op ruimte			215.417	309.630	562.300	129.400	59.900	-	-	-	-	-	-	-
G	25-010101	Opmaken beleidsplan ruimte				66.000	183.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G		Beleidsplan ruimte en mobiliteit	0600-00	21400007		66.000	183.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G		Ontvangen subsidie (pilootgemeente)	0600-00	15000000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	25-010102	Ontwikkelen Masterplan Scheldeboorden en kaai Sint-Amands			93.727	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G		Studie/open oproep Kaai Sint-Amands en omgeving	0600-00	21400007	93.727	-	100.000									
G	25-010103	Ontwikkelen Masterplan centrum Lippelo – openbaar domein en gemeenschapsinfrastructuur			5.633	20.000	24.600	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
G		Masterplan centrum Lippelo	0600-00	21400007	5.633	20.000	24.600	10.000	10.000							
G	25-010107	Ontwikkelen Masterplan centrum Oppuurs – openbaar domein en gemeenschapsinfrastructuur			-	20.000	24.600	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
G		Masterplan centrum Oppuurs	0600-00	21400007	-	20.000	24.600	10.000	10.000							
G	25-010104	Ontwikkeling Masterplan Spoorwegsite Kalfort (met aandacht voor jeugdinfrastructuur)			13.842	31.650	-	-	-	-						
G		Spoorwegsite Kalfort (met aandacht voor jeugdinfrastructuur)	0600-00	21400007	13.842	31.650										
G	25-010105	Masterplan Liezele				-	18.000	-	-	-						
G		Liezele (kern achter sporthal en parochiezaal)	0600-00	21400007		-	18.000	-	-							
G	25-010106	RUPS (samen)			102.215	171.980	166.200	103.900	39.900	-						
G		RUP Kerkhofstraat	0600-00	21400007	-461	32.000	45.200	-								
G		RUP Fabiolapark	0600-00	21400007	6.076	7.900										
G		RUP Poortersbossen	0600-00	21400007	9.056	33.300	18.700									
G		RUP Bandencentrale Puurs	0600-00	21400007	25.884	-										
G		RUP de Nestel	0600-00	21400007	24.968	17.600										
G		RUP WIJLand-Vijverbos cluster	0600-00	21400007		26.480	9.800									
G		RUP Sportpark fase 3	0600-00	21400007		-	26.600	13.300								
G		RUP Studio 100	0600-00	21400007	8.239	10.000	-	-								
G		RUP Masterplan Liezele	0600-00	21400007		-	-	26.600	13.300							
G		RUP Ruisbroek Sint-Carolus en inrichtingsplan schoolomgeving	0600-00	21400007		25.000	-									
G		RUP Masterplan Oppuurs	0600-00	21400007		-		26.600	13.300							
G		RUP Masterplan Lippelo	0600-00	21400007		-		26.600	13.300							
G		RUP Dorpspark Kalfort	0600-00	21400007		19.700	32.400	6.300								
G		RUP Hemelrijken	0600-00	21400007	4.425											
G		RUP Groenservice	0600-00	21400007	2.325											
G		RUP Steenbossen	0600-00	21400007			33.500	4.500								
G		RUP Aspergevelden	0600-00	21400007	7.405											
G		RUP de Winning	0600-00	21400007	1.415											
G		RUP's Winkelveld	0600-00	21400007	12.883	-	-	-								
G	25-010107	Masterplan Groene Ring met stapstenen	0600-00	21400007			30.500	5.500								
G							30.500	5.500								
G	25-010108	Inrichtingsplan Steenbossen	0600-00	21400007			15.000									
G							15.000									
	25-0102	Verzorgd openbaar groen en parken			1.356.312	220.000	618.821	510.000	350.000	-		-	54.929	-	-	-
G	25-010201	Opmaken onderhoudsplan voor het openbaar domein														
G	25-010202	Natuurbeheerplannen (Coolhem-Schaafstraat ...)	0680-00	21400007		-	7.750	10.000								
G	25-010203	Actualiseren bermbeheerplannen														
G	25-010204	LSP en SP info- en schuilluifels			391.473	150.000	466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G		Info- en schuilluifels (klokkentoren, 2 LSP en 1 SP) incl buitenaanleg	0990-00	22200007	391.473	150.000	466.000									
G	25-010205	Inbrengen in landinrichtingsprojecten VLM (Scheldeboorden en Molenbeekvallei)				10.000	150.000	500.000	350.000							
G			0680-00	22200007		10.000	150.000	500.000	350.000							
G	25-010206	Aanleggen kloostertuin met ijskelder en afwerken tuin Mantenhof			964.839	60.000	-4.929	-	-	-	-	-	54.929	-	-	-
G		Kloostertuin	0680-00	22000007	774.657	60.000	50.000									
G		Tuinpaviljoen met ijskelder	0680-00	22000007	190.182	-										
G		Subsidie tuinpaviljoen	0680-00	15000000		-	-54.929					-	54.929			
G	25-010207	Creatie van volkstuinten en park Loutersveld														
	25-0103	Performant leefmilieu- en afvalbeleid				15.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	25-010301	Opvolgen aanpak risicogronden i.s.m. OVAM															
G	25-010302	Versnelde asbestafbouw door sensibilisering en aanmoedigen inzameling op het recyclagepark (OVAM subsidies)															
G	25-010303	Natuurbouwprojecten (Natuur in je buurt 2020)					15.690	-	-	-	-	-					
G		Natuur in je buurt type b		0349-00	22000007		15.000										
G		Subsidie Natuur in je buurt 2020 type b		0349-00	15000000		-							-			
G		Natuur in je buurt type a		0349-00	22000007		-										
G		Subsidie Natuur in je buurt 2020 type a		0349-00	15000000		-										
G		Vleermuizenverblijfplaats (verhuisd naar AGB - deel Fort-site)		0349-00	22200007		690	-									
G		Subsidie vleermuizenverblijfplaats (verhuisd naar AGB - deel Fort-site)		0349-00	15000000		-	-						-			
G	25-010304	Ontwikkelen toekomstvisie recyclageparken															
	25-02	Puurs-Sint-Amands zet actief in op duurzaamheid en klimaat				21.008	122.300	1.106.500	182.500	157.500	657.500	-	-	86.000	-	-	-
	25-0201	Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat				21.008	122.300	1.106.500	182.500	157.500	657.500	-	-	86.000	-	-	-
G	25-020101	Updaten burgemeestersconvenant en bijhorend klimaatplan conform de normen van 2030															
G	25-020102	Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat				21.008	-	132.500	132.500	132.500	132.500		-	-	-	-	-
G		Vernieuwen verlichting gemeentelijke gebouwen (in 2020 VH, zit in AGB)		0350-00	23000000		-	32.500	32.500	32.500	32.500						
G		Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen		0350-00	23000000	21.008	-	100.000	100.000	100.000	100.000						
G		Aankoop elektrische dienstwagens (zie voertuigen)		0350-00	24300000												
G	25-020103	Voeren van een actief aankoopbeleid voor de uitbreiding van het bosareaal In het					112.300	1.035.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
G		Aankoop gronden voor milieu		0340-00	22000007		112.300	1.035.000	25.000	25.000	25.000						
G		Subsidie aankoop grond Poortersbos achter Winkelveld		0340-00	15000000		-						-				
G	25-020104	Actualiseren van het Gemeentelijk Natuur-Ontwikkelings-Plan (GNOP) en uitbreiding															
G	25-020105	Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen					10.000										
G		Opmaak hemelwaterplan		0350-00	21400007		10.000										
G	25-020106	Vergroening Kerkplein en Dorpshart						25.000	25.000				-	-	-	-	-
G		Vergroening Kerkplein en Dorpshart		0680-00	22400007			25.000	25.000		500.000						
G	25-020107	Lokaal energie en klimaat-pact						-86.000					-	86.000	-	-	-
G		Subsidie				15000000		-86.000						86.000			
	25-03	Burgers en bedrijven genieten van een vlotte mobiliteit op een degelijk en duurzaam wegennet met				1.559.136	3.109.535	8.516.606	5.822.779	1.826.734	952.922	-	-	371.156	618.695	492.665	-
	25-0301	Duurzame mobiliteit				13.850	186.300	360.820	581.305	74.741	15.000	-	-	-	618.695	492.665	-
G	25-030101	Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak				2.420	36.300	40.000	30.000	30.000	-		-	-	-	-	-
G		Nieuw mobiliteitsplan (geïntegreerd in beleidsplan Ruimte)		0290-00	21400007	2.420	-										
G		Verkeerssignalisatie ikv veiligheid		0290-00	23000000			10.000									
G		Mobipunten (deelfietsen, deel-auto, laadpalen fietsen en auto's)		0290-00	23000000		-	30.000	30.000	30.000							
G		Fietssuggestiestroken		0290-00	23000000		36.300										
G		Toegestane investeringssubsidies		0290-00	66400000												
G	25-030102	Opvolgen vervoerregio en optimaliseren openbaar vervoer netwerk															
G	25-030103	Opvolgen aanpassing A12 en in het bijzonder knoop A12/N16/N17															
G	25-030104	Ontwikkelen niet gelijkvloerse kruisingen N16 i.s.m. Bornem															
G	25-030105	Fietspad Sint-Katharinastraat															
G	25-030106	Fietspad langs N17															
G	25-030107	Fietspad Veurtstraat															
G	25-030108	Fietspad Wolfstraat – Liezele-Dorp															
G	25-030109	Fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo				11.430	50.000	255.820	336.305	-	-		-	-	318.695	-	-
G		Fietspad Theo Andriesstraat Liezele		0200-00	22400007	11.430	50.000	255.820	655.000								
G		Subsidie Fietspad Theo Andriesstraat Liezele		0200-00	15000000			-	-318.695					-	318.695		
G	25-030110	Fietspad Molenstraat – Winkelveld					50.000	45.000	200.000	-	-		-	-	300.000		
G		Fietspad Molenstraat – Winkelveld		0200-00	22400007		50.000	45.000	500.000								
G		Subsidie Fietspad Molenstraat-Winkelveld		0200-00	15000000			-	-300.000					-	300.000		
G	25-030111	Fietspad Reststraat-Zeutestraat					25.000	-	-	29.741	-		-	-	-	492.665	-
G		Fietspad Reststraat-Zeutestraat		0200-00	22400007		25.000			522.406							
G		Subsidie Reststraat-Zeutestraat		0200-00	15000000					-492.665				-		492.665	
G	25-030112	Aanpassen en installeren verlichting fietspad Puurs-Sint-Amands															
G		Aanpassen en installeren verlichting fietspad Puurs-Sint-Amands (Fluvius)															
G		Subsidie fietspad Puurs-Sint-Amands				15000000											
G	25-030113	Herwaarderen van trage wegen				-	-	15.000	15.000	15.000	15.000						
G		Herwaarderen van trage wegen		0200-00	22400007		-	15.000	15.000	15.000	15.000						
G	25-030114	Fietspad Lichter					25.000	5.000	-	-	-		-	270.000	-	-	-

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G			Fietspad Lichter	0200-00	22400007		25.000	275.000									
G			Subsidie Fietspad Lichter	0200-00	15000000		-	-270.000					-	270.000			
	25-0302		Performant water- en rioleringsbeheer i.s.m. Hidrorio			1.545.286	2.923.235	8.155.786	5.241.474	1.751.993	937.922	-	-	101.156	-	-	-
G	25-030201		St Katharinastraat en omgeving			679.474	2.221.725	300.000	-	-	-		-	-	-	-	-
G			St.-Katharinastraat en omgeving - wegenwerken	0200-00	22400007	679.474	1.721.725						-	-	-	-	-
G			St.-Katharinastraat en omgeving - niet subsidiabele rio investeringen	0310-00	66400000		500.000						-	-	-	-	-
G			Mechels wegje - nieuwe aanleg	0200-00	22400007		-	300.000					-	-	-	-	-
G	25-030202		J De Donckerlaan en omgeving				250.000	600.290	-	-	-		-	-	-	-	-
G			J. De Donckerlaan en Moerwijk - wegenwerken	0200-00	22400007		250.000	600.290	-				-	-	-	-	-
G			J. De Donckerlaan en Moerwijk - niet subsidiabele rio investeringen	0310-00	66400000		-	-					-	-	-	-	-
G	25-030203		Veurtstraat en omgeving				35.000	667.250	664.339	-	-		-	-	-	-	-
G			Veurtstraat en omgeving - wegenwerken FASE 1 2020-22	0200-00	22400007		35.000	581.530	664.339				-	-	-	-	-
G			Veurtstraat en omgeving -(76*) afkoppelingswerken privé terrein netto	0310-00	22500007		-	35.720					-	-	-	-	-
G			Veurtstraat en omgeving - nutsleidingen	0200-00	22500007		-	50.000					-	-	-	-	-
G	25-030204		Zavelstraat en Wachtingstraat				-0	50.000	1.199.673	1.118.085	-		-	-	-	-	-
G			Wachtingstraat, Zavelstraat - wegenwerken FASE 2 2021-22	0200-00	22400007		-0	50.000	1.139.983	1.118.085			-	-	-	-	-
G			Wachtingstraat, Zavelstraat -(127*) afkoppeling privé terrein netto	0310-00	66400000		-	-	59.690				-	-	-	-	-
G	25-030205		Turkenhofdreef, Vincetstraat, Kossaardhof			146.414	-	-	297.920	-	-		-	-	-	-	-
G			Turkenhofdreef - toegangsweg jeugdlokaal	0200-00	22400007		-						-	-	-	-	-
G			Vincetstraat - wegenwerken	0200-00	22400007	146.414	-		155.420				-	-	-	-	-
G			Vincetstraat - niet subsidiabele rio inv	0310-00	66400000		-		142.500				-	-	-	-	-
G			Kossaardhof - straatproject i.s.m. VMSW	0200-00	22400007		-						-	-	-	-	-
G	25-030206		Heidestraat			440.356	24.080	-	-	-	-		-	-	-	-	-
G			Pidpa project SA - vernieuwen bovenbouw Heidestraat, Buisstraat, Kerkhofdries, Wink	0200-00	22400007	437.148	20.000						-	-	-	-	-
G			Aquafinproject SA - afkoppelingspremies woningen	0310-00	22500007	3.208	4.080						-	-	-	-	-
G	25-030207		Infrastructuurwerken Mantenhof				60.000	426.957	-	-	-		-	-	-	-	-
G			Ontwikkeling park Dorpshart	0200-00	22400007		60.000	291.957					-	-	-	-	-
G			Ontwikkeling park Dorpshart - niet subsidiabele rio inv	0310-00	66400000		-	135.000					-	-	-	-	-
G	25-030208		Kattestraat (site Graanmolens + ten noorden Spoorweg)			11.810	25.000	282.088	335.213	-	-		-	101.156	-	-	-
G			Sportcentrum Oppuurs - aanleg parking + Kattestraat	0200-00	22400007	11.810	25.000	320.213	320.213				-	-	-	-	-
G			Sportcentrum Oppuurs + Kattestraat - niet subsidiabel deel rioleringen	0310-00	66400000		-	40.107					-	-	-	-	-
G			Kattestraat ten noorden Spoorweg (met Aquafin en Bornem)	0200-00	22400007			15.000	15.000	-	-		-	-	-	-	-
G			Aquafinproject SA -afkoppelingspremies woningen	0310-00	66400000		-	7.924					-	101.156	-	-	-
G			Subsidie missing link fietspad Oppuurs	0200-00	15000000		-	-101.156					-	-	-	-	-
G	25-030209		Nieuwstraat inbreiding VMSW				-	-	200.000	-	-		-	-	-	-	-
G			Nieuwstraat - heraanleg straten buiten projectgebied VMSW + afkoppelingen bestaan	0200-00	22400007		-	-	200.000				-	-	-	-	-
G	25-030210		Moerplein inbreiding VMSW										-	-	-	-	-
G	25-030211		Heraanleg Provinciale Weg (AWV)				-	196.670	-	-	-		-	-	-	-	-
G			Provinciale Weg - sanering groene cluster - niet subsidiabele rio inv	0310-00	66400000		-	196.670					-	-	-	-	-
G	25-030212		Haverblok binnengebied (deels privaatt)										-	-	-	-	-
G	25-030213		Wolfstraat en Liezele-Dorp				32.000	-	-	-	824.500		-	-	-	-	-
G			Wolfstraat, Liezele-Dorp, Walsingen - studie + uitvoering	0200-00	22400007		32.000		-	-	774.500		-	-	-	-	-
G			Wolfstraat, Liezele-Dorp, Walsingen - niet subsidiabel deel rioleringen	0310-00	66400000		-		-	-			-	-	-	-	-
G			Wolfstraat, Liezele-Dorp, Walsingen - nutsleidingen	0200-00	22500007		-		-		50.000		-	-	-	-	-
G	25-030214		Walsingen (na grondafstand voor openbaar domein)				-						-	-	-	-	-
G							-						-	-	-	-	-
G	25-030215		Pleinaanleg Forum en Kloosterhof				25.000	76.450	-	-	-		-	-	-	-	-
G			Pleinaanleg Forum en Kloosterhof	0200-00	22400007		25.000	76.450		-	-		-	-	-	-	-
G	25-030216		Donkstraat en brug over Gebuisloop				-	250.000	-	-	-		-	-	-	-	-
G			Donkstraat en brug over Gebuisloop	0200-00	22400007		-	250.000					-	-	-	-	-
G	25-030217		Keten, Pandgatheide, Oude Heirbaan				20.000	-	139.278	136.500	-		-	-	-	-	-
G			Keten-Pandgatheide-Oude Heirbaan - wegeniswerken	0200-00	22400007		20.000	-	139.278	136.500			-	-	-	-	-
G	25-030218		R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat				20.430	544.355	1.244.355	-	-		-	-	-	-	-
G			Verbelenstraat, Tersagostraat - studie + uitvoering	0200-00	21400007		20.430	494.355	494.355				-	-	-	-	-
G			Verbelenstraat, Tersagostraat - niet subsidiabel deel rioleringen	0310-00	66400000		-		750.000				-	-	-	-	-
G			Verbelenstraat, Tersagostraat - nutsleidingen	0200-00	22500007		-	50.000					-	-	-	-	-
G	25-030219		Pastoor Van Kerckhovenwijk					-	-	2.000	69.000		-	-	-	-	-
G			Pastoor Van Kerckhovenwijk	0200-00	22400007		-			2.000	69.000		-	-	-	-	-
G	25-030220		Breutheide					-	-	-	2.560		-	-	-	-	-

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G			Breutheide - wegenwerken	0200-00	22400007		-				2.560						
G	25-030221	Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir					35.000	1.981.550	-	16.855	21.055		-	-	-	-	-
G		Hof-ten-Berglaan - wegenwerken (1 jaar vervroegd)		0200-00	21400007		-				4.200						
G		Scheeveld (Vlietbrug tot Meir) - wegenwerken		0200-00	22400007		35.000	1.981.550		16.855	16.855						
G	25-030222	Nijvendries, Nijven, Voortstraat					20.000	460.800	-	-	-		-	-	-	-	-
G		Nijvendries - wegenwerken		0200-00	22400007		20.000	460.800		-	-						
G	25-030223	Haagstraat						150.000	-	2.045	2.045		-	-	-	-	-
G		Haagstraat - wegenwerken		0200-00	22400007			150.000		2.045	2.045						
G	25-030224	Overheide, Achterheide						-	6.060	26.060	-		-	-	-	-	-
G		Overheide, Achterheide - wegenwerken (groene cluster)		0200-00	22400007				6.060	6.060							
G		Overheide, Achterheide - nutsleidingen		0200-00	22500007					20.000							
G	25-030225	Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat						-	-	-	11.800		-	-	-	-	-
G		Larendries, Dorekensstraat, Calleboutstr, Boonhof, Valk dl., Hoekstraat, Kuitegemstr.		0200-00	22400007						11.800						
G	25-030226	Laterale weg Rijksweg					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
G		Laterale weg Rijksweg i.s.m. Bornem-studie		0200-00	21400007												
G	25-030227	Hooiveld inbreiding															
G	25-030228	Beiaardhof				84	-	-	-	281.900	-		-	-	-	-	-
G		Beiaardhof (Spoortuin) - wegenwerken jaar opgeschoven		0200-00	22400007	84	-			131.900							
G		Beiaardhof - niet subsidiabele rio inv		0310-00	66400000		-			150.000							
G	25-030229	Lichterstraat omgevingswerken sportpark					135.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-
G		Lichterstraat omgevingswerken sportpark - niet subsidiabel deel rioleringen		0310-00	66400000		135.000										
G	25-030230	Gansbroekstraat					-	-	-	3.600	3.600		-	-	-	-	-
G		Gansbroekstraat - wegeniswerken		0200-00	22400007					3.600	3.600						
G	25-030231	Dam					-	-	-	-	2.000		-	-	-	-	-
G		Dam - wegenwerken		0200-00	22400007						2.000						
G	25-030232	Hoogheide					-	-	-	-	1.362		-	-	-	-	-
G		Hoogheide		0200-00	22400007						1.362						
G	25-030233	Molenstraat					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
G		Molenstraat aanpassen overstort en watertoevoer (volledig door Pidpa)															
G	25-030234	Sporthal SA - afkoppeling regenwater					-	80.000	-	-	-						
G		Sporthal SA - afkoppeling regenwater (incl sanering grond)		0310-00	22400007		-	80.000									
G	25-030235	Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering				267.148	20.000	-	-	-	-						
G		Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering		0200-00	22400007	267.148	20.000										
G	25-030236	Ondergrondse parking Forum						1.979.376	1.154.636	164.948	-						
G		Ondergrondse parking Forum		0200-00	22400007		-	1.979.376	1.154.636	164.948							
G	25-030238	Dendermondsesteenweg aansluiting woningen rio privé verkaveling					-	-	-	-	-						
G		Dendermondsesteenweg aansluiting woningen rio privé verkaveling		0310-00	66400000		-	-									
G	25-030237	Jan Van Drogenbroockstraat - aanleg parking						110.000									
G		Jan Van Drogenbroockstraat		0200-00	22400007			110.000									
	25-04	Gezinnen vinden kwalitatieve en betaalbare woningen en bouwplekken in aangename buurten en woonkernen					-588.616	-2.690.671	-8.350.000	-2.650.000	-	-	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	-
	25-0401	Woonregie					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	25-040101	Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten					-	-	-	-	-						
G		Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten (geïntegree		0600-00	21400007		-										
	25-040102	Opnemen regisseursrol wonen i.s.m. Woonveer Klein-Brabant/VZW Optrek met uitstippeken van doelgroepenbeleid															
G	25-040103	Doelgroepenonderzoek (woonbehoefte versus marktaanbod) als onderdeel van het beleidsplan ruimte.															
G	25-040104	Opvolgen leegstand															
	25-0402	Woonontwikkeling					-588.616	-2.690.671	-8.350.000	-2.650.000	-	-	588.616	3.581.671	9.300.000	2.650.000	-
G	25-040206	Projectontwikkeling Kouterpark															
G	25-040207	Verkaveling Haverblok					-	-1.400.000	-1.800.000	-2.000.000	-		-	1.700.000	2.300.000	2.000.000	-
G		Ontwikkeling verkaveling Haverblok		0620-00	22400007		-	300.000	500.000								
G		Verkopen verkaveling Haverblok		0620-00	22000000		-	-1.700.000	-2.300.000	-2.000.000			-	1.700.000	2.300.000	2.000.000	-
G	25-040208	Verkaveling Kerkhofstraat						-	-7.000.000	-	-		-	-	7.000.000	-	-
G		Ontwikkeling verkaveling Kerkhofstraat		0620-00	22400007				-								
G		Verkopen verkaveling Kerkhofstraat		0620-00	22000000				-7.000.000	-				-	7.000.000	-	-
G	25-040209	Projectontwikkeling Loutersveld						-	450.000	-650.000	-		-	-	-	650.000	-
G		aankoop afgewerkt park		0620-00	22400007			-	450.000								
G		Verkoop Loutersveld		0620-00	22000000			-	-	-650.000				-	-	650.000	

	ACTIE	Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	25-040210	Verkaveling Schaafstraat				-588.616	-1.438.884	-	-	-	-	588.616	1.438.884	-	-	-
G		Verkopen verkaveling Schaafstraat	0620-00	22000000		-588.616	-1.438.884					588.616	1.438.884	-	-	-
G	25-040211	Project Schoubroek				-	148.213	-	-	-	-	-	442.787	-	-	-
G		Schoubroek uitbreiding woonwagenpark (studie en uitvoering)	0622-00	22400007		-	591.000									
G		Subsidie Schoubroek	0622-00	15000000		-	-442.787					-	442.787	-	-	-
	25-11	Puurs-Sint-Amands garandeert de sociale grondrechten via een sterk lokaal sociaal beleid			10.803	-103.243	873.918	28.500	28.500	28.500	-	141.743	139.582	-	-	-
	25-1101	Garantie sociale grondrechten via sterk sociaal beleid			10.803	-103.243	873.918	28.500	28.500	28.500	-	141.743	139.582	-	-	-
O	25-110101	Verzekeren van een toegankelijke, lokale sociale hulp- en dienstverlening en ‘onder- bescherming’ aanpakken (kinderarmoede)														
O	25-110102	Activeren kansengroepen via ‘traject naar werk’														
O	25-110103	Inzetten op woonbegeleiding en bijdragen aan een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse doelgroepen			10.803	-103.243	873.918	28.500	28.500	28.500						
O		LOI			3.516	10.000	260.000	10.000	10.000	10.000						
O		Onderhoud woningen	0903-00	22100000	3.516	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
O		V. Vergauwenstraat	0903-00	22100000		-	200.000									
O		Gasthuisdreef	0903-00	22100000			50.000									
O		Ouderenwoningen			-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
O		Kouterpark	0950-00	22100000	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
O		Sociale woningen			7.287	-116.743	610.418	15.000	15.000	15.000						
O		Schipstraat 61 en 63	0930-00	22100000												
O		Kouterhof	0930-00	22100000												
O		Boxen : noodwoningen (gaat niet door zonder subsidies)	0930-00	22100000		10.000	725.000									
O		Subsidie noodwoningen	0930-00	15000000		-141.743	-139.582					141.743	139.582			
O		Inrichting noodwoningen	0930-00	22100000		-	10.000									
O		Onderhoud woningen	0930-00	22100000	7.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
O	25-110104	Uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) samen met andere welzijnsactoren														
	25-12	Ouderen genieten van een uitgebreid gamma van diensten via thuiszorg, de groep van assistentiewoningen en de woonzorgcentra			29.513	-	150.000	15.000	15.000	15.000		-	-	-	-	-
	25-1201	Aanbod van uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten														
O	25-120101	Organiseren van thuiszorgdiensten die ervoor zorgen dat ouderen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven														
	25-1202	Het Zorgbedrijf Klein-Brabant biedt een ruim gamma van kwaliteitsvolle en toegankelijke woon- en zorgdiensten op maat van de bewoners. De beschikbare middelen worden efficiënt ingezet om voor bewoners een echte thuis te creëren.														
Z	25-120201	Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant														
Z	25-120202	Financieel gezond houden van het Zorgbedrijf														
Z	25-120203	Eenvormige werking campussen Puurs en Sint-Amands en afstemmen en optimaliseren keukens														
Z	25-120204	De groep van assistentiewoningen (GAW) biedt onderdak aan ouderen (65+) in een individuele flat														
	25-1203	Het OCMW zorgt voor de nodige infrastructuurwerken voor het Zorgbedrijf			29.513	-	150.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
O	25-120301	Uitbreiding en instandhouding van de infrastructuur van het Woonzorgcentrum			29.513	-	120.000	-	-	-						
O		Renovatie oude stookplaats WZC Puurs (1984-3 ketels)	0953-00	22100000		-	120.000									
O		Vervangen van Ramen Renovatieblok WZC Ter Schelde	0953-00	22100000	29.513	-										
O		Uitbreiding WZC Puurs - Verbouwing badkamer en 1p-kamer tot koppelkamer	0953-00	22100000		-	-									
O	25-120302	Kwaliteit van de assistentiewoningen Het Erf op peil houden door het uitvoeren van een aantal noodzakelijke renovatiewerken			-	-	30.000	15.000	15.000	15.000			-	-	-	-
O		Opfrissen serviceflats	0952-00	22100000	-	-	30.000	15.000	15.000	15.000						
	25-13	Puurs-Sint-Amands is een buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente														
	25-1301	Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente														
O	25-130101	Uitbouw lokaal dienstencentrum in Sint-Amands en uitrol van 80+ project in de diverse leefgemeenschappen														
O	25-130102	Uitbouwen van het Huis van het Kind Puurs-Sint-Amands														
O	25-130103	Meewerken aan de uitbouw eerstelijnszone														
	25-14	Jonge gezinnen vinden een gezond evenwicht tussen werk en gezinsleven dankzij een goed														
	25-1401	Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang														
O	25-140101	Organiseren van een kwaliteitsvolle inkomen-gerelateerde gezins- en groepsopvang														
O	25-140102	Aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse kinderopvang														
	25-15	Puurs-Sint-Amands ondersteunt het onderwijs via flankerende maatregelen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-1501	Ondersteuning onderwijs via flankerende maatregelen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	25-150101		Uitvoeren convenant veilige schoolomgeving														
O	25-150102		Organiseren platform algemene preventie Puurs-Sint-Amands														
	25-1502		Concept brede school uitbouwen					-	-	-	-						
G	25-150201		Concept brede school uitbouwen														
	25-16		Puurs-Sint-Amands neemt initiatieven rond gezondheid			3.896	2.200	2.200	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-
	25-1601		Initiatieven rond gezondheid			3.896	2.200	2.200	2.200	2.200	-						
O	25-160101		Voeren van een vernieuwd gezondheidsbeleid														
O	25-160102		Uitwerken beleid rond het psychisch welzijn van jongeren														
O	25-160103		Verderzetten van het concept ‘hartveilige gemeente’				2.200	2.200	2.200	2.200	-						
O			Aankoop AED-toestel	0989-00	23000000	3.896	2.200	2.200	2.200	2.200							
	25-21		Burgers uit Puurs-Sint-Amands en de ruimere regio nemen deel aan een divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod in een moderne infrastructuur.			5.118.321	4.545.471	4.699.309	1.875.545	310.000	-	230.962	-	334.291	-	100.000	-
	25-2101		Vrije tijd			5.118.321	4.545.471	4.699.309	1.875.545	310.000	-	230.962	-	334.291	-	100.000	-
G	25-210101		Programmatie CC Binder														
G	25-210102		Focus van de bibs in de gemeente					-	125.000								
G			Inrichting BIB antennepunt	0703-00	22101000				125.000								
G	25-210103		Sportliefhebbers kunnen meedoen aan een uitgebreide waaier van ‘sport-je-fit’-activiteiten														
G	25-210104		Inwoners en bezoekers kunnen terecht in sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving			4.621.076	1.045.000	3.128.709	20.000	-	-	230.962	-	334.291	-	-	-
G			Investeringstoelage bouw sportinfrastructuur De Schans	0742-00	66400000	750.000	750.000										
G			Looppad van Landschapspark naar sportpark De Schans	0742-00	22400007		-		20.000								
G			Studie en ontwikkeling omgevingsaanleg Sportpark De Schans (incl kunstgras/besproeiingsy	0742-00	22400007	3.928.527	190.000	500.000									
G			Ontwikkeling sportpark De Schans - gebouwen	0742-00	22100007	173.511	105.000	2.895.000									
G			Heraanleg D-terrein	0742-00	22100007			8.000									
G			Tussenkost inrichting (investeringstoelage)	0742-00	66400000			60.000									
G			Subsidies kunstgrasvelden en gebouwen	0742-00	15000000	-230.962	-	-334.291				230.962	-	334.291	-	-	-
G	25-210105		We zorgen voor Brede Schoolgebouwen voor combinatie van school -en vrijetijdsoeleinden			451.640	2.846.650	1.235.600	1.260.545	300.000	-		-	-	-	-	-
G			Brede school Puurs														
G			Project brede school Puurs (investeringsaandeel gemeente) -incl. 6% btw	0820-00	22100007	393.799	2.346.650	463.000									
G			Sportzaal en leslokalen school Puurs (uitbreiding basisschool Sjabi)	0820-00	22100007		-		300.000								
G			Digitale lesschermen (6st)	0820-00	23000000			22.000									
G			Sportmateriaal sporthal	0820-00	23000000			36.000									
G			Audiovisueel en theatertechnisch materiaal theaterlokaal en danszaal	0820-00	23000000			30.000									
G			Meubilair	0820-00	24000000			50.000									
G	25-210109		Brede school Sint-Amands				-										
G			Brede School Sint-Amands en kinderopvang + Speelplaats	0820-00	22100007	57.841	500.000	634.600	924.545								
G			Sportmateriaal	0820-00	23000000				36.000								
G	25-210110		Brede school Ruisbroek (site familieheem: nieuwe polyvalente zaal met sportmogelijkheden)														
G			Polyvalente zaal	0820-00	22100007					300.000							
G	25-210106		We zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in deelgemeenten				-	-	100.000	100.000	-		-	-	-	-	-
G			Jeugdinfrastructuur in Sint-Amands en Oppuurs buitenaanleg	0752-00	22100007				100.000	100.000							
G	25-210107		We bouwen een skate-park in de gemeente					50.000	300.000	-100.000	-	-	-	-	-	100.000	-
G			Skatepark en pumptrack Puurs-Sint-Amands (in navolging RUP)	0752-00	23000000			30.000	300.000								
G			Subsidie Jeugdinfrastructuur Boven-lokaal	0752-00	15000000					-100.000						100.000	
			Skate-voorziening Sint-Amands verbeteren	0752-00	23000000			20.000									
G	25-210108		We optimaliseren onze diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen van oude Sint-Amands			45.605	653.821	285.000	70.000	10.000	-						
G			Sporthal SA: automatische deur - naar AGB	0742-00	22100007												
G			Sporthal SA: aanpassen woning cafetaria-uitbater	0742-00	22100007	21.301	-										
G			Voetbal Oppuurs: 2 extra kleedkamers voetbal - investeringstoelage	0742-00	66400000		16.064										
G			TC Savanti: vervangen ramen	0742-00	22100007		40.000										
G			Renovatie sporthal St-Amands (LED, cafetaria, lift, rookdetectie) - naar AGB	0742-00	22100007	20.475	-										
G			Verduisteringsgordijnen turnhal SA Hekkestraat	0742-00	22100007		-										
G			Camerasysteem sporthal SA - naar AGB	0742-00	22100007		-										
G			Heraanleg polyvalent terrein aan sporthal SA (omnisport)	0742-00	22000007		132.757										
G			Grondwerken padelveld Savanti (padelveld zelf via renteloze lening)	0742-00	22000007		15.000										
G			Fietsparcours Lippelo	0742-00	22000007			50.000									
G			Outdoor fitness aan Leipark in Ruisbroek	0742-00	22000007			50.000									
G			Voetbal SA: kunstgrasveld (investeringstoelage - BTW-effect)	0742-00	66400000		400.000										
G			Voetbal Oppuurs: kunstgrasveld (investeringstoelage - BTW-effect)	0742-00	66400000		-	125.000		-							
G			Voetbal Sint-Amands : Ledverlichting pleinen	0742-00	23000000		40.000										
G			Voetbal Oppuurs : ballenvangers	0742-00	23000000		10.000										

	ACTIE	Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G		Voetbal Oppuurs: relighting A+B-veld	0742-00	23000000		-	20.000									
G		Voetbal Ruisbroek en Lippelo: relighting	0742-00	23000000		-	20.000	20.000								
G		TC Savanti: LED (vervangen Somclay matten - automatische sproeiinstallatie)	0742-00	23000000			20.000	50.000	10.000							
G		Uitrustings sporthal SA (2020: kantontribune en scorebord) - naar AGB	0742-00	23000000	3.829	-										
	25-2102	We optimaliseren onze diverse vrijetijdsinfrastructuur in het AGB				-	-	-	-	-						
A	25-210201	We optimaliseren onze diverse sportinfrastructuur in het AGB (Klimax verlichting-verledding)														
	25-22	Kinderen en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod														
	25-2201	Kwalitatieve en gevarieerde activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties op geschikte locaties														
G	25-220101	We organiseren speelweken, sportkampen en tijdens de zomervakantie ook grabbelpasactiviteiten met zowel sportieve, culturele als speelse insteken.														
	25-23	Puurs-Sint-Amands is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, verenigingen, bezoekers, deelnemers, toeristen, lokale handelaars en bedrijven waarbij gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven mekaar aanvullen en zorgen voor sociale interactie en amusement in de leefgemeenschappen.			526.249	-353.207	569.016	491.092	312.500	100.000	31.792	794.475	-	-	-	-
	25-2301	Versterking van de lokale economie en centrum-management			36.460	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000		-	-	-	-	-
G	25-230101	Activeren kernwinkelgebied via diverse initiatieven (verlichting, decoratie, digitale P-			68.252	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-		-	-	-	-
G		Investeringsubsidies voor vestiging in kernwinkelgebied	0500-00	66400000	68.252	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000			-	-	-	-
G		Subsidie FFEB : Verfraaiing dorpshart			-31.792						31.792					
G	25-230102	Uitwerken horeca-beleidsplan														
G	25-230103	Ontwikkelen nieuwe en goed beheer van bestaande bedrijventerreinen														
	25-2302	Inzet op toerisme en erfgoed			481.625	-448.207	481.016	421.092	242.500	30.000	711.000	83.475	794.475	-	-	-
G	25-230201	Promotie en vermarkten van onze toeristische troeven met volledige ontsluiting voor breder publiek			2.283	45.000	22.500	50.000	30.000	-			-	-	-	-
G		Museumlijn inrichting halte St.Pietersburcht + aanpassing andere haltes	0520-00	22400007		-	22.500									
G		Museumlijn in orde brengen traject Oppuurs-Puurs	0520-00	22400007		40.000										
G		Erfgoedlogies - naar AGB	0520-00	22100007			-									
G		Gansakkermolen	0520-00	23000007		5.000	-	50.000	30.000							
G		Toeristisch Onthaalpaviljoen FVL - naar AGB	0520-00	22100007			-									
G		Blote voetenpad	0520-00	22400007	2.283	-										
G	25-230202	Fysische instandhouding waardevol lokaal cultureel erfgoed			479.342	-493.207	458.516	371.092	212.500	30.000	-	794.475	-	-	-	-
G		Musea			342.242	-677.234	35.000	-	-	-	-	794.475	-	-	-	-
G		Investeringsstoelage of investering MMFL (museummodule Gantner in 2020)	0700-00	66400000												
G		Museummodule Gantner	0700-00	24100000	-	-										
G		Investering Museum FVL (Mimesis) - naar AGB	0700-00	21400007		45.000	-									
G		Ontvangen subsidie Vlaanderen - naar AGB	0700-00				-					-	-	-	-	-
G		Technieken FVL - naar AGB	0700-00	22101007			-									
G		Dakterras FVL - naar AGB	0700-00	22101007			-									
G		Opmaak beheersplan FvL, Landschapspark - naar AGB	0720-00	21400007	57.816	7.744										
G		Subsidie beheersplan FvL (Vlaamse Landmaatschappij, Erfgoed Vlaanderen) - naar AGB	0720-00									83.475	-	-	-	-
G		FvL: renovatie en keuring elektrische installatie achterkant - naar AGB	0720-00	22100007		-										
G		FvL: restauratie fase II (dakwerken)	0720-00	22100007		-										
G		FVL : renovatie Fort Fase III b (Dak+vloer + grondwerken en gevels) - naar AGB	0720-00	22100007		62.109	-	-								
G		Ontvangen subsidie FVL Fase III b - naar AGB	0720-00	15000000		-		-	-	-		-	-	-	-	-
G		FVL: renovatie fase IV a en b (pas in 2026) - naar AGB	0720-00	22100007		-			-	-						
G		Ontvangen subsidie FVL fase IV a en b (pas in 2026) - naar AGB	0720-00	15000000		-				-						-
G		FvL : daken keelfront (Fase II + traditorebatterij) - naar AGB	0720-00	22100007	284.426	-										
G		Ontvangen subsidie Vlaanderen (80%) Dakenkeelfront en traditorebatterij in 2020	0720-00	15000000		-711.000						711.000	-	-	-	-
G		Investering Museum Water en Woord	0700-00	21400007	22.613	2.388	35.000									
G		Kerken			114.487	184.027	423.516	371.092	212.500	30.000		-	-	-	-	-
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs	0790-00	66400000	-	5.873	44.510	75.000	40.000	30.000						
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs - onderh. Puurs Sint Pieter	0790-00	66400000	29.551	-	20.000	167.500	167.500							
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs - onderh. OLV Hemelvaart Kalfort	0790-00	66400000		-										
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs - onderh. St. Leonardus Breendonk	0790-00	66400000		-	10.000									
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs - onderh. St. Catharina Ruisbroek	0790-00	66400000	9.811	-	20.000									
G		Investeringsstoelage kerkfabriek Puurs - renovatie kerk Liezele	0790-00	66400000		-	5.490									

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G			Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Amands - renovatie kerk SA + beheersplan kerker	0790-00	66400000	60.000	164.844	138.593	78.592	5.000							
G			Restauratie kerk Lippelo	0790-00	22120007		-	184.923									
G			Herbestemming kerken	0790-00	21400007	15.125	13.310		50.000								
	25-2303		Optimale evenementenmix														
G	25-230301		Actie regie en ondersteuning van lokale initiatieven														
G	25-230302		Actie gemeentelijke evenementen (imagospoor) - Organiseren van de zomer en de winter van Puurs-Sint-Amands, het Aspergefestival en themagerichte evenementen														
	25-2304		Verenigingsleven als verbindende motor van de samenleving			8.164	10.000	28.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
G	25-230401		Aanspreekpunt zijn voor inhoudelijke en organisatorische vragen														
G	25-230402		Zowel financieel als logistiek/materieel ondersteunen van verenigingen (sport, cultuur, jeugd, ...)			8.164	10.000	28.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
G			Aankoop uitleenmateriaal	0710-00	23000000	8.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G			Logewagen	0710-00	23000000		-	18.000									
	25-31		Puurs-Sint-Amands werkt samen met medewerkers, burgers en organisaties een enthousiasmerend en gedragen beleid uit gericht op het welzijn van de inwoners en duurzame ontwikkeling					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-3101		Beleid en strategisch management														
G	25-310101		Uitwerken en invoeren van een haalbaar en kwalitatief concept van strategisch management														
	25-3102		Participatie														
G	25-310201		Onze medewerkers en participanten verder actief betrekken in de beleidsrealisatie van Puurs-Sint-Amands														
G	25-310202		Ontwikkelen van een participatief doelgroepenbeleid met aandacht voor senioren, jeugd en verenigingen in de diverse woonkernen														
	25-3103		Samenwerkingsverbanden														
G	25-310301		Optimaliseren van het beheer van onze samenwerkingsverbanden														
	25-3104		Verzelfstandiging					-	-	-	-			-	-	-	-
A	25-310401		Optimaliseren AGB-structuur waarin ook de Sint-Amandse sport- en culturele infrastructuur wordt ondergebracht en geëxploiteerd														
	25-32		Puurs-Sint-Amands vormt een krachtige locomotief die het lokaal samenleven vooruit stuwt in de			753.767	2.673.013	-2.972.178	-1.127.100	-753.752	288.758	1.401.765	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	-
	25-3201		Organisatiemanagement														
G	25-320101		Bewerkstelligen van een doeltreffend en efficiënt organisatiemanagement														
G	25-320102		Verdere implementatie van de fusie														
G	25-320103		Optimalisatie van de coördinatie, afstemming en samenwerking binnen de fusiegemeente op mentaal (organisatiecultuur) en organisatorisch vlak														
G	25-320104		Opmaken en naleven afsprakennota tussen politieke component en algemeen directeur/M-team														
G	25-320105		Verder uitwerken van het procesmanagement in functie van een nog betere doelrealisatie en dienstverlening														
G	25-320106		Optimaliseren van het projectmanagement en het projectmatig werken														
	25-3202		Financieel Management														
G	25-320201		Bewerkstelligen van een doeltreffend en efficiënt financieel management														
G	25-320202		Uitwerken van een eigen systeem van kredietbewaking, geënt op de organisatiestructuur														
G	25-320203		Opmaken van financiële kwartaalrapporten en begrijpbare beheersrapporten														
G	25-320204		Uitwerken financiële optimalisatie in beheer en exploitatie via de verzelfstandigde entiteiten														
	25-3203		HRM														
G	25-320301		Bewerkstelligen van een doeltreffend en efficiënt HR-management														
G	25-320302		Uitwerken van een aanwezigheids- en verzuimbeleid														
G	25-320303		Optimaliseren van het onthaal- en vormingsbeleid														
G	25-320304		Optimaliseren systeem van feedback en evaluatie														
G	25-320305		Oppuntstelling competentie management en functiebeschrijvingen														
G	25-320306		Monitoren HR-beleid (o.a tevredenheidsmeting personeel)														
G	25-320307		Verder HR-digitaliseren en selfservice voor medewerkers														
G	25-320308		Opzetten project leiderschap														
G	25-320309		Opzetten project gezonde medewerkers														
	25-3204		Informatiemanagement en communicatie			203.335	205.803	174.370	274.800	127.248	129.758						
G	25-320401		Bewerkstelligen van een doeltreffend en efficiënt informatie- en communicatiemanagement														
G	25-320402		Project ICT-infrastructuur en connectiviteit – stabiele basisinfrastructuur met connectiviteit op alle vlakken			29.040	71.960	52.020	53.060	54.122	55.204						
G			Consultancy ICT-architectuur	0119-01	21400007	29.040	71.960	52.020	53.060	54.122	55.204						
G	25-320403		Coördineren van de digitale werkplek (Project Office 365) om beter én efficiënter digitaal samen te werken			170.996	132.143	82.350	71.740	73.126	74.554						
G			Office 365, digitale werkplek, 2021 aansluiting DAV	0119-01	21400007	170.996	132.143	82.350	71.740	73.126	74.554						

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	25-320404	Opstarten project CRM - Customer Relationship Management															
G	25-320405	Opstarten project CSM – servicemanagement software – ticketing/meldingssysteem						40.000									
		facilitaire software gebouwenbeheer (servicemgmt ?)						40.000									
G	25-320406	Opstarten project (digitaal) archief in analogie met Digitaal Archief Vlaanderen															
G	25-320407	Opstarten project digitaal ondertekenen (zowel voor klanten als binnen het bestuur)															
G	25-320408	Ontwikkelen van kwaliteitsvolle informatieve en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen						-	-	-	-						
G		Consultancy en uitbouw website		0119-02	21400007												
G	25-320409	Acties in het kader van citymarketing				3.299	1.700	-	150.000	-	-						
G		Citymarketing		0119-02	23000000	3.299	1.700	150.000									
G	25-320410	Ontwikkelen van een performante interne communicatie.															
	25-3205	Facilitair beleid				113.270	228.682	1.003.000	297.100	219.000	159.000						
G	25-320501	Bewerkstellingen van een efficiënt en doeltreffend technisch gebouwenbeheer															
G	25-320502	Voorzien in een performante logistieke en administratieve ondersteuning van medewerkers en diensten															
G	25-320503	Het periodiek hygiënisch onderhouden met eigen personeel of externe firma’s van de diverse gebouwen en infrastructuur															
G	25-320504	Bewerkstelligen van een doeltreffend beleid rond preventie en bescherming op het werk															
G	25-320505	Verzekeren van een doeltreffend en juridisch correct aankoopbeleid															
G	25-320506	Optimaal beheren van het magazijn en wagenpark				113.270	228.682	1.003.000	297.100	219.000	159.000				-	-	-
G		<i>Aankoop voertuigen</i>				87.664	-	578.000	220.000	167.000	75.000						
G		elektrische personenwagen pool (OCMW) - 2 stuks		0119-05	24300000		-	-	50.000								
G		elektrische poolwagen TD		0119-05	24300000		-			25.000							
G		elektrische lichte bestelwagen GH		0119-05	24300000		-			25.000							
G		elektrische bestelwagen (ploegbaas groen)		0119-05	24300000		-	50.000			-						
		Kip-camionnettes		0119-05	24300000			110.000									
G		Sloeberbus : 2de handsbus Euro5		0119-05	24300000		-	-									
G		bestelwagen lichte vracht GEB		0119-05	24300000		-		50.000								
G		bestelwagen logistiek		0119-05	24300000	44.680	-										
G		bestelwagen OW en groen		0119-05	24300000	42.984	-	70.000		67.000	25.000						
G		bestelwagen met laadbrug voor signalisatie		0119-05	24300000		-	60.000									
G		gesloten bestelwagen loodgieter		0119-05	24300000		-				50.000						
G		Bestelwagen XL voor polyvalent gebouwen OCMW		0119-05	24300000		-	18.000									
G		vervanging vrachtwagen met vaste kraan OW		0119-05	24300000		-	270.000									
G		vrachtwagen met laadbrug uitleendienst		0119-05	24300000		-		120.000								
G		zwerfvuilwag		0119-05	24300000		-			50.000							
G		<i>Aankoop technische uitrusting/machines/gereedschap</i>				25.606	228.682	425.000	77.100	52.000	84.000				-	-	-
G		aankoop diverse uitrusting openbare werken		0200-00	23000000		32.350	20.000	20.000	20.000	20.000						
G		aankoop bandenkraan 15T OW		0200-00	23000000		-	200.000			-						
G		aankoop graafmachine 8T		0200-00	23000000		110.000										
G		aankoop verreiker		0200-00	23000000		-	70.000									
G		aankoop kleine trilwals		0200-00	23000000		-		12.100								
G		aankoop ontstopningsmachine		0200-00	23000000		-	20.000									
G		aankoop minigraver (groen)		0200-00	23000000		-	70.000									
G		aankoop minigraver kerkhoven		0200-00	23000000		-				44.000						
G		aankoop aanhangwagen (OW)		0200-00	23000000		5.700	12.500	12.500								
G		aankoop aanhangwagen groen		0200-00	23000000		13.200	12.500	12.500								
G		aankoop diverse machines/gereedschappen		0200-00	23000000	25.606	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
G		aankoop zitmaaier met hoogtelossing / frontmaaier met grasopvang		0200-00	23000000		47.432	-									
G		containers technische dienst		0200-00	23000000		-			12.000							
	25-3206	Patrimoniumbeheer en juridische zaken				437.162	2.238.528	-4.149.548	-1.699.000	-1.100.000	-	1.401.765	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	-
G	25-320601	Verzekeren van een juridisch correct en functioneel patrimoniumbeheer (aankopen en verkopen-				437.162	2.238.528	-4.149.548	-1.699.000	-1.100.000	-	1.401.765	484.622	8.301.000	2.199.000	1.100.000	-
G		Aankopen onroerende goederen		0119-06	22000007	1.838.927	2.723.150	727.312		-	-						
		Aankoop onroerede goederen terrein (AGB)		0119-06	22000007			1.229.140									
		Aankopen onroerende goederen gebouw (JOC WIJland + Voetbalgebouwen + garages		0119-06	22100007			2.195.000	500.000								
G		Ontvangen subsidie voor aankopen (deel kernwinkelgebied SA)		0119-06	15000000	-116.000	-102.000	-199.000	-199.000	-	-	116.000	102.000	199.000	199.000	-	-
O		Verkopen onroerende goederen OCMW		0119-06	22100000	-22.498						22.498					
G		Verkopen onroerende goederen Gemeente		0119-06	22100000	-1.263.267	-382.622	-8.102.000	-2.000.000	-1.100.000	-	1.263.267	382.622	8.102.000	2.000.000	1.100.000	-
G	25-320602	Realiseren van een doeltreffende juridische ondersteuning en verzekeringsbeheer van de eigen organisatie															

	ACTIE		Omschrijving investering		BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	
	25-33	Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening					81.150	596.966	2.158.611	6.799.865	3.006.013	-		-	-	-	-	-	
	25-3301	Dienstverlening "richten" (concept-ontwikkeling)																	
G	25-330101	Ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsattitude bij onze medewerkers																	
G	25-330102	Organisatie-breed werken op afspraak																	
G	25-330103	Optimaliseren van de dienstverlening inclusief openingsuren en telefonische bereikbaarheid																	
G	25-330104	Uittekenen van de decentrale dienstverlening																	
G	25-330105	Continue opvolging, aanpassing en uitbreiding van de producten- en dienstencatalogus																	
G	25-330106	Bepalen van minimale servicenormen zowel voor interne klanten als burgers																	
	25-3302	Dienstverlening "inrichten" (uitwerking van het concept)					1.140	10.000	10.000	10.000	10.000	-							
G	25-330201	Uittekenen van de dienstverlening aan bezoekers van het nieuwe gemeentehuis (wachtzone, selfservice, klantengeleidingssysteem, loketten)																	
G	25-330202	Uitbouwen van een klantencontactcentrum met digitale tools (WhatsApp, ...) conform de actuele trends																	
G	25-330203	Ontwikkelen van processen waarbij de klantbeleving (customer journey) centraal staat (vb. evenementenflow)																	
G	25-330204	Uitwerken van een authenticatiesysteem voor inwoners en bezoekers voor digitale toegang tot data/dossiers																	
G	25-330205	Opmaken van klantgerichte reglementen																	
G	25-330206	Versterken van de digitale competenties van onze burgers					1.140	10.000	10.000	10.000	10.000	-							
G		Consultancy dienstverlening en organisatie					0190-00	21400007	1.140	10.000	10.000	10.000							
	25-3303	Dienstverlening "verrichten" (infrastructurele vertaling van het concept)					80.010	586.966	2.148.611	6.789.865	2.996.013	-				130.000			
G	25-330301	Conceptueel uitwerken en implementeren van het dienstverleningsconcept in het nieuwe gemeentehuis																	
G	25-330302	Bouwen nieuw gemeentehuis als sluitstuk en infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept					80.010	421.966	1.460.611	5.194.865	2.996.013	-							
G		Trajectbegeleiding design-build nieuw gemeentehuis (incl BREEAM)					0190-00	21400007	80.010	63.478	52.500	52.500							
G		Bouw nieuw gemeentehuis					0190-00	22100007		308.488	1.388.111	5.122.365	2.986.013						
G		Trajectbegeleiding voor implementatie nieuwe werken					0190-00	21400007		50.000	20.000	20.000	10.000						
G	25-330303	Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands								-	-	-	-						
G		Decentrale dienstverlening SA : gemeentelijk antennepunt - OCMW patrimonium - bu					0190-00	21400007		-									
G	25-330304	Introductie van een klantengeleidingssysteem in het Sociaal Huis Puurs																	
O	25-330305	Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands - verbouwing OCMW patrimonium						165.000	688.000	1.595.000	-	-				130.000			
O		Buitenaanleg Zorgsite					0190-00		90.000	425.000	970.000								
O		Subsidie Zorgsite					0190-00				-130.000					130.000			
O		Decentrale dienstverlening SA : gemeentelijk antennepunt (gebouw) + luifel petanque					0190-00	22100007		75.000	263.000	755.000							
		Totaal overig beleid					1.604.768	1.427.439	2.561.422	1.402.872	1.299.935	1.278.820	2.440.848	560.973	553.955	553.956	106.292	106.292	
		Overig beleid financiën						843.470	631.255	576.634	459.589	433.489	428.989	2.310.592	96.292	96.292	-	-	-
G	G-GBB-FIN	Investeringsstoelage HVZ Rivierenland PSA					0410-00	66400000	30.700	30.700	30.700	-	30.700	30.700	625.343 1.540.674	-	-	-	-
O	O-GBB-FIN	Investeringssubsidie aan Zorgbedrijf Klein-Brabant					0953-00	66400000	-	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500					
G	G-GBB-FIN	Investeringsstoelage AGB/of renteloze lening					0010-00	66400000	-			-	-						
G	G-GBB-FIN	Toegestane investeringssubsidies					0310-00	66400000	-125.413										
G	G-GBB-FIN	Verkoop Rioleringsnet PIDPA					0310-00	22700000	-625.343										
G	G-GBB-FIN	Overdracht openbaar verlichtingspark					0670-00	22500000	-1.540.674	-									
G	G-GBB-FIN	Belang In IGS - nog te storten (Fluvius) aandelen					0670-00	28110000	1.155.500	-									
G	G-GBB-FIN	Belang In IGS - Pidpa					0310-00	28100000	-138					138	144.437	96.292	96.292	96.292	96.292
G	G-GBB-FIN	Corr Aftrekbare BTW GC De Nestel					0705-00	26000000	1.925										
G	G-GBB-FIN	Kapitaal verhoging Vlaamse Waterweg					0190-00	28110000	131										
G	G-GBB-FIN	Kapitaal verhoging Blijdorp III					0911-00	28110000		20.000									
G	G-GBB-FIN	Schuld voor de overname in 2020 en nieuwe investering jaarlijks					0670-00	25000000	2.091.218	452.081	452.081	452.081	452.081	452.081					
G	G-GBB-FIN	Kapitaalvermindering jaarlijks (op overdrachtbedrag aandelen in 2020)					0670-00	28100000	-144.437	-96.292	-96.292	-96.292	-96.292	-96.292					
		Overig beleid dienstverlening							5.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-
G	G-GBB DIEN	Biobox Burgerzaken					0130-00	24100000		5.000									
		Overig beleid Organisatiebeheer en informatiemanagement							-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Overig beleid GIS							-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		Overig beleid ICT					164.812	407.500	465.040	247.860	240.360	251.360		-	-	-	-	-	-
G	G-GBB-ICT	On-premise servers					0119-01	24100000		94.000	16.000	8.000	8.000						
G	G-GBB-ICT	Netwerk					0119-01	24100000		120.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-ICT	Firewall					0119-01	24100000		-	50.000	3.600	3.600						
G	G-GBB-ICT	Telefonie					0119-01	24100000		-	5.000	20.500	10.000						
G	G-GBB-ICT	Werkstations					0119-01	24100000	119.995	70.000	100.000	100.000	100.000						
G	G-GBB-ICT	Nutsvoorzieningen					0119-01	24100000		-	8.760	8.760	8.760						

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	G-GBB-ICT	ICT voor Communicatie		0119-02	24100000	40.530	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000						
G	G-GBB-ICT	ICT voor Dienstverlening		0130-00	24100000	4.287	45.500	91.780	12.000	15.000	18.000						
G	G-GBB-ICT	ICT voor ORBI - Organisatiebreed (CRm-dig handtek-ontw meldingskaart-personal mo		0114-00	24100000	-	70.000	100.000	30.000	30.000	30.000						
O	O-GBB-ICT	ICT Voor W&S		0943-00	24100000			23.500									
G	G-GBB-ICT	ICT voor VTS (Beleven)		0705-00	24100000		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	Overig beleid juridische zaken en patrimoniumbeheer					24.632	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Overig beleid noodplanning						-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Overig beleid facilitair beheer					20.929	20.000	47.000	36.000	26.000	26.000		-	-	-	-	-
G	G-GBB-FAC	Uitrusting voor schoonmaak		0119-04	23000000	6.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G	G-GBB-FAC	Uitrusting magazijn		0119-04	23000000		-	12.000	6.000	6.000	6.000						
G	G-GBB-FAC	Meubilair en kantooruitrusting		0190-00	24000000	14.702	10.000	25.000	20.000	10.000	10.000						
	Overig beleid leefomgeving					114.909	57.241	161.111	94.086	94.086	94.086	-	86.710	-	-	-	-
G	G-GBB-LEEF	Containerpark				92.981	35.241	133.411	88.086	88.086	88.086		86.710	-	-	-	-
G	G-GBB-LEEF	Afschrijvingskost infrastructuur Ivarem CP SA		0309-00	66400000	106.108	121.951	133.411	88.086	88.086	88.086						
G	G-GBB-LEEF	Heraanleg Containerpark		0309-00	22100007												
G	G-GBB-LEEF	Uitusting containerpark (containers)		0309-00	23000000	-13.127	-										
G	G-GBB-LEEF	Ontvangen subsidie aanpassingen vloer/bureel/betaalzone		0309-00	15000000	-	-86.710						86.710	-	-	-	-
	Andere					21.928	22.000	27.700	6.000	6.000	6.000						
G	G-GBB-GIS	Orbit-Software consultancy + 360° beeldendatabank		0600-00	24100000	21.928	22.000	17.700	6.000	6.000	6.000						
G	G-GBB-GIS	Vastgoed-informatieplatform (VIP) - Pilootproject		0600-00	24100000			10.000									
G	G-GBB-LEEF	Investeringssubsidie Mobiliteit		0290-00	15000000	-	-										
	Overig beleid werken					283.907	196.443	506.637	255.337	406.000	356.000	130.256	367.971	447.663	447.664	-	-
	Bouwwerken					61.485	212.514	592.300	302.000	70.000	70.000						
G	G-GBB-WERK	Archeologie-studies bij bouwwerken		0190-00	21400007	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
G	G-GBB-WERK	Diverse afbraakwerken en sanering grondafvoer		0050-00	26000000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-WERK	Renovaties en afbraakwerken bouwwerken		0050-00	26000000	24.632	-										
G	G-GBB-WERK	Hof ter Zielbeek : buitendeur jachtpaviljoen		0050-00	26000000		-										
G	G-GBB-WERK	St.-Katharinakapel Ruisbroek (renovatie buitengevel~optrekkend vocht)		0050-00	26000000		-	45.000									
G	G-GBB-WERK	Elektrische installaties gebouwen divers SA + evacuatieplannen		0050-00	26000000		-										
G	G-GBB-WERK	Familieheem Ruisbroek (sanitair renoveren) - wordt afgebroken in kader brede school		0050-00	26000000		-										
G	G-GBB-WERK	Oud-gemeentehuis Ruisbroek (gevelrenovatie)		0050-00	26000000	3.037	-	90.000									
G	G-GBB-WERK	Station Puurs (spoortunnel - Pompinstallatie)		0050-00	26000000	8.651	7.000										
G	G-GBB-WERK	Definitieve oplevering graanmolens		0050-00	26000000	-	-	35.000									
G	G-GBB-WERK	Gemeentehuis: aanpassingwerken		0190-00	22100007		20.000	20.000	20.000								
G	G-GBB-WERK	Hof Van Coolhem		0050-00	26000000			70.000	212.000								
G	G-GBB-WERK	Pastorie Sint-Amands		0050-00	26000000			100.000									
G	G-GBB-WERK	Technische dienst: aanpassingswerken		0119-03	22100007	7.446	30.000	119.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-WERK	Technische dienst: buitenaanleg in functie herplaatsing afvalcontainers		0119-03	22100007		10.514										
G	G-GBB-WERK	Laadpaal elektrische wagens TD		0119-03	23000000			10.000									
G	G-GBB-WERK	Technische dienst: camerasysteem/brandalarm (incl. recyclagepark)		0119-03	22100007	17.719	-	53.300									
	Onderhoud en herstel van wegen/ straatmeubilair/ verkeerssignalisatie					163.523	-72.971	-125.663	-151.664	296.000	246.000	130.256	367.971	447.663	447.664	-	-
G	G-GBB-WERK	Voegvullingswerken		0200-00	22400007		90.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-WERK	Herstelling betonvakken en vluchtheuvels		0200-00	22400007		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
G	G-GBB-WERK	Heraanleg en herstelling kasseigoten/kasseistroken		0200-00	22400007		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-WERK	Slemwerken		0200-00	22400007		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
G	G-GBB-WERK	Asfaltwerken (Flierke, Hoekstraat, Keten, Wipheide, deel Kuitegemstraat)		0200-00	22400007	203.756	60.000	60.000	110.000	110.000	60.000						
G	G-GBB-WERK	Klinkerwerken en parkings (huisartsenwachtpost, Familieheem, kerkhoven)		0200-00	22400007		14.000	106.000	60.000	60.000	60.000						
G	G-GBB-WERK	Fort Liezele Mennersbrug		0200-00	22400007		-	30.000									
G	G-GBB-WERK	Renovatie fontein Kerkplein; weg nav vergroeing Kerkplein		0200-00	22500007		-										
G	G-GBB-WERK	Diverse toebehoren weg/openbaar domein (afsluitingen, inrichting)		0200-00	22500007		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
G	G-GBB-WERK	Straatmeubilair		0200-00	22500007	15.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
G	G-GBB-WERK	Verkeerssignalisatie allerhande		0200-00	22500007	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G	G-GBB-WERK	Laanbomen		0200-00	22500007	3.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G	G-GBB-WERK	Signalisatie aanduiding 'schoolomgeving'		0200-00	22500007	61.801	-										
G	G-GBB-WERK	Installaties en machines		0200-00	23000000	9.573	-										
G	G-GBB-WERK	Subsidies Rioleringen pre-fusie (De Buisseretlaan, Den Brand, Kamfort fase I)		0310-00	15000000		-367.971	-447.663	-447.664				367.971	447.663	447.664	-	-
G	G-GBB-WERK	Ontvangen subsidie voor signalisatie schoolomgevingen		0200-00	15000000	-130.256	-					130.256	-	-	-	-	-
	Speeltuinen					53.052	46.900	30.000	30.000	30.000	30.000		-	-	-	-	-

	ACTIE		Omschrijving investering	BI	MAR	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021 na MJPA 2	2022	2023	2024	2025
G	G-GBB-WERK		Fabiolapark: speeltoestel	0680-00	23000000		-										
G	G-GBB-WERK		Sint-Pietersburcht: vervangen speeltoestellen	0680-00	23000000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G	G-GBB-WERK		Diverse locaties: vervanging speeltoestellen in functie noodzaak	0680-00	23000000	53.052	36.900	20.000	20.000	20.000	20.000						
			Begraafplaatsen			5.846	10.000	10.000	75.000	10.000	10.000		-	-	-	-	-
G	G-GBB-WERK		Kerkhof Breendonkdorp : totaalrenovatie gebouw	0990-00	22200007		-	35.000									
G	G-GBB-WERK		Kerkhof Liezele : totaalrenovatie gebouw	0990-00	22200007	3.729	-	30.000									
G	G-GBB-WERK		Ontgravingen	0990-00	22200007	2.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
			Overig beleid beleven			176.742	110.000	805.000	310.000	100.000	122.385	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Culturele infrastructuur			100.431	35.000	395.000	15.000	15.000	15.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
G	G-GBB-BEL		Aankoop kunstvoorwerpen	0705-00	27500000	57.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
G	G-GBB-BEL		Sponsoring kunstvoorwerpen	0705-00	15000000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
G	G-GBB-WERK		Optimalisatie zaal De Leeuw Sint-Amands (sleutelplan)	0705-00	22100007		-										
G	G-GBB-WERK		Renovatie gebouw de Leest	0705-00	22100007		-										
G	G-GBB-WERK		DC - DNA - renovatie (tuinmuur, dak, achterbouw, toeg)	0705-00	22100007	41.356	-	200.000									
G	G-GBB-WERK		DC - DNA - alarmcentrale	0705-00	22100007		-	20.000									
G	G-GBB-WERK		DC - DNA - Relighting voor en achterbouw + Verlichtingspalen binnentuin	0705-00	22100007		-	23.000									
G	G-GBB-WERK		DC - DNA - Nieuwe inkomdeuren	0705-00	22100007		-	40.000									
G	G-GBB-WERK		DC - Paepenheide koppeling Gantner en camerasysteem	0705-00	22100007		-	15.000									
G	G-GBB-WERK		DC - DNA toegangscontrole	0705-00	22100007		20.000	80.000									
G	G-GBB-WERK		DC - Paepenheide (vervanging stoelen polyvalente zaal) aankoop receptietafels	0705-00	24000000	1.575	-	2.000									
			BIB			6.236	15.000	10.000	70.000	10.000	32.385		-	-	-	-	-
G	G-GBB-WERK		Aanpassingen gebouw BIB Puurs (stookplaatsrenovatie/toegang/beveiliging)	0703-00	22100007		5.000	60.000			22.385						
G	G-GBB-BEL		Aankoop bibliotheekmeubilair	0703-00	24000000	6.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
			Sportinftrastructuur				15.000	-	-	-	-						
G	G-GBB-BEL		Investeringsubsidie sportinfrastructuur in het AGB (Klimax verlichting-verledding)	0742-00	66400000		15.000										
			Jeugdinfrastructuur			61.175	32.500	387.500	212.500	62.500	62.500		-	-	-	-	-
G	G-GBB-WERK		JOC: aanpassing brandalarm, inbraakalarm en toegangscontrole	0752-00	22100007		10.000	100.000									
G	G-GBB-WERK		JOC: herstelling vloer / schaduwdoek	0752-00	22100007		-	75.000									
G	G-GBB-WERK		JOC: gevelreiniging	0752-00	22100007	39.894	-										
G	G-GBB-WERK		JOC: heraanleg speeldak incl toestellen	0752-00	22100007		-	50.000									
G	G-GBB-BEL		JOC: technische uitrusting	0752-00	23000000	8.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
G	G-GBB-BEL		Uitrusting speelplein (wissel go-carts)	0752-00	23000000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
G	G-GBB-BEL		Investeringstoelage bouw jeugdlokalen	0750-00	66400000	12.691	10.000	150.000	200.000	50.000	50.000						
			Deeltijds kunstonderwijs			8.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		-	-	-	-	-
G	G-GBB-BEL		Aankoop muziekinstrumenten	0820-00	23000000	8.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500						

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42089

Gemeente (0697.609.548)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amans

Algemeen directeur: Raoul Paridaens

OCMW (0697.665.075)

Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amans

Financieel directeur: Marleen Callaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.562.202	26.720.571	36.615.153	38.821.026	37.222.229	34.415.442
1. Financiële schulden op 1 januari	27.374.598	25.562.202	26.720.571	36.615.153	38.821.026	37.222.229
2. Nieuwe leningen	2.091.218	4.402.081	13.652.081	6.252.081	2.052.081	652.081
4. Overboekingen	-3.903.614	-3.243.712	-3.757.499	-4.046.208	-3.650.878	-3.458.868
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.674.290	3.391.035	3.904.822	4.193.531	3.798.201	3.606.191
1. Financiële schulden op 1 januari	3.516.389	3.674.290	3.391.035	3.904.822	4.193.531	3.798.201
2. Aflossingen	-3.745.713	-3.526.967	-3.243.712	-3.757.499	-4.046.208	-3.650.878
3. Overboekingen	3.903.614	3.243.712	3.757.499	4.046.208	3.650.878	3.458.868
Totaal financiële schulden	29.236.492	30.111.606	40.519.975	43.014.557	41.020.430	38.021.633

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 42089

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 350172 Alg. 100932

Toelichting bij schema T4 Gemeente - OCMW Puurs-Sint-Amands

De bedragen die in het schema worden weergegeven bij 'totaal financiële schulden' per 31/12 zijn gedeeltelijk financiële schulden bij banken, AGB-leasingschuld voor JOCWIJland en leasinglening Fluvius in kader van overname openbare verlichting. In onderstaande tabel wordt de opsplitsing weergegeven.

Bedragen nog aanpassen

31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande externe leningen banken	27.043.642	28.016.587	38.198.509	40.494.429	38.329.421	35.187.529
Uitstaande interne leningen gemeente	330.047					
Uitstaande lening Fluvius (instructies ABB)	1.862.803	2.095.019	2.321.466	2.520.129	2.691.009	2.834.105
Tot. uitstaande schulden per 31/12	29.236.492	30.111.606	40.519.975	43.014.558	41.020.430	38.021.634

De nieuwe leningen die gedurende de ganse legislatuur worden opgenomen betreffen enerzijds leningen bij financiële instellingen en anderzijds een leasing bij Fluvius in het kader van de overname openbare verlichting. Binnenlands bestuur besliste dat de overname als een sale & leaseback-operatie moest worden opgenomen in de cijfers van de besturen wat oorspronkelijk niet was voorzien.

Motivering van de wijzigingen bij de tweede meerjarenplan-aanpassing 2020-2025

Gemeente-OCMW Puurs-Sint-Amunds

A. De Financiële risico's

Het financieel evenwicht

Het meerjarenplan van het lokaal bestuur 2020-2025 voldoet aan de opgelegde evenwichtsvoorwaarden als het geraamde beschikbaar 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-Amunds (AGB) en het Zorgbedrijf Klein-Brabant.

Budgettair resultaat	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOT 20-25
GEM + OCMW	5.443.259	56.412	21.136	64.104	23.326	68.715	5.676.952
AGB	524.430	11.591	10.905	8.869	13.123	40.422	609.340
Zorgbedrijf	401.097	236.307	31.366	6.472	5.931	8.829	690.002
Totaal	6.368.786	304.310	63.407	79.445	42.380	117.966	6.976.294

De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht en wordt over een langere termijn beoordeeld. Deze moet 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.

Voor het ganse lokale bestuur is aan deze voorwaarde voldaan. In 2025 bedraagt deze in totaal 2,8 Mio €.

Autofinancieringsmarge	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOT 20-25
GEM + OCMW	6.172.221	3.168.250	3.268.498	1.723.540	1.911.671	2.714.808	18.958.988
AGB	214.687	27.241	-1.750.327	218.245	209.254	77.299	-1.003.601
Zorgbedrijf	16.250	-164.790	-204.941	-24.894	541	2.898	-376.018
Totaal	6.403.158	3.030.701	1.313.230	1.916.891	2.120.384	2.795.005	17.579.369

Voor het Zorgbedrijf is de AFM soms negatief doordat het Zorgbedrijf voor zijn werking deels gebruik zal maken van het overschot uit de vorige jaarrekeningen. Bij het autonoom gemeentebedrijf kleurt de AFM enkel rood in 2022. Door de verkoop van vast actief in 2022 binnen het AGB is er geen prijssubsidie vanuit de gemeente voorzien wat een effect heeft op de exploitatieontvangsten en bijgevolg ook op de AFM van dat jaar.

Voor autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen is een positieve AFM echter geen vereiste en stelt dit bijgevolg geen enkel probleem.

Om dit financieel evenwicht te kunnen behouden, beschikt het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amunds over een aantal positieve factoren:

Puurs-Sint-Amunds beschikt over een uitgebreid **patrimonium** (gronden voor verkaveling en gebouwen) dat te gelde gemaakt kan worden om toekomstige investeringsprojecten te financieren.

De nieuwe Vlaamse regering voorziet naast het gemeentefonds, dat vooral de grootsteden bevoordeelt, een nieuw 'open ruimte'-fonds voor de andere gemeenten. Voor Puurs-Sint-Amunds geeft dit een extra inkomen dat progressief evolueert van € 110.000 in 2020 tot € 650.000 in 2025.

Dankzij de vele onderhouds- en vernieuwingsinvesteringen van de afgelopen jaren, beschikt Puurs-Sint-Amunds over een relatief nieuw en kwalitatief wegensstelsel en gebouwenareaal. Ook de rioleringsgraad en kwaliteit van het rioleringsnet is hoog.

Door de overdracht van het Puurse rioleringsstelsel aan Pidpa in het kader van HidroRio (in Sint-Amunds gebeurde dit reeds in 2010), is het Pidpa zelf die het rioleringsnet van de volledige fusiegemeente verder uitbouwt, vernieuwt en onderhoudt. De gemeente financiert enkel nog het wegenaandeel en de niet subsidiabele rioleringsinvesteringen. De gemeente ontvangt voor de overdracht een vergoeding en zal ook geen investerings- en onderhoudskosten meer moeten dragen, maar natuurlijk is er geen transportvergoeding voor afvalwater meer en zijn de rioleringsubsidies niet meer rechtstreeks toegekend aan de gemeente.

De **rente op investeringskredieten** is al meer dan 10 jaar historisch laag sinds de financiële crisis van 2008. De korte termijn rente is vanaf 2016 zelfs negatief. De kosten van nieuwe kredieten zijn bijgevolg nog steeds laag en een bijkomende stimulans om te blijven investeren. Een directe ommekeer verwachten we niet. De korte termijnrente blijft waarschijnlijk wat stabiel. Verwacht wordt dat de rente op leningen met een lange rente looptijd licht zal stijgen. Een stijgende of dalende rente-evolutie laat zich slechts geleidelijk en met een zekere vertraging voelen. De impact komt enkel tot uiting bij een renteherziening van leningen (jaarlijks, om de 3 of 5 jaar) of bij nieuwe leningen tegen nieuwe marktvoorwaarden.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de depositorente verder verlaagd waardoor banken moeten betalen om hun overschotten tijdelijk bij de centrale bank te parkeren. Met dit fenomeen wordt ook elk lokaal bestuur geconfronteerd. Sinds 2021 rekent Belfius, net zoals de andere banken, debet-intresten aan op spaarrekeningen met een saldo van meer dan 1 miljoen euro en op zichtrekeningen met een saldo van meer dan 2 miljoen euro. Via een actief thesauriebeheer trachten we binnen deze grenzen te blijven.

Het toenemend belang van marktprincipes in de publieke sector kan ervoor zorgen dat publieke diensten worden uitbesteed aan private spelers met een betere prijs-kwaliteitverhouding.

De **uitstekende geografische ligging** leidt tot een sterke aanwezigheid van talrijke middelgrote en grote ondernemingen die mee zorgen voor een positieve economische uitstraling tot over onze gemeente- en zelfs landgrenzen heen. In de gemeente Puurs-Sint-Amunds zijn meer dan 2.200 btw-plichtige ondernemingen actief en het aantal groeit jaarlijks. Bovendien blijven de bedrijfsreuzen binnen onze regio zich verder ontwikkelen. Zij vormen niet alleen een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de gemeente en ruimere regio, maar ook een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Via de bedrijfsbelastingen bepalen ze mee de financiële stabiliteit en draagkracht van de gemeente.

De **lage werkloosheidsgraad** die hier mede een gevolg van is, zorgt dan weer voor hogere inkomsten uit de aanvullende personenbelasting voor de gemeente.

Ook het **bevolkingsaantal** groeit gestaag dankzij de voortdurende investeringen in dorpskernversterking, door het gevarieerd cultureel- en vrijetijdsaanbod en door de inzet op het aspect van samenleven in het algemeen met oog voor de verschillende deelgemeenten.

Uiteraard zijn er naast die positieve elementen ook een aantal risico's voor de lokale financiën:

Het inschatten, opvolgen en bespreken van de financiële risico's is voortaan verplicht binnen het meerjarenplan, en wint vanuit het oogpunt van organisatiebeheersing aan belang.

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 kunnen ze niet allemaal in kaart brengen en we proberen deze zo goed mogelijk in te schatten maar eind 2019 kon niemand vermoeden dat we door het coronavirus in zo een verstrekende gezondheidscrisis en financieel-economisch moeilijke situatie gingen terechtkomen, die nog steeds aanhoudt.

Een risico is een interne of externe factor die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kan belemmeren en bijgevolg ook de kwaliteit van de dienstverlening van het lokaal bestuur kan beïnvloeden. Deze elementen zijn hoofdzakelijk een gevolg van beslissingen van andere overheden waar het lokaal bestuur geen impact op heeft.

De ontvangsten uit **de aanvullende personenbelasting** zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste inkomstenbronnen. Ook in Puurs-Sint-Amands is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting hoog: de inkomsten uit de APB staan voor 23% van de exploitatieontvangsten.

De coronacrisis zal ongetwijfeld een weerslag hebben op de APB-ontvangsten de volgende jaren. Nu al een juiste inschatting maken is onmogelijk, maar het inbouwen van een voorzichtigheidsprincipe is wel aangewezen. Rekening houdend met de inkohiering van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de doorstorting ervan aan de gemeenten, volgt het effect van economische conjunctuur op de ontvangsten van de gemeenten met bijna 2 jaar vertraging. De uiteindelijke impact zal sterk afhangen van de duurtijd van de crisis.

Anderzijds is er de tendens van **vergroening**. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten. Dit maakt ook dat de vraag naar voorzieningen voor baby- en peuteropvang (publiek of privé) en infrastructuur voor de jeugd toeneemt.

Ook worden de lokale besturen, die gekozen hebben voor meer contractuele tewerkstelling i.p.v. statutaire (zoals Puurs-Sint-Amands), in toenemende mate geconfronteerd met de responsabiliseringsbijdrage. Deze zogenaamde 'respo-bijdrage' is het verschil op jaarbasis tussen de pensioenen die uitbetaald worden aan onze gepensioneerde statutairen en de bijdragen die we betalen voor onze in dienst zijnde statutairen. Voor Puurs-Sint-Amands wordt deze '**respo-bijdrage**' geraamd op 3,2 Mio € voor de periode 2020-2025. De Vlaamse Regering neemt de helft van deze responsabiliseringsbijdrage voor haar rekening. Het bestuur Puurs-Sint-Amands kan ook genieten van een korting omdat we een '2de pensioenpijler' voorzien hebben voor onze contractuele medewerkers.

Vanaf 2022 wordt ook het **IFIC-systeem** uitgerold, een systeem van functieweging en functieverloning in de zorgsectoren (publiek/privaat) dat werd uitgewerkt door de vzw IFIC, het Instituut voor Functieclassificatie. De uitrol van IFIC en de voorafnames gaan voor de nieuwe medewerkers in vanaf januari 2022 (dus voor aanwervingen vanaf 2022). Voor medewerkers in dienst op 31 december 2021 worden IFIC en de voorafnames toegepast in het voorjaar van 2022 maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. Welke sectoren gevat zijn en over welke functies het precies gaat is nog niet volledig duidelijk, evenals wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de betrokken personeelsleden. Het is voor de lokale besturen ook niet duidelijk of een en ander zal worden gefinancierd en wat er de komende maanden van de lokale besturen zal worden verwacht en volgens welk tijdsplan.

De opbrengsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de **onroerende voorheffing** hebben een flinke knauw gekregen in de afgelopen jaren n.a.v. de vrijstelling van onroerende voorheffing op materieel en outillage bij nieuwe bedrijfsinvesteringen. De Vlaamse overheid stelt bedrijven vrij van heffing, om ze op die manier aan te zetten om meer te investeren en meer werkgelegenheid te creëren. Deze vrijstellingsmaatregelen worden niet meer door Vlaanderen gecompenseerd en hebben een jaarlijks inkomensverlies van € 600.000 tot gevolg. Ook woningen die beantwoorden aan de nieuwe strenge milieunormen worden tijdelijk vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Bovendien hebben wij in Puurs-Sint-Amunds te kampen met een **lage waardering (=kadastraal inkomen)** van de woningen. Normaal gezien worden de bestaande kadastrale inkomens periodiek, om de 10 jaar, herschat via een zogenaamde algemene perequatie. Dit gebeurt ambtshalve door de AAPD (Algemene administratie der Patrimoniumdocumentatie), een federale instantie. De laatste algemene perequatie dateert echter al van 1979 en stelde als referentietijdstip de netto-huurwaarde per 1 januari 1975 voorop. Om de wonde wat te verzachten worden de kadastrale inkomens sinds aanslagjaar 1991 geïndexeerd, maar dit weegt niet op tegen de achterstand die de gemeente Puurs-Sint-Amunds sinds 1979 hierdoor heeft opgelopen.

De Vlaamse sectorsubsidies (jeugd, cultuur,...) zijn ingekanteld in het Gemeentefonds en er zijn provinciale taken en budgetten overgeheveld. In beide gevallen zijn deze middelen niet geïndexeerd. Bij gelijkblijvend beleid resulteert dit in een jaarlijkse minderontvangst.

De **maatschappelijke uitdagingen** zoals klimaatverandering, duurzame mobiliteit en gezondheid zullen zorgen voor een kostprijsverhoging van producten en diensten.

De ontvangsten uit **dividenden vanuit de energiesector** (via intercommunales), gaan al enkele jaren in dalende lijn. De nieuwe regelgeving rond de energietarieven van de Vlaamse energieregulator VREG leidt de komende jaren tot een verdere vermindering van de winsten en bijgevolg de uitkering van de dividenden. Die nieuwe tariefmethodologie voor de nettarieven heeft ook een impact op de energiefactuur door de invoering van het capaciteitstarief en de afschaffing van het onderscheid tussen het dag- en nachttarief.

Volgens een onderzoek van de VREG stegen het voorbije jaar de energiekosten van elektriciteit en aardgas gemiddeld met 20%. Dit komt o.a. door de stijgende vraag na de heropleving van de economie na de corona crisis, de stijgende Europese heffingen voor de CO² uitstoot, de stijgende petroleum- en steenkoolprijzen, ... De toenemende onzekerheid over de energiebevoorrading drijft de prijzen nog verder de hoogte in. We houden hiermee rekening in de aanpassing van het meerjarenplan.

De gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van huishoudelijk **afval**. De kosten hiervan nemen jaarlijks toe. Ook de tendensen op de recyclagemarkten bepalen de netto-last voor de gemeenten. Het is moeilijk in te schatten hoe de vraag naar en de prijzen van afvalstoffen zullen evolueren.

Ook op **ICT-vlak** worden we meer en meer geconfronteerd met risico's zoals **hacking**, het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven, of **phishing** waarbij via valse E-mail berichten de ontvanger ervan wordt aangezet tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes. Ook hier is het belangrijk dat het lokaal bestuur gegevens voldoende veilig bewaart en hier de nodige infrastructuur en systemen voor in huis neemt. Telewerk en digitalisering van de dienstverlening is ten gevolge van Covid19 in een versneld tempo geïmplementeerd. Dit alles heeft zijn weerslag op het ICT-kostenplaatje. Ook naar de toekomst toe zal het Nieuwe werken zijn effect hebben op de voorzieningen voor personeel, zowel infrastructureel (flexplekken), als financieel (verloning voor thuiswerk, verlaging van verplaatsingskosten, ...).

De gemeente draagt bij in de werking van de politiezone Klein-Brabant en de hulpverleningszone Rivierenland. Deze bijdragen werden opnieuw bekeken door de nieuwe bestuursploegen die zich net als in de gemeenten

moesten beraden over het financieel plan 2020-2025. Wat de politiezones betreft is het nog onduidelijk of er al dan niet verplichte of vrijwillige fusies zitten aan te komen.

Voor het meerjarenplan 2020-2025 hebben de besturen van Puurs-Sint-Amands en Bornem samen met de zone de bijdrage bepaald om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

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 Vrededaal, VZW Memorial Museum FVL, de Beiaardvereniging en recent nog tennisclub Stepp en Gymcenter Klein-Brabant die investeren in Sportpark De Schans. Het risico dat de gemeente de borgen werkelijk zou moeten betalen, is beperkt. Anderzijds is het van belang om zicht te houden op het financieel beheer van deze organisaties.

Binnen het AGB kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of dienst te verrichten. Het tekort moet daarom opgevangen worden door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de gemeente een deel van het tarief betaalt en ook de toepasselijke BTW. Deze **BTW** is in hoofdte van de gemeente **niet aftrekbaar**. Om zowel juridisch, financieel als fiscaal correct te handelen, is het belangrijk om bij concrete projecten en ter ondersteuning van het dagelijks beheer gespecialiseerde kennis in te huren.

In de meerjarenplanaanpassing 20-25 werd zoveel mogelijk rekening gehouden met voormelde risico's.

B. Grondslagen en assumpties bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

1. Coronacrisis
Ondanks het feit dat de crisis zich nog liet voelen in 2021 en bepaalde sociale ondersteuningsmaatregelen nog doorlopen, gaan we uit van een genormaliseerde werking in 2022.
2. Evolutie van werkingskosten en prestaties: jaarlijkse groei van 1%.
3. Extra voorziening toename kost elektriciteit en gas en tevens de daling van ontvangen dividenden op energie
4. Personeelskosten:
 - a. Indexering in 10/2021 - 02/2022 - 07/2023 - 09/2024 - 11/2025
 - b. Pensioenbijdrage statutairen:
 - i. Gemeente en OCMW: vanaf 2022 op 32,5%
 - ii. Zorgbedrijf: vanaf 2022 op 35,5%
 - c. Er wordt rekening gehouden met de schaalanciënniteit van elke individuele medewerker;
 - d. Tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers 3%;
 - e. Responsabiliseringsbijdrage: raming op basis van gegevens Pensioendienst en Rijksdienst Sociale Zekerheid en Vlaamse subsidie t.b.v. 50%
 - f. Verhoging van de eindejaarspremie voor alle medewerkers met 1,1 % + gelijkstelling vast gedeelte op € 1.288,43.
 - g. Aanwerving en vervanging van noodzakelijke functieprofielen
5. Evolutie aanvullende belastingen:
 - a. Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,5%): raming 2021-2023 op basis van inschatting FOD Financiën, vervolgens 3% jaarlijkse groei. In 2023 wordt een daling van het tarief voorzien naar 7,4 % en vanaf 2024 zakt deze verder naar 7,3 %.
 - b. Opcentiemen onroerende voorheffing (998): raming 2022 op basis van inschatting Vlaamse Belastingdienst, vervolgens groei van 3,5% per jaar;
6. Intrestvoet nieuwe leningen (op basis huidige rentestand en gangbare marge in de publieke sector):
 - a. 2021: 0,7% - 20 jaar vast
 - b. Vanaf 2022: 1,5% - 20 jaar vast
7. Overdracht openbare verlichting aan Fluvius budgettair voorzien volgens instructies ABB

C. Motivering van de wijzigingen t.o.v. vorige meerjarenplanaanpassing 2020-2025

De financiële nota omvat de budgetten voor alle jaren van het meerjarenplan. In deze toelichting ligt de focus zowel op de toekomst (2022-2025) als op 2021 omdat de meerjarenplanaanpassing zowel de wijziging van het budget 2021 als de vaststelling van budget 2022 betreft. Toch wordt er ook een volledig beeld geschept van hoe het meerjarenplan in zijn geheel over de 6 jaren heen evolueert.

Deze budgetten werden opgesteld mede op basis van de input uit 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 de evolutie van het exploitatiebudget.

Zowel de cijfers van het oude MJPA1 (*grijs-cursief*) als van het nieuwe meerjarenplan MJPA2 (**zwart**) worden weergegeven. De laatste kolom geeft het totale verschil aan tussen de twee plannen.

In de tekst die volgt komen alle onderdelen één voor één aan bod en wordt verder ingegaan op de specifieke wijzigingen.

		JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 21-25	Verschil
EXPLOITATIE-SALDO	Nieuw	9.492.671	6.236.782	6.036.693	4.978.856	5.450.696	5.717.873	28.420.900	-384.336
	<i>Oud</i>		<i>5.333.725</i>	<i>5.408.457</i>	<i>5.722.605</i>	<i>5.978.721</i>	<i>6.361.728</i>	<i>28.805.236</i>	
Exploitatie-uitgaven	N	35.540.368	39.491.278	39.410.358	41.626.879	42.298.742	42.951.168	205.778.425	8.090.894
	<i>O</i>		<i>38.455.559</i>	<i>39.153.528</i>	<i>39.603.846</i>	<i>40.080.993</i>	<i>40.393.605</i>	<i>197.687.531</i>	
Operationele uitgaven	N	35.067.858	39.050.404	38.911.718	41.046.414	41.728.359	42.373.556	203.110.451	7.962.034
	<i>O</i>		<i>38.028.853</i>	<i>38.674.280</i>	<i>39.063.928</i>	<i>39.546.945</i>	<i>39.834.411</i>	<i>195.148.417</i>	
Goederen en diensten		9.645.342	12.281.165	11.724.571	11.351.784	11.463.651	11.487.514	58.308.685	3.921.791
			<i>10.756.915</i>	<i>10.724.933</i>	<i>10.913.585</i>	<i>10.964.903</i>	<i>11.026.558</i>	<i>54.386.894</i>	
Bezoldigingen sociale lasten en pensioenen		17.098.968	17.935.360	19.965.147	20.586.940	21.123.041	21.779.039	101.389.527	6.353.974
			<i>18.323.897</i>	<i>18.768.560</i>	<i>18.962.462</i>	<i>19.382.253</i>	<i>19.598.381</i>	<i>95.035.553</i>	
Individuele hulpverlening OCMW		1.695.611	1.826.391	1.745.927	1.741.328	1.746.758	1.749.294	8.809.698	356.564
			<i>1.690.249</i>	<i>1.684.558</i>	<i>1.687.404</i>	<i>1.694.495</i>	<i>1.696.428</i>	<i>8.453.134</i>	
Toegestane werkingssubsidies		6.520.872	6.916.999	5.383.064	7.280.676	7.308.593	7.270.777	34.160.109	-2.436.873
			<i>7.155.347</i>	<i>7.354.526</i>	<i>7.357.509</i>	<i>7.361.038</i>	<i>7.368.562</i>	<i>36.596.982</i>	
Andere operationele uitgaven		107.065	90.489	93.009	85.686	86.316	86.932	442.432	-233.422
			<i>102.445</i>	<i>141.703</i>	<i>142.968</i>	<i>144.256</i>	<i>144.482</i>	<i>675.854</i>	
Financiële uitgaven	N	472.510	440.874	498.640	580.465	570.383	577.612	2.667.974	128.860
	<i>O</i>		<i>426.706</i>	<i>479.248</i>	<i>539.918</i>	<i>534.048</i>	<i>559.194</i>	<i>2.539.114</i>	
Exploitatie-ontvangsten	N	45.033.039	45.728.060	45.447.051	46.605.735	47.749.438	48.669.041	234.199.325	7.706.558
	<i>O</i>		<i>43.789.284</i>	<i>44.561.985</i>	<i>45.326.451</i>	<i>46.059.714</i>	<i>46.755.333</i>	<i>226.492.767</i>	
Operationele ontvangsten	N	44.069.369	44.820.035	44.948.868	46.208.565	47.352.268	48.367.351	231.697.087	9.447.997
	<i>O</i>		<i>42.949.227</i>	<i>43.717.144</i>	<i>44.476.778</i>	<i>45.205.161</i>	<i>45.900.780</i>	<i>222.249.090</i>	
Ontvangsten uit de werking		3.250.263	3.528.327	3.907.683	3.915.494	3.945.011	3.974.425	19.270.940	292.408
			<i>3.748.590</i>	<i>3.784.903</i>	<i>3.799.236</i>	<i>3.817.574</i>	<i>3.828.229</i>	<i>18.978.532</i>	
Fiscale ontvangsten en boetes		26.497.937	26.059.297	26.508.644	27.203.710	27.804.499	28.422.441	135.998.591	6.365.668
			<i>25.428.743</i>	<i>25.698.242</i>	<i>25.913.530</i>	<i>26.127.554</i>	<i>26.464.854</i>	<i>129.632.923</i>	
Werkingsubsidies		13.182.188	14.085.308	13.406.808	13.963.633	14.467.955	14.826.478	70.750.182	2.484.441
			<i>12.714.438</i>	<i>13.168.904</i>	<i>13.689.545</i>	<i>14.176.834</i>	<i>14.516.020</i>	<i>68.265.741</i>	
Recuperatie individuele hulpverlening		679.087	680.186	675.748	666.459	667.177	667.177	3.356.747	157.928
			<i>638.461</i>	<i>639.178</i>	<i>639.904</i>	<i>640.638</i>	<i>640.638</i>	<i>3.198.819</i>	
Andere operationele ontvangsten		459.894	466.917	449.985	459.269	467.626	476.830	2.320.627	147.552
			<i>418.995</i>	<i>425.917</i>	<i>434.563</i>	<i>442.561</i>	<i>451.039</i>	<i>2.173.075</i>	
Financiële ontvangsten	N	963.670	908.025	498.183	397.170	397.170	301.690	2.502.238	-1.741.439
	<i>O</i>		<i>840.057</i>	<i>844.841</i>	<i>849.673</i>	<i>854.553</i>	<i>854.553</i>	<i>4.243.677</i>	

EXPLOITATIEBUDGET : ONTVANGSTEN

Bij de vergelijking van vorige meerjarenplan-aanpassing (MJPA1) van gemeente + OCMW met het voorliggend meerjarenplan (MJPA2) is er een totale toename over de ganse legislatuur met € 7.706.558.

Zoals de analyse hieronder verder zal aantonen, wordt dit verschil vooral gecreëerd binnen de operationele ontvangsten, maar bij de financiële ontvangsten is er ook een afname met 1,7 Mio €.

GEMEENTE - OCMW	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 21-25
Wijziging Exploitatie-ontvangsten		1.938.776	885.066	1.279.284	1.689.724	1.913.708	7.706.558
MJPA 2	45.033.039	45.728.060	45.447.051	46.605.735	47.749.438	48.669.041	234.199.325
MJPA 1		43.789.284	44.561.985	45.326.451	46.059.714	46.755.333	226.492.767
Wijziging Operationele ontvangsten		1.870.808	1.231.724	1.731.787	2.147.107	2.466.571	9.447.997
MJPA 2	44.069.369	44.820.035	44.948.868	46.208.565	47.352.268	48.367.351	231.697.087
MJPA 1		42.949.227	43.717.144	44.476.778	45.205.161	45.900.780	222.249.090
Wijziging Financiële ontvangsten		67.968	-346.658	-452.503	-457.383	-552.863	-1.741.439
MJPA 2	963.670	908.025	498.183	397.170	397.170	301.690	2.502.238
MJPA 1		840.057	844.841	849.673	854.553	854.553	4.243.677

1. Operationele ontvangsten

De operationele ontvangsten voor gemeente en OCMW evolueren van 45,7 Mio € in 2021 naar 48,7 Mio € in 2025.

De inkomsten uit belastingen en de werkingssubsidies vormen hier de twee grootste bronnen van ontvangsten.



Ten opzichte van het vorige meerjarenplan stijgen deze operationele ontvangsten in totaal over de 5 jaren heen met € 9.447.997.

Wijziging OPERATIONELE ONTVANGSTEN (TOTAAL 2021-2025)

OPERATIONELE ONTVANGSTEN	MJPA 1	MJPA 2	Vershil
Ontvangsten uit de werking	18.978.532	19.270.940	292.408
Fiscale ontvangsten en boetes	129.632.923	135.998.591	6.365.668
Werkingssubsidies	68.265.741	70.750.182	2.484.441
Recuperatie individuele hulpverlening	3.198.819	3.356.747	157.928
Andere operationele ontvangsten	2.173.075	2.320.627	147.552
	222.249.090	231.697.087	9.447.997

1.1 Ontvangsten uit de werking

Lokale besturen genereren eigen ontvangsten door een prijs aan te rekenen voor hun dienstverlening. De ontvangsten uit de werking van gemeente en OCMW vertegenwoordigen 8% van de totale operationele ontvangsten en variëren tussen de 3,5 en 4,0 Mio €.



Deze ontvangsten worden vooral gegenereerd binnen de beleidsdomeinen Welzijn & Samenleven, Beleven, Ondersteuning en Ruimte. In vergelijking met het oorspronkelijk meerjarenplan zijn deze ontvangsten over de 5 jaar samen met 292.000 € toegenomen.

Bij de **afdeling Welzijn en Samenleven** is voor de verkoop van warme maaltijden aan huis een jaarlijkse opbrengst voorzien van 400.000 €, gebaseerd op de vorige jaren. Hier tegenover staat uiteraard ook de aankoop van de warme maaltijden bij de keuken van het Zorgbedrijf.

Wat de ontvangsten rond kinderopvang betreft werd vanaf 2022 voor de lange en korte opvang opnieuw een bedrag van € 165.000 voorzien. In 2021 zal dit naar analogie met 2020 iets lager liggen omwille van Covid19. Bij de dienst voorschoolse opvang (DVO) zijn de ontvangsten sinds 2021 opnieuw toegenomen doordat er meerdere opvanglocaties zijn. Het budget werd in 2021 op € 360.000 gezet en stijgt tegen 2025 naar € 375.000.

Voor 2022 staat de verkoop van het Kouterhof aan Woonveer op het programma, wat maakt dat de huurinkomsten van die woongelegenheden op dat moment ophouden en enkel de huur van de sociale huisvesting en de bewoonde ouderenwoningen overblijft.

Verder zorgt de dienstverlening m.b.t. gezinszorg, reguliere poets en aanvullende thuiszorg jaarlijks voor gemiddeld € 210.000 aan opbrengsten uit prestaties.

In 2020 werd bij de gemeente vanuit fiscale overwegingen, maar ook met het oog op een uniform beheer van de culturele en sportinfrastructuur na de fusie, de werking van de **afdeling Beleven** grotendeels overgedragen aan het AGB.

Dit maakt dat heel wat opbrengsten sindsdien zijn verschoven binnen het lokaal bestuur (zoals inschrijvingsgelden voor cursussen en sportpromotie, toegangsgelden voor voorstellingen in CC Binder, verkoop van zwemabonnementen, ...).

De vakantiewerking (met inbegrip van sportkampen tijdens de vakantieperiodes), de terbeschikkingstelling van het JOC WIJland en de dienstencentra, de BIB en de evenementen blijven wel gemeentelijke exploitaties. Zo ook zal het verhaal van de Brede school waarbij buiten de schooluren lokalen ter beschikking zullen staan van kunst- en sportverenigingen volledig binnen de gemeente blijven.

De overdracht van GC de Nestel gebeurde via erfpacht, de sporthal van Sint-Amands en de kunstgrasvelden worden aan het AGB verhuurd. In de gemeente zorgen de erfpachtvergoeding (canon) en huurgelden voor een inkomstenbron.

De gemeente is eigenaar van de kunstgrasvelden op het sportpark. Deze worden via een btw-belaste onroerende verhuur ter beschikking gesteld van het AGB, die op haar beurt zorgt voor het verlenen van toegang tot de kunstgrasvelden aan de gebruikers (individuele gebruikers, verenigingen, clubs).

We vermelden voor de volledigheid ook nog de opbrengsten uit de verkoop van P-bons en sponsoring van evenementen.

Samengevat staat de afdeling Beleven binnen gemeente gemiddeld in voor een jaarlijkse inkomstenstroom van € 795.000.

In 2021 is de impact van corona echter wederom voelbaar binnen deze afdeling. Heel wat voorstellingen en evenementen konden nog niet doorgaan en zeker niet op dezelfde wijze als in normale omstandigheden. Bijgevolg werd het ontvangstbudget voor de werking binnen Beleven voor 2021 teruggedraaid tot € 458.000.

De inkomsten uit de werking binnen de **afdeling Ruimte** worden gegenereerd uit het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen, grafconcessies, parkeergelden, het gebruik van het openbaar domein voor nutsvoorzieningen en tenslotte uit werken voor derden uitgevoerd door de eigen technische dienst. De bijdrage van bovenstaande prestaties in de ontvangsten bedraagt ongeveer € 408.000 per jaar.

De ontvangsten met betrekking tot recyclage beperken zich vanaf juni 2021 tot de verkoopacties van compostbenodigdheden en de inkomsten van de textielcontainers. Sinds juni 2021 wordt immers het recyclagepark uitgebaat door de intercommunale Ivarem waardoor de inkomsten hiervan worden verrekend binnen hun dienstverleningsconcept. Ten opzichte van vorig MJPA1 liggen de werkingsontvangsten € 130.000 lager. Maar anderzijds vallen ook bij de uitgaven hiermee samenhangend heel wat kosten weg.

In de **afdeling Dienstverlening** zorgen de prestaties van burgerzaken jaarlijks voor € 135.000 omzet waarvan een belangrijk deel wordt doorgestort aan de hogere overheid.

Ook bij de **afdelingen Ondersteuning en Algemeen bestuur** van gemeente en OCMW worden ontvangsten geregistreerd. Het betreft enerzijds de doorrekening vanuit het OCMW ten gevolge van de beheersovereenkomst met het Zorgbedrijf. Vermits het OCMW de kosten (financiële lasten & afschrijvingen) i.v.m. de door het Zorgbedrijf gebruikte infrastructuur blijft dragen, werd bij de opstart van het Zorgbedrijf Klein Brabant in de beheersovereenkomst bepaald dat het OCMW hiervoor een jaarlijks bedrag van € 496.000 vergoed krijgt. Daarnaast maakt het Zorgbedrijf ook gebruik van een aantal diensten van gemeente en OCMW (zoals ICT, personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst ...) waarvoor een vergoeding wordt betaald van +/- € 500.000 per jaar. Dit bedrag is toegenomen door de extra input die noodzakelijk is vanuit de personeelsdienst, maar tevens door de hervorming binnen het Zorgbedrijf en de nauwere samenwerking met het lokaal bestuur waarbij de leiding van het Zorgbedrijf in 2022 mee in handen komt de directeur Welzijn & Samenleven.

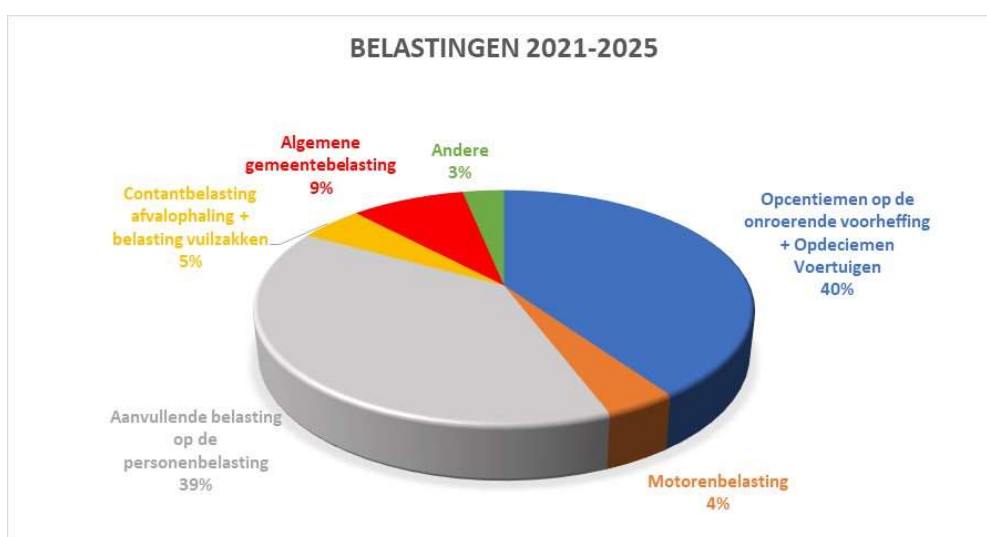
Voor de volledigheid vermelden we nog de opbrengsten uit de verhuur van garages en gebouwen (zonder maatschappelijk doel) ten bedrage van jaarlijks € 55.000.

1.2 Fiscale ontvangsten en boetes

De belastinginkomsten variëren tussen de 26 à 28,4 Mio € per jaar en vertegenwoordigen 59 % van de operationele ontvangsten. Deze komen voor 97 % uit de volgende belastingcategorieën:

- Aanvullende belasting op de personenbelasting (= APB)
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen op verkeersbelasting
- Algemene gemeentebelasting
- Motorenbelasting
- Contant-belasting voor de ophaling van huisvuil en de belasting op de afgifte van zakken, klevers en recipiënten

Grafisch ziet deze verdeling er als volgt uit :



De andere belastingontvangsten zijn in 2022 gebudgetteerd voor een totaal van € 906.000 (zie hiervoor de aparte bijlage Overzicht belastingen in het Meerjarenplan 2020-2025 van Gemeente-OCMW).

Voor wat betreft de ramingen van de belastingen werd met het volgende rekening gehouden:

- Voor de Opcentiemen onroerende voorheffing werd vanaf 2023 een groeipercentage van 3,5 % per jaar toegepast omwille van opwaarderingen KI en creatie van heel wat extra woongelegenheden. Voor 2022 werd het exacte bedrag overgenomen uit de brief van de overheidsdienst van financiën d.d. 8/10/2021.
- Vermindering van het tarief aanvullende personenbelasting in 2 stappen:
 - Tot 2022: **7,5%**
 - Voor 2023 : **7,4 %**
 - 2024 en 2025: **7,3 %**

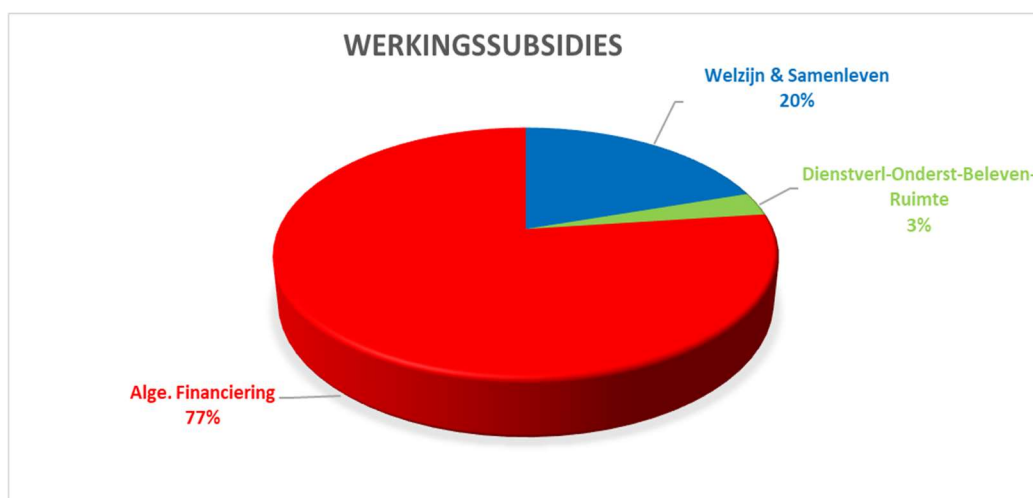
Ook hier werd uitgegaan van de bedragen uit de aanbevelingsbrief van de FOD Financiën die de invloeden van vergrijzing, taxshift en corona mee incalculeren. Uiteraard werden de aangereikte bedragen wel herrekend voor 2023-2025, rekening houdende met het dalend tarief van hierboven.

- Algemene gemeentebelasting bedrijven: ook in 2021 kwam het bestuur door de coronacrisis tegemoet aan de bedrijven door de oppervlaktes < 500m² te onderwerpen aan een forfaitaire aanslag van € 40. Dit betekent een vrijstelling van € 70.270. Deze daling werd echter gecompenseerd door bijkomende inkomsten n.a.v. nieuwe aanslagen. Vanaf 2022 wordt terug uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde belastingtarieven.
- De inkomsten voor belasting op reclamedrukwerk zijn ongewijzigd gebleven.
- De ontvangsten uit drijfkracht werden opgetrokken met € 25.000 per jaar op basis van reëel cijfermateriaal.
- De belastingontvangsten voor masten en pylonen blijven nog aangehouden tot en met 2025, zij het met een iets lager bedrag, namelijk € 312.000 per jaar.
- Belasting op kernwinkelgebied werd voor 2021 naar analogie met vorig jaar geannuleerd op basis van de beslissing door de gemeenteraad van 7/6/2021 rond corona-steun voor de lokale economie.
- De ontvangsten uit de leegstandsbelasting werden teruggebracht tot € 55.000 per jaar.
- Bijkomende ontvangsten werden ingeschreven in het kader van toekomstige gasboetes ten voordele van de lokale besturen op beperkte snelheidsovertredingen binnen de zones 30 km/u en 50 km/u gedetecteerd door onbemande camera's en dit ter waarde van € 225.000 jaarlijks.

Over het ganse meerjarenplan 2021-2025 zijn de inkomsten met 6,3 Mio verhoogd op basis van de aanbevelingen van FOD Financiën en van reële cijfers.

1.3 Ontvangen werkingssubsidies

Onderstaande grafiek geeft aan dat het gros van de subsidies die gemeente en OCMW ontvangen zich vooral bevinden binnen twee beleidsdomeinen: Algemene Financiering en Welzijn & Samenleven.



De werkingssubsidies bestaan voor 70 % uit algemene subsidies en voor 30% uit specifieke werkingssubsidies. Ten opzichte van vorig meerjarenplan zijn deze gecumuleerd met 2,5 Mio € toegenomen.

1.3.1.1 Algemene werkingssubsidies

Het **gemeentefonds** groeit jaarlijks gemiddeld met 3,5 % aan. Het budget werd ingeschreven op basis van de ramingen van Binnenland Vlaanderen en evolueert van € 6.398.402 in 2021 naar € 7.360.927 in 2025. Daar bovenop is er nog de aanvullende dotatie Eliacompensatie die de Vlaamse regering ook deze legislatuur behoudt (€ 281.772 op jaarbasis). Tot slot wordt nog een sectorale subsidie ontvangen van € 430.195 per jaar. Deze twee bijkomende fondsen worden niet geïndexeerd.

Om de inspanningen van gemeenten voor het beheren van de **open ruimte** te valoriseren en om de open ruimte te vrijwaren, voorzag de Vlaamse regering in 2019 naast het gemeentefonds een bijkomende subsidie die jaarlijks groeit zoals hieronder weergegeven.

Subsidie open ruimte	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	109.689	226.730	351.998	485.757	628.448	650.443

De GESCO-subsidie is een jaarlijks weerkerende subsidie en bedraagt voor het ganse lokaal bestuur samen jaarlijks € 2.136.554.

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 als volgt (*voor de volledigheid wordt ook het aandeel van het Zorgbedrijf vermeld*). De voorziening ligt hoger dan in MJPA1 daar ook de bijdragekost volgens de laatste prognoses hoger uitvalt.

Subsidie respo-bijdrage	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	33.300	37.674	55.714	113.995	162.064	213.934
OCMW	207.814	102.322	134.763	225.780	274.632	316.834
Zorgbedrijf		33.663	43.346	72.566	94.468	118.543
	241.114	173.659	233.823	412.341	531.164	649.311

Wanneer een bestuur voor zijn contractuele medewerkers voorziet in een tweede pensioenpijler, wordt dit bedrag in mindering gebracht van de verschuldigde respo-bijdrage. Zowel voor gemeente, OCMW als voor Zorgbedrijf is dit het geval.

Verder is er nog de **compensatie verminderde OOV** (opcentiemen OV) voor energiezuinige woningen voor jaarlijks € 73.000.

Ter compensatie van een dalende dividenduitkering van Fluvius ten gevolge van nieuwe tariefmethodologieën van de VREG komt vanuit de Vlaamse Overheid ondersteuning via het **Vlaams Compensatiefonds**. Voor 2022 bedraagt het toegekende bedrag € 138.381.

Voor 2022 stijgen de ontvangen algemene werkingssubsidies met € 228.000.

1.3.2 Specifieke werkingssubsidies (sector-gebonden)

De specifieke werkingssubsidies voor gemeente en OCMW samen bedragen per jaar ongeveer 4 Mio €. Deze zijn in vergelijking met het vorige meerjarenplan over de periode 21-25 in totaal met 1,3 Mio € toegenomen. Deze stijging is quasi volledig toe te schrijven aan de installatie van een Vaccinatiecentrum Klein-Brabant waarbij Puurs-Sint-Amands de rol van penhoudende organisatie kreeg toebedeeld. Voor de infrastructuur, uitbating, de vergoeding van de vaccinatieteams en de mobiliteitsvoorzieningen naar de burgers toe werd subsidie verleend aan de lokale besturen vanuit Vlaanderen om de kosten die hier tegenover staan toe te dekken. Een volledig beeld van de kosten is nog niet mogelijk; in het budget werd voorzien dat het grootste deel van de door Vlaanderen gestorte subsidie kan worden behouden.

Personeelssubsidies

De subsidie **Sociale Maribel** is gekoppeld aan de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. Voor 2022 geeft dit de volgende cijfers:

<i>Gemeente:</i>	€ 321.041
<i>OCMW:</i>	€ 642.387
<i>Zorgbedrijf:</i>	€ 381.623

De loonkost voor **BKO** wordt jaarlijks door de overheid gesponsord met een subsidie van € 150.000.

Sinds 2018 bestaat er voor werkgevers een nieuwe **gedeeltelijke vrijstelling op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid**, specifiek voor ‘werken in onroerende staat’. Deze steunmaatregel houdt in dat werkgevers een deel van de bedrijfsvoorheffing (voor 2019 was dit beperkt tot 6% en vanaf 1 januari 2020 werd dit 18%) die ze hebben ingehouden op de bezoldiging van hun personeelsleden niet moeten doorstorten aan de fiscus. Dit heeft geen invloed op het nettoloon van het personeelslid.

In 2020 werd duidelijk dat deze steunmaatregel een ruimer toepassingsgebied heeft dan de bouwsector alleen en ook van toepassing kan zijn op lokale besturen mits te voldoen aan de nodige voorwaarden (groendienst, dienst wegen, dienst gebouwenbeheer). De mogelijke korting wordt geschat op jaarlijks € 100.000.

Via GSD-V (Gemeentelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) is er jaarlijks een aanzienlijke instroom van extra **VIA-middelen** zowel bij gemeente + OCMW als bij Zorgbedrijf.

De jaarlijkse instroom van deze middelen ziet er voor 2022 als volgt:

VIA-Subsidies	2022
Gemeente	4.779
OCMW	55.968
Zorgbedrijf	116.681

Subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring (TWE)

De VDAB kent sinds 2017 subsidies toe voor de begeleiding en de activering van werkzoekenden in een traject van tijdelijke werkervaring. Die Vlaamse subsidie vervangt de vroegere RSZ-korting voor de tewerkstelling van art.60§7-werknemers en bestaat uit een inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding en een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon tewerkgesteld in art.60§7. Daarnaast zijn er nog andere kleine inschakelingspremies. Deze werden binnen het OCMW jaarlijks voorzien voor gemiddeld € 43.200.

Via IGEMO krijgt het bestuur een toelage voor Wijkwerken, die samen met het saldo uit de vereffening van het PWA wordt aangewend voor de volgende projecten:

- Verderzetting groenmakers-gelukmakers
- Fietsprojecten (met leasing van fietsen i.s.m. lokale partners)
- Stageovereenkomsten met Hof Van Coolhem (Ecoso), Nektari
- Intergemeentelijke project rond digitalisering of competentieversterking cliënten trajectbegeleiding i.s.m. LIGO, INTRO of andere organisaties

Subsidies voor Welzijn en Samenleven

Voor buitenschoolse kinderopvang en voor de dienst onthaalouders die zich binnen de afdeling Welzijn bevinden, wordt jaarlijks een subsidie voorzien vanuit **Kind & Gezin** van respectievelijk € 170.000 en € 353.000 (cijfers voor 2022). De projectsubsidie voor het Huis van het Kind staat voor € 10.060 ingeschreven.

Binnen de afdeling Welzijn worden via het **Agentschap Zorg en Gezondheid** eveneens Vlaamse subsidies voorzien voor gezinshulp, reguliere poets, aanvullende thuiszorg en voor de lokale dienstencentra. Voor 2022 bedragen deze samen € 986.000.

De LOI-werking (Lokaal opvang initiatief) ontvangt jaarlijks subsidies van **Fedasil** berekend op basis van het aantal en het type (volwassenen-kinderen-gezin) van LOI-bewoners dat wordt opgevangen. Deze subsidie werd vanaf 2022 voor alle jaren verhoogd met een € 20.000 en bereikt zo een niveau van € 281.000 op jaarbasis.

Verschillende sociale partners zoals SVK, het CAW maar ook de OCMW's worden geconfronteerd met burgers in heel precare woonsituaties in de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland. Huurachterstal, overlastsituaties en onleefbare woningen (sterk vervuilde situaties, verzamelwoede, ...) maken de woonsituatie van deze doelgroep vaak zo erg waardoor een uithuiszetting en/of dakloosheid dreigt. Om hier initiatieven voor op te zetten wordt aan het OCMW sinds 2020 een subsidie **geïntegreerd breed onthaal** (GBO) van € 27.000 toegekend. Binnen BBC moet de GBO-actie gerapporteerd worden aan de Vlaamse overheid via een speciale deelrapportcode.

Het **Hulpfonds Gas en Elektriciteit** (CREG) subsidieert jaarlijks de uitkeringen voor energie-ondersteuning en dit met een bedrag van €155.000.

Voor wat betreft de specifieke subsidies die de **sociale dienst** ontvangt voor leefloon, financiële steun, tegemoetkoming verwarmingsfonds, socioculturele participatie en medisch-farmaceutische kosten werd voor het jaar 2022 in totaal € 594.000 voorzien. Reeds in MJPA1 werd rekening gehouden met de gevolgen van de Corona-crisis.

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 voor € 493.000. Deze zijn verhoogd met € 40.000 per jaar in vergelijking met MJPA1 – ook de kosten evolueren in diezelfde zin mee. Daarnaast zijn er nog de recuperatie van toekenning huurwaarborg sociaal wonen voor € 40.000 en recuperatie steun in speciën voor € 51.000.

1.5 Andere operationele ontvangsten

Door de overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius kunnen we jaarlijks rekenen op een vergoeding ten gevolge van het voordeel van de verlaagde vennootschapsbelasting dat Fluvius kan genieten en doorgeeft aan het bestuur. Voor de periode 21-25 komt dit totaal neer op € 207.000 of gemiddeld € 41.400 per jaar.

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 jaarlijks goed voor € 228.000.

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, de inkomsten uit groene stroom-certificaten. In de gemeente + OCMW staat dit alles voor het jaar 2022 gebudgetteerd voor € 188.000.

2. Financiële ontvangsten

Financiële opbrengsten (schuldontvangsten) zijn inkomsten uit financiële activa, zoals participaties van gemeenten (die dividenden opleveren), verworven interest op belegde fondsen of de terugbetalingen van leningen die de gemeenten ten gunste van derden verstrekten.

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 dividendvooruitzichten waren de laatste jaren stabiel. De dividenden bedroegen in 2020 nog € 963.580. Maar ondertussen is duidelijk dat Fluvius de komende jaren stelselmatig minder dividenden zal uitkeren door de impact van de maatregelen van de VREG (aanpassing nieuwe tariefmethodologie van de VREG voor de distributie van elektriciteit en aardgas en nieuwe kapitaalkostenvergoeding) op de winsten en bijgevolg op de dividenduitkering van de gemeentelijke aandeelhouders.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met de aangepaste raming van de dividenden, bezorgd door Fluvius. Voor 2022 staat nog een bedrag als opbrengst ingeschreven van € 498.000, die verder daalt naar € 301.000 in 2025. De Vlaamse regering heeft een compensatiefonds opgericht om deze daling van de dividenden deels te compenseren (*zie algemene werkingssubsidies*).

Ook de afschaffing van de openbare dienstverplichting openbare verlichting heeft een impact op de dividenduitkering. De afschaffing van prestaties voor de vervanging van lampen wordt vanaf 1 januari 2022 niet meer verrekend in de distributienettarieven voor elektriciteit. Deze extra kost wordt via het dividend afgehouden.

EXPLOITATIEBUDGET : UITGAVEN

In vergelijking met de vorige MJPA1 zijn de exploitatie-uitgaven over de ganse legislatuur met € 8.090.894 toegenomen. Verder wordt duidelijk gemaakt waaraan deze stijging is toe te schrijven

GEMEENTE - OCMW	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Wijziging Exploitatie-uitgaven		1.035.719	256.830	2.023.033	2.217.749	2.557.563	8.090.894
MJPA 2		39.491.278	39.410.358	41.626.879	42.298.742	42.951.168	205.778.425
MJPA 1	35.540.368	38.455.559	39.153.528	39.603.846	40.080.993	40.393.605	197.687.531
Wijziging Operationele uitgaven		1.021.551	237.438	1.982.486	2.181.414	2.539.145	7.962.034
MJPA 2		39.050.404	38.911.718	41.046.414	41.728.359	42.373.556	238.178.309
MJPA 1	35.067.858	38.028.853	38.674.280	39.063.928	39.546.945	39.834.411	231.440.542
Wijziging Financiële uitgaven		14.168	19.392	40.547	36.335	18.418	128.860
MJPA 2		440.874	498.640	580.465	570.383	577.612	3.140.484
MJPA 1	472.510	426.706	479.248	539.918	534.048	559.194	2.539.114

1. Operationele uitgaven

De operationele uitgaven voor gemeente en OCMW evolueren van 39,5 Mio € in 2021 naar 42,9 Mio € in 2025. Deze zijn voor 96 % samengesteld uit de volgende 3 categorieën:

- goederen en diensten;
- bezoldigingen-sociale lasten-pensioenen;
- toegestane werkingssubsidies.



Ten opzichte van het vorige MJPA stijgen deze operationele uitgaven gecumuleerd over de 5 jaren heen (2021-2025) met € 7.962.034.

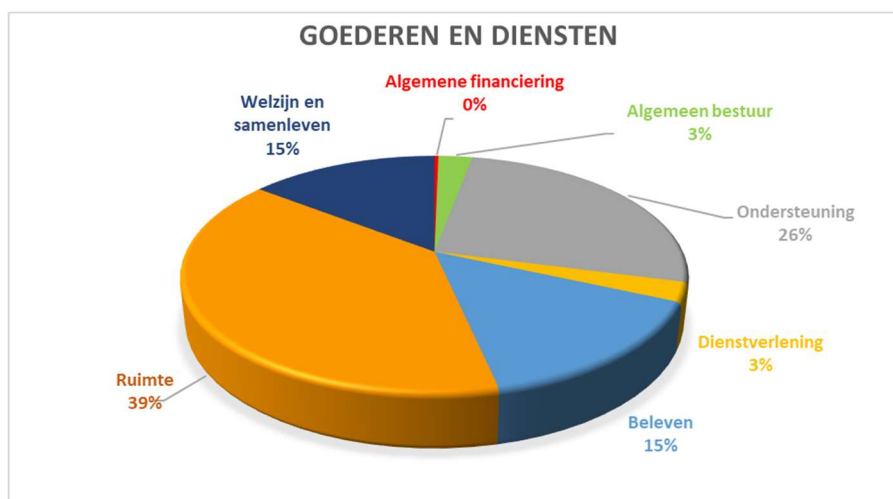
Wijziging OPERATIONELE UITGAVEN (TOTAAL 2021-2025)

Totaal operationele uitgaven	MJPA1	MJPA2	Vershil
Goederen en diensten	54.386.894	58.308.685	3.921.791
Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen	95.035.553	101.389.527	6.353.974
Individuele hulpverlening OCMW	8.453.134	8.809.698	356.564
Toegestane werkingssubsidies	36.596.982	34.160.109	-2.436.873
Andere operationele uitgaven	675.854	442.432	-233.422
	195.148.417	203.110.451	7.962.034

1.1 Goederen en diensten (= werkingsuitgaven)

De eerste categorie van uitgaven, meer bepaald de goederen en diensten, vertegenwoordigen in 2022 binnen gemeente en OCMW ruim 11,7 Mio € of 29 % van de totale operationele uitgaven. Er wordt globaal gezien rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 1%. Enkel bij de energie-uitgaven werd in 2022 een toename met 50% ingeschreven omwille van de verwachte prijsstijgingen. Bij gemeente en OCMW betekent dit een extra voorziening van € 284.000.

Voor 65% zitten deze uitgaven verdeeld over de 3 operationele afdelingen Ruimte, Welzijn & Samenleven en Beleven, maar worden toch ook voor 30 % gegenereerd binnen de afdelingen Ondersteuning en Dienstverlening.



Zij bevatten alle werkingsuitgaven zoals aankopen van 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.

Binnen de **afdeling Ruimte** springt het budget voor prestaties van derden voor groenbeheer in het oog dat in 2022 staat gebudgetteerd voor € 1.209.107. Bij pensioneringen wordt niet meer systematisch voor vervanging geopteerd, maar voor uitbesteding van opdrachten. Tegen 2025 bedragen deze uitgaven bijgevolg € 1.318.349. Daartegenover staat uiteraard dat de loonkost van de vaste medewerkers bij de groendienst afneemt. In kader van onkruidbestrijding zullen wel seizoenarbeiders aangetrokken worden. Hiervoor werd jaarlijks € 67.000 ingeschreven. Voor de aankoop van materialen voor groenbeheer wordt een budget van € 141.000 voorzien.

De verwerkingskosten huisvuil (Isvag) stijgt door een toename van de verwerkingskost bij ISVAG tot € 588.904 per jaar. De kost voor ophaling van huisvuil bedraagt jaarlijks ongeveer € 300.000. De verwerkingskosten van afval van straatinzamelingen en recyclageparken (excl. huisvuil) bedraagt in 2022 ongeveer € 741.000. Dit

betekent een toename per jaar met € 165.000 ten opzichte van vorig MJPA1. Maar dit laatste is te verklaren door de overname van het recyclagepark door Ivarem. Tegenover die toename staat o.a. een daling in loonkost met € 140.000 omdat de uitbating niet meer door eigen personeel gebeurt. Ook de aankoop van zakken en recipiënten compost voor verkoop neemt jaarlijks af met € 30.000 omwille van dezelfde reden.

Voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting werd in het vorige meerjarenplan rekening gehouden met een dalende kost omwille van een lager verbruik door de “verledding” die Fluvius versneld uitvoert in Puurs-Sint-Amunds. Maar omwille van de stijgende energieprijzen werd extra krediet voorzien in 2022 zoals reeds eerder gemeld.

De aankoop van bouwmaterialen, signalisatie en verkeersmeubilair bij Ruimte staat jaarlijks voor € 171.000 gebudgetteerd.

Herstel van wegen vereist enerzijds budget voor materialen, maar anderzijds ook voor prestaties die derden hiervoor verrichten. De kosten voor deze externe partijen vertegenwoordigen € 153.000 per jaar.

Bij de afdeling Ruimtelijke planning wordt de volgende jaren door een tekort aan personeel verder externe ondersteuning geboden door IGEMO ter waarde van € 100.000 op jaarbasis.

Er is ook een apart krediet voorzien van € 111.000 voor vergoedingen voor onteigeningen, rooilijnen en opmetingen. Een bedrag dat vroeger verdeeld zat over verschillende beleidsitems.

Binnen de **afdeling Ondersteuning** zitten heel wat algemene uitgaven van behoorlijke omvang. Zij zijn vaak aan meerdere diensten of aan de ganse organisatie gelinkt.

De huur die het OCMW aan het AGB betaalt voor het gebruik van het Sociaal Huis werd in 2020 kostendekkend gemaakt, zoals het hoort. Dit betekent een jaarlijkse kost van € 142.000 .

De onderhouds- en brandstofkosten voor het wagenpark bedragen binnen gemeente en OCMW samen € 310.000. Puurs-Sint-Amunds doet technisch veel in eigen beheer waarvoor dan ook de nodige vervoersmiddelen vereist zijn.

De prognose voor drukwerk voor zowel de communicatiedienst als voor de andere diensten bedraagt jaarlijks € 190.000. De organisatie-brede software (zoals Office 365, Projectmanagement-tool, ...) zit ook vervat binnen ondersteuning en bedraagt in 2022 ongeveer € 384.000. De dienst-specifieke software zit verspreid over de verschillende afdelingen en bedraagt € 502.000. Dit blijft voor de rest van de legislatuur een vrij vast gegeven.

De organisatie van het vaccinatiecentrum in Puurs-Sint-Amunds zorgt in 2021 voor een extra kostenplaatje van 1,3 Mio €, dat niet voorzien was in het vorige MJPA1. Dit bedrag wordt zoals reeds hoger vermeld door Vlaanderen gesubsidieerd.

De vergoeding (= doorstorting) aan de hogere overheid voor de aanmaak van EID's, reispassen, rijbewijzen bedraagt € 133.000 in 2022 en is hiermee de belangrijkste uitgave binnen de **afdeling Dienstverlening**. Aan de ontvangstenzijde vinden we de tegenpost hiervan terug.

Bij de ontvangsten werd reeds melding gemaakt van de overdracht aan het AGB van sportinfrastructuur van Sint-Amunds, de volledige culturele programmatie en sportpromotie (**afdeling Beleven**) met het oog op een uniform beheer en een gelijke fiscale behandeling.

Daarnaast werd deze afdeling ook in 2021 nog deels getroffen door de coronacrisis. De evenementen konden niet allemaal doorgaan zoals voorzien in vorig MJPA1. Bijgevolg werden de uitgaven voor 2021 een € 45.000 lager ingeschreven. De jaarrekening zal pas duidelijk maken wat de werkelijke impact zal zijn. Voor de volgende jaren werden de kosten opnieuw voorzien volgens de geplande evenementen-kalender.

Het budget voor lokale economie voor de organisatie van markten, het aantrekkelijk maken van onze dorpskern, de ondersteuning van lokale acties, ... bedraagt jaarlijks ongeveer € 211.000.

De belangrijkste uitgaveposten bij de **afdeling Welzijn en samenleven** zijn zoals in het verleden de aankoop van bereide maaltijden bij het Zorgbedrijf voor € 496.000 en de vergoeding van de onthaalgezinnen ten bedrage van € 510.000.

Voor gemeente en OCMW wijkt het totaal van deze uitgaven voor goederen en diensten gecumuleerd voor de periode 2021-2025 met 3,9 Mio af van het oorspronkelijk meerjarenplan.

1.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelsuitgaven)

Deze uitgaven werden gedetailleerd geraamd, op basis van de personeelsgegevens en de personeelsbehoeften binnen de diverse afdelingen:

Voor 2022 zien de personeelsuitgaven in totaliteit voor het ganse lokale bestuur er als volgt uit:

Gemeente en OCMW :	€ 19.965.147	(51 % van exploitatie-uitgaven)
Zorgbedrijf :	€ 6.527.677	(66 % van exploitatie-uitgaven)
AGB:	geen eigen personeel	

Voor de periode 2022-2025 is er bij gemeente-OCMW ten opzichte van het vorig meerjarenplan voor 6,7 Mio € meer ingeschreven aan personeelsuitgaven.

In 2021 bedraagt dit € 17.935.360 maar hierin zit het voordeel verrekend van de personeelskost van eigen mensen die kan doorgerekend worden aan het vaccinatiecentrum. Deze doorrekening bedraagt € 360.400. Met dit bedrag erbij zou de personeelskost voor 2021 op 18,3 Mio € uitkomen.

Onderstaand tabel geeft de evolutie van het aantal voltijdse equivalenten in het lokaal bestuur aan.

Evolutie aantal VTE's	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	174,67	179,65	186,24	184,15	182,65	182,65
OCMW	94,62	89,01	95,47	97,17	97,17	96,67
ZORGBEDRIJF	118,84	118,44	116,21	116,51	116,51	116,01
TOTAAL	388,13	387,10	397,92	397,83	396,33	395,33

Bij de budgetplanning werd rekening gehouden met de vereiste (nieuwe) profielen en geplande pensioneringen. Vervanging van gepensioneerden brengt een daling van de kosten met zich mee door enerzijds de overgang van statutair naar contractueel personeel en anderzijds door de (meestal) lagere anciënniteit van de vervangers waardoor deze in een lagere loonschaal starten.

Het loonbudget calculeert ook de evolutie van anciënniteit en schaa sprongen in.

Er werd een indexering van de lonen voorzien in 10/2021 - 02/2022 - 07/2023 - 09/2024 - 11/2025. In deze MJPA2 werd rekening gehouden met meerdere en ook versnelde indexaties, met een verhogend effect op het loonbudget. Voor het jaar 2022 betekent dit zelfs een verhoging met € 200.000.

Er werd budget voorzien voor de **responsabiliseringsbijdrage** die, zoals reeds eerder vermeld, voor de helft gesubsidieerd wordt door Vlaanderen.

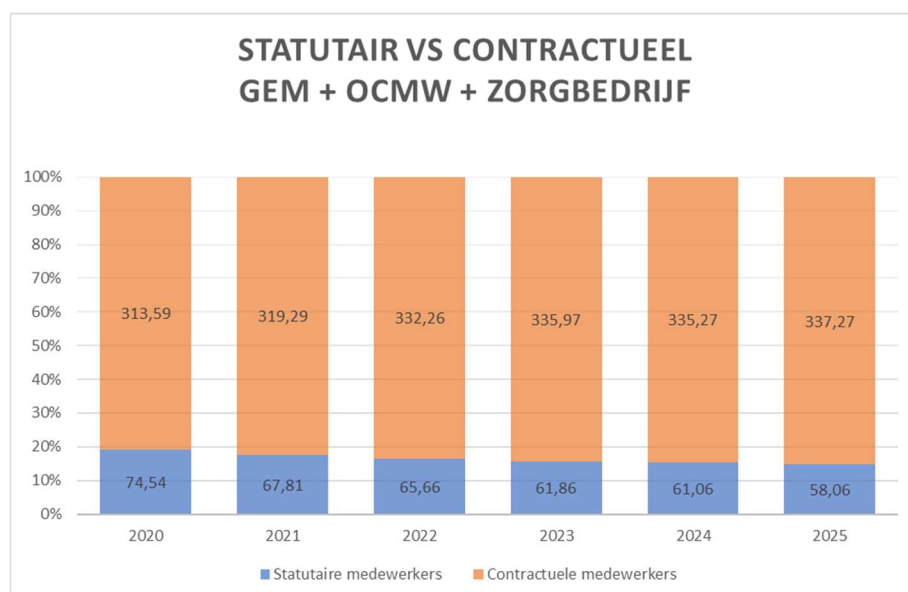
Respo-bijdrage	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 20-25
GEM	0	3.637	38.349	154.990	250.128	352.869	799.973
OCMW	109.684	156.476	220.394	405.559	501.263	583.668	1.977.044
ZORGBEDRIJF	0	24.150	40.574	98.553	145.892	189.572	498.741
	109.684	184.263	299.317	659.102	897.283	1.126.109	3.275.758

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* genaamd. Hiertoe stort het bestuur voor elke contractuele medewerker een bijdrage in de groepsverzekering van de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden). De bijdragen aan de groepsverzekering geven bij pensionering recht op een maandelijks bedrag dat boven op het wettelijk pensioen wordt uitbetaald.

Wanneer een bestuur voor zijn contractuele medewerkers voorziet in een dergelijke tweede pensioenpijler, mag dit bedrag in mindering worden gebracht van de verschuldigde respo-bijdrage. Zowel voor gemeente, OCMW als Zorgbedrijf is dit het geval en geeft dit een positief effect op de te betalen bijdrage.

Voor het Zorgbedrijf is een beperktere respo-bijdrage verschuldigd. Hier speelt ook mee dat de arbeidsjaren van vóór de oprichting van het Zorgbedrijf, toen het personeel nog via het OCMW tewerkgesteld was, door het OCMW geresponsabiliseerd blijven, waardoor de responsabiliseringsbijdrage nooit dermate hoog zal worden binnen het Zorgbedrijf.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van statutaire en contractuele tewerkstelling weer getotaliseerd voor het ganse lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands :



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 het variabel bedrag van de eindejaartoelage van 2020 wordt verhoogd met 1,1% en dat het vaste bedrag voor iedereen wordt gebracht op € 1.288,43. Voor GEM en OCMW samen betekent dit jaarlijks een meer-kost van € 126.000 (voor het Zorgbedrijf is de jaarlijkse toename € 47.000).

In het voorjaar 2022 kunnen de IFIC-salarisschalen in werking treden voor de publieke zorg- en welzijnssectoren waarbij rekening wordt gehouden met functieclassificaties. De keuze ligt bij de werknemer om hiernaar over te stappen of niet. Wat de impact op de uitgaven van het bestuur zal worden, is nog onvoldoende duidelijk, wel zouden er subsidies van de overheid tegenover staan. Bijgevolg werd hiermee nog geen rekening gehouden in voorliggend plan.

1.3 Individuele hulpverlening door het OCMW

Deze 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. Voor deze tussenkomsten werd in 2022 voor € 1.746.000 aan uitgaven voorzien. Ten opzichte van vorige MJPA is de wijziging zeer gering.

Van deze uitgaven is 33% of € 580.000 toe te schrijven aan de ten laste neming van verblijfskosten voor bejaarden in WZC's. Deze stromen voor 85% wel terug via de recuperatie-ontvangsten (zie hoger).

Verder vallen hieronder de uitgaven voor de toekenning van leefloon (€ 420.000), de toekenning van leefloon voor medewerkers art.60 §7 TWE (€ 153.000,) de steun in speciën en medische verzorging voor asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief (€ 88.000) en alle andere sociale en financiële hulpverlening (€ 505.000). Deels worden deze kosten via Federale en Vlaamse subsidies toegedekt.

1.4 Toegestane werkingssubsidies

Binnen het lokaal bestuur zijn de grootste steeds weerkerende toegestane subsidies de volgende:

	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Prijssubsidie AGB Puurs	1.403.371	1.484.652	-	1.845.150	1.845.150	1.845.150	8.423.473
Subsidie aan Politiezone Klein-Brabant	2.462.475	2.703.998	2.898.849	2.898.849	2.898.849	2.898.849	16.761.869
Subsidie Hulpverleningszone Rivierenland	1.349.698	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	7.821.323
TOTAAL	5.215.544	5.482.975	4.193.174	6.038.324	6.038.324	6.038.324	33.006.665

Zij vertegenwoordigen 81% van de totale toegestane werkingssubsidies.

De werkingstoelage van de 19 deelnemende gemeenten aan de hulpverleningszone Rivierenland kon omwille van een ontvangen Federale subsidie binnen de zone herrekend worden, voor Puurs-Sint-Amands betekent dit een verlaging met € 268.205 (2021-2025).

In 2022 vinden er een aantal verkopen plaats van AGB naar Gemeente waardoor er extra inkomsten vloeien binnen het AGB. Deze inkomsten zorgen samen met een verdere fiscale optimalisatie binnen het AGB dat voor 2022 geen prijssubsidie vanuit de gemeente vereist is. In 2021 kan de gemeente, naar analogie met 2020 een BTW-vrijgestelde werkingssubsidie toekennen aan het AGB voor het tekort tussen ontvangsten en uitgaven opgelopen gedurende de eerste 9 maanden van 2021. Hiervoor werd € 250.000 voorzien.

Het Zorgbedrijf ontvangt vanaf 2023 werkingstoelagen: de toelage is echter beperkt (2023 : € 60.000 - 2024 : € 95.000 – 2025 : €55.000).

Het zou met de gegenereerde overschotten van de voorbije twee jaar en mits een efficiënte werking over voldoende middelen moeten beschikken om de uitgaven te dekken de eerstvolgende jaren.

De rest van de werkingssubsidies vanuit de gemeente en het OCMW aan verenigingen, scholen en gezinnen bedraagt in 2022 in totaal € 1,2 MIO. De details hiervan zitten vervat in een apart document m.b.t. de toegestane werkings- en investeringsubsidies dat deel uitmaakt van de documentatie bij het meerjarenplan.

De werkingstoelage aan de kerkfabriek Heilige Amandus valt weg vanaf 2021 (€ -40.000 per jaar)

De gemeenteraad nam in juni 2021 het besluit om opnieuw als ondersteuning voor de lokale verenigingen uit de cultuur-, sport-, jeugd-, senioren- en welzijnssector extra subsidies uit te keren voor in totaal € 175.800. In 2021 staan hier echter geen subsidies van de hogere overheid tegenover, wat wel het geval was in 2020.

In 2021 werd ten gevolge van de waterramp in Wallonië een bedrag van € 50.000 gedoneerd via het Rode Kruis.

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 2022 hiervoor € 93.000 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 nieuwe leningen die werden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden berekend aan een intrestvoet van 0,7 % (20 jaar vast) voor 2021 en vanaf 2022 aan een intrestvoet van 1,5 % (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

		JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 21-25	Verschil
INVESTERING-SALDO	Nieuw		-11.977.178	-16.155.854	-7.782.653	-3.964.530	-3.321.500	-43.201.715	
	Oud	-11.280.341	-9.597.542	-12.270.585	-8.599.353	-4.330.624	-5.224.078	-40.022.182	-3.179.533
Investerings-uitgaven	N	15.385.707	14.547.607	29.578.438	20.584.303	8.413.487	3.427.792	76.551.627	4.443.794
	O		21.490.733	18.171.170	18.132.978	8.620.249	5.692.703	72.107.833	
Investerings-ontvangsten	N	4.105.366	2.570.429	13.422.584	12.801.650	4.448.957	106.292	33.349.912	1.264.261
	O		11.893.191	5.900.585	9.533.625	4.289.625	468.625	32.085.651	

Wegen en rioleringen

Sinds de overdracht van de rioleringsstructuur naar Pidpa staat deze nu in voor het onderhoud, de vervangingsinvesteringen en de verdere uitbouw van de rioleringsinfrastructuur op het volledige grondgebied van Puurs-Sint-Amunds.

De gemeente neemt nog het wegeaandeel ten laste, samen met 75% van de niet-subsidiabele rioleringsinvesteringen en de investeringen in nutsleidingen.

Voor de periode 21-25 spendeert het bestuur hiervoor nog 15,9 MIO €. Het rioleringsaandeel ten laste van Pidpa bedraagt 15,3 Mio €, VMM draagt 6,6 MIO € bij via subsidies.

De belangrijkste weg- en rioleringsprojecten die de volgende jaren op het programma staan zijn J. De Donckerlaan en omgeving, Veurtstraat en omgeving, Zavelstraat en Wachtingstraat, Mantenhof, Ontwikkeling park Dorps hart, Scheeveld (Vlietbrug tot Meir), Vincetstraat, Donkstraat, R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat, her-aanleg Provincialeweg, Keten/Pandgatheide/Oude Heirbaan, Scheeveld tot Meir, Nijvendries, Sportcentrum Oppuurs en Kattestraat.

Voor een aantal van de projecten werd de timing en de budgetraming bijgesteld.

Er worden ook diverse projecten voorbereid vanaf 2021 tot 2025 met het oog op uitvoering vanaf 2025, zo onder meer de heraanleg van centrum Lippelo, de heraanleg van Kaai en omgeving, Pastoor Van Kerckhovenwijk, Larendries, Boonhof, Hoekstraat en Calleboutstraat, het project Hof-ten-Berglaan/Scheeveld tot Meir, Overheide/Achterheide, Gansbroekstraat, Haagstraat en Breutheide. De volledige lijst is opgenomen in het document 'investeringsbudget MJPA (2) 2020-2025'.

Het plein Forum, met in begrip van de ondergrondse parking, alsook de aanleg van de parking aan de Jan Van Droogenbroekstraat, worden buiten HidroRio gerealiseerd en is in het eigen investeringsbudget opgenomen.

Dorpskernen en wonen

Puurs-Sint-Amunds zet deze legislatuur verder in op de modernisering en vergroening van de dorpskernen door de aanleg van dorps- en samentuinen (Kloosterhof, Mantenhof, Loutersveld). Ook de vergroening van Kerkplein en Dorps hart staan op de planning

Er wordt een ruimtelijke totaalvisie uitgewerkt voor het centrum van Lippelo en Oppuurs met aandacht voor het openbaar domein en de omliggende gemeenschapsinfrastructuur. Voor Kalfort werd een masterplan uitgewerkt met ontwerp vragen rond de mogelijkheden van de terreinen tussen de twee spoorlijnen en Kleine Amer.

Het masterplan 'Echo's van de Schelde' dat als winnaar van de wedstrijd Vlaamse Bouwmeester uit de bus kwam, zal het ruime gebied rond de kaai en Scheldeboorden attractiever en groener maken met aandacht voor zowel bewoners, bezoekers als lokale ondernemers.

We starten in 2022 met de werken voor de uitbouw van de zorgsite aan de Hekkestraat met een gemeentelijk antennepunt, een lokaal dienstencentrum en een "Brede school"-infrastructuur.

Sommige gronden zijn echter juridisch nog eigendom van het AGB. In 2022 zal de gemeente de voetbalterreinen van Kalfort, Ruisbroek en Kerkhofstraat echter overkopen voor 1,3 Mio €.

Leefomgeving

Efficiënt gebruik van ruimte en mobiliteit staan hoog op de agenda. Dit vertaalt zich in het investeringsprogramma via diverse projecten: de opmaak van een beleidsplan met inbegrip van een parkeerleidraad, de installatie van mobi-punten, de uitbreiding van het fietspadennetwerk en fietsstraten.

De belangrijkste fietspaden die de volgende jaren op het programma staan zijn het fietspad Lichter, T. Andriesstraat richting Lippelo, Molenstraat–Winkelveld, Reststraat-Zeustestraat goed voor 3 Mio €. Hier staan ook voor 1,38 Mio € subsidies tegenover.

De gemeente voorziet ook krediet in 2022 en 2023 voor de opmaak van het Masterplan “Groene Ring met stapstenen”. Het concept van de Groene Ring rondom de bebouwde kom van Puurs centrum is het groengebied in directe aansluiting met het centrum van de gemeente met ook aandacht voor verbindende stapstenen binnen de kern van Puurs. Het verder uitrollen van de visie ‘kunst in het dorp’ moet mee uitgewerkt worden binnen dit masterplan.

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op via de klimaatinvesteringen in gemeentelijke gebouwen, o.m. de installatie van zonnepanelen, 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 de omschakeling van het gemeentelijk wagenpark naar een klimaat- en milieuvriendelijke vloot zal onderzocht worden. De gemeente zet ook in op de aankoop van gronden (o.a. Poortersbos achter Winkelveld) voor de uitbreiding van het bosareaal in het kader van klimaatadaptatie met onder meer het aanplanten van nieuwe bomen.

Het gemeentebestuur wenst in Breendonk een bos aan te planten, project “Steenbossen”. Er is in 2022 budget voorzien voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het aanleggen van het bos met zachte recreatieve mogelijkheden. Ook de toegang naar het bos vanuit de dorpskern van Breendonk wordt mee onderzocht.

De gemeente ondertekende in oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daardoor heeft Puurs-Sint-Amands in 2022 recht op minstens € 86.000 aan subsidies om klimaatacties op te zetten op 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.

Er wordt de volgende jaren ook ingezet op ontharding en vergroening in de kern van Puurs zodat het openbaar domein wordt aangepast aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, meer bepaald hitte, droogte en wateroverlast. De pleinen zullen meer waterdoorlatende verharding alsook groenzones bevatten opdat het water kan infiltreren. Er zullen bomen worden geplant zodat ook meer schaduwzones ontstaan.

Voor de actieve inzet op duurzaamheid en klimaat wordt 2,2 Mio € ingezet.

Openbaar groen en parken

In het Landschapspark Fort Liezele en sportpark 'De Schans' zullen schuilluifels met een infopaneel worden opgericht (op de parkeerzone en aan de hoogspanningscabine). Tevens zal er een klokkentoren en schuilluifel gebouwd worden op de parkbegraafplaats waarvan bezoekers bij een uitvaart bij slechte weersomstandigheden gebruik kunnen maken. De omgevingswerken van de luifel in het sportpark zullen nadien door de eigen technische dienst worden uitgevoerd. De totale uitvoering is voorzien in 2021 en 2022 en wordt geraamd op € 616.000.

Er is ook 1 Mio € voorzien voor twee landinrichtingsprojecten i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij:

- ✓ het LIP Scheldeboorden omvat het deelproject Scheldeboorden van het masterplan Echo's van de Schelde,
- ✓ en het LIP Molenbeekvallei.

Aankoop voertuigen en technische uitrusting/machines/gereedschap

Voor voertuigen en technische uitrusting, waaronder ook een 6-tal elektrische dienstvoertuigen, is 2 Mio € gebudgetteerd voor de periode 2020-2025

Beleven

Binnen de afdeling Beleven gaat 15,4 Mio € naar nieuwe vrijetijdsinfrastructuur. Zo is er de ontwikkeling van de nieuwe voetbalinfrastructuur in sportpark De Schans, de her-lokalisatie van de jeugdinfrastructuur in Sint-Amands, Oppuurs en Kalfort, aanleg van een skatepark aan het JOC WIJland, de aankoop van nieuwe skate-accommodatie in Sint-Amands, inrichting van het bib-punt in Sint-Amands, toelagen aan de voetbalverenigingen voor de aanleg van kunstgrasvelden en wordt er tevens budget uitgetrokken voor de 'brede schoolprojecten' in Puurs, Sint-Amands en Ruisbroek.

Ook 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 (1,3 Mio €).

De renovatie van het gebouw Fort Liezele, en daarnaast ook binnen het Fort de ontwikkeling van een interactief belevingscentrum dat voldoet aan de verwachtingen van een hedendaags publiek, wordt verder gezet binnen het investeringsbudget van het AGB van waaruit ook de exploitatie van deze site zal gebeuren. Bijgevolg werden de investeringsbudgetten van fort, museum en vleermuizenverblijfplaats uit de lijst van de gemeente gehaald.

Het leasingcontract van het JOC loopt ten einde. In 2021 wordt bijgevolg de aankooptie gelicht en zal de gemeente het gebouw en de grond aankopen bij het AGB voor 2,1 Mio €.

Dienstverlening

Een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening is een topprioriteit binnen de gemeentelijke werking en er wordt dan ook ruim ingezet op de facilitaire en infrastructurele omkadering van de medewerkers en klanten. Het nieuwe gemeentehuis dat op de planning staat, is hiervan het sluitstuk (10 Mio €). Hieraan gekoppeld het nieuwe werken dat door de Corona-periode een boost heeft gekregen en waarin het bestuur de medewerkers zo goed mogelijk in tracht te begeleiden.

Op digitaal vlak wordt een versnelling hoger geschakeld. Via Office 365 wordt beoogd om efficiënter samen te werken en wordt de werkplek van de medewerkers verder gedigitaliseerd. Ook de dienstverlening naar de klant toe wordt naar aanleiding van Covid19 maximaal gedigitaliseerd, maar daarnaast blijven ook een goede fysieke en telefonische bereikbaarheid prioritair.

Er wordt onderzocht welke diensten via het gemeentelijke antennepunt of dienstencentrum kunnen worden aangeboden. Voor het nieuw dienstencentrum De Bollaard in Sint-Amands en de buitenaanleg van de Zorgsite wordt 2,6 Mio € uitgetrokken.

Voor ICT en digitalisering van de werking en dienstverlening wordt in totaal 2,8 Mio € voorzien.

Welzijn

Naar het onderhoud van het sociaal patrimonium (LOI-woningen, ouderenwoningen en sociale woningen) gaat € 1,1 Mio. Belangrijk zijn de verbouwingen van de LOI-woningen in de Gasthuisdreef en V. Vergauwenstraat in 2021 en 2022 om te voldoen aan de opgelegde vereisten van Fedasil.

De sociale woningen van het Kouterhof zullen overgeheveld worden naar Woonveer in 2022 zodat de investeringsbudgetten voor deze locatie wegvallen.

Daarnaast heeft het lokaal bestuur ingetekend op een projectoproep noodwoningen van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Zo worden 6 verplaatsbare, modulaire containerunits aangekocht voor alleenstaanden/koppels die flexibel kunnen ingezet worden naargelang de woonnoden, voorziene budget in 2022 is hiervoor € 735.000. We konden hiervoor rekenen op de Vlaamse subsidies van € 281.325. Voor de inrichting van de modulaire noodwoningen werd ook een budget ingeschreven (€ 10.000).

Er wordt een jaarlijks investeringsbudget voorzien voor de aankoop van AED toestellen in het kader van de actie Verderzetten van het concept 'hartveilige gemeente' van € 2.200 .

Ook de kwaliteit van de assistentiewoningen Het Erf worden op peil gehouden, alsook de renovatie en opfrissing van de infrastructuur van het Zorgbedrijf (woonzorgcentra en assistentiewoningen). Hier staat in het OCMW-budget de renovatie van de oude stookplaats Puurs ingepland voor € 120.000 .

Financiering investeringsprogramma

Samen met de investeringen in algemeen onderhoud van wegen en gebouwen, opgenomen onder het 'overige beleid', bedraagt het totaal investeringsbudget voor het lokaal bestuur voor de ganse legislatuur (gerealiseerd via gemeente, OCMW, AGB en Zorgbedrijf) 85,2 Mio €. Met toevoeging van de HidroRio-investeringen en de investeringen uitgevoerd door Fluvius (die volgens de richtlijnen van ABB verplicht toegevoegd moeten worden aan de eigen investeringen) brengt dit het totaal aan investeringen voor Puurs-Sint-Amunds op 106 Mio €.

Dit ambitieus programma wordt gefinancierd door de autofinancieringsmarge (exploitatie-overschot na aftrek van aflossingen van leningen) voor 18,9 Mio €, de ontvangen investeringssubsidies (fietspaden, erfgoedrenovatie) ten bedrage van 10 Mio € en de verkopen (bouwkavels en patrimonium dat niet langer nuttig kan ingezet worden voor de gemeentelijke dienstverlening) voor 29,2 Mio €. Het saldo wordt toegedekt door nieuwe leningen en terugvorderingen van toegestane renteloze leningen.

FINANCIERING

		JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 21-25	Vershil
FINANCIERING-SALDO	Nieuw	-1.151.825	353.550	10.083.886	2.846.765	-1.526.944	-2.350.984	9.406.273	-1.485.307
	<i>Oud</i>		<i>3.947.131</i>	<i>6.999.072</i>	<i>2.565.718</i>	<i>-1.557.924</i>	<i>-1.062.417</i>	<i>10.891.580</i>	
Financiering-uitgaven	N	4.496.469	4.506.967	4.043.712	3.907.499	4.086.208	3.650.878	20.195.264	393.674
	<i>O</i>		<i>4.500.503</i>	<i>3.518.562</i>	<i>3.876.916</i>	<i>4.150.558</i>	<i>3.755.051</i>	<i>19.801.590</i>	
Financiering-ontvangsten	N	3.344.644	4.860.517	14.127.598	6.754.264	2.559.264	1.299.894	29.601.537	-1.091.633
	<i>O</i>		<i>8.447.634</i>	<i>10.517.634</i>	<i>6.442.634</i>	<i>2.592.634</i>	<i>2.692.634</i>	<i>30.693.170</i>	

Bij het financieringsluik zitten langs de ontvangstenzijde de nieuw op te nemen leningen en de ontvangen terugbetaling van toegestane leningen en langs de uitgavenzijde de aflossingen van de leningen.

De leninglast bij de financiële instellingen ziet er voor het meerjarenplan 2020-2025 als volgt uit:

GEM+OCMW+AGB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leninglast op 1/1	43.542.728	39.591.874	39.821.753	49.259.406	50.809.852	47.898.163	44.008.377
Nieuwe leningen	-	3.950.000	13.200.000	5.800.000	1.600.000	200.000	-
Aflossingen	3.950.854	3.720.122	3.762.347	4.249.554	4.511.689	4.089.786	3.871.207
Leninglast op 31/12	39.591.874	39.821.752	49.259.406	50.809.852	47.898.163	44.008.377	40.137.170

Er werd voor de 6 jaren samen € 24.750.000 aan nieuwe leningen voorzien. Dit is een daling ten opzichte van vorige MJPA1 met € 3.400.000 wat uiteraard ook een lagere aflossing impliceert.

Eind 2025 zal de leninglast bij de financiële instellingen volgens het meerjarenplan 44 Mio € bedragen voor het ganse lokaal bestuur.

Omdat een aantal investeringen, met name van de ganse Fortsite zijn overgegaan naar het AGB dient er een bijkomende renteloze lening te worden gegeven aan het AGB van 1,4 Mio € verspreid over de komende jaren. Jaarlijks betaalt het AGB een stuk terug. Dit evolueert van € 300.000 in 2021 naar € 487.000 in 2025.

Ook aan de tennisverenigingen stepp en Savanti werden renteloze leningen toegekend, in totaal voor € 540.000. Vanaf 2022 starten ook hier afbetalingen vanwege beide clubs.

Fluvius : Overname Openbare verlichting

Het overnamedossier van de openbare verlichting kreeg in 2020 onverwachts een belangrijke impact op het Meerjarenplan van de lokale besturen. In het oorspronkelijk plan (voorstel van Fluvius) zou de hele operatie gefinancierd worden via een vermindering van het dividend voor elektriciteit.

Maar in overleg met ABB en na academisch advies werd beslist dat de hele operatie dient geboekt te worden als een financiële sale & lease back. Gevolg is dat hierdoor de schuld van de lokale besturen toeneemt (tegen begin 2025 met 2,9 MIO €).

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).

Bij een scenario “verkoop en ter beschikking stelling met exploitatievergoeding” zoals was gepland zou er geen toename van de uitstaande schuld geweest zijn.

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 liquiditeitsbudget en dezelfde ontvangst is een desinvestering met dus ook impact op het investeringsbudget.

Deze wijze van rapportering impliceert dus dat hierdoor binnen de schema's van BBC2020 deze transactie een effect heeft op de leninglast. Achter het schema T4 in de bundel zit hiervoor een verklarend overzicht.

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN-AANPASSING 2020-2025 (2) ingevolge DE CORONA-CRISIS

Bij de opmaak van dit budgetplan is de covid-pandemie spijtig genoeg nog niet onder controle.

De corona-maatregelen hebben nog steeds een impact op onze samenleving en ook op de financiën van ons lokaal bestuur, wel in mindere mate dan in 2020.

Ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan hebben we een aantal budgetten in 2021 moeten bijstellen omwille van covid19. Vanaf 2022 gaan we uit van een normale werking.

Wijzigingen exploitatie-ontvangsten 2021

- **Kwijtschelding van 6 maanden concessievergoeding voor concessiehouders van gemeentelijk patrimonium**

Deze maatregel geldt voor concessiehouders: Hof van Coolhem, Dorpshuis De Leeuw, Sporthal Sint-Amands, Dekol, Visserspaviljoen. Daling opbrengst € 20.300

- **Opbrengsten uit concessie cafetaria sport (Vrijhals, de Wandeling)**

De gemeenteraad nam in juni 2021 het besluit om als ondersteuning voor de lokale verenigingen en organisaties een vrijstelling te verlenen van betaling van de concessievergoedingen voor de exploitatie van sporthal cafetaria Vrijhals en De Wandeling tot eind 2021: minder ontvangst € 5.000.

- **Vrijstelling uitstralingsbijdrage**

De betreffende handelszaken worden van deze belasting in het kernwinkelgebied t.b.v. 125 euro, net zoals in 2020, vrijgesteld. De voorziene belastingopbrengst van € 9.375 wordt geschrapt.

- **Vermindering algemene gemeentebelasting bedrijven**

Ook in 2021 kwam het bestuur tegemoet aan de bedrijven door de oppervlaktes < 500m² te onderwerpen aan een forfaitaire aanslag van € 40. Dit betekent algemeen een vrijstelling van € 70.270.

- **Gedeeltelijke vermindering standgeld voor marktkramers**

Het standgeld (exclusief elektriciteit) van de marktkramers met een abonnement werd met de helft verminderd. Daling opbrengst: € 8.645

- **Gedeeltelijke vermindering standgeld voor kermiskramers**

De kermiskramers zullen ook in 2021 voor de afgelaste kermissen geen standgeld hoeven te betalen. (idem 50%-principe van de marktkramers). Minder opbrengst: € 7.400

- **Retributie op parkeren**

De corona maatregelen hadden ook een impact op het winkelgedrag van de consumenten. We stellen een daling vast van de ontvangen retributies op parkeren. De raming wordt verminderd met € 30.000

- **Compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor organisatoren van BKO**

Vanaf het begin van de coronacrisis vorig jaar geeft de Vlaamse Regering via Kind & Gezin een subsidie ter compensatie van de negatieve gevolgen van het coronavirus voor organisatoren van buitenschoolse kinderopvang. In 2021 liep deze subsidie nog verder. Er werd tot nu toe € 34.300 ontvangen.

- **Opbrengsten lange en korte opvang voor organisatoren van BKO**

De opbrengsten van de buitenschoolse kinderopvang zullen naar analogie met 2020 iets lager zitten omwille van Covid en worden verlaagd met € 33.000.

In de dienst voor onthaalouders (DVO) is het verlies beperkt. Het niveau van vóór corona zal vermoedelijk weer gehaald worden.

In 2021 is de impact van corona wederom voelbaar binnen de **afdeling Beleven**. Heel wat voorstellingen en evenementen konden nog niet doorgaan of niet zoals onder normale omstandigheden.

Bijgevolg zien we binnen deze afdeling in 2021 de grootste impact bij de werkingsontvangsten:

- ✓ Opbrengsten uit terbeschikkingstelling zalen en lokalen: -€ 80.300
- ✓ Inschrijvingsgelden speelweken, sportkampen: -€ 35.250
- ✓ Verkoop dranken bar/cafetaria: - € 130.350
- ✓ Verhuringen van roerende goederen uitleendienst/evenementen: - € 2.525
- ✓ Sponsoring evenementen: - € 35.000
- ✓ Doorrekening nutsvoorzieningen: - € 3.620

- **Subsidie Vaccinatiecentrum Klein-Brabant**

We ontvangen van de overheid ook subsidies omwille van de installatie van het vaccinatiecentrum Klein-Brabant waarbij de gemeente Puurs-Sint-Amunds de rol van penhoudende organisatie kreeg toebedeeld. Voor de infrastructuur, de uitbating, de vergoeding van de vaccinatieteams-en de mobiliteitsvoorzieningen naar de burgers toe werden subsidies verleend aan de lokale besturen vanuit de Vlaamse Regering om de kosten die hier tegenover staan toe te dekken.

De organisatie van het vaccinatiecentrum in Puurs-Sint-Amunds zorgt in 2021 voor een extra kostenplaatje van 1,3 Mio €, dat niet voorzien was in het vorige MJPA1. Dit bedrag wordt zoals reeds vermeld door Vlaanderen gesubsidieerd. Een volledig beeld van de kosten is nog niet mogelijk; in het budget werd voorzien dat het grootste deel van de door Vlaanderen gestorte subsidie kan worden behouden.

De penhoudende gemeente rapporteert aan de overheid over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum via de jaarrekening.

- **Subsidie extra personeelsinzet Zorgbedrijf**

In het Zorgbedrijf werd een extra COVID-premie voorzien ter waarde van € 100.000 die wordt toegekend in het kader van extra personeelsinzet

Wijziging exploitatie-uitgaven 2021

- **Werkingsuitgaven Beleven**

De afdeling Beleven werd ook in 2021 nog deels getroffen door de coronacrisis. De evenementen en optredens konden niet allemaal doorgaan zoals voorzien in vorig MJPA1. Dit heeft niet enkel een impact op de ontvangsten, zoals hierboven vermeld, maar ook op de werkingsuitgaven. Bijgevolg werden de uitgaven voor 2021, zoals erelonen en vergoedingen artiesten voor optredens, aankoop dranken, werkingsuitgaven BIB een € 45.000 lager ingeschreven. De jaarrekening zal pas duidelijk maken wat de werkelijke invloed zal zijn. Voor de volgende jaren werden de kosten opnieuw voorzien volgens de geplande evenementen-kalender.

- **Belevingscheque voor horeca**

Elke horecazaak gevestigd op 1 juni 2021 in Puurs-Sint-Amunds krijgt een cultuurscheque ter waarde van € 500 voor de organisatie van een publieke activiteit in of aan de horecazaak: + € 5.000

- **Verhoging buurtfeestcheque**

De subsidies voor buurtfeesten, waarop elke straat recht heeft, werden verhoogd van € 150 naar € 200: kan binnen het bestaande budget opgevangen worden.

- **Extra coronasubsidie als ondersteuning voor verenigingen en organisaties**

De gemeenteraad nam in juni 2021 het besluit om net zoals vorig jaar als ondersteuning voor de lokale verenigingen uit de cultuur-, sport-, jeugd-, senioren- en welzijnssector en parochiecomités in het najaar een extra subsidies uit te keren van in totaaliteit € 175.800.

In 2021 staan hier echter geen subsidies van de hogere overheid tegenover, wat wel het geval was in 2020.

- **Werkingssubsidie en prijs subsidie aan AGB**

De nieuwe circulaire stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winsttoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf. Dat betekent dat de gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB, om tegemoet te komen aan de impact wegens het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een 'algemene werkingstoelage' de in tegenstelling tot de prijs subsidie vrijgesteld is van BTW. Voor 2021 voorzien we als coronatoelage € 248.871.

Hiermee krijgt het AGB liquiditeitsmiddelen om het geleden verlies te verkleinen, voordeel bij de gemeente is dat er geen BTW-lek is op dit bedrag.

De prijs subsidies, waarbij de gemeente tussenkomt in het tarief dat het AGB aanrekent aan burgers, verenigingen en andere gebruikers, worden berekend op basis van de geldende tarieven en zullen niet het verwachte niveau bereiken. De omzetten zullen lager liggen dan in MJPA1 oorspronkelijk werd geschat door de blijvende druk vanuit Corona-hoek. Deze subsidies werden in 2021 met € 576.000 teruggeschroefd.

De inschatting van deze prijs subsidie is niet eenvoudig, gezien de onzekere en korte periode waarop de (nieuwe) factor betrekking heeft. Dat is uiteraard sterk afhankelijk van de opstart van de activiteiten in de sport- en cultuurcentra.

- **Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (vouchers) Covid-19**

De Vlaamse Regering kende in 2020 aan de OCMW's een subsidie toe ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

Aan het OCMW Puurs-Sint-Amands werd in 2020 een bedrag van € 36.438 toegekend.. Omdat de subsidie in 2020 nog niet volledig werd aangewend, wordt er in 2021 opnieuw een uitgavekrediet hiervoor voorzien voor het resterend saldo van € 34.100.

Er zijn nog andere steunmaatregelen voorzien om de directe of indirecte gevolgen van de covid pandemie voor kwetsbare personen te beperken:

- **Project Zoom 18-25 jarigen in kwetsbare situatie ingevolge Covid-19 , met federale subsidie**
- **Steun n.a.v. extra hulpaanvragen Corona: + € 60.000**
- **Voorschot werkloosheid: + € 25.000, wordt gerecupereerd via subrogaties**
- **Project kosten huiswerkbegeleiding en opstart pamperbank**

In het kader van het project Kinderarmoede werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een externe huiswerkorganisatie My Sherpa om huiswerkbegeleiding te organiseren in de lagere scholen te Puurs-Sint-Amands.

Met een ontvangen subsidie zorgen we voor de opstart van de Pamperbank via een samenwerkingsovereenkomst met cvba Samen Sterker.

- **Project het pro-actief dichten van de digitale kloof:**

Door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst werd ons bestuur partner bij Beego en kunnen wij digicheques ter beschikking stellen van digitaal kwetsbare inwoners zodat Beego hen digitale assistentie kan verlenen.

De budgettaire impact is beperkt omdat voor deze steunmaatregelen overheidssubsidies of terugvorderingen zijn voorzien of omdat de uitgaven kaderen binnen het voorziene OCMW budget van projectwerking.

Yanaf 2021

Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Fin. beheerder: Marleen Callaert

G E M M E N T E

Entiteit	Soort	Doelstelling	Actieplan	Actie	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst			
INVESTERING				25-030222: Nivendries. Nlven. Voortstraat	-	-	20.000	-	460.800	-	-	-	-	-	-	-			
				25-030223: Haaostraat	-	-	150.000	-	-	-	-	-	2.045	-	2.045	-			
				25-030224: Overheide. Achterheide	-	-	-	-	-	6.060	-	26.060	-	-	-	-			
				25-030225: Larendries. Boonhof. Calleboutstraat. Hoekstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800	-		
				25-030226: Laterale weg Rijksweg 63-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				25-030228: Beiaardhof	84	-	-	-	-	-	-	-	281.900	-	-	-	-		
				25-030229: Lichterstraat omroevinswerken soortbark	-	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				25-030230: Gansbroekstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	-	3.600	-	-		
				25-030231: Dam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-		
				25-030232: Hoogheide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.362	-		
				25-030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering	267.148	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25-030236: Ondergrondse parking Forum	-	-	-	-	1.979.376	-	1.154.636	-	164.948	-	-	-	-	-	
				25-030237: Parking Jan Van Droogenbroeckstraat	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25-030238: Dendermondsesteenweg aansluiting rio woningen privéverkeveling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25-04: Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid	25-0401: Woonregie	25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				25-0402: Woonontwikkeling	25-040201: RUP Kerkhofstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-040202: RUP Assevevelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-040203: RUP Nieuwe bossen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-040204: RUP Bandencentrale Puurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-040205: Diverse RUP's / studies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25-040207: Verkeveling Haverblok	-	-	-	-	-	300.000	1.700.000	500.000	2.300.000	-	2.000.000	-	-	-
					25-040208: Verkeveling Kerkhofstraat	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-
					25-040209: Projectontwikkeling Loutersveld	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	650.000	-	-	-
					25-040210: Verkeveling Schaafstraat	-	-	588.616	-	-	-	1.438.884	-	-	-	-	-	-	-
					25-040211: Project Schoubroek	-	-	-	-	591.000	442.787	-	-	-	-	-	-	-	-
				25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod	25-2101: Vrije tijd	25-210102: Focus van de bibs in de gemeente	4.852.038	230.962	1.045.000	-	3.463.000	334.291	125.000	-	-	-	-	-	-
						25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in soortbark De Schans voor veelzijdige sportbeleving	451.640	-	2.346.650	-	601.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
						25-210105: Brede school Puurs	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-
						25-210106: We zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastuctuur in Oppuurs en Sint-Amands	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
						25-210107: We bouwen een skate-park in de gemeente	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
						25-210108: We optimaliseren onze diverse sportinfrastuctuur in de diverse leefomgevingen	45.605	-	653.821	-	50.000	-	300.000	-	-	100.000	-	-	-
						25-210109: Brede school Sint-Amands	-	-	500.000	-	285.000	-	70.000	-	10.000	-	-	-	-
		25-210110: Brede school Ruisbroek	-	-	-	-	634.600	-	960.545	-	-	-	-	-	-				
25-23: Gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven voor sociale interactie en amusement	25-2301: Versterking van de lokale economie en centrum-management	25-230101: Activeren kernwinkelgebied via diverse initiatieven	68.252	31.792	85.000	-	60.000	-	60.000	-	300.000	-	60.000	-	60.000				
	25-2302: Inzet op toerisme en erfgoed	25-230201: Promotie en vermarkten van onze toeristische troeven met volledige ondersteuning voor breder publiek	2.283	-	45.000	-	22.500	-	50.000	-	30.000	-	-	-	-				
	25-2302: Fysische instandhouding waardevol lokaal cultureel erfgoed	25-230202: Fysische instandhouding waardevol lokaal cultureel erfgoed	479.339	-	301.268	794.475	458.516	-	371.092	-	212.500	-	30.000	-	-				
	25-2304: Verenigingsleven als verbindende motor van de samenleving	25-230402: Zowel financieel als logistiek/materieel ondersteunen van verenigingen (sport, cultuur, jeugd, ...)	8.164	-	10.000	-	28.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-				
25-32: Intern organisatorisch management	25-3204: Informatiemanagement en communicatie	25-320402: Project ICT-infrastuctuur en connectiviteit – stabiele basisinfrastuctuur met goede connectiviteit	29.040	-	71.960	-	52.020	-	53.060	-	54.122	-	55.204	-	-				
		25-320403: Coördineren van de digitale werkwijze om beter en efficiënter digitaal samen te werken	170.996	-	132.143	-	82.350	-	71.740	-	73.126	-	74.554	-	-				
		25-320405: Oostertoren project CSM – servicemanagement software – ticketing/meldingssysteem	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende maagazines en digitale communicatiekanalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		25-320409: Acties in het kader van citymarketing	3.299	-	1.700	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-				
	25-3205: Facilitair beleid	25-320506: Optimaliseren van het maaslijn en wagenpark	113.271	-	228.682	-	1.003.000	-	297.100	-	219.000	-	159.000	-	-				
25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening	25-3206: Patrimoniumbeheer en juridische zaken	25-320601: Verzekeren van een juridisch correct en functioneel patrimoniumbeheer (aankopen en verkopen)	1.838.927	1.379.267	2.723.150	484.622	4.151.452	8.301.000	500.000	2.199.000	-	1.100.000	-	-	-				
	25-3302: Dienstverlening "inrichten" (uitwerking van het concept)	25-330206: Versterken van de digitale competenties van onze burgers	1.140	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-				
	25-3303: Dienstverlening "verrichten" (infrastructurale vertaling van het concept)	25-330302: Bouwen nieuw gemeentehuis als infrastructurale vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept	80.010	-	421.966	-	1.460.611	-	5.194.865	-	2.996.013	-	-	-	-				
		25-330303: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gelijkblijvend beleid	G-GBB: Overig beleid gemeente	G-GBB-BEL: Overig beleid beleven	93.917	-	85.000	10.000	210.000	10.000	260.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	10.000				
		G-GBB-DIEN: Overig beleid dienstverlening	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		G-GBB-FAC: Overig beleid facilitair beheer	20.929	-	20.000	-	47.000	-	36.000	-	26.000	-	26.000	-	-				
		G-GBB-FIN: Overig beleid financiën	3.154.061	2.310.591	502.781	96.292	482.781	96.292	452.081	96.292	482.781	96.292	482.781	96.292	96.292				
		G-GBB-GIS: Overig beleid GIS	21.928	-	22.000	-	27.700	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	-				
		G-GBB-ICT: Overig beleid ICT	164.812	-	407.500	-	441.540	-	247.860	-	240.360	-	251.360	-	-				
		G-GBB-LEEF: Overig beleid leefomgeving	92.982	-	121.951	86.710	133.411	-	88.086	-	88.086	-	88.086	-	-				
		G-GBB-WERK: Overig beleid werken	496.988	130.256	599.414	367.971	1.559.300	447.663	763.000	447.663	406.000	-	378.385	-	-				
		Totaal INVESTERING	15.341.495	4.082.868	14.117.141	2.428.686	27.511.093	13.283.002	18.709.803	12.671.650	8.320.787	4.448.957	3.341.792	106.292	-				
LIQUIDITEIT	25-23: Gemeentelijke evenementen en lokale initiatieven voor sociale interactie en amusement	25-2304: Verenigingsleven als verbindende motor van de samenleving	25-230402: Zowel financieel als logistiek/materieel ondersteunen van verenigingen (sport, cultuur, jeugd, ...)	-	-	18.000	-	28.000	-	28.000	-	28.000	-	28.000	-				
	Gelijkblijvend beleid	G-GBB: Overig beleid gemeente	G-GBB-FIN: Overig beleid financiën	3.885.849	3.344.644	3.888.489	4.842.516	3.535.514	14.099.598	3.482.835	6.726.264	3.692.335	2.531.264	3.381.454	1.271.894				
		Totaal LIQUIDITEIT	3.885.849	3.344.644	3.888.489	4.860.516	3.535.514	14.127.598	3.482.835	6.754.264	3.692.335	2.559.264	3.381.454	1.299.894	-				
EXPLOITATIE	19-02: Jonge gezinnen vinden een gezond evenwicht tussen werk en gezinsleven	19-0201: Aanbieden van kinderopvang en opvoedingsondersteuning	19-020101: Aanbieden van kinderopvang en opvoedingsondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	19-03: Ouderen genieten van een uitgebreid gamma van diensten via thuiszorg, assistentiewoningen en WZC	19-0301: Proactief benaderen van ouderen in hun thuissituatie	19-030101: Proactief benaderen van ouderen in hun thuissituatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	19-05: Kansengroepen vinden hun weg naar de diverse sociale tewerkstellings- en reactiveringsinitiatieven	19-0501: Ondersteuning en ontwikkeling van sociale activeringsinitiatieven	19-050101: Ondersteuning en ontwikkeling van sociale activeringsinitiatieven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	25-11: Sterk lokaal sociaal beleid	25-1101: Garantie sociale grondrechten via sterk sociaal beleid	25-110101: Verzekeren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en 'onder-bescherming' aanpakken	2.279.600	1.508.163	2.511.471	1.470.863	2.666.338	1.541.541	2.697.697	1.532.733	2.682.514	1.533.466	2.719.725	1.533.529				
			25-110102: Activeren kansengroepen via 'traject naar werk'	378.511	202.326	404.111	231.500	406.724	224.911	410.734	221.481	424.451	228.656	434.280	228.656				
			25-110103: Inzetten op woonbeoelidino en een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse doelgroepen	135.243	199.689	191.566	175.234	191.410	103.551	183.433	98.691	186.805	94.317	192.638	90.380				
			25-110104: Uitbouwen van een geïntegreerd breed aanbod (GBO) samen met andere welzijnsactoren - WVG200/2	4.298	20.000	23.500	20.000	22.560	27.500	22.560	27.500	22.560	27.500	22.560	27.500				
			25-110105: Arbeidsbescherming t.o.v. Covid-19 pandemie	46.162	139.015	62.000	70.200	-	-	-	-	-	-	-	-				
			25-110106: Toekennen subsidies Noodfonds welzijns- en ouderensamenwerkingen	25.701	19.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			25-110107: Ondersteunen kwetsbare gezinnen via consumentebudget	2.340	36.688	34.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen	25-1201: Aanbod van uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten	25-120101: Aanbieden van thuiszorgdiensten zodat ouderen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven	1.911.638	1.513.402	2.090.133	1.575.920	2.141.872	1.615.177	2.161.086	1.646.443	2.207.197	1.674.603	2.264.122	1.701.926				
	25-13: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente	25-1301: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente	25-130102: Uitbouwen van het Huis van het Kind Puurs-Sint-Amands	29.409	16.967	36.349	12.249	38.724	10.249	39.511	10.249	42.041	10.249	44.773	10.249				
	25-14: Sterk uitgebouwd kinderopvang	25-1401: Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang	25-140101: Organiseren van een kwaliteitsvolle inkom-en-gerelateerde gezins- en groepsopvang	676.461	714.728	707.513	650.345	689.843	717.445	693.764	725.145	699.118	731.845	706.939	739.165				
	25-15: Ondersteuning van het flankerend onderwijs	25-1501: Ondersteuning onderwijs via flankerende maatregelen	25-150102: Aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse kinderopvang	696.762	656.104	833.050	478.313	982.766	513.254	1.014.395	515.165	1.014.782	516.678	1.034.826	517.847				
			25-150102: Organiser																

Entiteit	Soort	Doelstelling	Actieplan	Actie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
	INVESTERING			O-GBB-WEL: Overig beleid welzijn	231.574	65.599	74.475	66.500	89.392	68.000	90.573	68.000	100.126	68.000	92.891	68.000
				Totaal EXPLOITATIE	9.386.015	7.669.281	10.037.755	7.357.671	10.522.909	7.467.176	10.875.406	7.597.228	11.138.924	7.701.303	11.391.933	7.791.217
		25-11: Sterk lokaal sociaal beleid	25-1101: Garantie sociale grondrechten via sterk sociaal beleid	25-110103: Inzetten op woonbegeleiding en een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse doelgroepen	10.803		38.500	141.743	1.013.500	139.582	28.500	-	28.500	-	28.500	-
		25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen	25-1203: Het OCMW zorgt voor de nodige infrastructuurwerken voor het Zorabedrijf	25-120301: Uitbreiding en instandhouding van de infrastructuur van het Woonzorgcentrum	29.513		-		120.000		-		-		-	
		25-16: Gezondheidsbeleid	25-1601: Puurs-Sint-Amands neemt initiatieven rond gezondheid	25-120302: Kwaliteit van de assistentiewoningen Het Erf op peil houden	3.896		2.200		30.000	2.200	15.000	2.200	15.000	2.200	15.000	-
		25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening	25-3303: Dienstverlening "verrichten" (infrastructurele vertaling van het concept)	25-160103: Verderzetten van het concept 'hartveilige gemeente'												
		Gelijkblijvend beleid	O-GBB: Overig beleid OCMW	25-330305: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands			165.000	-	688.000	-	1.725.000	130.000	-	-	-	-
				O-GBB-FIN: Overig beleid financiën			224.766		190.145		103.800		47.000		42.500	
				O-GBB-ICT: Overig beleid ICT			-		23.500		-		-		-	
				O-GBB-JUR: Overig beleid juridische zaken, verzekeringen en patrimoniumbeheer		22.498										
				Totaal INVESTERING	44.211	22.498	430.466	141.743	2.067.345	139.582	1.874.500	130.000	92.700	-	86.000	-
	LIQUIDITEIT	Gelijkblijvend beleid	O-GBB: Overig beleid OCMW	O-GBB-FIN: Overig beleid financiën	610.620	-	618.478	-	508.198	-	424.664	-	393.873	-	269.424	-
				Totaal LIQUIDITEIT	610.620	-	618.478	-	508.198	-	424.664	-	393.873	-	269.424	-
				TOTAAL Gemeente + OCMW	55.422.544	52.483.050	58.545.852	53.159.005	73.032.508	72.997.233	66.118.681	66.161.649	54.798.437	54.757.659	50.029.838	50.075.227
				BUDGETTAIR RESULTAAT Gemeente + OCMW	-	2.939.495	-	5.386.847	-	35.275	42.968	-	40.778	-	45.389	-

Werkingssubsidies Meerjarenplanaanpassing (2) 2020-2025 : Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

Deel I : Toegestane werkingssubsidies MJPA(2) 2020-2025 Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Algemeen totaal werkingssubsidies		6.520.872	6.916.999	5.383.064	7.280.676	7.308.593	7.270.777	40.680.980
	Jaarrekening							
Domein algemene financiering	Entiteit	1.403.371	0	0	60.000	95.000	55.000	1.613.371
Beleidsveld 0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		1.403.371	0	0	0	0	0	1.613.371
<u>0010 - prijssubsidie aan AGB Puurs-Sint-Amands</u>	Gemeente							
Gem. tussenkomsten in de prijs van een specifieke dienst van het AGB	0010/64950100	771.785	0	0	0	0	0	771.785
<u>0010 - werkingssubsidie aan AGB Puurs-Sint-Amands</u>	Gemeente							
Btw -vrije werkingssubsidies aan AGB (Corona)	0010/64950100	631.586	0	0	0	0	0	631.586
<u>0010 - subsidie aan Zorgbedrijf Klein-Brabant</u>	OCMW							
In functie van het budget	0010/64940000	0	0	0	60.000	95.000	55.000	210.000
Domein algemeen bestuur	Entiteit	3.850.441	3.998.323	4.193.174	4.193.174	4.193.174	4.193.174	24.621.460
Beleidsveld 0400: politiediensten		2.462.475	2.703.998	2.898.849	2.898.849	2.898.849	2.898.849	16.761.869
<u>0400 - subsidie aan de politiezone Klein-Brabant</u>	Gemeente							
Budget	0400/64940000	2.462.475	2.703.998	2.898.849	2.898.849	2.898.849	2.898.849	16.761.869
Beleidsveld 0410: brandweer		1.347.966	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	7.819.591
<u>0410 - subsidie aan de Hulpverleningszone Rivierenland</u>	Gemeente							
Aandeel Puurs-Sint-Amands	0410/64940000	1.347.966	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	7.819.591
Beleidsveld 790: erediensten		40.000	0	0	0	0	0	40.000
<u>0790 - werkingstoelage aan de kerkfabriek Sint-Amandus in Sint-Amands</u>	Gemeente							
Budget	0790/64940000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Domein Ondersteuning	Entiteit	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Beleidsveld 190: overig algemeen bestuur		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
<u>0190 - subsidie aan de personeelsvereniging</u>	Gemeente							
Budget	0190/64930000	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
Domein Beleven	Entiteit	746.769	2.260.532	545.960	2.391.773	2.393.186	2.393.862	10.732.082
Beleidsveld 0500: handel en middenstand		100.892	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	247.142
<u>0500 - subsidie voor jaarmarkten en kerstmarkten</u>	Gemeente							
- Subsidie voor jaarmarkten op basis van subsidiereglement (CBS)	0500/64910000	9.230	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	144.230
Besluit GR 02/03/2020: Reglement erkenning en subsidiëring jaarmarkten								
- Extra subsidie voor jubileumviering 25-jarig (of veelvoud ervan) €250 P-bon								
- Plantenbeurs Liezele: subsidie van € 600								
<u>0500 - toekenning bons</u>	Gemeente							
Ter ondersteuning lokale economie tgv corona	0500/64910000	91.662	5.000	0	0	0	0	96.662
<u>0500 - subsidie eindejaarsacties - Kerstmarkt</u>	Gemeente							
Koninklijke Algemene Marktkramersbond Boom Ruppelstreek en Klein Brabant (bv)	0500/64910000	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
Beleidsveld 0521: toerisme - sectorondersteuning		44.288	44.288	45.195	45.195	45.939	45.939	270.844
<u>0521 - subsidie aan toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw</u>	Gemeente							
Convenantsbijdrage aan Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw (TKBS)	0521/64930000	36.288	36.288	37.195	37.195	37.939	37.939	222.844
<u>0521 - subsidie vzw Beiaardvereniging Puurs</u>	Gemeente							
Budget	0521/64930000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
Beleidsveld 0530: Land-, tuin- en bosbouw		250	250	250	250	250	250	1.500
<u>0530 - subsidie Proefstation groenteteelt vzw St.-Katelijne-Waver</u>	Gemeente							
Subsidie voor naschoolse vorming land- en tuinbouwers	0530/64910000	250	250	250	250	250	250	1.500
Beleidsveld 0705: gemeenschapscentrum		0	449.313	0	837.480	837.480	837.480	2.961.753
<u>0705 - werkingssubsidie aan AGB</u>	Gemeente							
Werkingsubsidies aan AGB (Corona)	0705/64940000	0	109.871	0	0	0	0	109.871

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0705 - prijssubsidie aan AGB</u>	Gemeente							
Prijssubsidies aan AGB (Cultuur)	0705/64950000	0	339.442	0	837.480	837.480	837.480	2.851.882
Beleidsveld 0700: musea		76.874	78.220	28.220	28.220	28.220	28.220	267.974
<u>0700 - subsidie aan Memorial Museum Fort Liezele vzw</u>	Gemeente							
Budget	0700/64930000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
<u>0700 - subsidie aan Emile Verhaeren genootschap vzw</u>	Gemeente							
Budget	0700/64930000	26.874	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	167.974
Beleidsveld 0709: overige culturele instellingen		118.470	103.003	52.050	52.050	52.050	52.050	429.673
<u>0709 - subsidies aan muziekverenigingen, zangkoren, toneelgezelschappen</u>	Gemeente							
Zie reglement cultuursubsidies GR 29/06/2020	0709/64930000	12.974	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	105.974
<u>0709 - subsidies aan culturele en socio-culturele verenigingen</u>	Gemeente							
Subsidiereglement cultuursubsidies GR 29/06/2020 (puntenstelsel) -> CBS	0709/64930000	18.124	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	164.374
Nominatief (2021)								
Nationale Strijdersbond Lippelo (NSB): € 150	Gemeente							
Nationale Strijdersbond Sint-Amands (NSB): € 150	0709/64930000	750	750	750	750	750	750	4.500
Vuslat vzw: € 150								
Kerstcomité Lippelo: € 150								
Sinterklaascomité Lippelo: € 150								
<u>0709 - subsidies Noodfonds verenigingsleven (Cultuur)</u>	Gemeente							
	0709/64930000	84.365	48.470	0	0	0	0	132.835
<u>0709 - subsidies voor SEMU-rechten</u>	Gemeente							
op basis van de overeenkomst tussen gemeente en semu	0709/64930000	1.607	5.283	2.800	2.800	2.800	2.800	18.090
<u>0709 - subsidie aan Heemkundige Kring Klein-Branbant</u>	Gemeente							
	0709/64930000	650	650	650	650	650	650	3.900
Beleidsveld 0710: feesten en plechtigheden		11.775	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	183.525
<u>0710 - viering 100-jarige, huwelijksjubilea en priesterwijdingen</u>	Gemeente							
Huwelijksjubilarissen 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd: P-bon van € 50	0710/64910000	8.225	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	73.225
Priesters of kloosterlingen: 50, 60, 65 of 70 jaar gewijd: P-bon € 50								
100-jarige of ouder: P-bon € 75 jaarlijks zolang hij/zij leeft								
Reglement GR 06/05/2019								

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0710 - subsidies voor activering van feesten en plechtigheden</u>	Gemeente							
0710/64910000		3.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	108.200
a. Jubileumvieringen verenigingen 25-jarig (of veelvoud ervan) €250 P-bon;								
b. collectieve jubileumviering omwille van 50ste, 60ste, 70ste, 80ste en 90ste verjaardag 150€ P-bon indien min. 5 personen deelnemen;								
c. Buurtfeest: €150 P-bon (GR 25/02/2019); tgv Corona €200 (GR 7/6/21)								
d. Maria-Ommegang Kalfort: € 8 000;								
e. Duvel Blues vzw € 2 000;								
f. Gemeentelijke ziekendag week Kalfort-kermis: € 2 500;								
Reglement GR 06/05/2019 en 14/10/2019								
<u>0710 - subsidie voor Bedevaart naar de graven van de IJzer vzw</u>	Gemeente							
0710/64910000		350	350	350	350	350	350	2.100
Subsidie memoriaal Vlaamse ontvoogding								
Beleidsveld 0720: monumentenzorg		0	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	89.000
<u>0720- subsidie aan Igemo Erfgoedcel</u>	Gemeente							
0720/64940000		0	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	89.000
Intergemeentelijke onroerende erfgoedgoed dienst (IOED) IGEMO								
Beleidsveld 0740: sportsector- en verenigingsondersteuning		209.626	198.484	130.239	130.239	130.239	130.239	929.066
<u>0740 - subsidie voor erkende sportverenigingen</u>	Gemeente							
0740/64930000		89.247	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	551.747
Subsidierglement GR 29/06/2020								
<u>Nomintatief:</u>								
Voor de organisatie van internationale sportwedstrijden								
Bergsportvereniging Klein-Brbant vzw (BVKB)			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
APG			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Voor de organisatie van wedstrijden open voor alle liefhebbers vd sport (max 1/jaar)								
FortSport			150	150	150	150	150	750
Ronde van Kalfort			150	150	150	150	150	750
Duivenbonden: Het Noorden, RVA Kalfort, Union, De Ware Vrienden 4 x 150			600	600	600	600	600	3.000
Schutters: Oude Gilde St Sebastiaan Lippelo, Sint-Pieter Ruisbroek, KGSS Lippelo 3x150			450	450	450	450	450	2.250
Biljarters: BC sporting, BC Sint-Jan, BC Plaza: 3 x 150			450	450	450	450	450	2.250
voor de organisatie van een sportacademie								
Balvast			300	300	300	300	300	1.500
VSKB			300	300	300	300	300	1.500
Voor de terbeschikking stelling van voetbalinfrastructuur op basis van m² bespeelbare oppervlakte								
			30.339	30.339	30.339	30.339	30.339	151.695

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Kalfort Puursica	7.505							
Kalfort Daghet	5.615							
Roasbroek Sport vzw	2.352							
FC Oppuurs	4.942							
Koninklijke Sportkring (KSK) Sint-Amands	4.792							
Voetbalvereniging Herleving (VVH) Lippelo	5.133							
Gemeente								
0740- subsidies Noodfonds verenigingsleven (sport)	0740/64930000	120.379	68.245					188.624
Beleidsveld 0742: Sportinfrastructuur		0	1.100.339	65.000	1.072.670	1.072.670	1.072.670	4.383.349
0742- prijssubsidie Gymcenter (vanaf 2021)	Gemeente							
Gymcenter Klein-Brabant	0742/64950100	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
0742- prijssubsidie AGB	Gemeente							
Prijssubsidies aan AGB (Sport)	0742/64950100	0	895.339	0	1.007.670	1.007.670	1.007.670	3.918.349
0742- werkingssubsidie AGB	Gemeente							
Werkingssubsidies aan AGB (Corona-Sport)	0742/64950100	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Beleidsveld 0750: jeugdsector- en verenigingsondersteuning		152.486	127.435	79.150	79.150	79.150	79.150	596.521
0750- subsidie aan jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven, jeugdbewegingen	Gemeente							
Zie subsidiereglement GR 29/06/2020 -> CBS + facturen	0750/64930000	56.491	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	374.991
0750 - subsidie aan jeugthuizen	Gemeente							
Zie subsidiereglement GR 29/06/2020 -> CBS + facturen	0750/64930000	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.466
0750 - subsidies Noodfonds verenigingsleven (Jeugd)		85.171	48.285					133.456
In uitvoering van het convenant: € 20 per actief lid woonachtig in Puurs-Sint-Amands:	Gemeente							
Muziekatelier Carmina	0750/64930000	2.233	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	11.733
Jong KVG Puurs Willebroek		1.939	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	11.189
De Lange Weg		588	500	500	500	500	500	3.088
Plussers		235	200	200	200	200	200	1.235
JNM Klein-Brabant		447	500	500	500	500	500	2.947
El Circo Fiasco		329	500	500	500	500	500	2.829

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0750 - subsidie voor vormingstoelage jeugd/kadervorming</u>	Gemeente							
Zie subsidiereglement GR 29/06/2020	0750/64910000	587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.587
Beleidsveld 0820: deeltijds kunstonderwijs		32.108	66.600	67.256	67.919	68.588	69.264	371.735
<u>0820 - subsidies voor muziekschool en tekenacademie</u>	Gemeente							
Budget : Tussenkost in de bezoldiging onderwijzend personeel teken- en muziekacademie aan gemeente Temse, Bornem en Boom	0820/64940000	31.708	65.600	66.256	66.919	67.588	68.264	366.335
<u>0820 - subsidie muziektherapie mindervaliden</u>	Gemeente							
Zie subsidiereglement	0820/64940000	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.400
<i>Domein publieke ruimte</i>	Entiteit	214.299	276.842	317.539	308.534	299.225	299.912	1.716.352
Beleidsveld 0210: openbaar vervoer		583	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.583
<u>0210- tussenkost De Lijn</u>	Gemeente							
Tussenkost in het derdebetalerssysteem De Lijn, op basis van overeenkomst	0210/64940000	583	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.583
Beleidsveld 0300: ophalen van huisvuil en verwerken van huishoudelijk afval		19.638	19.766	19.964	20.164	20.366	20.570	120.467
<u>0300 - werkingstoelage aan SpoorTwee voor de ondersteuning van de kringloopactiviteiten</u>	Gemeente							
Tonnagevergoeding voor het inzamelen, klaarmaken voor verkoop en verkoop van herbruikte goederen op basis van het aantal inwoners	0300/64910000	19.638	19.766	19.964	20.164	20.366	20.570	120.467
Beleidsveld 0309: overig afval- en materialenbeheer		78.985	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000	579.985
<u>0309 - subsidie aan IVAREM voor werkingskosten</u>	Gemeente							
Algemene werkingsbijdrage en klantencontact	0309/64940000	78.985	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000	579.985
Beleidsveld 0329: overige vermindering van milieuverontreiniging		45.407	54.150	59.180	59.500	59.510	59.520	337.267
<u>0329 - subsidies milieuacties (gezinnen)</u>	Gemeente							
Zie subsidiereglement GR 25/02/2019 (asbest, snoeien hagen, knotten bomen, zonneboiler, waterzuiveringsinstallatie, ...)	0329/64910000	20.220	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	165.220

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0329 - milieusubsidies aan verenigingen</u>	Gemeente							
zie subsidiereglement GR 25/03/2019 Milieu en Natuur	0329/64930000	23.551	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	161.051
<u>0329 - subsidie Provinciaal Instituut voor Hygiëne</u>	Gemeente							
Basisovereenkomst met P.I.H.	0329/64940000	1.636	1.650	1.680	2.000	2.010	2.020	10.996
Beleidsveld 0349: overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		11.867	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	156.867
<u>0349- subsidie Regionaal Landschap Schelde-Durme</u>	Gemeente							
0,37 euro per inwoner op 1/5/20XX + occasionele projecttoelagen	0349/64940000	11.867 project Scheldehelden	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	156.867
Beleidsveld 0610: gebiedsontwikkeling		33.583	39.400	39.804	40.212	40.624	41.030	234.653
<u>0610 - subsidie aan IGEMO voor werkingskosten</u>	Gemeente							
Bijdrage op basis van art. 13 statuten IGEMO	0610/64940000	28.335	33.340	33.680	34.027	34.377	34.720	198.479
<u>0610 - subsidie aan het Kempens Landschap</u>	Gemeente							
0,20 euro per inwoner	0610/64940000	5.248	6.060	6.124	6.185	6.247	6.310	36.174
Beleidsveld 0620: grondbeleid voor wonen		11.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	111.038
<u>0620 - subsidie voor de verbetering en de aanpassing van een woning</u>	Gemeente							
Op basis van het subsidiereglement (GR 25/02/2019)	0620/64910000	11.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	111.038
Beleidsveld 0984: ontsmetting en openbare reiniging		5.248	6.576	6.642	6.708	6.775	6.843	38.792
<u>0984 - subsidie Dierenwereldkruis vzw</u>	Gemeente							
Op basis van samenwerkingsovereenkomst (GR 30/03/2020) Subsidie van €0,25 per inwoner toegekend vanaf 2021	0984/64910000	5.248	6.576	6.642	6.708	6.775	6.843	38.792
Beleidsveld 0319: overig waterbeheer		0	0	25.000	25.000	15.000	15.000	80.000
<u>0319- bijdrage in de werkingskosten van de Polder van Vliet en Zielbeek</u>	Gemeente							
Budget	0319/64940000	0	0	25.000	25.000	15.000	15.000	80.000
Beleidsveld 0680: groene ruimte		7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	47.700
<u>0680 - subsidie aan Sint-Pietersburcht</u>	Gemeente							

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de v.z.w. Speeltuin Sint-Pietersburcht (op basis van GR 16/12/2019)	0680/64910000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
0680 - subsidie aan Natuurpunt Vlaanderen (afd. Klein-Brabant)	Gemeente							
Budget	0680/64910000	450	450	450	450	450	450	2.700
Domein Welzijn en Samenleven	Entiteit	305.992	381.302	324.790	325.595	326.408	327.228	1.991.316
Beleidsveld 0945: kinderopvang		12.350	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	79.850
0945 - subsidie aan de spelothek De Bengel (initiatief onthaalouders)	OCMW							
Een vrijwilligersinitiatief van onthaalouders voor onthaalouders	0945/64940000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Subsidie voor de aankoop van pedagogisch verantwoord speelgoed.								
0945 - locatiesubsidie voor onthaalouders	OCMW							
Tussenkomst voor het terbeschikking stellen en aanpassen van de eigen woning voor de geschikte kinderopvang: € 500 per opvanglocatie	0945/64960000	11.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	73.850
Beleidsveld 0959: overige verrichtingen betreffende ouderen		15.376	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500	67.676
0959 - subsidies aan seniorenverenigingen	OCMW/GEM							
Volgens subsidie reglement GR 29/06/2020	0959/64930000	5.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	45.950
0959 - subsidies Noodfonds verenigingsleven (senioren)	OCMW							
	0959/64930000	8.926	9.800					18.726
0959 - bijdrage Nachtzorg Mechelen	OCMW							
Organisatie die professionele nachtoppas aan een zorgbehoevende persoon aanbiedt om zo de mantelzorger te ontlasten.	0959/64940000	500	500	500	500	500	500	3.000
Beleidsveld 0160: hulp aan het buitenland		97.050	100.850	112.000	112.000	112.000	112.000	636.900
0160 - subsidie voor ontwikkelingshulp	OCMW/GEM							
- Voor de ondersteuning van de werking Oxfam Wereldwinkel	0160/64910000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
- Voor initiatieven van duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit in ontwikkelingslanden (reglement GR 14/10/2019) en/of andere projecten Noord-Zuid, te bepalen door de raad : € 500 of € 1500		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	123.000
- VZW Shanti Town als organisator van de Puurs-Sint-Amandse Wereldfeesten (Volgens convenant GR 03/06/2019):		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Beleidsveld 0889: ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	75.050	75.850	87.000	87.000	87.000	87.000	498.900
<u>0889 -ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid</u> Reglement GR 16/12/2019: € 25 per leerling vanaf het schooljaar 2019-2020 van de kleuter- en lagere scholen in Puurs-Sint-Amands							
OCMW/GEM 0889/6496000	75.050	75.850	87.000	87.000	87.000	87.000	498.900
Beleidsveld 0909: overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	50.000	0	0	0	0	0
<u>0909 -overige verrichtingen inzake sociaal beleid</u> Toelage Rode Kruis voor slachtoffers waterellende							
Gemeente 0889/6496000	0	50.000	0	0	0	0	0
Beleidsveld 0900: sociale bijstand	74.880	77.129	77.885	78.649	79.420	80.199	468.163
<u>0900 - bijdrage aan de welzijnskoepel Regio Rivierenland (Igemo)</u> Doel: "het versterken van het lokaal welzijnsbeleid" binnen 12 lokale besturen van het arrondissement Mechelen. GR 09/09/2019: €0,42 /inwoner							
OCMW 0900/64940000	21.171	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	233.671
<u>0900 - Bijdrage aan de welzijnskoepel Klein-Brabant-Vaartland en CAW</u> Samenwerking tussen de OCMW's Bornem, Willebroek en Puurs-Sint-Amands lidgeld en bijdrage juridische dienst en dementiecafé, VB 8/10/2019 + acute opvang CAW Mechelen Boom Lier							
OCMW 0900/64940000							0
<u>0900 - Bijdrage aan instellingen voor personen met bijzonder zorg</u> Budget - Steuncomité Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen vzw: € 3.823 Centrum voor hulpverlening voor kinderen in nood (kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing). - Flexpack Puurs (B.W. Klein-Brabant) : € 900 Maatwerkbedrijf dat zich vooral richt op de tewerkstelling van personen met een handicap of personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Dyzo vzw: 0,1€/inw, VB 03/09/2019: € 2.654 Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst kunnen de maatschappelijk werkers rekenen op (juridische) ondersteuning bij de behandeling van dossiers van zelfstandigen, gezien de specifieke toepasselijke wetgeving. Het vast bureau kan binnen het geraamde krediet nog andere subsidies toekennen aan instellingen die verband houden met de opvang van andersvalide inwoners van Puurs-Sint-Amands.							
OCMW 0900/64940000							0

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0900 - Vluchtelingenwerk Klein-Brabant</u>	OCMW									
Budget	0900/64930000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
<u>0900 - subsidie aan rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming verzekering geneeskundige verzorging of alleenstaanden</u>	GEMEENTE									
Rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet belasting.	0900/64910000	74.880	75.629	76.385	77.149	77.920	78.699	78.699	78.699	460.663
Beleidsveld 0911: diensten en voorzieningen voor personen met een handicap				35.725	35.725	35.725	35.725	35.725	35.725	214.350
<u>0911 - subsidies aan instellingen voor personen met een beperking</u>	OCMW									
€ 75 per leerling of persoon woonachtig in onze gemeente, die behandeld wordt in de instelling, uitbetaling op basis van brief met correcte aantal.	0911/64910000	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	91.350
- Het Raster vzw Wilrijk - Huize De steiger Bornem - Pegode vzw Niel - Dienstverleningscentrum (DVC) Heder vzw - Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gregorius-Gentbrugge - Emiliani vzw Lokeren - Nektari (Flegado) en 't Onzent Puurs (individuele-, woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een beperking) - Dienst verleningscentrum (DVC) Zevenbergen, Ranst - Dienstverleningscentrum (DVC) Heilig Hart, Deinze - Sjabi Buso Puurs - Centrum voor basiseducatie open school vzw Mechelen										
Het vast bureau kan binnen het geraamde krediet nog andere subsidies toekennen aan instellingen die verband houden met de opvang van andersvalide inwoners van Puurs-Sint-Amands.										
<u>0911 - subsidie aan Nektari (Flegado)</u>	OCMW									
Ondersteuning van de werking	0911/64910000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	123.000
Beleidsveld 0930: sociale huisvesting				3.920	3.933	4.080	4.121	4.163	4.204	24.421
<u>0930 - subsidie SVK Optrek vzw, Sociaal Verhuurkantoor regio Klein-Brabant-Vaartland en Rupelstreek</u>	OCMW									
0,15 euro per inwoner	0930/64910000	3.920	3.933	4.080	4.121	4.163	4.204	4.204	4.204	24.421
Beleidsveld 0949: overige gezinshulp				15.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	98.200

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>0949 - geboortepremie</u>	OCMW/GEM							
Geboorte of adoptie: P-bonnen ter waarde van € 50 - Reglement GR 25/03/2019	0949/64910000	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	68.800
<u>0949 - huwelijkspremie</u>	OCMW/GEM							
Huwelijk (reglement GR 25/03/2019): per koppel: P-bonnen ter waarde van € 50	0949/64910000	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.400
Beleidsveld 0980-00: sociale geneeskunde		29.820	22.865	14.100	14.100	14.100	14.100	109.085
<u>0980 - sociale geneeskunde</u>	OCMW							
Deze subsidie is bedoeld als steun voor diverse lotgenotengroepen:	0980/64910000	7.800	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	50.800
- Welzijnsschakel Puurs vzw	€ 1.500							
- Samana, per kern € 500 * 8	€ 4.000							
- KVG	€ 500							
- Hedera (zelfhulpgroep borstkanker Klein-Brabant)	€ 150							
- Hartvriendenkring	€ 150							
- vzw Wiegwijs	€ 600							
- Music for Live	€ 1.000	niet uitbetaald	niet uitbetaald					
- MS Liga Klein-Brabant	€ 150							
- Vereniging Mucoviscidose	€ 150							
- Brailleliga	€ 150							
- Vereniging voor autisme	€ 150							
- Parkinson familiegroep	€ 150							
- Teleonthaal Antwerpen vzw	€ 150							
Het vast bureau kan binnen het geraamde krediet nog subsidies toekennen aan instellingen die verband houden met andere lotgenotengroepen.								
<u>0980 - subsidies Noodfonds verenigingsleven (Welzijn)</u>	OCMW	16.775	9.800					26.575
	0980/64910000							
<u>0980 - subsidies aan Rode Kruisafdelingen</u>	OCMW							
Rode Kruis Puurs: € 1 650	0980/64910000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	19.800
Rode Kruis Ruisbroek: € 1 650								
<u>0980 - subsidie aan Lokaal Gezondheidsoverleg regio Mechelen</u>	OCMW							
Op basis van de statuten vzw Logo Mechelen	0980/64910000	1.945	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	11.910
(GR 10.09.09: € 0,075 per inwoner, vanaf 01.01.2010)								
Het Logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen door dé partner bij uitstek te zijn voor gezondheids promotie en ziektepreventie voor lokale besturen, de sector onderwijs, zorg en bedrijven.								

Deel II : Toegestande investeringssubsidies MJPA(2) 2020-2025 Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands

	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Algemeen totaal investeringssubsidies	944.908	2.459.198	1.367.550	1.725.168	638.286	301.286	7.561.809
Domein algemene financiering <i>Entiteit</i>	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsveld 0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0	0	0	0	0	0	0
0010 - Investeringsubsidie aan AGB Puurs en/of renteloze lening <i>Gemeente</i>							
Budget 0010/66400000	0	0	0	0	0	0	0
Domein algemeen bestuur <i>Entiteit</i>	130.061	201.417	269.293	321.092	243.200	60.700	1.225.763
Beleidsveld 0410: brandweer	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	153.500
0410 - Investeringsubsidie aan hulpverleningszone Rivierenland <i>Gemeente</i>							
Budget 0410/66400000	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	153.500
Beleidsveld 0790: erediensten	99.361	170.717	238.593	321.092	212.500	30.000	1.072.263
0790 - Investeringsubsidie aan kerkfabrieken <i>Gemeente</i>							
Budget 0790/66400000	99.361	170.717	238.593	321.092	212.500	30.000	1.072.263
Domein Beleven <i>Entiteit</i>	830.943	1.276.064	395.000	260.000	110.000	110.000	2.982.007
Beleidsveld 0500: handel en middenstand	68.252	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	393.252
0500 - Investeringsubsidie voor vestiging in kernwinkelgebied <i>Gemeente</i>							
Subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in het kernwinkelgebied van Puurs centrum - GR 09/09/19 0500/66400000	68.252	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	393.252
Beleidsveld 0700: musea	0	0	0	0	0	0	0
0700 - Investeringsubsidie vzw Fortvrienden : modernisering museum FVL <i>Gemeente</i>							
Budget 0700/66400000	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsveld 0742: sportinfrastructuur	750.000	1.181.064	185.000	0	0	0	2.116.064
0742 - Investeringsubsidies aan sportverenigingen voor nieuwe infrastructuur <i>Gemeente</i>							
Sportpark De Schans/toelage Gymcenter 0742/66400000	750.000	750.000	60.000				1.560.000
Voetbal K.S.K. Sint-Amands (kunstgras)		416.064					416.064
Voetbal FC Oppuurs (kunstgras)			125.000				125.000
Voetbal FC Oppuurs (2 extra kleedkamers)		15.000					15.000
Beleidsveld 0750: jeugdsector- en verenigingsondersteuning	12.691	10.000	150.000	200.000	50.000	50.000	472.691
0750 - Investeringsubsidies aan jeugdverenigingen voor de bouw/verbouwing van jeugdlokalen <i>Gemeente</i>							
op basis van het subsidiereglement 0750/66400000	12.691	10.000	50.000	100.000	50.000	50.000	272.691

		JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Jeuginfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands en Kalfort		0	0	100.000	100.000			200.000
Domein Ruimte	Entiteit	-16.096	756.951	513.112	1.040.276	238.086	88.086	2.745.828
Beleidsveld 0310: beheer van regen- en afvalwater: Niet-subsidiabele rioleringswerken		-122.205	635.000	379.701	952.190	150.000	0	2.120.099
0310 - Investeringsubsidies Pidpa HidroRio (niet-subsidiabel deel rioleringen)	Gemeente							
Afrekening definitieve inbrengwaarde	0310/66400000	-125.413						
Vincetstraat	0310/66400000				142.500			142.500
Mantenhof, ontwikkeling park Dorpshart	0310/66400000			135.000				135.000
Sportcentrum Oppuurs en Kattestraat (site Graanmolens)	0310/66400000			40.107				40.107
Lichterstraat - omgevingswerken Sportpark	0310/66400000		135.000					135.000
Sint-Katharinastraat en omgeving	0310/66400000		500.000					500.000
J. De Donckerlaan en Moerwijk en omgeving	0310/66400000							0
Beiaardhof	0310/66400000					150.000		150.000
Wachtingsstraat, Zavelstraat en afkoppeling privéterrein	0310/66400000				59.690			59.690
Provincialeweg - sanering groene cluster	0310/66400000			196.670				196.670
Dendermondsesteenweg aansluiting woningen rio privé verkaveling	0310/66400000							0
Wolfstraat, Liezeledorp, Walsingen	0310/66400000							0
R. Verbelenstraat en A.Tersagostraat	0310/66400000				750.000			750.000
0310 - Investeringsubsidie gezinnen: afkoppelingspremie	Gemeente							
Projecten SA - saldo	0310/66400000	3.208		7.924				11.132
Beleidsveld 0309: overig afval- en materialenbeheer		106.109	121.951	133.411	88.086	88.086	88.086	625.729
0309 - Afschrijvingskost Ivarem infrastructuur recyclagepark SA	Gemeente							
Budget	0309/66400000	106.109	121.951	133.411	88.086	88.086	88.086	625.729
Domein Welzijn en samenleven	Entiteit	0	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500	608.211
Beleidsveld 0953: Woon- en zorgcentra		0	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500	608.211
0953 - Investeringsubsidie aan ZB Klein-Brabant	OCMW							
Budget	0953/66400000	0	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500	608.211

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2019 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 42089

Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands (0697.609.548) Alg. directeur: Raoul Paridaens

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Fin. directeur: Marleen Callaert

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Ondersteuning

Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 03 Dienstverlening

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsdomein: 04 Beleven

Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsdomein: 05 Ruimte

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte

Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 06 Welzijn en samenleven

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Overzicht verbonden entiteiten Meerjarenplanaanpassing (2) 2020-2025 : Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands

Dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

Deel I : Verbonden entiteit : Tussenkost werkingsuitgaven MJPA(2) 2020-2025 Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands

Verbonden entiteit		Aanpassing meerjarenplan (2)						
Gemeente Puurs-Sint-Amands	Budgetsleutel	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>AGB Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands</u> Prijssubsidie	Gemeente 0010/705/742 64950100	1.403.371	1.234.781	0	1.845.150	1.845.150	1.845.150	8.173.602
<u>AGB Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands</u> Werkingssubsidie	Gemeente 0705/0742 64940100	1.403.371	249.871	0	0	0	0	1.653.242
<u>Politiezone Klein-Brabant, Puursesteenweg 389, 2880 Bornem</u> Werkingssubsidie aandeel Puurs-Sint-Amands	Gemeente 0400/64940000	2.462.475	2.703.998	2.898.849	2.898.849	2.898.849	2.898.849	16.761.869
<u>Hulpverleningzone Rivierenland, Grote Markt 21, 2800 Mechelen</u> Werkingssubsidie aandeel Puurs-Sint-Amands	Gemeente 0410/64940000	1.347.966	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	1.294.325	7.819.591
<u>Zorgbedrijf Klein-Brabant</u> Werkingssubsidie	OCMW 0010/64940000	0	0	0	60.000	95.000	55.000	210.000
<u>Kerkfabriek Sint-Amandus, Oude Kerkstraat 5, 2890 Puurs-Sint-Amands</u> Werkingssubsidie	Gemeente 0790/64940000	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Deel II : Verbonden entiteit : Tussenkost investeringsuitgaven MJPA(2) 2020-2025 Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands

Verbonden entiteit		Aanpassing meerjarenplan (2)						
Gemeente Puurs-Sint-Amands	Budgetsleutel	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>Hulpverleningzone Rivierenland, Grote Markt 21, 2800 Mechelen</u> Investeringssubsidie aandeel Puurs-Sint-Amands	Gemeente 0410/64940000	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	153.500
<u>Kerkfabrieken</u> Investeringssubsidie	Gemeente 0790/64940000	224.844	160.000	204.923	10.000	15.000	0	614.767
<u>Kerkfabriek Sint-Pieter, Hoogstraat 30, 2870 Puurs-Sint-Amands</u> Investeringssubsidie	Gemeente 0790/64940000	99.361	170.717	238.593	321.092	212.500	30.000	1.072.263
OCMW Puurs-Sint-Amands	Budgetsleutel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>Zorgbedrijf Klein-Brabant, Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands</u> Investeringsstoelage In functie van het MJP	OCMW 0010/64940000	0	224.766	190.145	103.800	47.000	42.500	608.211

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands (0697.609.548)

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Alg. directeur: Raoul Paridaens

Fin. directeur: Marleen Callaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	57,64	52,81	52,51	48,71	47,91	46,91
Niveau A	18,60	17,60	16,60	16,60	16,60	15,60
Niveau B	14,30	13,50	13,70	13,20	12,40	12,40
Niveau C	17,04	15,01	14,71	13,01	13,01	13,01
Niveau D	6,10	5,10	5,90	4,30	4,30	4,30
Niveau E	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Contractueel	211,65	215,85	229,20	232,61	231,91	232,41
Niveau A	13,70	19,80	23,60	23,60	23,60	24,60
Niveau B	43,67	46,77	50,67	51,17	51,97	51,97
Niveau C	60,23	60,35	62,36	64,98	64,48	63,98
Niveau D	73,13	72,13	71,64	71,93	70,93	70,93
Niveau E	20,92	16,80	20,93	20,93	20,93	20,93
TOTAAL	269,29	268,66	281,71	281,32	279,82	279,32
Niveau A	32,30	37,40	40,20	40,20	40,20	40,20
Niveau B	57,97	60,27	64,37	64,37	64,37	64,37
Niveau C	77,27	75,36	77,07	77,99	77,49	76,99
Niveau D	79,23	77,23	77,54	76,23	75,23	75,23
Niveau E	22,52	18,40	22,53	22,53	22,53	22,53

Overzicht belastingontvangsten gemeente Puurs-Sint-Amands

Aanpassing Meerjarenplan 20-25 (2) vanaf 2021

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands op 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.303.708	9.941.385	10.151.607	10.506.913	10.874.655	11.255.268	63.033.536

Toename van het tarief voor de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) gaat van 941 naar 998 vanaf 2020. De oorspronkelijke raming van €9.791.385 voor 2021 werd verhoogd met €150.000 op basis van huidige incohiering en de evolutie uit het verleden. De raming 2022 is gebaseerd op de brief van de Vlaamse Belastingdienst, vervolgens gaan we uit van een groei van 3,5% per jaar omwille van opwaarderingen KI's, extra woongelegenheden en uitbreiding KMO-zone.

Aanvullende belasting op de personenbelasting

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 21 januari 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.639.639	10.291.199	10.253.908	10.544.886	10.736.041	10.928.814	63.394.487

De aanvullende belasting op de personenbelasting werd in 2018 in Sint-Amands van 8,3% naar 7,9% gebracht; in Puurs evolueerde deze belasting in 2018 reeds naar het niveau van 7,5%. In het kader van de fusie werd vanaf 2019 deze belasting voor alle burgers van Puurs-Sint-Amands 7,5%. In 2023 wordt een daling voorzien naar 7,4 % en vanaf 2024 zakt deze verder naar 7,3 %. De her-raming voor 2021 gebeurde op basis van brief van FOD Financiën, de raming voor 2022 is ook gebaseerd op de brief FOD van Financiën, daarna gaan we uit van een jaarlijkse groei van 3%. Bij de berekeningen werd ook rekening gehouden met het effect van de taxshift.

Aanvullende belasting op motorrijtuigen (= opdecimen op de verkeersbelasting)

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds 21 januari 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73020000	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389.868	408.225	408.969	413.059	417.190	421.361	2.458.672

De opdecimen worden samen met de hoofdbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst en vervolgens doorgestort aan de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting gebaseerd op het KI.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris.

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	9.544	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	59.544

Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (=Combitax)

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 4 februari 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73120000	Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800

Deze belasting werd identiek vastgelegd voor de gemeenten Puurs, Sint-Amunds en Bornem in 2015 in samenspraak met de Politiezone Klein-Brabant. Het vastgelegde bedrag is € 100 per rit en per persoon die met een politievoertuig moet vervoerd worden naar huis, een verpleeginstelling of het politiekantoor wegens:

- openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie ten gevolge van een positieve ademanalyse of onder invloed zijn van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen;
- bestuurlijke of administratieve aanhouding.

Belasting op aanvragen omgevingsvergunning

(Vastgesteld door de gemeenteraad van 25 maart 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-01	73160001	Belasting op aanvragen omgevingsvergunning	67.050	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	429.550

De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. De ramingen werden bijgesteld op basis van de jaarrekeningen 2019 en 2020 en de huidige stand van de budgetrekening.

Kohierbelasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (IVAREM-belasting)

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73320000	Vaste afvalbijdrage	431.272	435.200	439.000	443.000	447.000	451.000	2.646.472

Het tarief van de kohierbelasting daalde per gezin van 54 euro in 2019 naar 49 euro vanaf 2020.

Bij de vaste afvalbelasting zijn volgende cumulatieve verminderings voorzien die direct verrekend zijn in het kohier:

- vermindering van 12 euro per gezin voor "alleenstaanden" (alleenwonenden en éénoudergezinnen)
- vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin met een maximum van 9 euro per gezin.
- vermindering van 24 euro per gezin waarvan minstens één of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM zorgt voor de opmaak van het kohier en de inning van de opbrengsten. De ramingen werden licht bijgesteld op basis van het kohier 2020 en 2021.

Contantbelasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 16 december 2019 en 23 september 2021 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73323000	Belasting op afgifte van zakken, klevers, recipiënten	879.982	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.379.982

Restafval

De inzameling en verwijdering van restafval zal enkel gebeuren in gestandaardiseerde huisvuilzakken van de gemeente tegen de betaling van een contant-belasting van: € 2,00 per zak (groot) - € 1,00 per zak (klein)

Aan handelaars die huisvuilzakken verdelen, wordt een distributiekorting van 2% toegestaan op de prijzen, zoals bepaald in dit artikel, waardoor zij € 1,96 verschuldigd zijn per huisvuilzak (groot) cm en € 0,98 per huisvuilzak (klein)

Blauwe zak

Op 31 december 2020 stopte de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als in de recyclageparken. IVAREM voerde dan de "Nieuwe Blauwe Zak" in. In deze zak mogen vanaf dan alle plastic verpakkingen in plaats van enkel plastic flessen en flacons.

De prijs van die nieuwe blauwe zak is € 0,15 euro per stuk voor een kleine zak en € 0,30 per stuk voor een grote zak, dezelfde als voor de oude PMD zak en de roze zak. Aan handelaars die PMD-zakken verdelen, wordt een distributiekorting van 2% toegestaan op de prijzen.

De ramingen werden verlaagd op basis van de cijfers van de jaarrekeningen 2019 en 2020.

Belasting op sluikstorten

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73328000	Belasting op sluikstorten	-	415	250	250	250	250	1.415

Belasting op motoren, hefkracht en drijfkracht

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 4 februari 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73402000	Motorenbelasting	1.002.563	1.045.000	1.055.450	1.066.005	1.076.665	1.087.431	6.333.114

De belasting bedraagt: € 20 per kilowattvermogen of gedeelte van een kilowatt voor het vermogen vanaf 20 kilowatt of meer. In het reglement wordt een vrijstelling voorzien voor de eerste 20 KW voor alle bedrijven.

Belasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 4 februari 2019 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
G-GBB-FIN	0020-00	73408000	Belasting op nachtwinkels	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Deze kohierbelasting geldt voor nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren zoals voorzien in het politiereglement

Momenteel bevindt zich binnen het grondgebied maar één belastingplichtige. Het huidige reglement van Puurs-Sint-Amunds rekent € 1 000 per jaar aan, met uitzondering van het openingsjaar waar € 6 000 verschuldigd is.

Belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73424000	Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk	95.425	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	645.425

De gemeente maakt kosten voor het ophalen en verwerken van afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk. Niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt in alle brievenbussen gedeponeerd zonder dat de bestemmingen hierom hebben gevraagd, terwijl geadresseerd drukwerk selectief wordt verspreid en slechts in een aantal brievenbussen terechtkomt, zodat voor deze laatste de vervuiling kleiner is. Bovendien komt dit reclamedrukwerk regelmatig op de openbare wegen terecht. Volgens het beginsel 'de vervuiler betaalt' zijn de kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van de schade voor rekening van de vervuiler. Gezien de steeds stijgende kost en milieu impact van de papierproductie en afvalverwerking voelt de gemeente zich genoodzaakt om de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken te belasten en te ontraden.

De belasting wordt per bedeling vastgesteld op:

- Van 0 tot en met 10 gram: € 25
- Meer dan 10 gram tot en met 75 gram: € 150
- Meer dan 75 gram tot en met 225 gram: € 300
- Meer dan 225 gram: € 600

Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien zoals voor :

- Publicaties van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen zonder winstoogmerk voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben en vormings- en onderwijsinstellingen, indien de publicatie bedoeld zijn om te informeren en verband houden met de eigen activiteiten
- Drukwerken van politieke partijen i.v.m. verkiezingen, publicaties van het lokaal bestuur, ...
- Niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten met een redactioneel karakter, waarbij de opgenomen publiciteit hoogstens 66% uitmaakt van de totale bedrukte oppervlakte
- Publicaties minder dan 10 gram van lokale kleinhandelaars of verenigingen van de gemeente om hen de kans te geven hun activiteiten of werking kenbaar te maken via niet-geadresseerd drukwerk

Kohierbelasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandels-zaken, distributiebedrijven, commerciële dienstvertrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kern-winkelgebied van Puurs-centrum

(Vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Puurs-Sint-Amands van 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tem 2025)

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73499000	Belasting kernwinkelgebied	-	-	9.500	9.500	9.625	9.625	38.250

De belasting bedraagt 125 euro per handelszaak, gelegen in de volgende straten: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 4), Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

De gemeenteraad van 4 mei 2020 en 7 juni 2021 nam een aantal maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge de coronacrisis en besliste om de getroffen handelszaken in 2020 en 2021 van deze belasting eenmalig vrij te stellen.

Belasting standplaatsen huurrijtuigen

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73607000	Belasting standplaatsen huurrijtuigen	358	360	360	360	360	360	2.158

Belasting op masten en pylonen

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 16 december 2019 en 14 december 2020 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73609000	Belasting op masten en pylonen	281.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	1.841.000

In het verleden vestigde de gemeente Puurs een belasting op masten en pylonen. Vermits deze belasting destijds werd betwist door de telecomoperatoren en dit heel wat stof deed opwaaien in de rechtspraak, besliste de gemeenteraad van 10 september 2009 van Puurs om deze belasting op te heffen.

Enkele jaren later hebben enkele hoogste rechtscolleges zich positief uitgesproken omtrent het feit dat een lokale belasting op masten en pylonen kan worden geheven door de gemeenten. Bijgevolg wordt voorgesteld om deze belasting terug in te voeren met ingang van 1 januari 2020 om reden dat masten en pylonen de vrije open ruimte belasten en ervaren worden als onesthetisch en landschap-verstorend omwille van de verticale constructies en hinderlijk voor de omwonenden. In dat licht is het billijk om, met het oog op de financiering van de algemene dienstverlening, een specifieke bijdrageplicht op te leggen ten laste van de eigenaars van masten en pylonen. Er werd rekening gehouden met de aanbevelingen uit Omzendbrief KB ABB 2019/2.

De belasting werd vastgesteld op:

- 3.000 euro per jaar per mast en/of pyloon voor eigenaars met commerciële doeleinden, andere dan masten en pylonen dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom;
- 1.000 euro per jaar per mast en/pyloon dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom;
- 500 euro per jaar per mast en/of pyloon dienstig voor sport- en recreatievoorzieningen;

Van de belasting worden vrijgesteld: constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.

De ramingen werden vanaf 2021 verlaagd op basis van de rekeningcijfers 2020.

Belasting op de inneming van het openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken en het plaatsten van containers en bouwkransen

(Vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Puurs-Sint-Amunds van 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tem 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73699000	Belasting op gebruik openbaar domein	34.973	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	134.973

De belasting die geheven wordt bij inname van het openbaar domein bevat een identieke tarifiering voor Puurs-Sint-Amunds en Bornem en wordt in samenwerking met de Politiezone Klein-Brabant uitgevoerd.

De ramingen 2021 tot 2025 werden verhoogd op basis van de rekeningcijfers 2019 en 2020 en de actuele stand van 2021.

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amunds van 30 maart 2020 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	58.800	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	328.800

Langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen leegstaan. De belasting op leegstand bedraagt voor de eerste belastbare periode 1.200,00 euro en wordt nadien jaarlijkse verhoogd met 1.200 euro voor elke bijkomende belastbare periode tot een maximum van 6.000 euro. De verhoging die bij langdurige leegstand is ingebouwd, blijft een belangrijke

factor om extra druk te zetten. Het is van essentieel belang dat hier vanuit de administratie voldoende controle en onderzoek wordt uitgevoerd om het aangename straatbeeld in Puurs-Sint-Amands te bewaren.

De ramingen 2021 tot 2025 werden verlaagd op basis van de huidige inventaris leegstand.

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 30 maart 2020 voor de aanslagjaren 2019 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	-	2.400	3.600	4.800	3.600	4.800	19.200

Het tarief bedraagt 1.200 euro voor een verwaarloosde woning en een verwaarloosd gebouw. Wanneer een gebouw aansluitende periodes in dergelijke staat blijft, verhoogt dit jaarlijks met 1.200 euro met een maximum tot 6.000 euro.

Belasting op tweede verblijven

(Vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 16 december 2019 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73770000	Belasting op tweede verblijven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000

De belasting werd vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf. De ramingen werden verhoogd op basis van de huidige inventaris tweede verblijven.

Algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven

(Vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019 en 30 maart 2020 voor de aanslagjaren 2020 tot 2025)

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0020-00	73800000	Algemene gemeentebelasting	2.212.438	2.300.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813	2.466.232	14.231.820

De algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven is een vrij complex en arbeidsintensief belastingtype.

Deze belasting beoogt een evenwichtige en gespreide bijdrage van burgers, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en ondernemingen in de algemene bestuurlijke uitgaven van de gemeente. Er worden immers enorme inspanningen geleverd om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Hierdoor is de gemeente gegeerd door de bedrijven wegens haar uiterst gunstige ligging en infrastructuur. De grote toename van de bedrijven maakt echter de uitvoering van belangrijke infrastructuurwerken

noodzakelijk. Bovendien is de industriegrond schaarser geworden en moeten bedrijven aangemoedigd worden om met de nog beschikbare ruimte om te springen. Hierdoor is het verantwoord een gedifferentieerd tarief voor bedrijven vast te stellen in functie van de door hen ingenomen oppervlakte.

Voor de eerste 100 m² geldt een forfait van 65 euro. Ten opzichte van 2019 stegen de tarieven vanaf 2020 met 0,05 euro vanaf 100m².

Het is opportuun om een belastingvermindering toe te staan aan bos, land- en tuinbouw en recreatiegebieden, gelet op de specifieke eisen van deze sectoren. Het is eveneens gepast om een verminderd tarief toe te kennen aan alleenstaanden en aan gezinnen, waarvan één gezinslid in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en voor bedrijfsleiders die op hetzelfde adres als hun onderneming ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Voor maatwerkbedrijven die mensen tewerkstellen die binnen het normale arbeidscircuit niet terecht kunnen, wordt er ook een uitzondering gemaakt. Hier worden de algemene tarieven gehalveerd.

De gemeenteraad van 4 mei 2020 nam een aantal maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge coronacrisis en besliste om de algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) met 25 euro te verminderen. Op die wijze betaalt elk bedrijf (klein en groot) slechts 40 euro i.p.v. 65 euro op de eerste schijf. Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 100 m² en de 500 m² en een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 500 m² en de 1000 m².

De gemeenteraad van 7 juni 2021 nam een aantal maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge de tweede coronagolf. Het bestuur opteerde om de kleinere bedrijven (detailhandel en kleinere KMO's) te ondersteunen, omdat deze vaak zwaarder getroffen worden door de coronacrisis dan de grotere bedrijven. Daarom geldt de vermindering en de vrijstelling in 2021 enkel voor bedrijven met een totale oppervlakte tot 500 m².

De algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) wordt met 25 euro verminderd (40 euro i.p.v. 65 euro op de eerste schijf). Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor de oppervlakte tussen de 100 m² tot 500 m². Ondernemingen met een totale oppervlakte tot 500 m² betalen voor 2021 dus 40 euro. Bedrijven met een totale oppervlakte groter dan 500 m² betalen belasting conform het goedgekeurde belastingreglement van 16 december 2019. Vanaf 2022 houden we geen rekening met vrijstellingsmaatregelen en worden de ramingen op het normale niveau gebracht. We stelden in 2021 wel een toename van de bedrijfsbelasting vast en daarom zijn de ramingen voor 2022 tot 2025 verhoogd, berekend volgens de berekeningsgrondslag en tarieven van het goedgekeurde reglement.

Planbatenheffing

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73891000	Planbatenheffing	-	53.813	-	-	-	-	53.813

De planbatenheffing kan worden opgelegd wanneer de overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) heeft opgemaakt waardoor de bestemming van het perceel is gewijzigd. Door deze bestemmingswijziging kan de waarde van het perceel toegenomen zijn. Op die meerwaarde is door de eigenaar een belasting verschuldigd, de planbatenheffing. De planbatenheffing is een Vlaamse belasting. De Vlaamse gemeenschap stortte in 2021 een deel door aan de instantie die het RUP heeft goedgekeurd.

Gas-boetes

Budgetsleutel			Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN	0480-00	73901000	GAS-boete	28.518	44.000	250.000	255.000	255.000	255.000	1.087.518

In de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant, kortweg ABP, staan duidelijke regels die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast (zoals bv. het bevuilen van openbare ruimte, wildplassen, nachtlawaai, ...) tegen te gaan. Als iemand bepaalde regels uit de ABP overtreedt, riskeert die als meerderjarige overtreder een administratieve geldboete. Deze kan oplopen tot een maximumbedrag van 350 euro.

De politie en een beperkt aantal vaststellende ambtenaren stellen de overtredingen vast. Sanctionerende ambtenaren van de interlokale vereniging GASAM leggen de administratieve geldboete op. Volgens het KB van 9 maart 2018 zijn de boetes voor overtredingen parkeren en stilstaan of autoluwe zone momenteel 58 euro voor eerste graad overtredingen en 116 euro voor tweede graad overtredingen. Voor overtredingen wegens overlast gelden andere tarieven.

Door een aanpassing van de verkeerswet krijgen steden en gemeenten de mogelijkheid om voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. Vanaf 1 januari 2022 houden we ook rekening met deze bijkomende gas-boetes.

We kunnen alle belastingontvangsten en boetes samenvatten in het volgende overzicht:

Budgetsleutel	Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal 20-25
G-GBB-FIN 0020-00 73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.303.708	9.941.385	10.151.607	10.506.913	10.874.655	11.255.268	63.033.536
G-GBB-FIN 0020-00 73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.639.639	10.291.199	10.253.908	10.544.886	10.736.041	10.928.814	63.394.487
G-GBB-FIN 0020-00 73020000	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389.868	408.225	408.969	413.059	417.190	421.361	2.458.672
G-GBB-FIN 0020-00 73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	9.544	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	59.544
	Totaal aanvullende belastingen	21.342.759	20.650.809	20.824.484	21.474.858	22.037.886	22.615.443	128.946.239
G-GBB-FIN 0020-00 73120000	Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800
G-GBB-FIN 0020-01 73160001	Belasting op aanvragen omgevingsvergunning	67.050	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	429.550
G-GBB-FIN 0020-00 73320000	Vaste afvalbijdrage	431.272	435.200	439.000	443.000	447.000	451.000	2.646.472
G-GBB-FIN 0020-00 73323000	Belasting op afgifte van zakken, klevers, recipiënten	879.982	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.379.982
G-GBB-FIN 0020-00 73328000	Belasting op sluikstorten	-	415	250	250	250	250	1.415
G-GBB-FIN 0020-00 73402000	Motorenbelasting	1.002.563	1.045.000	1.055.450	1.066.005	1.076.665	1.087.431	6.333.114
G-GBB-FIN 0020-00 73408000	Belasting op nachtwinkels	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
G-GBB-FIN 0020-00 73424000	Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk	95.425	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	645.425
G-GBB-FIN 0020-00 73499000	Belasting kernwinkelgebied	-	-	9.500	9.500	9.625	9.625	38.250
G-GBB-FIN 0020-00 73607000	Belasting standplaatsen huurrijtuigen	358	360	360	360	360	360	2.158
G-GBB-FIN 0020-00 73609000	Belasting op masten en pylonen	281.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	1.841.000
G-GBB-FIN 0020-00 73699000	Belasting op gebruik openbaar domein (containers/bouwwerken)	34.973	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	134.973
G-GBB-FIN 0020-00 73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	58.800	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	328.800
G-GBB-FIN 0020-00 73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	-	2.400	3.600	4.800	3.600	4.800	19.200
G-GBB-FIN 0020-00 73770000	Belasting op tweede verblijven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
G-GBB-FIN 0020-00 73800000	Algemene gemeentebelasting	2.212.438	2.300.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813	2.466.232	14.231.820
G-GBB-FIN 0020-00 73891000	Planbatenheffing	-	53.813	-	-	-	-	53.813
G-GBB-FIN 0480-00 73901000	GAS-boete	28.518	44.000	250.000	255.000	255.000	255.000	1.087.518
	Totaal aanvullende belastingen en boetes	5.155.179	5.408.488	5.684.160	5.728.852	5.766.613	5.806.998	33.550.290
	TOTAAL	26.497.938	26.059.297	26.508.644	27.203.710	27.804.499	28.422.441	162.496.529



Daden van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 42089

Alg. directeur: Raoul Paridaens

Fin. directeur: Marleen Callaert

Niet van toepassing voor Gemeente + OCMW Puurs-Sint-Amands



Omgevingsanalyse

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 42089

Alg. directeur: Raoul Paridaens

Fin. directeur: Marleen Callaert

Via het vergader- en notulenbeheersysteem Echo waartoe alle raads- en bestuursleden toegang hebben werd het document ter beschikking gesteld.