

**Jaarrekening 2021**

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

Jaarrekening 2021



Jaarrekening 2021 : Inleiding

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

Op 1 januari 2019 is de fusiegemeente Pelt gestart als pilootgemeente BBC 2020.

Op 19 december 2019 stelden de gemeenteraad, de OCMW raad en de raad van bestuur AGB Pelt het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Aansluitend werd het meerjarenplan 2020-2025 meerdere malen aangepast.

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025	
aanpassing nr.	datum raad
1	30/06/2020
2	16/12/2020
3	30/06/2021
4	16/12/2021

Voor 30 juni 2022 moet de raad van bestuur de jaarrekening over het boekjaar 2021 vaststellen.

Dit dossier bevat alle relevante documenten en gegevens zoals voorzien in de wetgeving terzake.

Decreet over het lokaal bestuur (art 260 en 261)

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen (art 17 e.v.)

De **beleidsevaluatie** bevat ten minste al de volgende elementen:

- 1° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- 2° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- 3° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

De **financiële nota** van de jaarrekening bestaat uit al de volgende onderdelen:

- 1° de doelstellingenrekening (schema J1);
- 2° de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- 3° de realisatie van de kredieten (schema J3);
- 4° de balans (schema J4);
- 5° de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC 2020)

De toelichting van de beleidsrapporten bevat minstens al de volgende rubrieken:

- 1° een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- 2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- 3° de investeringsprojecten (schema T3)
- 4° een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- 5° een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6° een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

De toelichting van de jaarrekening bevat naast de rubrieken, vermeld in het eerste lid, ook minstens al de volgende rubrieken:

- 1° de toelichting bij de balans (schema T5)
- 2° de waarderingsregels;
- 3° de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- 4° een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- 5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- 6° een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 150 van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Bovendien dienen nog bijkomende documenten ter beschikking gesteld te worden van de raadsleden. (Art. 4 MB BBC 2020). Deze "documentatie" omvat minstens:

- a. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- b. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;

- c. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- d. een overzicht van de verbonden entiteiten;
- e. een overzicht van de personeelsinzet;
- f. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie zoals die uit de boekhoudtoepassing gemaakt wordt komt al voor een deel tegemoet aan de rapporteringsbehoefte.

In het meerjarenplan 2021 hadden we onderstaande prioritaire acties geformuleerd.

Actieplan 1.1.4: Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang (Prioritair)

Actie 1.1.4.1 (Prioritair) Organisatie buitenschoolse kinderopvang

Actieplan 1.4.1: Dienstencentra (Prioritair) Uitbouw 2 dienstencentra

Actie 1.4.1.2 (Prioritair) Uitbouw buurtgerichte zorg

Actieplan 2.1.1: Vormgeving en invulling ruimtelijke planning (Prioritair)

Actie 2.1.1.1 (Prioritair) Opmaak beleidsplan ruimte Pelt

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.

Actie 2.1.1.5 (Prioritair) We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken.

Actieplan 2.2.1: Aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid (Prioritair)

Actie 2.2.1.2 (Prioritair) Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de deekernen van Pelt.

Actieplan 3.6.1: Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren (Prioritair)

Actie 3.6.1.4 (Prioritair) De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Actieplan 3.7.1: Stimulatie KMO en Industrie (Prioritair)

Actie 3.7.1.1 (Prioritair) Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Actieplan 4.2.4: Pelt als klantgerichte dienstverlener (Prioritair)

Actie 4.2.4.1 (Prioritair) De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

Actieplan 4.2.1: We maken Pelt samen met de Peltenaren (Prioritair)

Actie 4.2.1.1 (Prioritair) Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft een eerste evaluatie van de realisatie van deze prioritaire acties met de kosten en opbrengsten ervan. We dienen er nog even aan te herinneren dat we bij de opmaak van het meerjarenplan geopteerd hebben om te werken met prioritaire acties hetgeen ook betekent dat we over deze acties expliciet moeten rapporteren. Dit betekent geenszins dat andere acties minder belangrijk zouden zijn.

Het volledige overzicht van de prioritaire en niet prioritaire doelstellingen bevindt zich in de beleidsevaluatie.

Het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties met de bijhorende cijfers bevindt zich in de "documentatie".

Voor de rapportering 2021 hebben we gewerkt met een beperkte set van indicatoren voor de verdere verfijning van de evaluatie.

Het **gecumuleerd budgettair resultaat** van het boekjaar is positief en bedraagt **328.877 euro** (4.312 euro in 2020) terwijl we in het meerjarenplan, na de aanpassing 4 het bedrag van 57.830 euro voorzien hadden.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt eveneens **328.877 euro** (4.312 euro in 2020) tegenover een gebudgetteerd beschikbaar budgettair resultaat van 57.830 euro.

De **autofinancieringsmarge** (AFM) tenslotte blijft ook positief in deze jaarrekening en bedraagt **672.249 euro** (440.208 euro in 2020) tegenover een gebudgetteerde AFM van 1.420.334 euro.

Het resultaat van de jaarrekening 2021 zal via een aanpassing van het meerjarenplan moeten verwerkt worden in het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025.



Jaarrekening 2021: Samenstelling dossier

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

1. Inleiding

2. Beleidsevaluatie

- a. per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- b. per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- c. een overzicht de doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025;
 - i. Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen;
 - ii. Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

3. Financiële nota

- a. de doelstellingenrekening (schema J1)
- b. de staat van het financieel evenwicht (schema J2)
- c. de realisatie van de kredieten (schema J3)
- d. de balans (schema J4)
- e. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

4. Toelichting

- a. een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)

- b. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- c. de investeringsprojecten (schema T3)
- d. een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- e. de toelichting bij de balans (schema T5)
- f. een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- g. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- h. de waarderingsregels;
- i. de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- j. een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- k. de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- l. de toelichting over de wijzigingen in kapitaal;
- m. een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 150 van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

5. Documentatie

De volgende documenten worden, conform artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC), ter beschikking gesteld van de raadsleden als bijkomende documentatie bij de jaarrekening op <https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>:

- a. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- b. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- c. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- d. proef – en saldibalans (facultatief);
- e. overzicht investeringsprojecten- conform model opvolgingsrapportering (facultatief);



Beleidsvaluatie 2021

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

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	4.209
Uitgaven	0	0	5.168
Saldo	0	0	-959

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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	4.209
Uitgaven	0	0	5.168
Saldo	0	0	-959

Indicator: Voortgang bouw kindvriendelijke gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	We zijn gestart met de uitvoering in planning van projecten, waarbij er verschillende nieuwe locaties voor buitenschoolse kinderopvang		In uitvoering

	worden gebouwd volgens de hedendaagse noden. De bouw van deze locaties worden in de dorpskernen gecombineerd met scholen en andere verenigingen die complementair zijn.		
31/12/2021	In 2021 zijn de bouwwerkzaamheden van brede school Herent in een gevorderd stadium. De brede school in Lindelhoeven werd samen met de verbouwde parochiezaal 'Drossaerd' in gebruik genomen in september 2021. In 2021 werd een aanzet gegeven voor projecten in Grote Heide en Holheide.		In uitvoering

Indicator: Voortgang kindvriendelijke gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De buitenschoolse opvang is continu open gebleven tijdens covid pieken. Hiervoor werd, met grote uitdaging, de nodige maatregelen genomen en doorgevoerd.	De buitenschoolse opvang is continu open gebleven. We hebben de dienstverlening aan de ouders permanent kunnen verzekeren. Dit vooral met het oog op die ouders die in een cruciale sector werken. Dit echter wel in aangepaste vorm en regelmatige bijsturing als gevolg van veranderende richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid (Kind en Gezin). We zijn van maart tot december (2020) blijven werken vanuit diverse locaties, soms zelfs op meerdere bijkomende locaties als gevolg van de bubbelwerking. Hierdoor steeg ook de personeelsinzet aan jobstudenten. Het aantal opgevangen kinderen is in 2020 gedaald als gevolg van de opgelegde COVID-19 maatregelen. Er zijn veel activiteiten bij de kinderopvang en het onderwijs, in kader van de Brede school, weggevallen door Covid. Er is besloten om met eigen medewerkers het activiteiten aanbod op school, aansluitend op de schooluren, vorm te geven. Deze evolutie kadert geheel in de bepalingen van het nieuwe decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). De buitenschoolse opvang is continu open gebleven tijdens covid pieken. Hiervoor werd, met grote uitdaging, de nodige maatregelen genomen en doorgevoerd.	In uitvoering
31/12/2021	Pelt ontving het label Kindvriendelijke Gemeente uit handen van de Vlaamse minister van Jeugd.	Het actieplan Kindvriendelijkheid met 80 concrete actiepunten vormt de leidraad voor een integrale werking. Ondanks de coronacrisis is 80% van de omschreven acties in uitvoering.	In uitvoering

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

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Grote Heide.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er zijn hobunits geplaatst voor de buitenschoolse kinderopvang. De gesprekken tussen de school en de vzw parochiale werken zijn opgestart.		Planningsfase
31/12/2021	Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de school en de VZW parochiale werken. Alle partners bekijken samen wat de mogelijkheden zijn over de functies en ruimtelijke indelingen van het project.	De piste of de kerk bepaalde functies van het ontmoetingscentrum kan invullen wordt onderzocht.	Planningsfase

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Herent

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn gestart op 1 december 2020.	Het einde van de werken is gepland voor eind 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De werken zijn zo goed als klaar. De laatste afwerkingen van de bouwwerkzaamheden en de technische installaties zijn lopende. De verhuis van de buitenschoolse kinderopvang wordt intern voorbereid.		In uitvoering

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Lindel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn in uitvoering.	Het einde van de werken is gepland voor september 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De bouwwerkzaamheden zijn klaar en de feestelijke opening heeft plaatsgevonden in september 2021. Enkele openstaande punten van de voorlopige oplevering worden nog opgevolgd		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang samenwerkingsproject Brede School

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het concept wordt verder uitgewerkt. De covid crisis heeft de werking van de buitenschoolse opvang en bij uitbreiding, de ontwikkelingen van het Brede-School-concept enorm beïnvloed. Wegens COVID-19 werd de focus gelegd op het maximaal aanbieden van kinderopvang en de extra organisatie door opgelegde COVID-19 maatregelen.		In uitvoering
31/12/2021	Activiteitsaanbod vanuit buitenschoolse opvang in samenwerking met actoren uit samenleving.		In uitvoering

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Holheide.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Voorbereidend overleg met partners school en zaal Holheide		Planningsfase

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	4.209
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.168
Saldo	0	0	-959

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

Indicator: Voortgang inspanningen voor het fysiek en mentaal welzijn van de inwoners van Pelt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werd contact opgenomen met kwetsbare groepen, die indien nodig verder opgevolgd werden of de nodige zorgen toegewezen kregen. De samenwerking met RIMO, voor het opmaken van wijkanalyses, werd opgestart. Deze analyse is de basis om samen met bewoners acties op te zetten in functie van de sociale cohesie, het verbeteren en onderhoud van het openbaar domein, het voorzieningsniveau e.a.		In uitvoering
31/12/2021	Vanuit de dienstencentra werden in coronatijd de kwetsbare oudere inwoners regelmatig gecontacteerd (deurbezoeken en belronde). Specifiek voor de jongeren opende in het najaar van 2021 het OverKopuis Pelt zijn deuren.	In totaal werden 244 bezoeken afgelegd. Met 41 werd telefonisch contact onderhouden. Het OverKopuis is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jongeren. De deskundige ondersteuning vanuit Arktos en het JAC is steeds heel nabij.	In uitvoering

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

Indicator: Voortgang wijkanalyse per dorp

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werd een wijkanalyse opgemaakt voor 3 van de 7 dorpen.	De wijkanalyses werden achtereenvolgens opgemaakt per dorp. De wijkanalyse werd opgemaakt voor Overpelt-fabriek, Holheide en Grote-Heide. De wijkanalyse voor Boseind wordt momenteel voorbereid.	In uitvoering
31/12/2021	De wijkanalyse voor Boseind werd opgesteld en in oktober 2021 gepresenteerd. Wijkanalyses Lindel en Herent worden voorbereid (kwantitatieve analyse)	De samenkomst met werkgroepen in Boseind, gepland in december, is uitgesteld door corona. Om dezelfde reden zijn de werkgroepen in de andere gehuchten nog niet actief.	In uitvoering

Indicator: Voortgang buurtgerichte zorg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werden 434 mensen telefonisch gecontacteerd. In november en december werden er 189 huisbezoeken (deur-aan-deur) afgelegd door opgeleide vrijwilligers.	Voor alle dorpen werden succesvol gerichte acties ondernomen. Er werd telefonisch contact opgenomen en deur aan deurgesprekken georganiseerd. Er werden 434 mensen opgebeld waarvan er nog 326 mensen regelmatig worden opgevolgd en gecontacteerd. Tijdens de warme kerstdagen november en december kregen 189 inwoners effectief een huisbezoek (deur-aan-deur). 41 van deze mensen gaven aan graag gecontacteerd te willen worden door een maatschappelijk werker. Deze actie is een permanent gegeven. Er werden 434 mensen telefonisch gecontacteerd. In november en december werden er 189 huisbezoeken (deur-aan-deur) afgelegd door opgeleide vrijwilligers.	In uitvoering
31/12/2021	Het pilootproject 'minder mazen – meer net' werd afgerond. Samen met 3 andere Vlaamse gemeenten en met ondersteuning van de Thomas Moore Hogeschool en VVSG werd in Pelt een theoretisch model voor buurtzorg ontwikkeld.	Werken aan zorgzame buurten in Pelt betekent het versterken van verbindingen: verbindingen tussen mensen onderling, verbindingen tussen mensen en zorgverstrekkers en interdisciplinaire verbindingen tussen professionele zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het model spreekt van 8 functies van een zorgzame buurt. Kortweg komt het er op neer dat: <ul style="list-style-type: none"> - Mensen elkaar kennen, zich thuis voelen in de buurt, waar ontmoetingsplaatsen zijn en waar ze sociale contacten hebben; - Bewoners helpen elkaar en worden daar ook in gestimuleerd en ondersteund; - Er is een aanspreekpunt voor bewoners voor informatie of hulp; - Alle mensen die informele of formele hulp nodig hebben, kunnen die ook krijgen; - Publieke ruimte is leefbaar rekening houdend met leeftijds-, zorg- en andere noden; - Professionele hulp- en zorgverstrekkers stemmen hun aanbod af op de noden van de bewoners maar ook op elkaar en op de buurt. 	In uitvoering

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, geartheid, 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.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	482.942	527.952
<i>Uitgaven</i>	451.103	215.017	276.382
Saldo	649.148	267.925	251.570

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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	482.942	527.952
<i>Uitgaven</i>	451.103	215.017	276.382
Saldo	649.148	267.925	251.570

Indicator: Voortgang ruimtelijke planning

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De ruimtelijke behoeftes op lange termijn worden in verschillende studies onderzocht. Verder lopen er ook verschillende projecten rond het optimaliseren van de publieke ruimte en gebouwen, dit in combinatie met mobiliteit.		In uitvoering
31/12/2021	De volgende studies en projecten zijn in opmaak: - Ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 - Centrumvisie - Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Nolimpark - RUP Campus Noord - Inrichtingsstudie omgeving ziekenhuis - Ontwikkelingsstrategie Haspershoven - RUP toeristische functies - Ruimtelijke visie De Dommel		In uitvoering

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

Indicator: Voortgang beheersplan dorpskern Sint-huibrechts-lille

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het beheersplan wordt gefinaliseerd. De laatste wijzigingen worden met de betrokken partijen doorgevoerd in de tekst.	Het beheersplan wordt begin 2021 ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed. Van zodra dit wordt goedgekeurd, kan er gestart worden met de uitvoering van het beheersplan. Het beheersplan wordt gefinaliseerd. De laatste wijzigingen worden met de betrokken partijen doorgevoerd in de tekst.	In uitvoering
31/12/2021	Het beheersplan werd goedgekeurd op 5 oktober 2021.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang bouwmeesterscan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Bouwmeesterscan uitgevoerd en afgerond.	Gerealiseerd

Indicator: Voortgang masterplan Haspershoven-Binnengebied

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De nodige stappen werden genomen om een deskundig juridisch advies op te vragen. Momenteel zijn we in afwachting van dit advies.		In uitvoering
31/12/2021	De nodige stappen werden genomen om een deskundig juridisch advies op te vragen. Momenteel zijn we in afwachting van dit advies.		In uitvoering

Indicator: Voortgang beleidsplan ruimte pelt

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De overheidsopdrachten voor de inhoudelijke ondersteuning, planMER en communicatie werden gegund. Er vond een startoverleg plaats waar de inhoudelijke inventarisatie en analysewerk werd besproken.		In uitvoering
31/12/2021	De conceptnota werd opgemaakt, goedgekeurd en in publieke consultatie gebracht en er werd advies gevraagd aan de GECORO en andere	Ivm Peltorama zijn er dorpsdebatten georganiseerd. Via de website kan men online de voortgang van het project volgen via de	In uitvoering

	adviesinstanties. Over de binnengekomen reacties en adviezen werd een synthesenota opgemaakt. In het najaar van 2021 werd een reeks dorpsdebatten georganiseerd als input voor het onderzoek naar het beleidskader voor de woonkernen. Daarnaast werd het nodige inhoudelijke studiewerk verricht.	nieuwsbrieven. De mobiliteitsstudie wordt mee opgenomen de grote studie betreffende Peltorama 2050.	
--	--	---	--

Indicator: Voortgang Nolimpark - ruimtelijk spoor

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Draft versie van de visie en het beeldkwaliteitsplan zijn opgemaakt.		In uitvoering

Indicator: Voortgang Centrumvisie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De opdracht 'opmaak centrumvisie Pelt' is lopende (fase visievorming). Op vraag van het College van burgemeester en schepenen werd er extra aandacht besteed aan het aspect klimaat - water - groen.		In uitvoering

Indicator: Voortgang Campus Noord

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De opdracht voor de opmaak van een 2e PlanMOBER werd uitgeschreven en gegund. De startvergadering en enkele bijkomende verkeerstellingen vonden plaats.		In uitvoering

Indicator: Voortgang Inrichtingsstudie omgeving ziekenhuis

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De bundel 'Globale inrichtingskader voor de ontwikkeling van deelgebied 4 Omgeving Ziekenhuis' werd afgetoetst met diverse partijen (provinciale diensten, het Agentschap Wegen en Verkeer, Noorderhart vzw, ...) en vorm gegeven.		In uitvoering

Indicator: Voortgang ruimtelijke visie de Dommel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Riviercontract is voorgesteld aan gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening + gemeenteraadsc commissie om eind 2021 op gemeenteraad te agenderen. 24 januari 2022 is de officiële digitale ondertekening door alle		Planningsfase

	actoren/sectoren voorzien. Daarna zijn de verschillende acties uit te werken.		
--	---	--	--

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

Indicator: Voortgang renovatie Nolimpark wegenis en riolering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	We zijn in overleg met Aquafin en het studie bureau. Eerst werden de technische mogelijkheden besproken en vervolgens werd de opdracht aangepast. De opdracht werd verfijnd naar twee ereloonstudies, enerzijds een riolerings- en afkoppelingsdossier van het Nolimpark en anderzijds het vernieuwen van de Fabrieksstraat in kader van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk.	We zullen de opdracht tegen eind 2021 kunnen gunnen voor deze projecten.	Planningsfase
31/12/2021	Renovatie - acties werden opgenomen in het riviercontract de Dommel. Alle betrokken partners hebben het principe-akkoord ondertekend.		Planningsfase

Indicator: Voortgang omgevingswerken WZC Teutenhof zoals de rioleringswerken en andere aanverwante werken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	80% van de riolering is uitgevoerd. 20% van de omgevingsaanleg is uitgevoerd.	Het einde is voorzien voor april 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De wegenis- en rioleringswerken zijn voor 100% uitgevoerd. Ook de groenaanleg is volledig afgewerkt. Voor de voorlopige oplevering dienen er eerst nog enkele punten afgewerkt te worden.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang PPS Agter De Heuf

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/12/2020	Fase 0: Gerealiseerd.		Gerealiseerd
31/12/2020	Fase 1: Dossier is in aanbesteding. Prijsverantwoording wordt gevraagd alvorens te gunnen.		Planningsfase
30/12/2021	Fase 1: De werken zijn voor 90% uitgevoerd en alles werd in gebruik genomen.		In uitvoering
31/12/2021	Fase 2: aanbestedingsdossier wordt voorbereid zodat de werken gelijktijdig kunnen lopen met het dossiers van de private ontwikkelaar.		Planningsfase

Indicator: Voortgang herinrichting Marktpllein

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het studie bureau is gestart met de opdracht.	Het eerste schetsontwerp is gepland voor de zomer van 2021. Het definitief ontwerp met aanbestedingsbundel moet uiterlijk eind 2022 klaar zijn. Hierna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het studie bureau is gestart met de opdracht.	Planningsfase
31/12/2021	De input van het participatietraject wordt verwerkt. Geotechnische onderzoeken zijn lopende. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van camera inspectie om tot een voorontwerp te komen.		Planningsfase

Indicator: Voortgang mbt de realisatie van de nieuwbouw dienstencentrum Hoekstraat/Syntra

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100% afgewerkt.	Gebouw werd in gebruik genomen door de verschillende diensten.	Gerealiseerd

Indicator: Aankoop en aanleg perceel vredegerrecht met verbinding dienstencentrum en de bijkomende omgevingswerken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De Regie der Gebouwen heeft beslist om het perceel niet te verkopen.	Opgeschort

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

brenghen 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

Indicator: Voortgang realisatie uitbreiding en renovatie gemeentewerf Lieven Bauwenslaan en omgevingswerken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De vraag naar omgevingsvergunning werd ingediend en het aanbestedingsdossier wordt voorbereid.		Planningsfase
31/12/2021	De staalconstructie van de overdekte stalling is geplaatst. Het magazijn in de bestaande loods wordt afgewerkt zodat dit gebruikt kan worden. De interne verhuizing van de kantoren van de werf wordt verder voorbereid.		In uitvoering

Indicator: Voortgang renovatie Kerkplein

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatietraject is lopende en het voorontwerp is in opmaak.	Het einde van de werken is gepland begin 2024.	Planningsfase
31/12/2021	Het participatietraject werd midden 2021 afgerond. Ook werd dan het voorontwerp door college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Verder op het jaar werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de gemeenteraad.	Na de verhuizing van het personeel naar de Oude Markt krijgt dit gebouw een nieuwe invulling als bibliotheek van Pelt. Eveneens het huis van het kind krijgt hier zijn plek.	Planningsfase

Indicator: Voortgang uitbreiding gemeentehuis Oude Markt

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn gestart.	Het einde van de werken is voorzien begin 2022.	In uitvoering
31/12/2021	De werken in de bestaande accommodatie zijn uitgevoerd. De ruwbouwwerken van het nieuwe gedeelte zijn in orde. Binnen wordt verder gewerkt aan de afwerking van de wanden, plafonds en technieken. Het aanbestedingsdossier van de buitenaanleg en buitenmeubilair is toegewezen.	Toewijzing binnenmeubilair staat gepland voor begin januari 2022.	In uitvoering

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjþ 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.100.250	482.942	527.952
<i>Uitgaven</i>	451.103	215.017	276.382
Saldo	649.148	267.925	251.570

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

Indicator: Voortgang mobiliteit en verkeersveiligheid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De plannings en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn gestart.		In uitvoering
31/12/2021	De plannings en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn lopende.	Aanleg fietspaden N747 in planningsfase Aanleg kruispunt Leopoldlaan - De Koel in planningsfase Aanleg fietspaden Boseind in planningsfase Haakse aansluiting Holenweg gerealiseerd Aanleg fietspaden Zandstraat in planningsfase Er is in 2021 een participatietraject geweest in samenwerking met Mobiel21 over voetgangers en fietsers in de kernen	In uitvoering

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

Indicator: Voortgang fietspaden N747

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/10/2020	De aanbesteding wordt voorbereid.		Planningsfase
31/12/2021	Het aanbestedingsdossier is nog in opmaak. Tegelijkertijd wordt een aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid.		Planningsfase

Indicator: Voortgang herinrichting Leopoldlaan N712a

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100%		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang herinrichting Breugelweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100%		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang aanleg Kruispunt Leopoldlaan - De Koel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het onderzoek naar de aard van de problemen voor fietsers en automobilisten zijn lopende. De omgevingsvergunning kan niet ingediend worden omdat het rooilijnplan niet kan opgesteld worden daar er een onteigeningsprocedure dient ingesteld te worden door AWW.	Wanneer hier uitsluitel over komt, kan het dossier aanbesteding klaar gemaakt en de omgevingsvergunning opgeladen worden. Het proces is lopende.	Planningsfase

	Daarom werden nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, om na te gaan of er met de huidige bebouwingsgraad en verkeersintensiteit tijdelijk een verkorte voorsorteerstrook kan aanvaard worden door AWW-MOW.		
31/12/2021	Agentschap wegen en verkeer (AWV) zoekt oplossingen voor de uitdagingen met fietsers en autobestuurders. Dit dossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad. We zijn overgegaan tot de voorbereiding van de omgevingsvergunning.		Planningsfase

Indicator: Voortgang aanleg fietspaden Boseind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het studie bureau is bezig met de finalisatie van de plannen. Wij zijn in overleg met Fluvius ter voorbereiding van het aanbestedingsdossier.		Planningsfase
31/12/2021	Grondmechanisch onderzoek moet nog uitgevoerd worden. De Watergroep heeft aangegeven dat de hoofdleiding vervangen dient te worden. Intussen wordt het aanbestedingsdossier afgewerkt en het voorontwerp afgerond.		Planningsfase

Indicator: Voortgang haakse aansluiting Holenweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De offerteaanvraag werd uitgestuurd.		Planningsfase
31/12/2021	Na de aanbestedingsprocedure werd de aannemer vastgelegd, deze is eind augustus met de werken aangevangen. Eind 2021 werden de werken afgerond en in gebruik genomen.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang heraanleg Hofweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100%		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang renovatie Romeinse Dijk

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100%		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang fietspad Zandstraat

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het grond mechanisch onderzoek werd uitgevoerd.	Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe de rioleringen kunnen worden uitgewerkt, waarna het hele aanbestedingsdossier kan afgewerkt worden in 2021. Het grond mechanisch onderzoek werd uitgevoerd.	Planningsfase
31/12/2021	De aanbestedingsbundel en omgevingsaanvraag werden door gemeenteraad goedgekeurd waarna de omgevingsvergunning nu in opmaak is.		Planningsfase

Indicator: Voortgang aanleg fietspaden via module 13 en de riolering van de N71 Hamonterweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	100%		Gerealiseerd

Indicator: Netuitbreidingen riolering Fluvius

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Uitgevoerd in 2021: Blaasstraat, Kapelstraat, Fierkensbroek, Willebrordusstraat, Moldershoevestraat, Vennenstraat.		In uitvoering

Indicator: Voortgang studie overwegen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Infrabel en agentschap wegen en verkeer hebben zich geëngageerd voor deelname. De samenwerkingsovereenkomst is in opmaak.		Planningsfase

Indicator: Voortgang Herent - Winterdijk - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De startvergadering met het studiebureel heeft plaatsgevonden. De offerte voor het opstellen van een unieke verantwoordingsnota in opmaak.		Planningsfase

Indicator: Voortgang Boseind van Heerstraat tot rotonde

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Het voorontwerp is afgerond. Coördinatievergadering 2 wordt ingepland voorjaar 2022		Planningsfase

Indicator: Voortgang Willem II

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De startvergadering met het studiebureel heeft plaatsgevonden. Het concept voor de bovenbouw dient nog voorgelegd te worden aan de verkeerscommissie.		Planningsfase

Indicator: Voortgang Broesveld Noord

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Coördinatievergadering 2 is geweest. Het studiebureau werkt het aanbestedingsdossier af en vraagt omgevingsvergunning en milieuvergunning aan. Uitvoering zal ten vroegste voor najaar 2022 zijn, afhankelijk van de administratieve procedures.		Planningsfase

Indicator: Voortgang Kaulillerweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De unieke verantwoordingsnota subsidiëring Bovenlokale Functionele Fietspaden is in opmaak. Het voorontwerp voor subsidiëring riolering door Vlaamse milieumaatschappij werd voorlopig afgekeurd. Dit voorontwerp dient aangepast te worden aan de hand van de opmerkingen.		Planningsfase

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	72.663	195.953	263.880
<i>Uitgaven</i>	540.304	522.081	897.289
Saldo	-467.641	-326.128	-633.409
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	1.047.163
Saldo	-923.493	-536.403	-1.047.163

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	32.648	7.032	34.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	265.511	445.249
Saldo	-238.330	-258.478	-411.069

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	32.648	7.032	34.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	265.511	445.249
Saldo	-238.330	-258.478	-411.069

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	40.015	188.921	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	240.788	428.324
Saldo	-220.570	-51.867	-198.624

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	40.015	188.921	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	240.788	428.324
Saldo	-220.570	-51.867	-198.624

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	15.783	23.716
Saldo	-8.741	-15.783	-23.716
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	1.047.163
Saldo	-923.493	-536.403	-1.047.163

Indicator: Voortgang vooropgestelde planning van de vrijetijdsinfrastructuur.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatieproject voor de toekomstige bibliotheek op het Kerkplein is van start gegaan. De Bibliotheek Teutenhof zit in de afrondingsfase voor de opening.		In uitvoering
31/12/2021	Het participatietraject voor de toekomstige bibliotheek op het Kerkplein werd afgerond en het aanbestedingsdossier goedgekeurd op de gemeenteraad. Bibpunt Teutenhof werd geopend eind Mei.		In uitvoering

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

Indicator: Voortgang realisatie van het bibpunt Teutenhof.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In het najaar van 2020 werden de voorbereidingen getroffen zoals de aankoop van meubilair, de collecties en ICT voorzieningen.	De opening is gepland voor in het voorjaar van 2021.	In uitvoering
31/12/2021	Op dinsdag 25 mei is bibpunt Teutenhof officieel geopend.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang realisatie van één centrale bibliotheek op het Kerkplein

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatietraject is opgestart.		In uitvoering
31/12/2021	In 2021 werd het plan ontwikkeld, in nauwe samenwerking tussen de architect, dienst P&P	We deden een interne visie-oefening waar we met de bib (van de toekomst) naar toe willen en gaan, zodra de corona-maatregelen het weer	In uitvoering

	en de bibliotheek. De gemeenteraad keurde dit plan goed.	toelaten, een brainstormsessie met het personeel doen. Er zijn reeds eerste gesprekken geweest met ICT (hardware en software), Huis van het Kind (dienstverlening aan de balie), ...	
--	--	--	--

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	15.783	23.716
Saldo	-8.741	-15.783	-23.716
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	1.047.163
Saldo	-923.493	-536.403	-1.047.163

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, infrastructuur).

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Voortgang van de stimulatie van de lokale economie.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De dienst lokale economie is uitgebouwd. De gemeente fungeert als een aanspreekpunt voor lokale ondernemers. De gemeente tracht ook de inwoners met de lokale handelaars te verbinden via de winkelhierbon.		In uitvoering
31/12/2021	De dienst lokale economie is een dagelijkse aanspreekpunt voor alle lokale ondernemers, groot of klein, met allerlei vragen. De gemeente Pelt zet zich sterk in om op een laagdrempelige manier te zorgen voor het versterken van de beleving, de bedrijvigheid en het sociaal weefsel in de kernen. De gemeente Pelt tracht de inwoners met de lokale handelaars en industrie te verbinden via de winkelhierbon, reglementering romdom ambulante handel, horeca pop-ups, mogelijkheden bieden aan pop-ups en start-ups.		In uitvoering

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

Indicator: Voortgang participatie samenwerking met ondernemers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De dienst lokale economie is uitgebouwd. De gemeente fungeert als een aanspreekpunt voor lokale ondernemers.		In uitvoering
31/12/2021	De dienst lokale economie werd in 2021 nog verder uitgebouwd. De gemeente fungeert als een dagelijkse aanspreekpunt voor alle lokale ondernemers.	<p>De dienst lokale economie overlegt regelmatig met de Verenigde industrie Pelt (VIP), met vereniging van de ondernemers van de KMO zones, alsook met de lokale handelaars binnen Pelt.</p> <p>De Verenigde Handelaars Pelt werd in 2021 opnieuw opgestart.</p> <p>Gedurende 2021 heeft de gemeente Pelt continue ten dienste gestaan van de horeca ivk coronamaatregelen oa. coronaterrassen, afsluiting van verschillende straten met tijdelijke verkeersreglementen, informeren handelaars van steeds wijzigende reglementering.</p> <p>In het najaar 2021 heeft de gemeente Pelt samen met de horeca de coronaterrassen geëvalueerd. De positieve bemerkingen werden meegenomen in de voorbereiding voor het nieuwe terrasreglement. Het nieuwe terrasreglement is goedgekeurd op de gemeenteraad 24/2/22. De gemeente geeft de horeca de mogelijkheid van inname openbaar domein om de beleving en attractiviteit in Pelt te verhogen. Dit moet samengaan met de veiligheid voor de horecabezoeker en de andere gebruikers van het publiek domein.</p> <p>Het maken van een terrasreglement zorgt voor rechtszekerheid, het is transparant, gelijk voor iedereen en basis voor kwaliteitsvolle investeringen. Er zijn geen retributies of belastingen verbonden aan het terrasreglement.</p>	In uitvoering

		<p>Op vraag van de horeca werd het sluitingsuur voor de horeca ingevoerd. Het politiereglement werd goedgekeurd 16 december 2021.</p> <p>In 2021 werd onderzoek gevoerd ter voorbereiding van het kader voor ambulante handel buiten de markt. De plaatsen werden afgetoetst aan toeristische, economische en functionele invulling. Ambulante handel ziet de gemeente als opportuniteit, ter versterking van de kerkdorpen waar geen buurtwinkel aanwezig is of ter aanvulling van de buurtwinkels. Definitieve goedkeuring kader begin 2022.</p> <p>In 2021 werd ook onderzoek gevoerd ter voorbereiding van het kader voor horeca pop-up. Definitieve goedkeuring begin 2022.</p> <p>De gemeente heeft zich gedurende 2021 ook sterk ingezet om de beleving en kernversterking te bevorderen. Aan pop-ups en start-ups werd de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier zonder grote kosten en verplichtingen te testen hoe het is een fysieke winkel te hebben.</p>	
--	--	---	--

Indicator: Voortgang implementatie van de digitale winkelhierbon en het aantal deelnemende handelaars

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	111,00	Er zijn 111 deelnemende handelaars. De winkelhierbon is een positief digitaal verhaal van de lokale economie, het samenbrengen van handelaars en horeca met de gemeente als contactpersoon waar handelaars terecht kunnen met hun vragen.	In uitvoering
31/12/2021	123,00	Er zijn 123 deelnemende handelaars en in 2021 is er voor 99.228 € aan WHB verkocht.	In uitvoering

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	1.477.895	2.895.588
<i>Uitgaven</i>	537.466	484.660	846.027
Saldo	902.708	993.235	2.049.561
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	68.554	554.351
Saldo	-61.553	-68.554	-554.351
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141
<i>Uitgaven</i>	16.687	10.652	16.873
Saldo	888.455	-5.510	-11.731

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	1.477.895	2.895.588
<i>Uitgaven</i>	537.466	484.660	846.027
Saldo	902.708	993.235	2.049.561
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	68.554	554.351
Saldo	-61.553	-68.554	-554.351
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141
<i>Uitgaven</i>	16.687	10.652	16.873
Saldo	888.455	-5.510	-11.731

Indicator: Voortgang planning voor een klantgerichte organisatie voor alle burgers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De planning voor klantgerichte organisatie werd verder uitgewerkt.		In uitvoering
31/12/2021	Werkgroep organisatiebeheersing gestart Vorbereiding verhuis gemeentediensten naar Oude Markt en impact op dienstverlening (afspraken- onthaal bezoekers)		In uitvoering

	Begin 2021: TopDesk ingevoerd voor registratie en opvolging burgermeldingen. Toelichting rond organisatiebeheersing voor alle diensthooften in december 2021		
--	---	--	--

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

Indicator: Voortgang ontwikkelen evenementen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/12/2020	Fase 1 is afgerond.	Er werd een bureau aangesteld om een beleidskader evenementen uit te werken voor de politiezone. Er werd een interview afgenomen met 12 geselecteerde organisatoren van evenementen, alsook een vragenlijst voor de overheidsinstanties zoals de gemeente, politie en brandweer. De eerste aanzet tot een flowchart en categorisering van evenementen werd voorgesteld.	Gerealiseerd
31/12/2020	Fase 2 werd opgestart.	Er wordt gewerkt aan de flow en het retributiekader.	In uitvoering
31/12/2021	Fase 2 is afgerond.	Het kader en de ondersteuning worden in het eerste kwartaal 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.	Gerealiseerd

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

Indicator: Voortgang dorpen beleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In elk kerkdorp werden de groepjes vrijwilligers gevormd. Omwille van COVID-19 staat dit on hold. De planning wordt voorbereid om meteen op te starten na de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis werden de ouderen en kwetsbare inwoners bereikt met vrijwilligers en via de		In uitvoering

	buurtzorgregisseurs (telefoonteam, deurgesprekken, raamaffiche, kindertekeningen, ...). Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het uitvoeren van een wijkanalyse. Er werd een subsidiereglement voor buurtverenigingen opgemaakt alsook voor de Peltse ontmoetingscentra.		
31/12/2021	<p>Infrastructuurprojecten in uitvoering in Lindel en Herent. (brede school) en Boseind (speelplein)</p> <p>Overleg met partners in Grote Heide, Fabriek en Holheide</p> <p>Reglement financiering projecten die de leefbaarheid van dorpen versterken goedgekeurd (GR21-0083) en bekendgemaakt, van toepassing vanaf 1.10.2021</p> <p>Toelichting rond dorpenbeleid voor alle diensthoofden in december 2021</p> <p>Wegens corona: aangepaste regeling voor buurtcheques uitgewerkt: warme buurten als alternatief</p>		In uitvoering

Indicator: Voortgang speelplaats basisschool Boseind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn aangevat op 5 november 2020.	De oplevering is gepland voor in het voorjaar van 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De wegenis- en rioleringswerken zijn uitgevoerd. De fietsenstalling wordt in de 2de helft van 2021 geplaatst. Eind 2021 was alles afgerond en in gebruik genomen.	Voorlopige oplevering wegenwerken volgt na opmerkingen i.v.m. speelheuvel.	Gerealiseerd

Indicator: Voortgang studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De studie is nog niet gestart, maar het voortraject is lopende.		Planningsfase
31/12/2021	De studie is nog niet gestart, maar het voortraject is lopende.	<p>De doelstelling is een duurzame en multifunctionele locatie om het lokale gemeenschapsleven verder te ondersteunen</p> <p>Alle publieke voorzieningen in Overpelt Fabriek werden in kaart gebracht en er werd een bezoek aan gebracht.</p> <p>De bestaande verenigingen en hun activiteiten werden eveneens in kaart gebracht.</p>	Planningsfase

Indicator: Voortgang masterplan Holheide Jeugdlokalen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het studie bureau werkt aan de wijkanalyses in de verschillende kerkdorpen. De maatregelen	Er is in overleg met de Chiro, de andere partners van Holheide en de gemeente overeengekomen	In uitvoering

	i.v.m. het coronavirus maakte het in 2020 onmogelijk om het participatieve luik uit te voeren. Er vonden digitale initiatieven plaats, maar dit heeft niet hetzelfde effect als een fysieke samenkomst. Er werden wel heel wat deurgespreken gerealiseerd.	dat de Chiro zal verhuizen naar de lokalen van de Es. Er wordt samen met de vzw van de Chiro en de gemeentelijke dienst Planning en projecten bekeken wat er nodig is om er geschikte jeugdlokalen van te maken. Samen met de lokale partners (school, kerkraad, Chiro, vzw parochiale werken) werd een intentieverklaring tot samenwerking opgemaakt. Het is de bedoeling om samen het ruimtelijk masterplan Holheide voor te bereiden en te realiseren (bouw nieuwe school, realisatie eigentijds ontmoetingscentrum, jeugdlokalen in De Es, bijkomende woningen). Het studiebureau werkt aan de wijkanalyses in de verschillende kerkdorpen. De maatregelen i.v.m. het coronavirus maakte het in 2020 onmogelijk om het participatieve luik uit te voeren. Er vonden digitale initiatieven plaats, maar dit heeft niet hetzelfde effect als een fysieke samenkomst. Er werden wel heel wat deurgespreken gerealiseerd.	
31/12/2021	Masterplan Holheide is uitgewerkt. In samenspraak met de lokale jeugdbeweging werden de plannen voor het nieuwe jeugdlokaal samen opgenomen met de gemeente.	De architectuuropdracht is aanbesteed en de architect is al een eerste keer ter plekke geweest om het gebouw te verkennen. Eveneens werd het programma van eisen besproken.	In uitvoering

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	1.477.895	2.895.588
<i>Uitgaven</i>	537.466	484.660	846.027
Saldo	902.708	993.235	2.049.561
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	68.554	554.351
Saldo	-61.553	-68.554	-554.351
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141
<i>Uitgaven</i>	16.687	10.652	16.873
Saldo	888.455	-5.510	-11.731



Beleidsvaluatie 2021

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

Er worden verschillende beleidsdoelstellingen, waarin prioritaire acties kaderen, weergegeven waaraan nul-ramingen gekoppeld zijn. Om in de beleidsvaluatie 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 niet gemarkeerde 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



Beleidsvaluatie 2021

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

Er worden verschillende beleidsdoelstellingen, waarin prioritaire acties kaderen, weergegeven waaraan nul-ramingen gekoppeld zijn. Om in de beleidsvaluatie 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 niet gemarkeerde beleidsdoelstellingen werkt het AGB Pelt niet actief mee.

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Beleidsvaluatie 2021

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

Beleidsvaluatie bij de jaarrekening 2021: locatie documenten

Het beleidsrapport jaarrekening 2021 en de toelichting bij de jaarrekening 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 raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	0	5.168
Ontvangsten	0	4.209
Saldo	0	-959
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	215.017	276.382
Ontvangsten	482.942	527.952
Saldo	267.925	251.570
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	15.783	23.716
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.783	-23.716
Investeringen		
Uitgaven	536.403	1.047.163
Ontvangsten	0	0
Saldo	-536.403	-1.047.163
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers		
Exploitatie		
Uitgaven	484.660	846.027
Ontvangsten	1.477.895	2.895.588
Saldo	993.235	2.049.561
Investeringen		
Uitgaven	68.554	554.351
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.554	-554.351
Financiering		
Uitgaven	10.652	16.873
Ontvangsten	5.141	5.141
Saldo	-5.510	-11.731
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		

Exploitatie		
Uitgaven	506.298	873.573
Ontvangsten	195.953	263.880
Saldo	-310.345	-609.693
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	1.006.741	1.748.484
Ontvangsten	1.673.849	3.163.677
Saldo	667.107	1.415.193
Investerings		
Uitgaven	819.974	1.877.896
Ontvangsten	482.942	527.952
Saldo	-337.032	-1.349.944
Financiering		
Uitgaven	10.652	16.873
Ontvangsten	5.141	5.141
Saldo	-5.510	-11.731

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

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

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	667.107	1.415.193
a. Ontvangsten		1.673.849	3.163.677
b. Uitgaven		1.006.741	1.748.484
II. Investeringsaldo	(a-b)	-337.032	-1.349.944
a. Ontvangsten		482.942	527.952
b. Uitgaven		819.974	1.877.896
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	330.075	65.248
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-5.510	-11.731
a. Ontvangsten		5.141	5.141
b. Uitgaven		10.652	16.873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	324.565	53.517
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.312	4.313
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	328.877	57.830
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	328.877	57.830

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		667.107	1.415.193
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5.141	-5.141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141	5.141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	672.249	1.420.334

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		672.249	1.420.334
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325.751	-325.751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	346.498	1.094.583

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Sporen

financieel directeur: Theo Daamen

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt						
Exploitatie	1.006.741	1.673.849	1.748.484	3.163.677	1.740.214	2.893.677
Investerings	819.974	482.942	1.877.896	527.952	1.090.929	0
Financiering	10.652	5.141	16.873	5.141	16.873	5.141
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.652	5.141	10.652	5.141	10.652	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	6.221	0	6.221	0

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

J4 : Balans

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema J4 : Balans

	2021	2020
ACTIVA	11.716.660	11.577.881
I. Vlottende activa	2.065.623	1.555.905
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	609.451	438.850
B. Vorderingen op korte termijn	1.444.590	1.092.699
1. Vorderingen uit ruiltransacties	46.609	96.673
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.397.981	996.026
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	6.440	6.737
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	12.478
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.141	5.141
II. Vaste activa	9.651.038	10.021.976
A. Vorderingen op lange termijn	310.714	305.204
A. Vorderingen uit ruiltransacties	310.714	305.204
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	9.337.323	9.713.772
1. Gemeenschapsgoederen	454.961	453.250
a. Terreinen en gebouwen	452.363	449.355
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	2.597	3.896
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.789.854	9.156.020
a. Terreinen en gebouwen	7.990.129	8.540.035
b. Installaties, machines en uitrusting	583.073	408.123
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	126.479	107.483
d. Leasing en soortgelijke rechten	90.173	100.379
3. Andere materiële vaste activa	92.509	104.501
a. Terreinen en gebouwen	92.509	104.501
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	3.000	3.000

Schema J4 : Balans

	2021	2020
PASSIVA	11.716.660	11.577.881
I. Schulden	6.033.444	5.835.517
A. Schulden op korte termijn	1.737.605	1.533.458
1. Schulden uit ruiltransacties	1.725.163	1.511.844
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.725.163	1.511.844
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	15.393
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	12.442	6.221
B. Schulden op lange termijn	4.295.838	4.302.059
1. Schulden uit ruiltransacties	4.295.838	4.302.059
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	4.071.882	4.071.882
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	223.956	230.177
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	5.683.217	5.742.364
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	1.839.004	1.845.409
B. Gecumuleerd overschot of tekort	234.213	286.955
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	3.610.000	3.610.000

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	2.195.225	2.508.414
A. Operationele kosten	2.155.545	2.468.470
1. Goederen en diensten	973.732	1.049.752
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	976.889	951.182
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	198.005	462.375
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	815	0
8. Andere operationele kosten	6.103	5.160
B. Financiële kosten	39.680	39.944
II. Opbrengsten	2.142.482	2.585.141
A. Operationele opbrengsten	2.125.411	2.568.228
1. Opbrengsten uit de werking	1.640.160	432.434
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	0	944.550
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	940.000
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	4.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	485.251	1.191.244
B. Financiële opbrengsten	17.071	16.913
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-52.743	76.727
A. Operationele overschot of tekort	-30.134	99.758
B. Financieel overschot of tekort	-22.609	-23.031
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-52.743	76.727
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-52.743	76.727

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	39.944	39.680	39.967	39.967	39.967	39.967	39.967
Ontvangsten	950.509	10.667	785.963	16.155	170	170	170
Saldo	910.565	-29.013	745.996	-23.812	-39.797	-39.797	-39.797
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	6.221	0	6.221	6.221	923.956	350.000	300.000
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	893.779	0	-6.221	-6.221	-923.956	-350.000	-300.000
Algemeen Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.037.826	967.061	1.708.517	1.813.543	1.790.011	1.791.548	1.793.139
Ontvangsten	562.328	1.663.182	2.377.714	2.788.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
Saldo	-475.498	696.120	669.197	974.812	990.797	990.797	1.040.797
Investerings							
Uitgaven	1.436.149	819.974	1.026.640	1.351.044	659.536	784.396	681.461
Ontvangsten	1.100.250	482.942	527.952	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-337.032	-498.688	-1.351.044	-659.536	-784.396	-681.461
Financiering							
Uitgaven	10.466	10.652	10.652	10.844	0	0	0
Ontvangsten	5.141	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	-5.324	-5.510	-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 Spooen
financieel directeur: Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.037.826	967.061	1.703.626	1.808.652	1.790.261	1.791.798	1.793.389
1. Goederen en diensten	1.032.665	960.959	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	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de erediens</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.160	6.103	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
B. Financiële uitgaven	39.944	39.680	44.858	44.858	39.717	39.717	39.717
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	39.297	39.297	44.588	44.588	39.447	39.447	39.447
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	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	39.297
2. Andere financiële uitgaven	647	383	270	270	270	270	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.502.328	1.663.182	3.147.714	2.788.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
1. Ontvangsten uit de werking	432.434	1.640.160	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	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	944.550	0	770.000	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	940.000	0	770.000	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	940.000	0	770.000	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	940.000	0	770.000	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.550	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.550	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	125.344	23.022	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000
B. Financiële ontvangsten	10.509	10.667	15.963	16.155	170	170	170
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	435.067	667.107	1.415.193	951.000	951.000	951.000	1.001.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	973.774	621.969	828.634	1.155.973	659.536	784.396	681.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.774	612.969	819.634	1.155.973	659.536	784.396	681.461
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>828.631</i>	<i>233.541</i>	<i>240.792</i>	<i>323.950</i>	<i>390.000</i>	<i>615.000</i>	<i>525.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>145.144</i>	<i>379.428</i>	<i>578.842</i>	<i>832.023</i>	<i>269.536</i>	<i>169.396</i>	<i>156.461</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	9.000	9.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	462.375	198.005	198.005	195.072	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>451.103</i>	<i>198.005</i>	<i>198.005</i>	<i>195.072</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>11.273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.100.250	482.942	527.952	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.100.250	482.941	527.952	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.100.250	482.941	527.952	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-335.899	-337.032	-498.688	-1.351.044	-659.536	-784.396	-681.461
Saldo exploitatie en investeringen	99.167	330.075	916.505	-400.044	291.464	166.605	319.539

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	700.000	350.000	300.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	700.000	350.000	300.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	6.221	0	6.221	6.221	223.956	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.466	10.652	10.652	10.844	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.466	10.652	10.652	10.844	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.466	10.652	10.652	10.844	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	900.000	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.000	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.141	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	5.141	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	888.455	-5.510	-11.731	-11.924	-602.398	-350.000	-300.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	987.622	324.565	904.774	-411.968	-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

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021
AfdrukDatum : 28/04/2022
Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504
Volgnummer algemene boekhouding : 53605

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

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 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

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële vaste activa	9.713.772	621.969	21.528	0	0	927.473	-49.417	9.337.323
1. Gemeenschapsgoederen	453.250	12.262	0	0	0	10.551	0	454.961
a. Terreinen en gebouwen	449.355	12.262	0	0	0	9.253	0	452.363
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	3.896	0	0	0	0	1.299	0	2.597
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.156.020	600.707	535	0	0	916.921	-49.417	8.789.854
a. Terreinen en gebouwen	8.540.035	221.279	535	0	0	770.649	0	7.990.129
b. Installaties, machines en uitrusting	408.123	309.196	0	0	0	84.830	-49.417	583.073
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	107.483	70.232	0	0	0	51.235	0	126.479
d. Leasing en soortgelijke rechten	100.379	0	0	0	0	10.207	0	90.173
3. Andere materiële vaste activa	104.501	9.000	20.992	0	0	0	0	92.509
a. Terreinen en gebouwen	104.501	9.000	20.992	0	0	0	0	92.509
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Pelt	1.845.409	0	6.404	0	1.839.004
Totaal	1.845.409	0	6.404	0	1.839.004

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Pelt	286.955	-52.743	0	0	234.213
Totaal	286.955	-52.743	0	0	234.213

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Pelt	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Pelt	3.610.000	0		0	3.610.000
Totaal	3.610.000	0		0	3.610.000

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Pelt	5.742.364			-59.147	5.683.217
Totaal	5.742.364			-59.147	5.683.217



Toelichting 2021: financiële risico's

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting jaarrekening 2021: Financiële risico's

De financiële risico's voor het AGB GO worden steeds gewaarborgd door het gemeentebestuur. Deze waarborg zit ingebakken in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de gemeente en het AGB.

De eventueel wijzigende wetgevingen en afwijkende regels inzake fiscaliteit zouden een risico kunnen vormen. In 2021 zijn er echter geen problemen geweest in dit domein.

De jaarlijkse prijssubsidies, uitgekeerd door de gemeente, worden berekend op basis van de omzet. Het doel van de prijssubsidies is winstgevend te zijn.

De realisatie van de verkoop van industriegronden in het gebied Nolim Noord werd meegeteld in de berekening van het bedrag van de prijssubsidie.

Winstrealisatie is het uitgangspunt bij de berekening van de prijssubsidies.

COVID -19

Het AGB Pelt heeft ook in 2021 in de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 verliezen geleden ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. Opnieuw werden we geconfronteerd met periodieke sluitingen van de diverse centra bestemd voor culturele en sportieve activiteiten en de annulering van voorstellingen en evenementen.

Reeds verkochte tickets (en de daarop aangerekende prijssubsidie) werden vaak terugbetaald. Door het wegvallen van een belangrijk aandeel van de omzet werd het bijzonder moeilijk om het beoogde winsttoegmerk van een AGB in de praktijk te realiseren.

De maatregel uit 2020 van de minister van financiën (Circulaire 2020/C/139 van 12 november 2020) waarbij de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zou houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar voor de periode 01/03/2020 – 31/12/2020 werd verlengd voor het boekjaar 2021 tot en met 30 september 2021. Dit zou concreet betekenen dat er geen BTW moest aangerekend worden op een algemene werkingsubsidie die het gemeentebestuur eventueel zou toekennen voor die periode.

De maatregel werd niet verlengd voor het laatste kwartaal van 2021. Dit was nu net de periode waar we met een nieuwe sluiting geconfronteerd werden.



Toelichting 2021: locatie documenten

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting bij de jaarrekening 2021: locatie documenten

Het beleidsrapport jaarrekening 2021 en de toelichting bij de jaarrekening 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.



Toelichting 2021: waarderingsregels

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

Waarderingsregels

Onderstaande waarderingsregels werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op datum van 31 mei 2018:

ALGEMENE PRINCIPES

Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel bij erkenning gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- de aanschaffingsprijs,
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingswaarde,
- de schenkingswaarde,
- de inbrengwaarde.

Op deze algemene regel zijn afwijkingen bepaald zoals beschreven onder de rubriek "afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen".

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen.

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken.

Jaarlijks wordt echter geëvalueerd of dat de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.

Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over te gaan tot herwaardering zal jaarlijks worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSMAATREGELEN

Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

Financieel vaste activa

Financieel vaste activa worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de financieel vaste activa in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. De evaluatie gebeurt jaarlijks op balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Vervolgens wordt op individuele basis geoordeeld of een vordering oninbaar is of niet. Een lijst van de oninbare vorderingen wordt voorgelegd aan de Raad van bestuur ter goedkeuring. De openstaande bedragen worden maandelijks voorgelegd.

Vorderingen op lange termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden.

Vorraden

De voorraden worden bijgehouden tegen de aanschaffingswaarde.

Materiële en immateriële vaste activa

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

1) De **gemeenschapsgoederen** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

2) De **bedrijfsmatige materiële vast activa** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

3) De **overige materiële vaste activa** worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een (on)roerende reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa onvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

Herwaarderingen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Er mogen dus geen meerwaarden op deze categorieën materiële vaste activa worden geboekt.

Op de overige materiële vaste activa en op de financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden tegen hun geherwaardeerde waarde geboekt.

Waardeverminderingen worden op de vaste activa geboekt, wanneer de boekwaarde niet langer de economische realiteit weergeeft. Hiervoor wordt jaarlijks op afsluitdatum een evaluatie gemaakt.

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Terreinen - bedrijfsmatig	0 jaar
Terreinen overige materiële vaste activa	0 jaar
Gebouwen - bedrijfsmatig	20 jaar
Groot onderhoud - bijkomende kosten	5 - 10 jaar
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	5 - 10 jaar
Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	3 - 10 jaar
Informatica en reproductiemateriaal	3 jaar
Rollend materiaal	5 jaar
Plannen en studies	5 jaar



Toelichting 2021: niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Sporen

financieel directeur: Theo Daamen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Nihil



Toelichting 2021

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

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

In dit rapport wordt toelichting gegeven met betrekking tot de verschillen tussen het meerjarenplan 2021 inclusief aanpassingen ramingen enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

Exploitatie	Meerjaren plan	Jaarrekening	Vershil	%
Uitgaven	1.748.483,96	1.006.741,40	741.742,56	57,58%
verbruikte goederen en diensten	1.697.194,61	960.958,74	736.235,87	56,62%
bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00%
specifieke kosten voor het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00%
toelagen	0,00	0,00	0,00	0,00%
diverse operationele kosten	6.431,35	6.102,75	328,60	94,89%
financiële kosten	44.858,00	39.679,91	5.178,09	88,46%
Opbrengsten	3.163.676,62	1.673.848,80	1.489.827,82	52,91%
werkingsopbrengsten	2.345.414,00	1.640.159,94	705.254,06	69,93%
fiscale opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00%
werkingssubsidies algemeen	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
werkingssubsidies specifiek	0,00	0,00	0,00	0,00%
andere operationele opbrengsten	32.300,00	23.022,02	9.277,98	71,28%
specifieke opbrengsten voor het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00%
financiële opbrengsten	15.962,62	10.666,84	5.295,78	66,82%

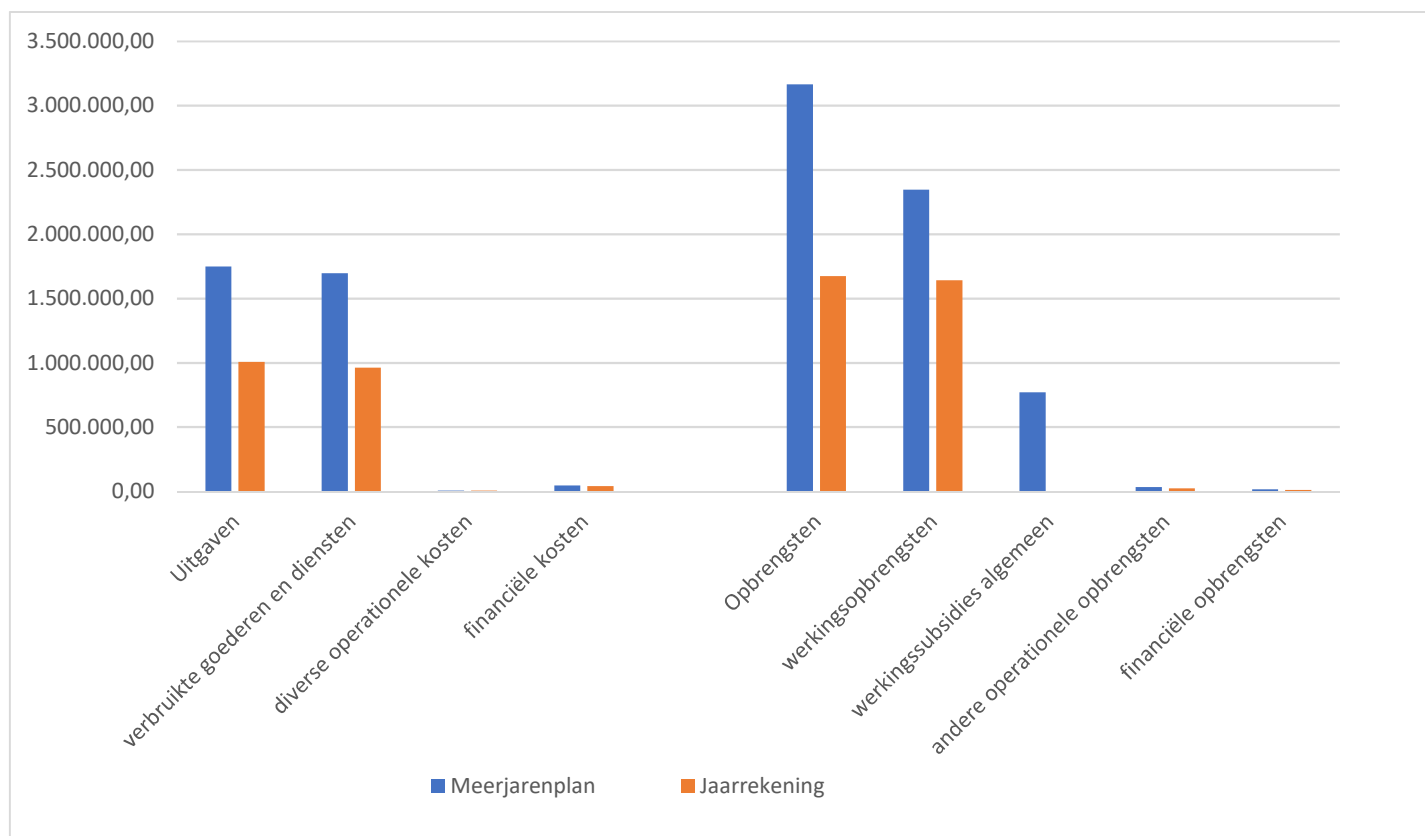
Voor het gedeelte **exploitatie** geeft dit volgend resultaat:

De **exploitatie uitgaven** van het boekjaar zijn 42,42%, namelijk 741.742,56 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021. Deze variantie is voornamelijk te verklaren door lagere huur gebouwen en minder kosten voor activiteiten door een gedeeltelijke sluiting door COVID-19 dan initieel voorzien.

De **exploitatie ontvangsten** van het boekjaar zijn 47,09%, namelijk 1.489.827 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021. Deze variantie is voornamelijk te verklaren door minder ontvangsten van activiteiten door een gedeeltelijke sluiting door COVID-19 dan voorzien.

Er zijn in het domein van de exploitatie uitgaven geen budgetoverschrijdingen geboekt in 2021.

Grafisch geeft dit het volgende resultaat:



Hieronder worden voor de belangrijkste kosten- en opbrengstrubrieken een aantal posten weergegeven met de verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening.

1. Goederen en diensten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6163000	Activiteiten (niet-personeel)	275.060	484.774	209.714	56,74%
6140200	Huur en onderhoudskosten hard- en software	100.476	218.327	117.851	46,02%
6140201	Huur en onderhoudskosten Netwerkondersteuning	0	83.197	83.197	0,00%
6100200	Huur en huurlasten op gebouwen	161.547	232.000	70.453	69,63%
6163800	Partners in cultuur	2.477	47.000	44.523	5,27%
6041100	Aankopen voedingswaren voor verkoop	19.309	51.052	31.743	37,82%
6103000	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	72.376	99.436	27.060	72,79%
6110000	Elektriciteit	41.705	65.547	23.842	63,63%
6140400	Drukwerken	26.853	45.195	18.343	59,41%
6163900	Activiteiten C-Taktplus	0	14.000	14.000	0,00%

De werkingskosten in 2021 zijn sterk gedaald door de gedeeltelijke sluiting door COVID-19. De onderhoudskosten voor de gebouwen dalen minder daar er in deze sluitingsperiode veel onderhouds- en herstellingswerken zijn uitgevoerd.

2. Ontvangsten uit de werking

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7070000	Prijssubsidies	1.329.679	1.843.125	513.446	72,14%
7000000	Verkopen dranken en etenswaren	22.628	79.000	56.372	28,64%
7030300	Opbrengsten uit activiteiten	191.826	232.880	41.054	82,37%
7010100	Zalen	64.965	92.000	27.035	70,61%
7033000	Verhuring met betrekking tot de exploitatie	16.436	30.500	14.064	53,89%
7030600	Activiteiten C-Taktplus	0	14.000	14.000	0,00%
7003200	Terugbetaling van administratieve prestaties	0	12.000	12.000	0,00%
7010300	Extra technische bijstand	0	10.000	10.000	0,00%
7030500	Partners in cultuur	0	5.000	5.000	0,00%
7030400	Vorming / tentoonstellingen	291	5.000	4.709	5,82%

De berekening van de prijssubsidies is gemaakt op een normaal werkingsjaar. Gezien er gedurende de periode van verplichte sluiting geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie terwijl de vaste kosten (verzekeringen, afschrijvingen ...) gewoon verderlopen.

3. Andere operationele ontvangsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7464201	Terugvordering vervoer Dommelslag	7.345	18.500	11.155	39,71%
7464200	Terugvordering vervoer scholen	9.729	3.800	-5.929	256,04%
7464000	Recuperatie gefactureerde kosten	5.947	10.000	4.053	59,47%

4. Financiële ontvangsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	0	5.141	5.141	0,00%
7510100	Intrest op financiële rekeningen	0	150	150	0,00%
7590600	Betalingsverschillen	15	20	5	76,10%

Voor het gedeelte **investeringen** geeft dit volgend resultaat:

Investeringen	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
Uitgaven	1.877.896	819.974	1.057.922	43,66%
terreinen en gebouwen(G)	482.391	233.541	248.850	48,41%
installaties, machines en uitrusting	383.268	309.196	74.072	80,67%
meubilair, kantoor en rollend materieel	610.161	70.232	539.929	11,51%
terreinen (A)	9.000	9.000	0	100,00%
investeringssubsidies	393.077	198.005	195.072	50,37%
Opbrengsten	527.952	482.942	45.010	91,47%
terreinen (G)	-1	1	-2	-100,00%
terreinen (A)	527.953	482.941	45.012	91,47%

De **investeringsuitgaven** van het boekjaar zijn 56,34%, namelijk 1.057.922 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

De **investeringsontvangsten** van het boekjaar zijn 8,53%, namelijk 45.010 euro lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

In de BBC-2020 regelgeving is er geen automatische overdracht voorzien van de saldi van investeringsprojecten naar het volgende boekjaar.

De raad van bestuur zal jaarlijks moeten beslissen welke projecten met hun budget zullen moeten overgedragen worden naar 2022.

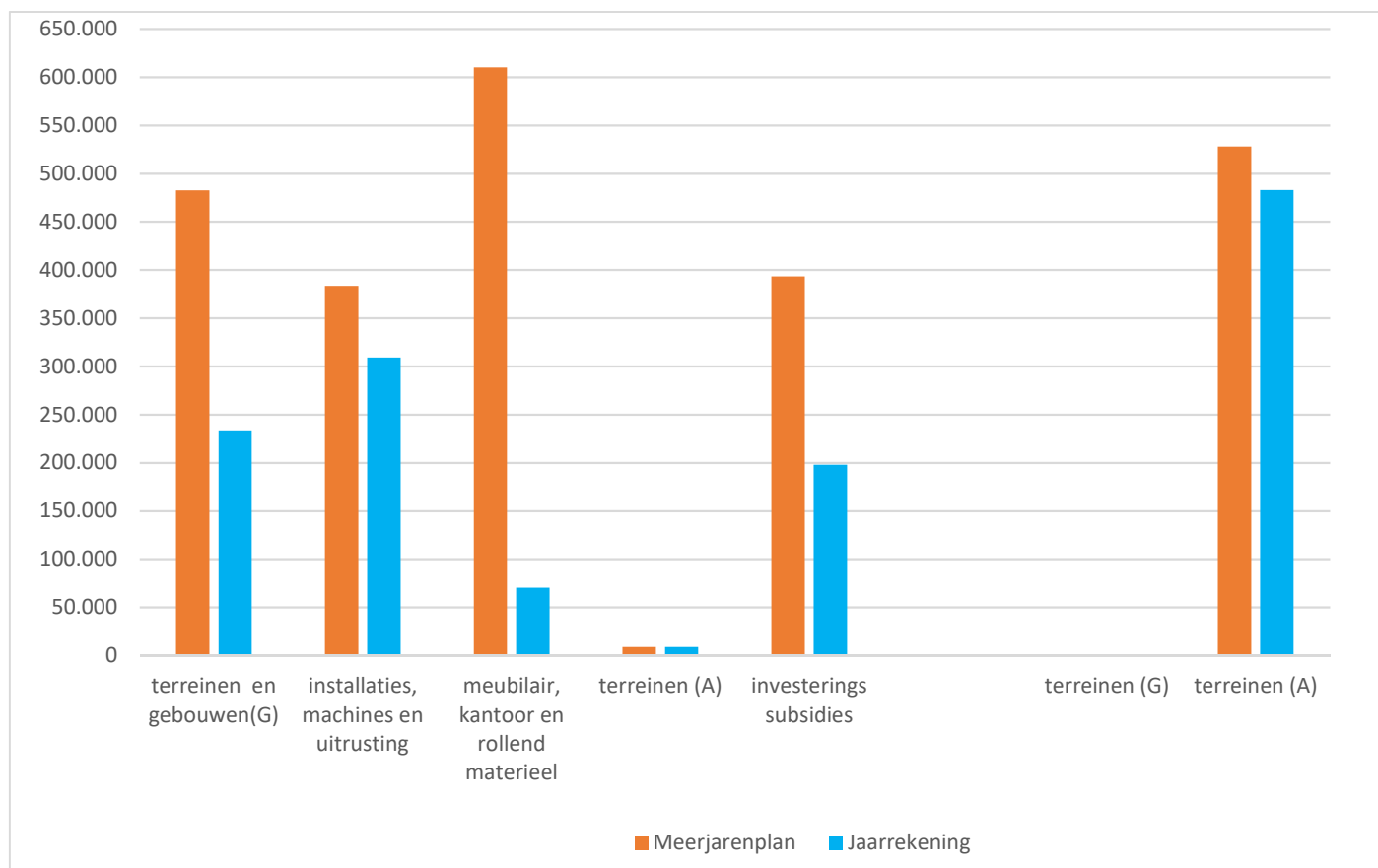
Er zijn een aantal projecten waarvoor geen kosten geboekt zijn in 2021. De budgetten van projecten die zullen verdergezet worden in 2021, zijn overgedragen naar 2022.

De opvolging van de investeringsprojecten kan geraadpleegd worden in de documentatie.

Voor een meer gedetailleerde opgave van de investeringsbudgetten die worden overgedragen naar 2022 kan nog verwezen worden naar de toelichting.

Er is in het domein van de investeringsuitgaven geen budgetoverschrijding geboekt in 2021.

Grafisch geeft dit het volgende resultaat:



Voor het gedeelte **financiering** krijgen we volgende cijfers:

Liquiditeiten	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil	%
Uitgaven	16.873	10.652	6.221	63,13%
toegestane lening	10.652	10.652	0	100,00%
Teruggave Borg Leasing BIB	6.221	0	6.221	0,00%
Opbrengsten	5.141	5.141	0	100,00%
opname leningen	0	0	0	0,00%
terugvordering van aflossingen	5.141	5.141	0	100,00%

De **financieringsuitgaven** van het boekjaar zijn 63,13% uitgevoerd in 2021.

De **financieringsontvangsten** van het boekjaar zijn 100% uitgevoerd.

Er zijn in het domein van de financieringsuitgaven geen budgetoverschrijdingen geboekt in 2021.

Voor een meer gedetailleerde opgave van de verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening kan nog verwezen worden naar de standopgave. Deze is te consulteren bij de financiële dienst.



Toelichting 2021

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

In dit rapport wordt toelichting gegeven met betrekking tot de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

In 2021 waren de opbrengsten uit de werking, inclusief de prijssubsidies, bijna vier maal hoger dan in 2020. Als gevolg van COVID-19 werden ook in 2021 nog heel wat activiteiten en evenementen geschrapt of ingeperkt.

De vroegere gemeentelijke bijdrage in het resultaat van het AGB is volledig overgezet naar prijssubsidies nadat de BTW administratie zich in een administratieve beslissing heeft uitgesproken over de toepassing van de BTW reglementering op subsidies die door gemeenten verstrekt worden aan AGB's.

De prijssubsidies worden berekend op de, door COVID-19 fel beïnvloedde omzet, en bedroegen 1.329.679 euro in 2021.

In tegenstelling tot in 2020 werd voor het boekjaar 2021 geen éénmalige algemene werkingsubsidie toegekend door het gemeentebestuur aan het AGB. In 2020 was nog een dergelijke toelage voorzien van 940.000 euro.

Gedurende 2021 werden de laatste verkopen van industriegronden in het gebied Nolim Noord gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat de (prijs) subsidies die de gemeente aan het AGB Pelt dient te verstrekken om rendabel te blijven verminderd konden worden.

Anderzijds dient, zoals contractueel opgenomen, op de verkoop van deze industriegronden 10% kosten betaald te worden voor het beheer van het bedrijventerrein en bovendien dient een percentage kosten betaald te worden voor de aanleg van de wegenis van het bedrijventerrein.

Net zoals in 2020 werd dit percentage voorlopig ingeschat op 31%. Hiervoor dient nog een definitieve overeenkomst opgemaakt te worden.

In 2021 werden verkopen gerealiseerd voor een bedrag van 482.941 euro.



Toelichting 2021

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting over de wijzigingen in het kapitaal

Nihil



Toelichting 2021

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 150 van het Provinciedecreet van 9 december 2005

Besluit raad van bestuur 24/02/2022: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2021 naar het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 851.256,77 euro uitgaven en 0 euro ontvangsten.

Boek jaar	AR	Bitem	Actie plan	Actie	InvestEnveloppe	Sub Project	Oms SubProject	Overdracht	Naar Boek jaar	Naar AR	Naar Bitem	Naar Actie plan	Naar Actie	Naar InvestEnveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2021	2203000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/16	21	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren	41 988,50 €	2022	2203000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/16	21	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren
2021	2203000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	10	LRTC renovatie terreinen	36 064,11 €	2022	2203000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	10	LRTC renovatie terreinen
2021	2291000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/04	47	Palethe: vloer Zinnezaal , tribune, portaalbrug	22 263,25 €	2022	2291000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/04	47	Palethe: vloer Zinnezaal , tribune, portaalbrug
2021	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	07	LRV: gebouwen	12 000,00 €	2022	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	07	LRV: gebouwen
2021	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	08	Tennis Metallic: gebouwen	15 000,00 €	2022	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	08	Tennis Metallic: gebouwen
2021	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	12	Metallic electriciteitswerken	30 000,00 €	2022	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	12	Metallic electriciteitswerken
2021	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	17	Bergruimte LRTC	6 500,00 €	2022	2291000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	17	Bergruimte LRTC
2021	2291007	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen	5 000,00 €	2022	2291007	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen
2021	2292000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	05	Padel tennis	67 884,15 €	2022	2292000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	05	Padel tennis
2021	2292000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	18	Sloop Real Heesakker	12 000,00 €	2022	2292000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	18	Sloop Real Heesakker
2021	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	03	De Bemvoort: uitrusting	10 000,00 €	2022	2370000	074200	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	03	De Bemvoort: uitrusting
2021	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	11	Signalisatie	10 000,00 €	2022	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/17	11	Signalisatie
2021	2370000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	03	Aardgasketel LHVV	30 000,00 €	2022	2370000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2021/01	03	Aardgasketel LHVV
2021	2370000	074000	4.2.2	4.2.2.1	2021/01	20	Poetsmachine	7 500,00 €	2022	2370000	074000	4.2.2	4.2.2.1	2021/01	20	Poetsmachine
2021	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2021/02	01	Aanpassen koelkasten Zinne	15 000,00 €	2022	2370000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2021/02	01	Aanpassen koelkasten Zinne
2021	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/11	25	Palethe: digitale geluidstafel, LCD projector, cam	30 132,00 €	2022	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2019/11	25	Palethe: digitale geluidstafel, LCD projector, cam
2021	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2021/02	13	Bureau's	31 500,00 €	2022	2450000	070200	3.6.1	3.6.1.3	2021/02	13	Bureau's
2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	12 160,00 €	2022	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur
2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	02	Software	17 253,30 €	2022	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	02	Software
2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	17	Presentatieschermen vergaderzaal Palethe	7 000,00 €	2022	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	17	Presentatieschermen vergaderzaal Palethe
2021	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	236 939,79 €	2022	2460000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021
2021	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	10	Nolim Noord fase 2: wegen beheer 15%-21,5%	19 376,88 €	2022	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	10	Nolim Noord fase 2: wegen beheer 15%-21,5%
2021	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen	175 694,79 €	2022	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/16	09	Sportpark Kadijk: gebouwen