



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Nota aanpassing meerjarenplan 3: AGB

1. Toepasselijke wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Art. 14. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, maar de staat van het financieel evenwicht, vermeld in het eerste lid, 3°, beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het volgende boekjaar, voor het lopende boekjaar, of voor beide.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.

2. Aanpassing meerjarenplan 3

a. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 26 mei 2021. De resultaten van het boekjaar dienen opgenomen te worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing van het meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2020 na de laatste aanpassing van het meerjarenplan bedroeg 11.834 euro. De jaarrekening 2020 sluit af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 4.312 euro.

b. Evaluatie

Bovendien werd een eerste evaluatie gemaakt van de voorziene plannen en bijhorende kredieten. Waar nodig wordt een eerste bijsturing voorgesteld. Op dit punt wordt verder ingegaan in de bijlage “grondslagen en assumpties” van de toelichting.

Hier worden de basishypothesen voor deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 uiteen gezet.

3. Resultaten aanpassing Meerjarenplan 3

a. BBR

BBR	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	562.597	1.395.453	2.361.972	2.466.054	2.514.660	2.739.436
wijziging	-500.763	-376.884	-552.191	-573.306	-713.810	-987.944
na AMJP 1	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850	1.751.492
wijziging	-50.000	-955.933	-1.275.613	-1.427.284	-1.585.707	-1.637.378
na AMJP 2	11.834	62.636	534.168	465.464	215.143	114.114
wijziging		-58.331	-58.331	-58.331	-58.331	-58.331
na AMJP 3	4.312	4.305	475.837	407.133	156.812	55.783

b. AFM

AFM	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	619.106	951.834	1.128.274	661.179	388.432	294.681
wijziging	56.233	164.550	-125.260	25.236	-99.053	-234.765
na AMJP 1	675.339	1.116.384	1.003.014	686.415	289.379	59.916
wijziging	0	42.220	-134.495	-134.494	-134.494	-34.494
na AMJP 2	675.339	1.158.604	868.519	551.921	154.885	25.422
wijziging		268.206	0	0	0	0
na AMJP 3	440.208	1.426.809	868.519	551.921	154.885	25.422

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. Voor de autofinancieringsmarge zijn in principe geen voorwaarden opgelegd, maar we streven naar een positief resultaat voor alle boekjaren. We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode 2020- 2025.

- d. De kredieten voor 2021 na aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 worden als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt		
Exploitatie	1.742.009	3.163.677
Investerings	1.937.896	527.952
Financiering	16.873	5.141
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.652	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0

4. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. het overzicht van niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- e. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- f. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- g. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- h. een aangepaste toelichting

T1 aangepast

T2 aangepast

T3 aangepast

T4 aangepast

Aanpassing financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan

- i. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2021

- j. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2021
- k. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2021
- l. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2022
- m. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2022
- n. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2022
- o. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2023
- p. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2023
- q. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2023
- r. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2024
- s. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2024
- t. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2024
- u. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- v. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- w. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2025
- x. Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 2 - M2 na aanpassing 3
- y. Een aangepast overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020 die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017

5. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse: geen wijzigingen
- b. Het aangepaste overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd;
- c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; aangepast
- d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten: geen wijzigingen;
- f. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing 3;

- g. Overzicht exploitatie na aanpassing 3;
- h. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 3;



Strategische nota 2020 - 2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners. Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
<i>Uitgaven</i>	0	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	0	-959	-701	252	-226	-4.689

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Pelt besteedt doorheen de gehele organisatie op een integrale wijze aandacht aan de basisbehoeften en de rechten van kinderen en jongeren. In Pelt krijgen kinderen en jongeren een stem en alle kansen om op te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren vinden in Pelt gepaste ondersteuning.

SDG 1. geen armoede, SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 4. kwaliteitsvol onderwijs, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
<i>Uitgaven</i>	0	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	0	-959	-701	252	-226	-4.689

Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

De organisatie van buitenschoolse opvang is een kernopdracht voor het lokaal gezinsbeleid. Enerzijds voldoet de organisatie van de buitenschoolse opvang aan de opvangvraag. Anderzijds doorloopt de organisatie van de buitenschoolse opvang het proces van de heroriëntering. De buitenschoolse opvang evolueert in de richting van bepalingen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang. Het heroriënteringsproces verloopt via samenwerking met alle relevante actoren (netwerkmodel).

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteitenaanbod (webfunctie). Dit activiteitenaanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Uitgaven	0	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	0	-959	-701	252	-226	-4.689

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

In Pelt heeft iedereen een gelijk- en menswaardig bestaan. Pelt voert een sociaal beleid dat erop gericht is om alle inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Er is systematisch aandacht voor het wegwerken van drempels die uitsluiting kunnen creëren en er wordt outreachend gewerkt om onderbescherming tegen te gaan.

SDG 1. geen armoede

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

In Pelt wordt voldaan aan de randvoorwaarden om in goede fysieke en mentale gezondheid te leven en het welzijn van de inwoners te verzekeren.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

Uitbouw van buurtgerichte zorg om te komen tot zorgzame buurten en om het aanbod van de dienstencentra uit te breiden naar de kerkdorpen.

Uitbouw van buurtgerichte zorg om kwetsbaarheid op te sporen, zorg in te schakelen en verbinding te creëren. Dit gebeurt via de buurtzorgregisseurs maar ook o.a. door buurtgezellen waarmee we systematisch alle kerkdorpen aandoen en dit regelmatig herhalen, door opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die huisbezoeken doen, en door het matchen van zorgvragers en buurtgezellen. Huisbezoeken worden uitgevoerd wanneer er vraag is naar meer ondersteuning, enz.

De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen.

We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

In Pelt kan elke burger, aangepast aan zijn/haar noden, volwaardig participeren aan de samenleving.

Volwaardig participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. In Pelt kan iedereen op alle levensdomeinen volwaardig participeren, ongeacht sociaal-economische situatie, afkomst, geardeerdheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 5. gendergelijkheid, SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

In Pelt heeft elke inwoner op beroepsactieve leeftijd de mogelijkheid tot het uitoefenen van een geschikte en aangepaste tewerkstelling.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 8. eerlijk werk en economische groei

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Pelt wil een duurzame gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst en opgewassen tegen de klimaatopwarming. Pelt wil een welvarende gemeente zijn, waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen en te beleven (sport, spel, vrije tijd, natuur en toerisme). Alles moet zijn plek krijgen. En daartussen bewegen de mensen zich, het liefst op een duurzame wijze. De gemeente is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede invulling en een efficiënt beheer van de publieke ruimte. Een doordachte en duurzame ruimtelijke ordening begint met een goed plan.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Uitgaven	451.103	326.382	150.000	0	0	0
Saldo	649.148	201.570	-150.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, te sporten, te ontspannen, natuur te beheren,... De ruimtelijke ordening/planning is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Ruimtelijke planning is een duidelijke grondgebonden materie waarbij er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente Pelt.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Uitgaven	451.103	326.382	150.000	0	0	0
Saldo	649.148	201.570	-150.000	0	0	0

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

De opmaak van een algemeen overkoepelend kader en de vertaling hiervan in concretere gebiedsspecifieke masterplannen of centrumvisies voor de verschillende dealkernen.

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de

gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

De scan van de Vlaamse Bouwmeester kan hiertoe als input dienen. Het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal deel uitmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg welke nog in opmaak zijn. Vanuit de bevindingen van het beleidsplan Ruimte Pelt kunnen we ook gefundeerd advies verlenen bij de opmaak van deze plannen voor Limburg en Vlaanderen.

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop):

- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

Pelt neemt planologische initiatieven met het oog op het voorzien van ruimte voor sport, spel, vrije tijd en toerisme met aandacht voor het gele, blauwe en groene netwerk.

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende projecten:

- Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden;
- Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving;
- Circulatieplan De Koel;
- Herinrichting Marktplein;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken. In het kader van hoogdringendheid streven we ernaar om een aantal sites aan te pakken.

Op basis van hoogdringendheid worden een aantal sites aangepakt en de gebouwen worden geoptimaliseerd. We streven ernaar om een aantal sites waarvoor reeds stappen werden ondernomen naar uitvoering tot een goed einde te

brenge met een optimale invulling voor de gebouwen.

We trachten per site en per gebouw een hoge efficiëntie, duurzaamheid en een optimale bezetting te bereiken voor de sites die reeds in uitwerking zijn:

- Uitbreiding Gemeentewerf;
- Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt 2;
- Renovatie gemeentehuis Kerkplein 1 inclusief bibliotheek, mogelijks met voorzieningen voor het Huis van het Kind, dienst toerisme ea. .

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	451.103	326.382	150.000	0	0	0
Saldo	649.148	201.570	-150.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Mobiliteit en verkeersveiligheid worden bekeken voor de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.

De mobiliteit wordt een belangrijke factor naar de toekomst. We moeten aandacht hebben voor een goede en duurzame mobiliteit. Door de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen we de toegankelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente versterken. Door samenwerking met andere gemeenten en bovenlokale organisaties kunnen we een betere ontsluiting bewerkstelligen.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de dealkernen van Pelt.

De aanleg van de wegeninfrastructuur moet zorgen voor een optimale ontsluiting en een goede bereikbaarheid van de gemeente met bijzondere aandacht voor fietspaden en voetpaden. In samenwerking met alle actoren en experts moet worden nagegaan welke ontsluiting optimaal is voor alle gebruikers zowel voor de fietspaden als voor de rijweg en de voetpaden. Aanleg van de infrastructuur wordt bekeken en geïnitieerd voor de volgende 10 jaar. Eén legislatuur is te kort om de plannen te maken en de subsidies aan te vragen en de uitvoering te realiseren. Om al de uitvalswegen te voorzien van goede infrastructuur is een tijdspanne van 10 jaar realistisch. We voorzien in het meerjarenplan de noodzakelijke fondsen om te starten met de dossiers die worden goedgekeurd en waar de subsidies voorhanden zijn om te starten. Op deze wijze kunnen we inspelen op opportuniteiten voor een efficiënte afhandeling.

De invalswegen met fietspaden :

- Zandstraat
- Boseind
- Kaulillerweg
- St-Antoniusweg
- Herent
- Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
- Willem II straat
- Houtmolenstraat - Fabriekstraat vanaf Ringlaan tot Haagdoordijk en Duinenstraat
- Broeseinderdijk
- Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel
- N715 Napoleonweg
- Hamonterweg
- Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Pelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Pelt wil duurzaamheid promoten, de afvalberg verkleinen en de natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Pelt ondersteunt haar lokale ondernemers bij de uitbouw van hun activiteiten en haar inwoners bij de actieve invulling van hun vrijetijdsbesteding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	72.663	263.880	263.880	249.880	249.880	249.880
<i>Uitgaven</i>	540.304	897.289	897.289	883.289	883.289	883.289
Saldo	-467.641	-633.409	-633.409	-633.409	-633.409	-633.409
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	1.057.163	1.500	248.200	261.500	1.500
Saldo	-923.493	-1.057.163	-1.500	-248.200	-261.500	-1.500

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan cultuureducatie.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.648	34.180	34.180	20.180	20.180	20.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	445.249	445.249	431.249	431.249	431.249
Saldo	-238.330	-411.069	-411.069	-411.069	-411.069	-411.069

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.648	34.180	34.180	20.180	20.180	20.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	445.249	445.249	431.249	431.249	431.249
Saldo	-238.330	-411.069	-411.069	-411.069	-411.069	-411.069

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd beweeg- en sportaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.015	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	428.324	428.324	428.324	428.324	428.324
Saldo	-220.570	-198.624	-198.624	-198.624	-198.624	-198.624

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	40.015	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	428.324	428.324	428.324	428.324	428.324
Saldo	-220.570	-198.624	-198.624	-198.624	-198.624	-198.624

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd bibliotheekaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Pelt zet in op erfgoed, meer bepaald op de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van het bestaande erfgoed en dit in samenwerking met de erfgoedpartners.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Pelt zet via en in samenwerking met haar toeristische ondernemers in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod binnen Bosland en De Groote Heide.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-8.741	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	1.057.163	1.500	248.200	261.500	1.500
Saldo	-923.493	-1.057.163	-1.500	-248.200	-261.500	-1.500

Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Er wordt een visie opgemaakt over de toekomstige bibliotheek van Pelt. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis aan het Kerkplein. Pelt voltooit tevens de huisvesting van de bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille in WZC Teutenhof.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-8.741	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	1.057.163	1.500	248.200	261.500	1.500
Saldo	-923.493	-1.057.163	-1.500	-248.200	-261.500	-1.500

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Als lokale overheid wil Pelt belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel).

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Geen financiële gegevens

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Pelt ondersteunt de ondernemers in het uitwerken van het ondernemersloket d.m.v. inventarisatie en implementatie van mijn e-dossier. We inventariseren de diverse ondernemingen op het grondgebied Pelt en benaderen de diverse doelgroepen en de individuele ondernemers. Door het vergaren van de metagegevens kunnen we een kennisdatabank aanleggen en een vraaggestuurde werking inrichten. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in een individueel e-dossier.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	2.895.588	2.307.655	2.366.670	2.291.670	2.466.670
<i>Uitgaven</i>	537.466	839.551	810.166	803.150	803.150	803.150
Saldo	902.708	2.056.036	1.497.489	1.563.520	1.488.520	1.663.520
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	554.351	228.423	148.469	143.706	124.951
Saldo	-61.553	-554.351	-228.423	-148.469	-143.706	-124.951
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.

Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

Pelt zorgt voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door middel van organisatiebeheersing en - ontwikkeling, HRM en samenwerking in de gemeentelijke organisatie vormt Pelt een vooruitstrevende organisatie.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	2.895.588	2.307.655	2.366.670	2.291.670	2.466.670
<i>Uitgaven</i>	537.466	839.551	810.166	803.150	803.150	803.150
Saldo	902.708	2.056.036	1.497.489	1.563.520	1.488.520	1.663.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	554.351	228.423	148.469	143.706	124.951
Saldo	-61.553	-554.351	-228.423	-148.469	-143.706	-124.951
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

- Invoeren van een digitaal (zonaal) evenementenloket;

- De ondersteuning (logistiek en financieel) van buurten en verenigingen door bijvoorbeeld de invoering van een verenigingscheque;
- Het ontwikkelen van een (zonaal) evenementenbeleid.

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

Pelt werkt samen met de beheerders (vrijwilligers) aan ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen die de gemeenschapsvorming en sociale interactie van de bevolking mee stimuleren.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.440.174	2.895.588	2.307.655	2.366.670	2.291.670	2.466.670
Uitgaven	537.466	839.551	810.166	803.150	803.150	803.150
Saldo	902.708	2.056.036	1.497.489	1.563.520	1.488.520	1.663.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.553	554.351	228.423	148.469	143.706	124.951
Saldo	-61.553	-554.351	-228.423	-148.469	-143.706	-124.951
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Uitgaven	16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

Er worden verschillende beleidsdoelstellingen waarin prioritaire acties kaderen, weergegeven waaraan nulramingen gekoppeld zijn. Om in de strategische nota duidelijk te maken aan welke doelstellingen, die deel uitmaken van de gemeenschappelijke doelstellingenboom, het Autonoom Gemeentebedrijf Pelt meewerkt, hebben we deze in onderstaand overzicht van prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen aangeduid in groen. Aan de grijze beleidsdoelstellingen werkt het AGB Pelt niet actief mee.

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

Er worden verschillende beleidsdoelstellingen waarin prioritaire acties kaderen, weergegeven waaraan nul-ramingen gekoppeld zijn. Om in de strategische nota duidelijk te maken aan welke doelstellingen, die deel uitmaken van de gemeenschappelijke doelstellingenboom, het Autonoom Gemeentebedrijf Pelt meewerkt, hebben we deze in onderstaand overzicht van niet-prioritaire doelstellingen aangeduid in groen. Aan de grijze beleidsdoelstellingen werkt het AGB Pelt niet actief mee.

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Strategische nota aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Saldo	0	-959	-701	252	-226	-4.689
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	451.103	326.382	150.000	0	0	0
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	649.148	201.570	-150.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.741	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.741	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	923.493	1.057.163	1.500	248.200	261.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923.493	-1.057.163	-1.500	-248.200	-261.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	537.466	839.551	810.166	803.150	803.150	803.150
Ontvangsten	1.440.174	2.895.588	2.307.655	2.366.670	2.291.670	2.466.670
Saldo	902.708	2.056.036	1.497.489	1.563.520	1.488.520	1.663.520
Investerings						
Uitgaven	61.553	554.351	228.423	148.469	143.706	124.951
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.553	-554.351	-228.423	-148.469	-143.706	-124.951
Financiering						
Uitgaven	16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	531.562	873.573	873.573	859.573	859.573	859.573
Ontvangsten	72.663	263.880	263.880	249.880	249.880	249.880
Saldo	-458.900	-609.693	-609.693	-609.693	-609.693	-609.693
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.077.770	1.742.009	1.713.846	1.694.474	1.695.533	1.695.533
Ontvangsten	1.512.837	3.163.677	2.577.224	2.624.837	2.550.418	2.720.955

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	435.067	1.421.668	863.378	930.363	854.885	1.025.422
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	1.937.896	379.923	396.669	405.206	126.451
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-1.409.944	-379.923	-396.669	-405.206	-126.451
Financiering						
Uitgaven	16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	435.067	1.421.668	863.378	930.363	854.885	1.025.422
a. Ontvangsten		1.512.837	3.163.677	2.577.224	2.624.837	2.550.418	2.720.955
b. Uitgaven		1.077.770	1.742.009	1.713.846	1.694.474	1.695.533	1.695.533
II. Investeringsaldo	(a-b)	-335.899	-1.409.944	-379.923	-396.669	-405.206	-126.451
a. Ontvangsten		1.100.250	527.952	0	0	0	0
b. Uitgaven		1.436.149	1.937.896	379.923	396.669	405.206	126.451
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	99.167	11.724	483.456	533.693	449.679	898.971
IV. Financieringsaldo	(a-b)	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000
a. Ontvangsten		905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Uitgaven		16.687	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	987.622	-8	471.532	-68.704	-250.321	-101.029
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-983.309	4.313	4.305	475.837	407.133	156.812
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.312	4.305	475.837	407.133	156.812	55.783
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.312	4.305	475.837	407.133	156.812	55.783

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	435.067	1.421.668	863.378	930.363	854.885	1.025.422
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-5.141	-5.141	-5.141	378.442	700.000	1.000.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
b. Periodieke terugvordering leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	440.208	1.426.809	868.519	551.921	154.885	25.422

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	440.208	1.426.809	868.519	551.921	154.885	25.422
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-253.751	-325.751	-325.751	374.249	430.249	786.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.751	325.751	325.751	325.751	269.751	213.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	186.458	1.101.059	542.769	926.170	585.134	811.671

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

AGB Pelt

Schema M3 : Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt		
Exploitatie	1.742.009	3.163.677
Investerings	1.937.896	527.952
Financiering	16.873	5.141
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.652	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooen
financieel directeur: Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.037.826	1.702.042	1.673.879	1.654.507	1.655.566	1.655.566
Ontvangsten	562.328	2.377.714	2.561.069	2.624.667	2.550.248	2.720.785
Saldo	-475.498	675.672	887.190	970.160	894.682	1.065.219
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	1.937.896	379.923	396.669	405.206	126.451
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-1.409.944	-379.923	-396.669	-405.206	-126.451
Financiering						
Uitgaven	10.466	10.652	10.844	0	0	0
Ontvangsten	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	-5.324	-5.510	-5.703	321.558	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	39.944	39.967	39.967	39.967	39.967	39.967
Ontvangsten	950.509	785.963	16.155	170	170	170
Saldo	910.565	745.996	-23.812	-39.797	-39.797	-39.797
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.221	6.221	6.221	923.956	700.000	1.000.000
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	893.779	-6.221	-6.221	-923.956	-700.000	-1.000.000

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.037.826	1.697.151	1.668.988	1.654.757	1.655.816	1.655.816
1. Goederen en diensten	1.032.665	1.695.301	1.667.138	1.652.907	1.653.966	1.653.966
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.160	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
B. Financiële uitgaven	39.944	44.858	44.858	39.717	39.717	39.717
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	39.297	44.588	44.588	39.447	39.447	39.447
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	44.588	44.588	39.447	39.447	39.447
- <i>aan andere entiteiten</i>	39.297	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	647	270	270	270	270	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.502.328	3.147.714	2.561.069	2.624.667	2.550.248	2.720.785
1. Ontvangsten uit de werking	432.434	2.345.414	2.528.769	2.592.367	2.517.948	2.688.485
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	944.550	770.000	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	940.000	770.000	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	940.000	770.000	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	940.000	770.000	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.550	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.550	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	125.344	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
B. Financiële ontvangsten	10.509	15.963	16.155	170	170	170
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	435.067	1.421.668	863.378	930.363	854.885	1.025.422

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	973.774	1.544.819	229.923	396.669	405.206	126.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.774	1.535.819	229.923	396.669	405.206	126.451
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	828.631	549.492	0	240.000	260.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	145.144	986.328	229.923	156.669	145.206	126.451
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	9.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	9.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	462.375	393.077	150.000	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	451.103	393.077	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	11.273	0	150.000	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.100.250	527.952	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-335.899	-1.409.944	-379.923	-396.669	-405.206	-126.451

Saldo exploitatie en investeringen	99.167	11.724	483.456	533.693	449.679	898.971
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	6.221	6.221	6.221	223.956	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.466	10.652	10.844	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.466	10.652	10.844	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.466	10.652	10.844	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	900.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.000	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Budgettair resultaat van het boekjaar	987.622	-8	471.532	-68.704	-250.321	-101.029
--	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

AGB Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/06/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 10/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10216177

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882	1.071.882
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.882	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882
2. Nieuwe leningen	900.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-600.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	700.000	700.000	1.000.000	600.000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
2. Aflossingen	0	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000
3. Overboekingen	0	0	700.000	700.000	1.000.000	600.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.071.882	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025: Financiële risico's

In het kader van een gezond financieel beheer is het aangewezen om stil te staan bij een aantal mogelijke financiële risico's waar het bestuur mee geconfronteerd kan worden. In tegenstelling tot het gemeentebestuur zijn de financiële risico's voor het AGB eerder beperkt.

Bovendien worden de financiële risico's voor het AGB steeds gewaarborgd door het gemeentebestuur. Deze waarborg zit ingebakken in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de gemeente en het AGB. Deze toelichting gaat verder op de analyse bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan en we gaan enkel in op eventuele wijzigingen.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

Het AGB heeft geen borgstellingen voor leningen van derden.

2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

Het AGB heeft op dit moment geen uitstaande schulden bij financiële instellingen en is dus niet onderhevig aan eventuele renteschommelingen.

Door de aanhoudende negatieve rente die de banken moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overtollige geldmiddelen te bewaren, en de verwachting is dat deze situatie de komende jaren zal aanhouden, is de kans groot dat de banken negatieve intresten zullen aanrekenen voor te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen.

Op dit moment hanteert Belfius al, voorlopig vrij hoge, plafonds waarboven intresten worden aangerekend aan de besturen. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze grensbedragen verlaagd worden. Hier zullen we moeten zoeken naar een grotere spreiding van de middelen. Bovendien volgen ook een aantal andere banken het voorbeeld van Belfius in deze materie.

3. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten niet betaald zouden worden door de schuldenaars.

In het kader van de COVID 19 crisis zijn alle invorderingsprocedures sinds de lockdown in maart 2020 "on hold" gezet. Deze zijn in het najaar 2020 terug opgenomen.

In het kader van de invoering van de COVID-19 maatregelen voor verenigingen wordt de eventuele vergoeding voor het gebruik van de accommodaties van het AGB door de verenigingen ten laste genomen door het gemeentebestuur.

Bovendien wordt binnen het AGB gewerkt met een beleid van uitsluiting van het gebruik van accommodaties voor eventuele wanbetalers.

4. **Tussenkomsten aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies**

Niet van toepassing voor het AGB.

5. **Pensioenproblematiek**

Het AGB heeft geen eigen personeel in dienst en zal dan ook niet geconfronteerd worden met deze problematiek.

6. **Betwistingen en rechtszaken**

Op dit moment zijn er geen zware juridische geschillen hangende die eventueel een zware impact zouden kunnen hebben op de financiële toestand van het bestuur. Er zijn dan ook geen financiële reserves aangelegd.

7. **Federale en Vlaamse overheid**

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het AGB. Hier denken we in de eerste plaats aan regelgeving met betrekking tot de fiscaliteit van het AGB. Op dit moment liggen er echter geen concrete aanpassingen voor.

8. **COVID-19**

De impact van de COVID crisis is moeilijk in te schatten op korte en middellange termijn. Bovendien is het, in afwachting van de volledige uitvoering van het vaccinatieplan, vrij moeilijk om het verdere verloop van deze pandemie in te schatten, alhoewel de cijfers op dit moment de goede kant uitgaan.

Voor het AGB is er nog steeds onzekerheid m.b.t. de opstart van de activiteiten in de sport – en cultuursector en de daarbij horende kosten en opbrengsten.

Toch kunnen we al een aantal mogelijke financiële gevolgen detecteren. Het is van belang om deze verder goed te monitoren om het financieel evenwicht in het meerjarenplan maximaal te verzekeren.

a. **Opbrengsten**

Minder inkomsten uit verhuur accommodaties

Minder inkomsten uit ticketverkoop

b. **Kosten**

Geschrapte evenementen

Aankoop beschermingsmiddelen



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Aanpassing 3 Meerjarenplan 2020-2025 : grondslagen/assumpties

1. Doelstellingen

Aan de doelstellingen /actieplannen en acties zoals ze in het meerjarenplan 2020-2025 beschreven staan zijn geen wijzigingen aangebracht.

2. Jaarrekening 2020

De resultaten van de jaarrekening 2020 moeten verwerkt worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing. Uit het schema J2 van de jaarrekening 2020 halen we volgende resultaten:

AGB Pelt		Jaarrekening	Meerjarenplan
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	987.622	995.143
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-983.309	-983.309
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.312	11.834
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.312	11.834

Het verschil van **7.522** euro moet aangevuld worden in het boekjaar 2021 van het meerjarenplan 2020-2025.

3. Werking

Binnen de werkingskosten en opbrengsten zijn een aantal uiterst beperkte aanpassingen gedaan op basis van nieuwe inschattingen, verschuivingen,

- a. De onderhoudsproducten zijn bijvoorbeeld verhoogd met 1.299 euro
- b. Er zijn geen personeelskosten in het AGB.

4. Financiering

- a. De renteloze lening die door de gemeente aan het AGB was toegekend zal vanaf 2023 terugbetaald worden.
- b. Er worden geen nieuwe leningen voorzien in het AGB, zodat er ook geen bijkomende intrestlasten en kapitaalaflossingen voorzien moeten worden.

5. COVID 19

- a. In het kader van COVID 19 is binnen Pelt actief geanticipeerd op de crisis door allerlei maatregelen en actie. Bovendien heeft de gemeenteraad een aantal milderende maatregelen goedgekeurd ten voordele van de lokale economie, de verenigingen, de gezinnen,..
- b. Het is nu nog niet mogelijk om de volledige impact van de COVID 19 crisis te becijferen.

6. Prijssubsidies

- a. De bijdrage van de gemeente aan het AGB gebeurt onder de vorm van prijssubsidies.
- b. De jaarlijkse prijssubsidies worden berekend op basis van de geschatte omzet van het AGB.
- c. Winstrealisatie door het AGB is het uitgangspunt bij de berekening van de prijssubsidies.
- d. De voorspelling van de prijssubsidies blijft een moeilijke oefening omdat ze gekoppeld zijn aan de verkoop van "producten" (tickets, zaalverhuur,..). Ook voor 2021 hebben we in het AGB nog geen duidelijk zicht op het verdere verloop van de evenementen tot het einde van het jaar.
- e. De **circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021** stelt dat enkel het resultaat van het boekjaar 2021 **vanaf 1 juli** zal worden beoordeeld in de context van een winsttoegmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Dat betekent dat er – net als in 2020 – een gemeentelijke corona-toelage kan worden toegekend, maar

enkel met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste jaarhelft. Dat is dan net als in 2020 een 'algemene werkingstoelage' (rubriek 6490/4) die vrijgesteld is van BTW.

Er werd een algemene werkingssubsidie vanuit de gemeente Pelt opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 770.000 euro, waarvan 500.000 euro verschoven werd vanuit de prijssubsidies en 270.000 euro extra werd opgenomen.

7. Investerings

a. Overdrachten

I. Bij het afsluiten van de jaarrekening werd een groot deel van de niet verbruikte investeringsbudgetten van 2020 overgedragen naar 2021. De volgende bedragen werden in eerste instantie door de raad van bestuur goedgekeurd voor overdracht.

- Uitgaven AGB: 712.336 euro
- Inkomsten AGB: 527.952 euro

II. We hebben helaas moeten vaststellen dat door een technisch probleem voor het AGB Pelt gemeente andere bedragen doorgestuurd werden via de digitale rapportering naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er is een afwijking van 1.132 euro en het ging om een 24* rekening. Het is niet nodig om hier een bijsturing te doen via deze aanpassing van het meerjarenplan.

De volgende bedragen werden via het digitaal rapport doorgestuurd:

- Uitgaven AGB: 713.468 euro
- Inkomsten AGB: 527.952 euro

III. De aangepaste lijst van de overdrachten, conform het digitaal rapport, zal opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan raad van bestuur en zal als bijkomende toelichting bij dit dossier gevoegd worden.

b. Voor een aantal investeringsprojecten moeten de budgetten bijgestuurd worden omdat er, na harraming, te weinig budget voorzien was. Voor andere projecten die we definitief hebben afgesloten kunnen de saldi teruggenomen worden en overgeheveld worden naar andere projecten.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende:

- i. Verschuiving zware metalen en verontreinigde gronden van gemeente naar AGB Pelt: 100.000 euro
- ii. Bijkomend budget Kadijk op basis van huidige inschatting: 26.000 euro

Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie "documentatie")

8. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)

- a. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.
Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.
- b. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.
- c. Voor de jaren 2021 en 2022 is de AFM groter dan de GAFM. We hebben de terugbetaling van de leningen pas voorzien vanaf het boekjaar 2023. Voor de berekening van de GAFM wordt echter al met een fictieve terugbetaling gerekend vanaf het jaar X.



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de raad van bestuur op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal op dezelfde locatie raadpleegbaar zijn en zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2021

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	7070000	070200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving naar gemeentelijke bijdrage	865.000,00	0,00	-165.000,00	700.000,00
O	7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving naar gemeentelijke bijdrage	1.343.750,00	0,00	-306.625,00	1.037.125,00
O	7070000	074201	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving naar gemeentelijke bijdrage	134.375,00	0,00	-28.375,00	106.000,00
O	7401200	001000	4.2.2.1	Gemeentelijke bijdrage	Verschuiving vanuit prijssubsidie en verhoging met 220.000 euro	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
U	6103400	074200	4.2.2.1	onderhoudsproducten	Verhoging naar 5000; meer ontsmettingsmiddelen nodig	3.700,56	0,00	1.299,44	5.000,00
U	6140110	074000	4.2.2.1	Sanitact	Verhoging naar 1900	1.405,00	0,00	495,00	1.900,00

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2021

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP 2021	Overdracht 2020	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
U	2203000	032000	2.1.1.4	2019/16	21	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren Paddel terreinen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2291007	074201	3.6.1.5	2019/16	09	Gemeentelijk Sportpark De Kadijk	Bijkomend voorzien	0,00	28.872,63	0,00	26.000,00	54.872,63
U	2370000	074000	4.2.2.1	2021/01	20	Poetsmachine	Nieuw: Machine wordt door AGB aangeschaft	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--


Motivering wijzigingen liquiditeiten 2021

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2022

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2022

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2022

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--


Motivering wijzigingen exploitatie 2023

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2023

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2023

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2024

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2024

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2024

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2025

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2025

geen wijzigingen

	<p>Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2025

geen wijzigingen



Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 2 - M2 na aanpassing 3

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 2

MJP 2021 1

Budgettair resultaat		2021	Overdracht	Wijziging	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.153.463	0	268.206	1.421.668
a. Ontvangsten		2.893.677	0	270.000	3.163.677
b. Uitgaven		1.740.214	0	1.794	1.742.009
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.090.929	-185.516	-133.500	-1.409.944
a. Ontvangsten		0	527.952	0	527.952
b. Uitgaven		1.090.929	713.468	133.500	1.937.896
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	62.534	-185.516	134.706	11.724
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11.731	0	0	-11.731
a. Ontvangsten		5.141	0	0	5.141
b. Uitgaven		16.873	0	0	16.873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	50.803	0	134.706	-8
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.834	0	-7.521	4.313
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	62.636	0	-58.331	4.305
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	62.636	0	-58.331	4.305
Autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Overdracht	Wijziging	Mjp 2021
I. Exploitatiesaldo		1.153.463	0	268.206	1.421.668
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5.141	0	0	-5.141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141	0	0	5.141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.158.604	0	268.206	1.426.809
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Overdracht	Wijziging	Mjp 2021
I. Autofinancieringsmarge		1.158.604	0	268.206	1.426.809
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325.751	0	0	-325.751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751	0	0	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	832.853	0	268.206	1.101.059

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 2

MJP 2021 1

Budgettair resultaat		2022	Wijziging	2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	863.378	0	863.378
a. Ontvangsten		2.577.224	0	2.577.224
b. Uitgaven		1.713.846	0	1.713.846
II. Investeringsaldo	(a-b)	-379.923	0	-379.923
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		379.923	0	379.923
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	483.456	0	483.456
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11.924	0	-11.924
a. Ontvangsten		5.141	0	5.141
b. Uitgaven		17.065	0	17.065
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	471.532	0	471.532
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		62.636	-58.331	4.305
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	534.168	-58.331	475.837
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	534.168	-58.331	475.837
Autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo		863.378	0	863.378
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5.141	0	-5.141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141	0	5.141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	868.519	0	868.519
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Autofinancieringsmarge		868.519	0	868.519
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325.751	0	-325.751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751	0	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	542.769	0	542.769

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 2

MJP 2021 1

Budgettair resultaat		2023	Wijziging	2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	930.363	0	930.363
a. Ontvangsten		2.624.837	0	2.624.837
b. Uitgaven		1.694.474	0	1.694.474
II. Investeringsaldo	(a-b)	-396.669	0	-396.669
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		396.669	0	396.669
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	533.693	0	533.693
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-602.398	0	-602.398
a. Ontvangsten		321.558	0	321.558
b. Uitgaven		923.956	0	923.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-68.704	0	-68.704
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		534.168	-58.331	475.837
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	465.464	-58.331	407.133
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	465.464	-58.331	407.133
Autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo		930.363	0	930.363
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	378.442	0	378.442
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	0	700.000
b. Periodieke terugvordering leningen		321.558	0	321.558
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	551.921	0	551.921
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Autofinancieringsmarge		551.921	0	551.921
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	374.249	0	374.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	0	700.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751	0	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	926.170	0	926.170

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 2

MJP 2021 1

Budgettair resultaat		2024	Wijziging	2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	854.885	0	854.885
a. Ontvangsten		2.550.418	0	2.550.418
b. Uitgaven		1.695.533	0	1.695.533
II. Investeringsaldo	(a-b)	-405.206	0	-405.206
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		405.206	0	405.206
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	449.679	0	449.679
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-700.000	0	-700.000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		700.000	0	700.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-250.321	0	-250.321
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		465.464	-58.331	407.133
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	215.143	-58.331	156.812
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	215.143	-58.331	156.812
Autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo		854.885	0	854.885
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	700.000	0	700.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	0	700.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	154.885	0	154.885
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Autofinancieringsmarge		154.885	0	154.885
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	430.249	0	430.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	0	700.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		269.751	0	269.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	585.134	0	585.134

M2: Staat van het financieel evenwicht
MJP 2020 2
MJP 2021 1

Budgettair resultaat		2025	Wijziging	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.025.422	0	1.025.422
a. Ontvangsten		2.720.955	0	2.720.955
b. Uitgaven		1.695.533	0	1.695.533
II. Investeringsaldo	(a-b)	-126.451	0	-126.451
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		126.451	0	126.451
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	898.971	0	898.971
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.000.000	0	-1.000.000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		1.000.000	0	1.000.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-101.029	0	-101.029
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		215.143	-58.331	156.812
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	114.114	-58.331	55.783
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	114.114	-58.331	55.783
Autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		1.025.422	0	1.025.422
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.000.000	0	1.000.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.000.000	0	1.000.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	25.422	0	25.422
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		25.422	0	25.422
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	786.249	0	786.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.000.000	0	1.000.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		213.751	0	213.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	811.671	0	811.671

	Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025	
	AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen	

Aangepast overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020 die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017

Besluit raad van bestuur 30/06/2021: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2020 naar het boekjaar 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 713.467,94 euro uitgaven en 527.952,01 euro ontvangsten.

Investerings - Ontvangsten

Boekjaar	AR	BiItem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	Overdracht	Naar Bj	Naar AR	Naar BiItem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2020	2600000	074201	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	06	Nolim Noord fase 2: verkoop gronden	259 290,26 €	2021	2600000	074201	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	06	Nolim Noord fase 2: verkoop gronden
2020	2600000	074201	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	07	Nolim Noord fase 1: verkoop gronden	268 661,75 €	2021	2600000	074201	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	07	Nolim Noord fase 1: verkoop gronden
								527 952,01 €								

Investerings - Uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	Invest Enveloppe	Sub Project	OmsSubProject	Overdracht	Naar Bj	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Invest Enveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2020	2210007	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/04	47	Palethe: vloer Zinnezaal , tribune, portaalbrug	22 263,25 €	2021	2210007	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/04	47	Palethe: vloer Zinnezaal , tribune, portaalbrug
2020	2210007	074000	3.6.1	3.6.1.6	2019/04	48	Lifetime accomodaties	10 000,00 €	2021	2210007	074000	3.6.1	3.6.1.6	2019/04	48	Lifetime accomodaties
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	4 274,00 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	02	Software	10 000,00 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	02	Software
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	17	Presentatieschermen vergaderzaal Palethe	7 000,00 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	17	Presentatieschermen vergaderzaal Palethe
2020	2200000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	31	LRTC aanleg terrein verlichting	50 000,00 €	2021	2200000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	31	LRTC aanleg terrein verlichting
2020	2310000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/09	12	Hoogtewerker Palethe	14 000,00 €	2021	2310000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/09	12	Hoogtewerker Palethe
2020	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/11	25	Palethe: digitale geluidstafel, LCD projector, cam	1 132,00 €	2021	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/11	25	Palethe: digitale geluidstafel, LCD projector, cam
2020	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	09	Nolim Noord fase 1: wegen beheer 15%-21,5%	127 380,86 €	2021	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	09	Nolim Noord fase 1: wegen beheer 15%-21,5%
2020	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	10	Nolim Noord fase 2: wegen beheer 15%-21,5%	90 001,42 €	2021	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	10	Nolim Noord fase 2: wegen beheer 15%-21,5%
2020	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	03	De Bemvoort: uitrusting	10 000,00 €	2021	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	03	De Bemvoort: uitrusting
2020	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	08	Tennis Metallic: gebouwen	15 000,00 €	2021	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	08	Tennis Metallic: gebouwen
2020	2291007	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen	28 872,63 €	2021	2291007	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen
2020	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen	175 694,79 €	2021	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen
2020	2291000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	12	Asbuitplan elektriciteit	3 800,00 €	2021	2291000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	12	Asbuitplan elektriciteit
2020	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	18	Volleybalpalen	4 940,19 €	2021	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	18	Volleybalpalen
2020	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	19	Versterker De Bemvoort	7 903,18 €	2021	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	19	Versterker De Bemvoort
2020	2380000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	06	Bemvoort	4 186,86 €	2021	2380000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	06	Bemvoort
2020	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	11	Signalisatie	5 000,00 €	2021	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	11	Signalisatie
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	3 751,00 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	30 758,20 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	01	Doorfacturatie hardware: vervangen van storage	30 008,00 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	01	Doorfacturatie hardware: vervangen van storage
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdps	3 409,66 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdps
2020	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	12 080,70 €	2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware
2020	2460000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	11 253,00 €	2021	2460000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri
2020	2460000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	7 502,00 €	2021	2460000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding

2020 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	02	Doorfacturatie Smart Cities: koppeling Q2C	750,20 €	2021 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	02	Doorfacturatie Smart Cities: koppeling Q2C
2020 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	03	Doorfacturatie Smart Cities: digital signage	11 253,00 €	2021 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	03	Doorfacturatie Smart Cities: digital signage
2020 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	7 502,00 €	2021 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software
2020 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	<u>3 751,00 €</u>	2021 2460000 011901 4.2.9	4.2.9.1 2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware
				713 467,94 €				