

**Aanpassing 4 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 4 meerjarenplan 2020-2025

	<p>Aanpassing 4 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 Spooen financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	---

Nota aanpassing meerjarenplan 4: 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 4

a. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 26 mei 2021. De resultaten van het boekjaar 2020 werden in het meerjarenplan 2020-2025 verwerkt via aanpassing 3 van het meerjarenplan. Deze werd vastgesteld door de raad van bestuur op 30 juni 2021.

b. Evaluatie

Bovendien werd een volgende evaluatie gemaakt van de voorziene plannen en bijhorende kredieten. Waar nodig worden bijstellingen van de voorziene kredieten voorgesteld. Op dit punt wordt verder ingegaan in de bijlage "grondslagen en assumpties" van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan. Hier worden de basishypothese voor deze vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 uiteen gezet.

3. Resultaten aanpassing Meerjarenplan 4

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
wijziging		53.525	21.281	-220.948	-154.022	-33.455
na AMJP 4	4.312	57.830	497.119	186.185	2.789	22.329

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
wijziging		-6.475	87.622	20.637	446.115	675.578
na AMJP 4	440.208	1.420.334	956.141	572.558	601.000	701.000

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:

- i. Het BBR is positief voor de volledige periode
- ii. De AFM is positief voor de volledige periode 2020- 2025.

- d. De kredieten voor 2021 en 2022 na aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 worden als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt				
Exploitatie	1.748.484	3.163.677	1.853.510	2.804.510
Investerings	1.877.896	527.952	499.788	0
Financiering	16.873	5.141	17.065	5.141
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.652	5.141	10.844	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0	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
 - i. T1 aangepast
 - ii. T2 aangepast
 - iii. T3 aangepast
 - iv. T4 aangepast
 - v. Aanpassing financiële risico's
 - vi. Grondslagen en assumpties
 - vii. 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 3 - M2 na aanpassing 4

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 4;
- g. Overzicht exploitatie na aanpassing 4;
- h. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 4;



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
Ontvangsten	0	4.209	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.168	0	0	0	0
Saldo	0	-959	0	0	0	0

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
Ontvangsten	0	4.209	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.168	0	0	0	0
Saldo	0	-959	0	0	0	0

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 activiteiten aanbod (webfunctie). Dit activiteiten aanbod 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
<i>Ontvangsten</i>	0	4.209	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.168	0	0	0	0
Saldo	0	-959	0	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	451.103	276.382	0	0	0	0
Saldo	649.148	251.570	0	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
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	451.103	276.382	0	0	0	0
Saldo	649.148	251.570	0	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 brengen 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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	527.952	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	451.103	276.382	0	0	0	0
Saldo	649.148	251.570	0	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	913.796	899.796	899.796	899.796
Saldo	-467.641	-633.409	-649.916	-649.916	-649.916	-649.916
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	1.047.163	142.750	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-1.047.163	-142.750	-430.200	-641.000	-551.000

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: 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	428.456	414.456	414.456	414.456
Saldo	-238.330	-411.069	-394.276	-394.276	-394.276	-394.276

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: 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	428.456	414.456	414.456	414.456
Saldo	-238.330	-411.069	-394.276	-394.276	-394.276	-394.276

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: 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	461.624	461.624	461.624	461.624
Saldo	-220.570	-198.624	-231.924	-231.924	-231.924	-231.924

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: 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	461.624	461.624	461.624	461.624
Saldo	-220.570	-198.624	-231.924	-231.924	-231.924	-231.924

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 Vrijetijdsinfrastructuur (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	1.047.163	142.750	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-1.047.163	-142.750	-430.200	-641.000	-551.000

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 Vrijetijdsinfrastructuur

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	1.047.163	142.750	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-1.047.163	-142.750	-430.200	-641.000	-551.000

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	2.540.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
<i>Uitgaven</i>	537.466	846.027	939.714	930.182	931.719	933.310
Saldo	902.708	2.049.561	1.600.916	1.600.916	1.600.916	1.650.916
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	554.351	357.038	229.336	143.396	130.461
Saldo	-61.553	-554.351	-357.038	-229.336	-143.396	-130.461
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	350.000	300.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000

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	2.540.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
<i>Uitgaven</i>	537.466	846.027	939.714	930.182	931.719	933.310
Saldo	902.708	2.049.561	1.600.916	1.600.916	1.600.916	1.650.916
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	554.351	357.038	229.336	143.396	130.461
Saldo	-61.553	-554.351	-357.038	-229.336	-143.396	-130.461
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	350.000	300.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000

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
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	2.895.588	2.540.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
<i>Uitgaven</i>	537.466	846.027	939.714	930.182	931.719	933.310
Saldo	902.708	2.049.561	1.600.916	1.600.916	1.600.916	1.650.916
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	554.351	357.038	229.336	143.396	130.461
Saldo	-61.553	-554.351	-357.038	-229.336	-143.396	-130.461
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	350.000	300.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000



Aanpassing 4 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 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 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 4 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 niet prioritaire beleidsdoelstellingen 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 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 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.

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Aanpassing 4 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 4 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 eveneens aan de raad van bestuur 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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaartal : 10235828

AGB Pelt

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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.209	0	0	0	0
Saldo	0	-959	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 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	276.382	0	0	0	0
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	649.148	251.570	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 2.2 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	1.047.163	142.750	430.200	641.000	551.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923.493	-1.047.163	-142.750	-430.200	-641.000	-551.000
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	846.027	939.714	930.182	931.719	933.310
Ontvangsten	1.440.174	2.895.588	2.540.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
Saldo	902.708	2.049.561	1.600.916	1.600.916	1.600.916	1.650.916
Investerings						
Uitgaven	61.553	554.351	357.038	229.336	143.396	130.461
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.553	-554.351	-357.038	-229.336	-143.396	-130.461
Financiering						
Uitgaven	16.687	16.873	17.065	923.956	350.000	300.000

	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	-350.000	-300.000
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	531.562	873.573	890.080	876.080	876.080	876.080
Ontvangsten	72.663	263.880	263.880	249.880	249.880	249.880
Saldo	-458.900	-609.693	-626.200	-626.200	-626.200	-626.200
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	1.748.484	1.853.510	1.829.978	1.831.515	1.833.106
Ontvangsten	1.512.837	3.163.677	2.804.510	2.780.978	2.782.515	2.834.106

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	435.067	1.415.193	951.000	951.000	951.000	1.001.000
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	1.877.896	499.788	659.536	784.396	681.461
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-1.349.944	-499.788	-659.536	-784.396	-681.461
Financiering						
Uitgaven	16.687	16.873	17.065	923.956	350.000	300.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000

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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaarnaal : 10235828

AGB Pelt

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	1.415.193	951.000	951.000	951.000	1.001.000
a. Ontvangsten		1.512.837	3.163.677	2.804.510	2.780.978	2.782.515	2.834.106
b. Uitgaven		1.077.770	1.748.484	1.853.510	1.829.978	1.831.515	1.833.106
II. Investeringsaldo	(a-b)	-335.899	-1.349.944	-499.788	-659.536	-784.396	-681.461
a. Ontvangsten		1.100.250	527.952	0	0	0	0
b. Uitgaven		1.436.149	1.877.896	499.788	659.536	784.396	681.461
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	99.167	65.248	451.212	291.464	166.605	319.539
IV. Financieringsaldo	(a-b)	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000
a. Ontvangsten		905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Uitgaven		16.687	16.873	17.065	923.956	350.000	300.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	987.622	53.517	439.289	-310.934	-183.396	19.539
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-983.309	4.313	57.830	497.119	186.185	2.789
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.312	57.830	497.119	186.185	2.789	22.329
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.312	57.830	497.119	186.185	2.789	22.329

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	435.067	1.415.193	951.000	951.000	951.000	1.001.000
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-5.141	-5.141	-5.141	378.442	350.000	300.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	350.000	300.000
b. Periodieke terugvordering leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	440.208	1.420.334	956.141	572.558	601.000	701.000

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	440.208	1.420.334	956.141	572.558	601.000	701.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-253.751	-325.751	-325.751	374.249	80.249	58.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	350.000	300.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.751	325.751	325.751	325.751	269.751	241.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	186.458	1.094.583	630.391	946.808	681.249	759.249

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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaartal : 10235828

AGB Pelt

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt				
Exploitatie	1.748.484	3.163.677	1.853.510	2.804.510
Investerings	1.877.896	527.952	499.788	0
Financiering	16.873	5.141	17.065	5.141
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.652	5.141	10.844	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0	6.221	0

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaarnaal : 10235828

AGB Pelt

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	350.000	300.000
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	893.779	-6.221	-6.221	-923.956	-350.000	-300.000
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.037.826	1.708.517	1.813.543	1.790.011	1.791.548	1.793.139
Ontvangsten	562.328	2.377.714	2.788.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
Saldo	-475.498	669.197	974.812	990.797	990.797	1.040.797
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	1.877.896	499.788	659.536	784.396	681.461
Ontvangsten	1.100.250	527.952	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-1.349.944	-499.788	-659.536	-784.396	-681.461
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

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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaarnaal : 10235828

AGB Pelt

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	1.703.626	1.808.652	1.790.261	1.791.798	1.793.389
1. Goederen en diensten	1.032.665	1.701.776	1.806.802	1.788.411	1.789.948	1.791.539
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	5.291	5.291	150	150	150
- <i>aan andere entiteiten</i>	39.297	39.297	39.297	39.297	39.297	39.297
2. Andere financiële uitgaven	647	270	270	270	270	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0876186449
NIS-code: 72043

Aanpassing 4 Meerjarenplan 2020 - 2025

algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen
voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
Pagina 37

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.502.328	3.147.714	2.788.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
1. Ontvangsten uit de werking	432.434	2.345.414	2.753.355	2.745.808	2.747.345	2.798.936
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	35.000	35.000	35.000	35.000
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	1.415.193	951.000	951.000	951.000	1.001.000

AGB Pelt

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	1.484.819	499.788	659.536	784.396	681.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.774	1.475.819	499.788	659.536	784.396	681.461
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	828.631	489.492	75.250	390.000	615.000	525.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	145.144	986.328	424.538	269.536	169.396	156.461
<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	0	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	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0876186449
NIS-code: 72043

Aanpassing 4 Meerjarenplan 2020 - 2025

algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen
voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
Pagina 39

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	-1.349.944	-499.788	-659.536	-784.396	-681.461

Saldo exploitatie en investeringen	99.167	65.248	451.212	291.464	166.605	319.539
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

AGB Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0876186449
NIS-code: 72043

Aanpassing 4 Meerjarenplan 2020 - 2025

algemeen directeur: Peter Spooen
financieel directeur: Theo Daamen
voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
Pagina 40

A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	700.000	350.000	300.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	700.000	350.000	300.000
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

AGB Pelt

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	-350.000	-300.000

Budgettair resultaat van het boekjaar	987.622	53.517	439.289	-310.934	-183.396	19.539
--	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

AGB Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0876186449 NIS: 72043

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 16/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Niet van toepassing

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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Jaartal : 10235828

AGB Pelt

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	3.021.882	2.721.882	2.121.882
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.882	4.071.882	4.071.882	3.371.882	3.021.882	2.721.882
2. Nieuwe leningen	900.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	-700.000	-350.000	-300.000	-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	350.000	300.000	600.000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	700.000	350.000	300.000
2. Aflossingen	0	0	0	-700.000	-350.000	-300.000
3. Overboekingen	0	0	700.000	350.000	300.000	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	3.021.882	2.721.882



Aanpassing 4 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 4 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 derde 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 invoering van de COVID-19 maatregelen voor verenigingen wordt de eventuele vergoeding voor het gebruik van de accommodaties van het AGB door de verenigingen tijdelijk 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. Tussenkomen 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

Het verloop en de impact van de COVID crisis is nog steeds moeilijk in te schatten op korte en middellange termijn. We kunnen wel stellen dat de vaccinatiecampagne toelaat om naar een min of meer normale samenleving terug te keren, maar waakzaamheid blijft geboden in functie van de evolutie van de besmettingscijfers en de eventuele nieuwe beperkende maatregelen.

Het grootste deel van de bijkomende kosten en wegvallende opbrengsten uit de beginperiode van de COVID-19 crisis zullen we hoogstwaarschijnlijk niet meer in rekening moeten brengen voor de volgende boekjaren.

Voor het AGB zal op korte termijn nog steeds een vorm van onzekerheid blijven bestaan m.b.t. het verloop van de activiteiten in de sport – en cultuursector en de daarbij horende kosten en opbrengsten.

Het is van belang om deze verder goed te monitoren om het financieel evenwicht in het meerjarenplan maximaal te verzekeren.



Aanpassing 4 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 4 meerjarenplan 2020-2025 grondslagen/assumpties

Inleiding

De focus van deze aanpassing van het meerjarenplan ligt op de periode 2021-2025. We hebben aanpassingen doorgevoerd voor alle boekjaren.

Doelstellingen

Bij de opmaak van de doelstellingenboom, vorig jaar, hebben we een kruising gedaan van verschillende uitgangspunten. Vanuit de omgevingsanalyse, die grotendeels vertrekt vanuit de SDG's, de beleidsintenties, de input van het participatietraject met de Peltse bevolking en een aantal specifieke speerpunten zijn we gekomen tot vier strategische doelstellingen waar de andere beleidsdoelstellingen op geënt zijn.

1. Pelt is een zorgzame gemeente
2. Pelt is een duurzame gemeente
3. Pelt is een actieve gemeente
4. Pelt is een dienstbare gemeente

Bovendien hebben we vier thema's geselecteerd die doorheen de hele werking van het bestuur zullen lopen:

1. kindvriendelijke gemeente
2. fietsvriendelijke gemeente
3. klimaatvriendelijke gemeente
4. dorpenbeleid

In het kader van deze aanpassing van het meerjarenplan, die vooral de focus legt op de periode 2021 en 2025, is het doelstellingenkader grotendeels ongewijzigd gebleven.

We hebben voor de periode 2022-2025 geen nieuwe doelstellingen, actieplannen en acties toegevoegd.

De doelstellingenboom is gemeenschappelijk voor gemeente, OCMW en AGB.

Voor de leesbaarheid van het geheel werd de strategische nota in zijn geheel in het dossier opgenomen.

Exploitatie - kosten

1. Werkingskosten

We hebben een eerste inschatting van de werkingskosten voor 2022 e.v. gemaakt op basis van de standopgave 2021 zonder extra lineaire groei.

Eventuele uitzonderlijke, nu al gekende werkingskosten, en de kosten voor nieuwe initiatieven werden opgenomen voor de gekende of geschatte bedragen. We kunnen hierbij o.a. denken aan:

- a. Verhoging energiekosten (in functie van de stijgende prijzen)
- b. Aanpassing doorfacturatie ICT
- c. Extra activiteiten in samenwerking met andere diensten vanaf 2022 oa huur skatepark
- d. Minder Partners in Cultuur vanaf 2022
- e. ...

2. Personeelskosten

- a. Er zijn geen personeelskosten in het AGB.

3. Leningen

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

Exploitatie – ontvangsten

1. Werkingsopbrengsten

- a. Voor de bepaling van de bijdragen van de gebruikers van de infrastructuur werd uitgegaan van de bestaande tariefreglementen.

2. 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. Vanaf het boekjaar 2022 zijn we uitgegaan van een min of meer normale werking binnen het AGB, alhoewel het verloop van COVID 19 nog steeds moeilijk te voorspellen blijft.
- e. Voor het boekjaar 2021 geldt een bijzondere regeling op basis van de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 van de FOD Financiën. Deze laat toe om het winsttoegmerk van het AGB op een soepele manier te beoordelen (minstens tot 30 september) en laat toe dat de gemeentebesturen een “Corona-toelage “ vrijgesteld van BTW kunnen toekennen aan het AGB om tekorten aan te vullen.

Investerings uitgaven

1. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 -2025 in 2019 hebben we een eerste projectie gemaakt van de voorziene investeringen voor de periode 2020-2025. Een deel van deze projecten zijn reeds opgestart in 2020 en 2021.
2. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn een aantal investeringsprojecten aangepast, verschoven in de tijd en/of meer concreet gemaakt.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn volgende:

- a. Totaal renovatie Palethe vanaf 2023
- b. Herstelling dak sporthal De Bemvoort in 2024 – 2025
- c. Aanpassing bedrag doorfacturatie ICT vanuit gemeente
- d. Verlaging investeringssubsidie voor nivelleren en ontbossen ruilgrond Elia in 2022
- e. Nieuwe draaideur in sporthal De Bemvoort in 2022
- f. Beweegbanken vanaf 2022
- g. ...

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

Investeringsontvangsten

1. Er zijn geen investeringsontvangsten voorzien vanaf 2022.
2. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

1. 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.
2. 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.
3. Voor de jaren 2021-2022 is de AFM groter dan de GAFM omdat we pas starten met de terugbetaling van de achtergestelde leningen in het boekjaar 2023. Vanaf 2023 is de AFM kleiner dan de GAFM.



Aanpassing 4 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 4 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 4 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	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
U	6103400	070200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (cultuur)	Verhoging 2021 wegens extra ontsmettingsmateriaal Covid-19	6.000,00	500,00	6.500,00
U	6103400	074200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (sport)	Verhoging; meer ontsmettingsmiddelen nodig	5.000,00	500,00	5.500,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	20.000,00	2.000,00	22.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	15.000,00	6.000,00	21.000,00
U	6140100	070200	4.2.2.1	Doorloopmatten & dispenser afwasmachine (cultuur)	Verlaging	4.124,58	-2.524,58	1.600,00
U	6500300	003000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	0,00	39.297,00	39.297,00
U	6500300	004000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	39.297,00	-39.297,00	0,00



Aanpassing 4 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 investeringen 2021

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	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 Padel terreinen: betere prijzen kunnen onderhandelen.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
U	2291000	074000	3.6.1.3	2019/04	48	Lifetime accommodaties	Doorschuiven naar 2023	10.000,00	-10.000,00	0,00

**Aanpassing 4 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 liquiditeiten 2021

geen wijzigingen



Aanpassing 4 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 2022

U/O	Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7003600	070900	1.1.2.2	Uitpas	Gemeentelijk	5.689,00	-5.689,00	0,00
O	7010200	070200	4.2.2.1	Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	3.000,00	-3.000,00	0,00
O	7010300	070200	4.2.2.1	Bijdrage technische bijstand, inzet technicus bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Aanpassing bedrag	1.265.625,00	243.274,70	1.508.899,70
O	7464000	074000	4.2.2.1	Recuperatie gefactureerde kosten: nutskosten cafetaria	wijziging contract, opgenomen in de concessievergoeding	7.000,00	-7.000,00	0,00
O	7464200	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer scholen	50% van de kostprijs	3.800,00	4.200,00	8.000,00
O	7464201	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer Dommelslag	Terugvordering 100 %	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U	6103400	070200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (cultuur)	Verhoging	3.096,72	2.903,28	6.000,00
U	6103400	074200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (sport)	Verhoging	3.700,56	1.799,44	5.500,00
U	6103700	074201	4.2.2.1	Onderhoud buitenterreinen, finse piste, robot grasmaaiers	Toevoeging kost voor onderhoud robotmaaiers	41.000,00	1.435,00	42.435,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	20.000,00	2.000,00	22.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	15.000,00	6.000,00	21.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6130800	074000	4.2.2.1	SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding	Aanpassing aan werkelijke kosten	4.000,00	800,00	4.800,00
U	6140100	070200	4.2.2.1	Doorloopmatten & dispenser afwasmachine (cultuur)	Verlaging	4.124,58	-2.524,58	1.600,00
U	6140110	070200	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (CWS & rolcontainers)	Verhoging	2.050,00	200,00	2.250,00
U	6140110	074000	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (Molok)	Verhoging	1.405,00	595,00	2.000,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	212.700,00	116.339,26	329.039,26
U	6140800	011000	4.2.2.1	Verzendingskosten, postophaling	Wijziging item	0,00	7.386,88	7.386,88
U	6140800	070200	4.2.2.1	Verzendingskosten programmaboekje postophaling	Wijziging item	10.322,40	-5.322,40	5.000,00
U	6140800	074000	4.2.2.1	Verzending, postophaling	Wijziging item	2.064,48	-2.064,48	0,00
U	6150100	011900	4.2.2.1	Aankoop bedrijfskledij, handdoeken	Wijziging item	0,00	4.778,70	4.778,70
U	6150100	070200	4.2.2.1	Bedrijfskledij, handdoeken	Wijziging item	2.611,20	-2.611,20	0,00
U	6150100	074000	4.2.2.1	Aankoop linnen, bedrijfskleding	Wijziging item	2.167,50	-2.167,50	0,00
U	6160700	087400	3.2.1.1	Vervoer sporthal wordt voor 50% doorgefactureerd	Aanpassing bedrag aan werkelijk gereden ritten	9.700,00	6.300,00	16.000,00
U	6160701	087400	3.2.1.1	Vervoer Dommelslag 100 % doorgefactureerd	Realistische inschatting	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U	6162000	070900	1.1.2.2	Uitpas: drukwerk + korting voor kansengroepen	Gemeentelijk	6.390,00	-6.390,00	0,00
U	6163000	074000	3.2.1.1	Kampioenenhuldiging	Aanpassing bedrag te weinig voorzien	15.500,00	1.500,00	17.000,00
U	6163000	074202	3.2.1.1	Programmatie Sport	Extra activiteiten i.s.m. andere diensten.	180.624,00	20.000,00	200.624,00
U	6163400	070200	3.1.1.1	Vorming	Indexatie	6.904,00	206,40	7.110,40
U	6163800	070200	3.1.1.1	Partners in Cultuur	Verlaging bedrag	47.000,00	-17.000,00	30.000,00
U	6500300	003000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	0,00	39.297,00	39.297,00
U	6500300	004000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	39.297,00	-39.297,00	0,00



Aanpassing 4 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 investeringen 2022

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2203000	074201	3.6.1.5	2022/01	08	LRV heraanleg bodem	Nieuw	0,00	17.500,00	17.500,00
U	2203000	074201	3.6.1.5	2022/01	09	LRV bodem buitenpiste	Nieuw	0,00	7.750,00	7.750,00
U	2291000	074200	3.6.1.5	2022/01	02	Nieuwe draaideur	Nieuw	0,00	50.000,00	50.000,00
U	2370000	070200	3.6.1.3	2022/02	01	Lichtcomputer Zinnezaal theaterspots	Nieuw	0,00	18.500,00	18.500,00
U	2370000	070200	3.6.1.3	2022/02	02	LED horizon theaterspots 4 stuks	Nieuw	0,00	8.000,00	8.000,00
U	2370000	070200	3.6.1.3	2022/02	03	Micro's Zinnezaal	Nieuw	0,00	2.000,00	2.000,00
U	2370000	070200	3.6.1.3	2022/02	05	Gehoorlus Zinnezaal	Nieuw	0,00	7.500,00	7.500,00
U	2370000	074200	3.6.1.3	2021/01	06	Vervanging materialen na keuring	Jaarlijks voorzien	0,00	12.000,00	12.000,00
U	2370000	074200	3.6.1.5	2022/01	01	Waterfonteintjes	Nieuw	0,00	3.000,00	3.000,00
U	2370000	074201	3.6.1.5	2022/01	03	Infobord sportpark Kadijk	Nieuw	0,00	2.500,00	2.500,00
U	2370000	074201	3.6.1.5	2022/01	05	Urban sportprogramma (Beweegbanken)	Nieuw	0,00	12.500,00	12.500,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	78	Software cultuurcentrum - Beheer activiteiten, personeel en materialen	Nieuw	0,00	15.000,00	15.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de Gemeente doorfacturatie naar het AGB	54.312,00	113.615,00	167.927,00
U	6640000	051000	2.1.1.3	2019/15	11	Nivelleren en ontbossen ruilgrond Elia	Project geannuleerd	150.000,00	150.000,00	0,00

**Aanpassing 4 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 liquiditeiten 2022

geen wijzigingen



Aanpassing 4 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 2023

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
O 7003600	070900	1.1.2.2	Uitpas	Gemeentelijk	8.287,00	-8.287,00	0,00
O 7010200	070200	4.2.2.1	Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	3.000,00	-3.000,00	0,00
O 7010300	070200	4.2.2.1	Bijdrage technische bijstand, inzet technicus bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	10.000,00	-10.000,00	0,00
O 7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Aanpassing bedrag	1.312.500,00	174.728,12	1.487.228,12
O 7464000	074000	4.2.2.1	Recuperatie gefactureerde kosten: nutskosten cafetaria	wijziging contract, opgenomen in de concessievergoeding	7.000,00	-7.000,00	0,00
O 7464200	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer scholen	50% van de kostprijs	3.800,00	4.200,00	8.000,00
O 7464201	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer Dommelslag	Terugvordering 100 %	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U 6103400	070200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (cultuur)	Verhoging	3.096,72	403,28	3.500,00
U 6103400	074200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (sport)	Verhoging	3.700,56	299,44	4.000,00
U 6103700	074201	4.2.2.1	Onderhoud buitenterreinen, finse piste, robot grasmaaiers	Toevoeging kost voor onderhoud robotmaaiers	41.000,00	2.920,00	43.920,00
U 6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	20.000,00	2.000,00	22.000,00
U 6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	15.000,00	6.000,00	21.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6130800	074000	4.2.2.1	SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding	Aanpassing aan werkelijke kosten	4.000,00	800,00	4.800,00
U	6140100	070200	4.2.2.1	Doorloopmatten & dispenser afwasmachine (cultuur)	Verlaging	4.124,58	-2.524,58	1.600,00
U	6140110	070200	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (CWS & rolcontainers)	Verhoging	2.050,00	200,00	2.250,00
U	6140110	074000	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (Molok)	Verhoging	1.405,00	595,00	2.000,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	212.700,00	116.339,26	329.039,26
U	6140800	011000	4.2.2.1	Verzendingskosten, postophaling	Wijziging item	0,00	7.386,88	7.386,88
U	6140800	070200	4.2.2.1	Verzendingskosten programmaboekje postophaling	Wijziging item	10.322,40	-5.322,40	5.000,00
U	6140800	074000	4.2.2.1	Verzending, postophaling	Wijziging item	2.064,48	-2.064,48	0,00
U	6150100	011900	4.2.2.1	Aankoop bedrijfskledij, handdoeken	Wijziging item	0,00	4.778,70	4.778,70
U	6150100	070200	4.2.2.1	Bedrijfskledij , handdoeken	Wijziging item	2.611,20	-2.611,20	0,00
U	6150100	074000	4.2.2.1	Aankoop linnen, bedrijfskleding	Wijziging item	2.167,50	-2.167,50	0,00
U	6160700	087400	3.2.1.1	Vervoer sporthal wordt voor 50% door gefactureerd	Aanpassing bedrag aan werkelijk gereden ritten	9.700,00	6.300,00	16.000,00
U	6160701	087400	3.2.1.1	Vervoer Dommelslag 100 % door gefactureerd	Realistische inschatting	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U	6162000	070900	1.1.2.2	Uitpas: drukwerk + korting voor kansengroepen	Gemeentelijk	8.035,00	-8.035,00	0,00
U	6163000	074000	3.2.1.1	Kampioenenhuldiging	Aanpassing bedrag te weinig voorzien	15.500,00	1.500,00	17.000,00
U	6163000	074202	3.2.1.1	Programmatie Sport	Extra activiteiten i.s.m. andere diensten.	180.624,00	20.000,00	200.624,00
U	6163400	070200	3.1.1.1	Vorming	Indexatie	6.904,00	206,40	7.110,40
U	6163800	070200	3.1.1.1	Partners in Cultuur	Verlaging bedrag	47.000,00	-17.000,00	30.000,00
U	6500300	003000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	0,00	39.297,00	39.297,00
U	6500300	004000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	39.297,00	-39.297,00	0,00



Aanpassing 4 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 investeringen 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	2291000	074000	3.6.1.3	2019/04	48	Lifetime accommodaties	Doorschuiven naar 2023	0,00	25.000,00	25.000,00
U	2291007	011900	3.6.1.3	2019/04	74	Totaal renovatie Palethe	Studiewerken	0,00	125.000,00	125.000,00
U	2370000	070200	3.6.1.3	2022/02	04	Front Of House verbeteren geluidssysteem Zinnezaal	Verschoven van 2022	0,00	7.500,00	7.500,00
U	2370000	074200	3.6.1.3	2021/01	06	Vervanging materialen na keuring	Jaarlijks voorzien	0,00	12.000,00	12.000,00
U	2370000	074201	3.6.1.5	2022/01	05	Urban sportprogramma (Beweegbanken)	Nieuw	0,00	12.500,00	12.500,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	28.055,00	80.866,60	108.921,60

**Aanpassing 4 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 liquiditeiten 2023

geen wijzigingen



Aanpassing 4 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 2024

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
O 7003600	070900	1.1.2.2	Uitpas	Gemeentelijk	8.868,00	-8.868,00	0,00
O 7010200	070200	4.2.2.1	Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	3.000,00	-3.000,00	0,00
O 7010300	070200	4.2.2.1	Bijdrage technische bijstand, inzet technicus bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	10.000,00	-10.000,00	0,00
O 7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Aanpassing bedrag	1.265.625,00	251.265,12	1.516.890,12
O 7464000	074000	4.2.2.1	Recuperatie gefactureerde kosten: nutskosten cafetaria	wijziging contract, opgenomen in de concessievergoeding	7.000,00	-7.000,00	0,00
O 7464200	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer scholen	50% van de kostprijs	3.800,00	4.200,00	8.000,00
O 7464201	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer Dommelslag	Terugvordering 100 %	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U 6103400	070200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (cultuur)	Verhoging	3.096,72	403,28	3.500,00
U 6103400	074200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (sport)	Verhoging	3.700,56	299,44	4.000,00
U 6103700	074201	4.2.2.1	Onderhoud buitenterreinen, finse piste, robot grasmaaiers	Toevoeging kost voor onderhoud robotmaaiers	41.000,00	4.457,00	45.457,00
U 6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	20.000,00	2.000,00	22.000,00
U 6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	15.000,00	6.000,00	21.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U 6130800	074000	4.2.2.1	SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding	Aanpassing aan werkelijke kosten	4.000,00	800,00	4.800,00
U 6140100	070200	4.2.2.1	Doorloopmatten & dispenser afwasmachine (cultuur)	Verlaging	4.124,58	-2.524,58	1.600,00
U 6140110	070200	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (CWS & rolcontainers)	Verhoging	2.050,00	200,00	2.250,00
U 6140110	074000	4.2.2.1	Onderhoudscontracten Schoonmaak (Molok)	Verhoging	1.405,00	595,00	2.000,00
U 6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	212.700,00	116.339,26	329.039,26
U 6140800	011000	4.2.2.1	Verzendingskosten, postophaling	Wijziging item	0,00	7.386,88	7.386,88
U 6140800	070200	4.2.2.1	Verzendingskosten programmaboekje postophaling	Wijziging item	10.322,40	-5.322,40	5.000,00
U 6140800	074000	4.2.2.1	Verzending, postophaling	Wijziging item	2.064,48	-2.064,48	0,00
U 6150100	011900	4.2.2.1	Aankoop bedrijfskledij, handdoeken	Wijziging item	0,00	4.778,70	4.778,70
U 6150100	070200	4.2.2.1	Bedrijfskledij , handdoeken	Wijziging item	2.611,20	-2.611,20	0,00
U 6150100	074000	4.2.2.1	Aankoop linnen, bedrijfskleding	Wijziging item	2.167,50	-2.167,50	0,00
U 6160700	087400	3.2.1.1	Vervoer sporthal wordt voor 50% door gefactureerd	Aanpassing bedrag aan werkelijk gereden ritten	9.700,00	6.300,00	16.000,00
U 6160701	087400	3.2.1.1	Vervoer Dommelslag 100 % door gefactureerd	Realistische inschatting	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U 6162000	070900	1.1.2.2	Uitpas: drukwerk + korting voor kansengroepen	Gemeentelijk	9.094,00	-9.094,00	0,00
U 6163000	074000	3.2.1.1	Kampioenenhuldiging	Aanpassing bedrag te weinig voorzien	15.500,00	1.500,00	17.000,00
U 6163000	074202	3.2.1.1	Programmatie Sport	Extra activiteiten i.s.m. andere diensten.	180.624,00	20.000,00	200.624,00
U 6163400	070200	3.1.1.1	Vorming	Indexatie	6.904,00	206,40	7.110,40
U 6163800	070200	3.1.1.1	Partners in Cultuur	Verlaging bedrag	47.000,00	-17.000,00	30.000,00
U 6500300	003000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	0,00	39.297,00	39.297,00
U 6500300	004000	4.2.2.1	Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	39.297,00	-39.297,00	0,00



Aanpassing 4 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 investeringen 2024

U/O	Rekening	BItem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	2291007	011900	3.6.1.3	2019/04	74	Totaal renovatie Palethe	Studiewerken	0,00	125.000,00	125.000,00
U	2292000	074000	3.6.1.5	2022/01	07	Nieuw dak De Bemvoort	Nieuw budget	0,00	230.000,00	230.000,00
U	2370000	074200	3.6.1.3	2021/01	06	Vervanging materialen na keuring	Jaarlijks voorzien	0,00	12.000,00	12.000,00
U	2370000	074201	3.6.1.5	2022/01	05	Urban sportprogramma (Beweegbanken)	Nieuw	0,00	12.500,00	12.500,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	28.055,00	-310,00	27.745,00



Aanpassing 4 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 liquiditeiten 2024

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	700.000,00	-350.000,00	350.000,00



Aanpassing 4 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 2025

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
O	7003600	070900	1.1.2.2	Uitpas	Gemeentelijk	4.405,00	-4.405,00	0,00
O	7010200	070200	4.2.2.1	Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	3.000,00	-3.000,00	0,00
O	7010300	070200	4.2.2.1	Bijdrage technische bijstand, inzet technicus bij receptieve activiteiten	Niet meer van toepassing	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Aanpassing bedrag	1.312.500,00	127.856,00	1.440.356,00
O	7464000	074000	4.2.2.1	Recuperatie gefactureerde kosten: nutskosten cafetaria	wijziging contract, opgenomen in de concessievergoeding	7.000,00	-7.000,00	0,00
O	7464200	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer scholen	50% van de kostprijs	3.800,00	4.200,00	8.000,00
O	7464201	087400	4.2.2.1	Terugvordering busvervoer Dommelslag	Terugvordering 100 %	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U	6103400	070200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (cultuur)	Verhoging	3.096,72	403,28	3.500,00
U	6103400	074200	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal (sport)	Verhoging	3.700,56	299,44	4.000,00
U	6103700	074201	4.2.2.1	Onderhoud buitenterreinen, finse piste, robot grasmaaiers	Toevoeging kost voor onderhoud robotmaaiers	41.000,00	6.048,00	47.048,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	20.000,00	2.000,00	22.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	15.000,00	6.000,00	21.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6130800	074000	4.2.2.1 SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding	Aanpassing aan werkelijke kosten	4.000,00	800,00	4.800,00
U	6140100	070200	4.2.2.1 Doorloopmatten & dispenser afwasmachine (cultuur)	Verlaging	4.124,58	-2.524,58	1.600,00
U	6140110	070200	4.2.2.1 Onderhoudscontracten Schoonmaak (CWS & rolcontainers)	Verhoging	2.050,00	200,00	2.250,00
U	6140110	074000	4.2.2.1 Onderhoudscontracten Schoonmaak (Molok)	Verhoging	1.405,00	595,00	2.000,00
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	212.700,00	116.339,26	329.039,26
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten, postophaling	Wijziging item	0,00	7.386,88	7.386,88
U	6140800	070200	4.2.2.1 Verzendingskosten programmaboekje postophaling	Wijziging item	10.322,40	-5.322,40	5.000,00
U	6140800	074000	4.2.2.1 Verzending, postophaling	Wijziging item	2.064,48	-2.064,48	0,00
U	6150100	011900	4.2.2.1 Aankoop bedrijfskledij, handdoeken	Wijziging item	0,00	4.778,70	4.778,70
U	6150100	070200	4.2.2.1 Bedrijfskledij , handdoeken	Wijziging item	2.611,20	-2.611,20	0,00
U	6150100	074000	4.2.2.1 Aankoop linnen, bedrijfskleding	Wijziging item	2.167,50	-2.167,50	0,00
U	6160700	087400	3.2.1.1 Vervoer sporthal wordt voor 50% door gefactureerd	Aanpassing bedrag aan werkelijk gereden ritten	9.700,00	6.300,00	16.000,00
U	6160701	087400	3.2.1.1 Vervoer Dommelslag 100 % door gefactureerd	Realistische inschatting	18.500,00	5.500,00	24.000,00
U	6162000	070900	1.1.2.2 Uitpas: drukwerk + korting voor kansengroepen	Gemeentelijk	9.094,00	-9.094,00	0,00
U	6163000	074000	3.2.1.1 Kampioenenhuldiging	Aanpassing bedrag te weinig voorzien	15.500,00	1.500,00	17.000,00
U	6163000	074202	3.2.1.1 Programmatie Sport	Extra activiteiten i.s.m. andere diensten.	180.624,00	20.000,00	200.624,00
U	6163400	070200	3.1.1.1 Vorming	Indexatie	6.904,00	206,40	7.110,40
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Verlaging bedrag	47.000,00	-17.000,00	30.000,00
U	6500300	003000	4.2.2.1 Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	0,00	39.297,00	39.297,00
U	6500300	004000	4.2.2.1 Intresten achtergestelde lening investeringen 2009-2010	Verschuiving beleidsitem	39.297,00	-39.297,00	0,00



Aanpassing 4 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 investeringen 2025

U/O	Rekening	Blitem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	2291007	011900	3.6.1.3	2019/04	74	Totaal renovatie Palethe	Studiewerken	0,00	125.000,00	125.000,00
U	2292000	074000	3.6.1.5	2022/01	07	Nieuw dak De Bemvoort	nieuw budget	0,00	400.000,00	400.000,00
U	2370000	074200	3.6.1.3	2021/01	06	Vervanging materialen na keuring	Jaarlijks voorzien	0,00	12.000,00	12.000,00
U	2370000	074201	3.6.1.5	2022/01	05	Urban sportprogramma (Beweegbanken)	Nieuw	0,00	12.500,00	12.500,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	28.055,00	5.510,25	33.565,25



Aanpassing 4 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 liquiditeiten 2025

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00



Aanpassing 4 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 MJP 2020-2025/03 - M2 MJP 2020-2025/04: jaar 2021

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		aMJP 3	Wijziging	aMJP 4
		2021		2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.421.668	-6.475	1.415.193
a. Ontvangsten		3.163.677	0	3.163.677
b. Uitgaven		1.742.009	6.475	1.748.484
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.409.944	60.000	-1.349.944
a. Ontvangsten		527.952	0	527.952
b. Uitgaven		1.937.896	-60.000	1.877.896
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	11.724	53.524	65.248
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11.731	0	-11.731
a. Ontvangsten		5.141	0	5.141
b. Uitgaven		16.873	0	16.873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-8	53.525	53.517
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.313	0	4.313
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.305	53.525	57.830
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.305	53.525	57.830
Autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Wijziging	Mjp 2021
I. Exploitatiesaldo		1.421.668	-6.475	1.415.193
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)	1.426.809	-6.475	1.420.334
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Wijziging	Mjp 2021
I. Autofinancieringsmarge		1.426.809	-6.475	1.420.334
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)	1.101.059	-6.476	1.094.583

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020-2025/03 - M2 MJP 2020-2025/04: jaar 2022

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2022	Wijziging	2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	863.378	87.622	951.000
a. Ontvangsten		2.577.224	227.286	2.804.510
b. Uitgaven		1.713.846	139.664	1.853.510
II. Investeringsaldo	(a-b)	-379.923	-119.865	-499.788
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		379.923	119.865	499.788
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	483.456	-32.244	451.212
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	-32.243	439.289
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.305	53.525	57.830
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	475.837	21.282	497.119
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	475.837	21.282	497.119
Autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo		863.378	87.622	951.000
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	87.622	956.141
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Autofinancieringsmarge		868.519	87.622	956.141
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	87.622	630.391

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020-2025/03 - M2 MJP 2020-2025/04: jaar 2023

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2023	Wijziging	2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	930.363	20.637	951.000
a. Ontvangsten		2.624.837	156.141	2.780.978
b. Uitgaven		1.694.474	135.504	1.829.978
II. Investeringsaldo	(a-b)	-396.669	-262.867	-659.536
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		396.669	262.867	659.536
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	533.693	-242.229	291.464
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	-242.230	-310.934
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		475.837	21.282	497.119
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	407.133	-220.948	186.185
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	407.133	-220.948	186.185
Autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo		930.363	20.637	951.000
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	20.637	572.558
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Autofinancieringsmarge		551.921	20.637	572.558
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	20.638	946.808

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020-2025/03 - M2 MJP 2020-2025/04: jaar 2024

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2024	Wijziging	2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	854.885	96.115	951.000
a. Ontvangsten		2.550.418	232.097	2.782.515
b. Uitgaven		1.695.533	135.982	1.831.515
II. Investeringsaldo	(a-b)	-405.206	-379.190	-784.396
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		405.206	379.190	784.396
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	449.679	-283.074	166.605
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-700.000	350.000	-350.000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		700.000	-350.000	350.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-250.321	66.925	-183.396
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		407.133	-220.948	186.185
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	156.812	-154.023	2.789
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	156.812	-154.023	2.789
Autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo		854.885	96.115	951.000
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	700.000	-350.000	350.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	-350.000	350.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	154.885	446.115	601.000
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Autofinancieringsmarge		154.885	446.115	601.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	430.249	-350.000	80.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	-350.000	350.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		269.751	0	269.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	585.134	96.115	681.249

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020-2025/03 - M2 MJP 2020-2025/04: jaar 2025

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2025	Wijziging	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.025.422	-24.422	1.001.000
a. Ontvangsten		2.720.955	113.151	2.834.106
b. Uitgaven		1.695.533	137.573	1.833.106
II. Investeringsaldo	(a-b)	-126.451	-555.010	-681.461
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		126.451	555.010	681.461
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	898.971	-579.432	319.539
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.000.000	700.000	-300.000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		1.000.000	-700.000	300.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-101.029	120.568	19.539
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		156.812	-154.023	2.789
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	55.783	-33.454	22.329
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	55.783	-33.454	22.329
Autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		1.025.422	-24.422	1.001.000
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.000.000	-700.000	300.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.000.000	-700.000	300.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	25.422	675.578	701.000
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		25.422	675.578	701.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	786.249	-728.000	58.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.000.000	-700.000	300.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		213.751	28.000	241.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	811.671	-52.422	759.249