

**Jaarrekening 2021**

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Jaarrekening 2021



Jaarrekening 2021: inleiding

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooen
financieel directeur: Theo Daamen

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

Op 19 december 2019 stelden de gemeenteraad en de OCMW raad 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 gemeenteraad/OCMW raad de jaarrekening over het boekjaar 2021 vaststellen en/of goedkeuren.

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 2020-2025 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 dealkernen 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 verder gewerkt met een beperkte set van indicatoren voor de verdere verfijning van de evaluatie.

Net zoals dit het geval was voor het meerjarenplan, wordt de jaarrekening opgemaakt voor de gemeente en het OCMW samen.

Het **gecumuleerd budgettair resultaat** van het boekjaar is positief en bedraagt **9.635.985 euro** (16.947.828 euro in 2020) terwijl we in het meerjarenplan, na de aanpassing 4 het bedrag van 98.326 euro voorzien hadden.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt eveneens **9.635.985 euro** (16.947.828 euro in 2020) tegenover een gebudgetteerd beschikbaar budgettair resultaat van 98.326 euro.

De **autofinancieringsmarge** (AFM) tenslotte blijft ook positief in deze jaarrekening en bedraagt **5.812.922 euro** (7.851.087 euro in 2020) tegenover een gebudgetteerde AFM van **1.426.301** 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

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
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;
 - Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen;
 - 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. een overzicht van de verbonden entiteiten;
- e. een overzicht van de personeelsinzet;

- f. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort;
- g. proef – en saldibalans (facultatief);
- h. overzicht investeringsprojecten- conform model opvolgingsrapportering (facultatief);



Beleidsvaluatie 2021

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.391.402	2.599.349	2.382.781
<i>Uitgaven</i>	2.418.955	2.853.552	3.312.802
Saldo	-27.553	-254.204	-930.022
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	1.716.309	5.879.076	7.910.084
Saldo	-1.667.470	-5.830.236	-7.861.245

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.968	93.547	166.225
<i>Uitgaven</i>	222.141	332.771	441.018

Saldo	-218.172	-239.224	-274.793
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	5.856.538	7.755.075
Saldo	-1.696.190	-5.856.538	-7.755.075

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 worden gebouwd volgens de hedendaagse noden. De bouw van deze locaties worden in de dorpskernen gecombineerd met scholen en andere verenigingen die complementair zijn.		In uitvoering
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 activiteitenaanbod 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,	In uitvoering

		met grote uitdaging, de nodige maatregelen genomen en doorgevoerd.	
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 activiteitenaanbod (webfunctie). Dit activiteitenaanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	41.031	123.125
<i>Uitgaven</i>	20.183	21.142	22.000
Saldo	-20.183	19.889	101.125
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	5.804.873	7.574.392
Saldo	-1.696.190	-5.804.873	-7.574.392

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	3.968	52.516	43.100
Uitgaven	201.958	311.629	419.018
Saldo	-197.989	-259.113	-375.918

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	51.665	180.683
Saldo	0	-51.665	-180.683

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.841.310	1.548.189
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	1.976.587	2.089.589
Saldo	140.988	-135.277	-541.400
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	10.680
Saldo	0	-10.680	-10.680

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.2 Pelt is een sociale gemeente

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.841.310	1.548.189
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	1.976.587	2.089.589
Saldo	140.988	-135.277	-541.400
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	10.680
Saldo	0	-10.680	-10.680

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	16.731	6.998	22.500
<i>Uitgaven</i>	122.499	110.805	108.885
Saldo	-105.768	-103.807	-86.385

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.731	6.998	22.500
<i>Uitgaven</i>	122.499	110.805	108.885
Saldo	-105.768	-103.807	-86.385

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	542.791	585.924	627.866
<i>Uitgaven</i>	216.934	214.823	419.278
Saldo	325.858	371.101	208.589
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	11.858	144.329
Saldo	28.720	36.981	-95.490

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 OverKophuis Pelt zijn deuren.	In totaal werden 244 bezoeken afgelegd. Met 41 werd telefonisch contact onderhouden. Het OverKophuis 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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjþ 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	6.295	5.190	37.526
Saldo	-6.295	-5.190	-37.526

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 pilotproject '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: - 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
------------	--	--	---------------

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	542.791	585.924	627.866
<i>Uitgaven</i>	210.639	209.633	381.752
Saldo	332.153	376.291	246.115
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	11.858	144.329
Saldo	28.720	36.981	-95.490

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, geaardheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	267	90	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	70.797	93.872
Saldo	-71.972	-70.707	-93.872

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	267	90	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	70.797	93.872
Saldo	-71.972	-70.707	-93.872

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	90.010	102.400
Saldo	-86.469	-90.010	-102.400

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.6 Pelt is een open gemeente

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	90.010	102.400
Saldo	-86.469	-90.010	-102.400

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	45.600	71.480	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	57.760
Saldo	-12.017	13.720	-39.760

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	45.600	71.480	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	57.760
Saldo	-12.017	13.720	-39.760

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>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	930.722	149.312	483.044
<i>Uitgaven</i>	2.662.595	2.462.963	3.378.397
Saldo	-1.731.873	-2.313.651	-2.895.353
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.180.792	4.012.771	12.922.805
<i>Uitgaven</i>	5.991.640	8.857.656	26.997.417
Saldo	-4.810.848	-4.844.884	-14.074.612
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000

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>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	313.204
<i>Uitgaven</i>	12.539	39.035	382.204
Saldo	-12.539	-39.035	-69.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	3.201.391	9.386.595
<i>Uitgaven</i>	2.329.545	5.831.608	17.388.699
Saldo	-1.248.395	-2.630.217	-8.002.104

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 deekernen.

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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.519	7.236	39.000
Saldo	-2.519	-7.236	-39.000

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	10.000	72.259
<i>Uitgaven</i>	143.132	343.581	974.200
Saldo	-143.132	-333.581	-901.941

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 adviesinstanties. Over de binnengekomen reacties en adviezen werd een synthesenota opgemaakt. In het najaar van 2021 werd een reeks dorpsdebatten georganiseerd als input	Ivm Peltorama zijn er dorpsdebatten georganiseerd. Via de website kan men online de voortgang van het project volgen via de nieuwsbrieven. De mobiliteitsstudie wordt mee opgenomen de grote studie betreffende Peltorama 2050.	In uitvoering

	voor het onderzoek naar het beleidskader voor de woonkernen. Daarnaast werd het nodige inhoudelijke studiewerk verricht.		
--	--	--	--

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

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	313.204
<i>Uitgaven</i>	0	0	313.204
Saldo	0	0	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	278.490
<i>Uitgaven</i>	281.939	764.861	5.718.964
Saldo	-281.939	-764.861	-5.440.473

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 Marktplein

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 brengen met een optimale invulling voor de gebouwen.

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

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	384.489	3.941.180	7.954.623
Saldo	-384.489	-3.941.180	-7.954.623

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>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.020	31.798	30.000
Saldo	-10.020	-31.798	-30.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	3.191.391	9.035.846
<i>Uitgaven</i>	1.519.984	781.986	2.740.913
Saldo	-438.834	2.409.405	6.294.933

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	53.787	111.005
Saldo	706.224	-53.787	-111.005
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	99.642	809.880	3.536.210
<i>Uitgaven</i>	3.551.260	2.851.635	8.599.725
Saldo	-3.451.618	-2.041.754	-5.063.516

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	756.767	3.322.947
Uitgaven	1.133.796	841.026	5.659.558
Saldo	-1.133.796	-84.259	-2.336.611

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 AWV. 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 AWV-MOW.	Wanneer hier uitsluitsel over komt, kan het dossier aanbesteding klaar gemaakt en de omgevingsvergunning opgeladen worden. Het proces is lopende.	Planningsfase
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: Blaastraat, 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 studiebureau heeft plaatsgevonden. De offerte voor het opstellen van een unieke verantwoordingsnota is 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 studiebureau 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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	53.787	111.005
Saldo	706.224	-53.787	-111.005
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	99.642	53.113	213.263
<i>Uitgaven</i>	2.417.463	2.010.609	2.940.167
Saldo	-2.317.822	-1.957.496	-2.726.904

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	20.941	49.435	52.340
<i>Uitgaven</i>	569.576	498.254	892.937
Saldo	-548.635	-448.819	-840.597
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	88.699	817.286
Saldo	-86.204	-87.199	-817.286

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	20.941	49.435	52.340
<i>Uitgaven</i>	569.576	498.254	892.937
Saldo	-548.635	-448.819	-840.597
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	88.699	817.286
Saldo	-86.204	-87.199	-817.286

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	8.100
Saldo	-3.539	-2.935	-8.100
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	15.662
Saldo	-7.896	0	-15.662

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.4 Landbouw

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	8.100
Saldo	-3.539	-2.935	-8.100
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	15.662
Saldo	-7.896	0	-15.662

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	154.139	99.877	117.500
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	1.868.952	1.984.151
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.866.651
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.735	85.713	176.045
Saldo	-16.735	-85.713	-176.045
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.5 Klimaatactieplan

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	154.139	99.877	117.500
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	1.868.952	1.984.151
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.866.651
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.735	85.713	176.045
Saldo	-16.735	-85.713	-176.045
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000

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>	566.175	111.955	122.891
<i>Uitgaven</i>	2.749.052	2.643.896	3.256.154
Saldo	-2.182.877	-2.531.941	-3.133.263
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	47.355
<i>Uitgaven</i>	838.338	342.316	2.947.565
Saldo	-787.234	-330.064	-2.900.210

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>	28	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	417.978	695.711
Saldo	-565.878	-417.978	-695.711
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	31.123	68.259
Saldo	-63.244	-31.123	-68.259

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	417.978	695.711
Saldo	-565.878	-417.978	-695.711
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	31.123	68.259
Saldo	-63.244	-31.123	-68.259

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>	0	2.116	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.692.421	1.845.388
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.840.047

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	2.116	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.692.421	1.845.388
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.840.047

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	234.431
Saldo	-136.246	-143.344	-201.481

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	234.431
Saldo	-136.246	-143.344	-201.481

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	42.452
Saldo	-3.251	-5.972	-42.452
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	32.355
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	35.000
Saldo	-45.906	8.441	-2.645

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	42.452
Saldo	-3.251	-5.972	-42.452
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	32.355
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	35.000
Saldo	-45.906	8.441	-2.645

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	278.342
Saldo	-97.694	-130.360	-264.742
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	278.342
Saldo	-97.694	-130.360	-264.742
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000

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>	11.870	7.533	10.500
Saldo	-11.870	-7.533	-10.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000
<i>Uitgaven</i>	648.085	307.382	2.834.306
Saldo	-648.085	-307.382	-2.819.306

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.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.238	29.910	72.423
Saldo	-12.238	-29.910	-72.423

Indicator: Voortgang realisatie van het bibpunt Teutenhof.

<i>Metingen</i>			
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

<i>Metingen</i>			
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 en de bibliotheek. De gemeenteraad keurde dit plan goed.	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 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), ...	In uitvoering

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>	11.870	7.533	10.500
Saldo	-11.870	-7.533	-10.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000
<i>Uitgaven</i>	635.847	277.472	2.761.883
Saldo	-635.847	-277.472	-2.746.883

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	515.937	61.959	71.000
<i>Uitgaven</i>	329.612	198.406	149.330
Saldo	186.324	-136.448	-78.330
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0
Saldo	-30.000	0	0

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 rondom 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> <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.</p> <p>Definitieve goedkeuring kader begin 2022.</p>	In uitvoering

		<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 winkelhierbonnen verkocht.	In uitvoering

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	515.937	61.959	71.000
Uitgaven	329.612	198.406	149.330
Saldo	186.324	-136.448	-78.330
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0
Saldo	-30.000	0	0

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	38.295.328	39.310.018	39.426.556
Uitgaven	26.207.315	27.717.291	30.521.201
Saldo	12.088.013	11.592.727	8.905.355
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	884.750	105.068	1.199.856
Uitgaven	1.450.416	3.820.957	7.001.404
Saldo	-565.666	-3.715.890	-5.801.549
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	12.591.885
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	755.489
Saldo	-1.589.715	911.301	11.836.396

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.079.479	3.083.625
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.083.625
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	400.214	624.645
Saldo	-287.353	-400.214	-624.645

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.1 Veiligheid

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.079.479	3.083.625
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.083.625
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	400.214	624.645
Saldo	-287.353	-400.214	-624.645

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>	38.295.328	39.310.018	39.426.556
<i>Uitgaven</i>	22.713.082	24.637.812	27.437.576
Saldo	15.582.246	14.672.206	11.988.980

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	884.750	105.068	1.199.856
<i>Uitgaven</i>	1.163.063	3.420.744	6.376.759
Saldo	-278.313	-3.315.676	-5.176.904
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	12.591.885
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	755.489
Saldo	-1.589.715	911.301	11.836.396

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

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	300	12.808	13.100
Saldo	-300	-12.808	-13.100

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	Gerealiseerd

		en brandweer. De eerste aanzet tot een flowchart en categorisering van evenementen werd voorgesteld.	
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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.353	1.819	66.000
Saldo	-14.353	-1.819	-66.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.124	279.222	684.276
Saldo	-21.124	-279.222	-684.276

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 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.		In uitvoering
31/12/2021	Infrastructuurprojecten in uitvoering in Lindel en Herent. (brede school) en Boseind (speelplein) Overleg met partners in Grote Heide, Fabriek en Holheide Reglement financiering projecten die de leefbaarheid van dorpen versterken goedgekeurd (GR21-0083) en bekendgemaakt, van toepassing vanaf 1.10.2021 Toelichting rond dorpenbeleid voor alle		In uitvoering

	diensthoofden in december 2021 Wegens corona: aangepaste regeling voor buurtcheques uitgewerkt: warme buurten als alternatief		
--	--	--	--

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.	De doelstelling is een duurzame en multifunctionele locatie om het lokale gemeenschapsleven verder te ondersteunen Alle publieke voorzieningen in Overpelt Fabriek werden in kaart gebracht en er werd een bezoek aan gebracht. De bestaande verenigingen en hun activiteiten werden eveneens in kaart gebracht.	Planningsfase

Indicator: Voortgang masterplan Holheide Jeugdlokalen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	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.	Er is in overleg met de Chiro, de andere partners van Holheide en de gemeente overeengekomen 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	In uitvoering

		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>	38.295.328	39.310.018	39.426.556
<i>Uitgaven</i>	22.698.429	24.623.184	27.358.476
Saldo	15.596.899	14.686.834	12.068.080
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	884.750	105.068	1.199.856
<i>Uitgaven</i>	1.141.939	3.141.522	5.692.483
Saldo	-257.189	-3.036.454	-4.492.628
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	12.591.885
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	755.489
Saldo	-1.589.715	911.301	11.836.396



Beleidsevaluatie 2021

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

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

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

- Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente
- Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting
- Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving
- Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente
- Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening
- Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw
- Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur
- Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport
- Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib
- Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed
- Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Beleidsvaluatie 2021

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

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 gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

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

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

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

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	332.771	441.018
Ontvangsten	93.547	166.225
Saldo	-239.224	-274.793
Investerings		
Uitgaven	5.856.538	7.755.075
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.856.538	-7.755.075
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren		
Exploitatie		
Uitgaven	214.823	419.278
Ontvangsten	585.924	627.866
Saldo	371.101	208.589
Investerings		
Uitgaven	11.858	144.329
Ontvangsten	48.839	48.839
Saldo	36.981	-95.490
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning		
Exploitatie		
Uitgaven	39.035	382.204
Ontvangsten	0	313.204
Saldo	-39.035	-69.000
Investerings		
Uitgaven	5.831.608	17.388.699
Ontvangsten	3.201.391	9.386.595
Saldo	-2.630.217	-8.002.104
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid		
Exploitatie		
Uitgaven	53.787	111.005
Ontvangsten	0	0

Saldo	-53.787	-111.005
Investeringen		
Uitgaven	2.851.635	8.599.725
Ontvangsten	809.880	3.536.210
Saldo	-2.041.754	-5.063.516
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	7.533	10.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.533	-10.500
Investeringen		
Uitgaven	307.382	2.834.306
Ontvangsten	0	15.000
Saldo	-307.382	-2.819.306
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken		
Exploitatie		
Uitgaven	198.406	149.330
Ontvangsten	61.959	71.000
Saldo	-136.448	-78.330
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	24.637.812	27.437.576
Ontvangsten	39.310.018	39.426.556
Saldo	14.672.206	11.988.980
Investeringen		
Uitgaven	3.420.744	6.376.759
Ontvangsten	105.068	1.199.856
Saldo	-3.315.676	-5.176.904
Financiering		
Uitgaven	915.082	755.489
Ontvangsten	1.826.383	12.591.885
Saldo	911.301	11.836.396
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		

Exploitatie		
Uitgaven	10.193.536	11.517.643
Ontvangsten	2.119.186	1.810.420
Saldo	-8.074.350	-9.707.223
Investerings		
Uitgaven	620.241	1.757.577
Ontvangsten	13.752	32.355
Saldo	-606.489	-1.725.222
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000
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	35.677.703	40.468.554
Ontvangsten	42.170.634	42.415.272
Saldo	6.492.931	1.946.718
Investerings		
Uitgaven	18.900.005	44.856.471
Ontvangsten	4.178.930	14.218.855
Saldo	-14.721.075	-30.637.615
Financiering		
Uitgaven	915.082	755.489
Ontvangsten	1.831.383	12.596.885
Saldo	916.301	11.841.396

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

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)	6.492.931	1.946.718
a. Ontvangsten		42.170.634	42.415.272
b. Uitgaven		35.677.703	40.468.554
II. Investeringsaldo	(a-b)	-14.721.075	-30.637.615
a. Ontvangsten		4.178.930	14.218.855
b. Uitgaven		18.900.005	44.856.471
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-8.228.144	-28.690.898
IV. Financieringsaldo	(a-b)	916.301	11.841.396
a. Ontvangsten		1.831.383	12.596.885
b. Uitgaven		915.082	755.489
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-7.311.843	-16.849.502
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		16.947.828	16.947.828
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.635.985	98.326
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.635.985	98.326

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		6.492.931	1.946.718
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	680.009	520.417
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		815.082	655.489
b. Periodieke terugvordering leningen		135.073	135.073
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.812.922	1.426.301

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		5.812.922	1.426.301
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	224.203	64.610
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		815.082	655.489
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		590.879	590.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	6.037.125	1.490.911

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	9.635.985	98.326
• AGB Pelt	328.877	57.830
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.964.863	156.156
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	5.812.922	1.426.301
• AGB Pelt	672.249	1.420.334
Totale autofinancieringsmarge	6.485.170	2.846.635
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	6.037.125	1.490.911
• AGB Pelt	346.498	1.094.583
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.383.623	2.585.495

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt						
Exploitatie	30.141.590	39.587.957	34.451.762	40.186.057	35.218.380	39.020.218
Investeringen	18.796.908	4.178.930	44.004.496	14.218.855	20.034.930	7.240.305
Financiering	915.082	1.831.383	755.489	12.596.885	755.489	9.296.885
<i>Leningen en Leasings</i>	815.082	1.745.150	655.489	12.510.652	655.489	9.210.652
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	100.000	86.234	100.000	86.234	100.000	86.234
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten Ocmw Pelt						
Exploitatie	5.536.113	2.582.676	6.016.792	2.229.215	5.951.644	2.167.248
Investeringen	103.097	0	851.975	0	448.623	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

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	237.014.210	232.015.737
I. Vlottende activa	19.409.750	23.037.172
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.148.973	15.518.941
B. Vorderingen op korte termijn	8.563.342	6.946.367
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.564.857	2.929.629
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.998.485	4.016.737
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.497	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	694.937	571.865
II. Vaste activa	217.604.460	208.978.565
A. Vorderingen op lange termijn	5.081.077	5.122.816
A. Vorderingen uit ruiltransacties	4.592.682	4.585.583
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	488.394	537.234
B. Financiële vaste activa	50.924.927	51.207.871
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.610.000	3.610.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	43.026.099	43.482.346
3. OCMW-Verenigingen	40.857	40.857
4; Andere financiële vaste activa	4.247.971	4.074.668
C. Materiële vaste activa	160.654.245	151.882.929
1. Gemeenschapsgoederen	125.708.660	116.330.130
a. Terreinen en gebouwen	67.968.791	61.549.717
b. Wegen en andere infrastructuur	51.841.046	50.764.306
c. Installaties, machines en uitrusting	624.163	608.066
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.536.069	2.275.099
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.174.105	564.547
f. Erfgoed	564.487	568.395
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.288.261	7.551.292
a. Terreinen en gebouwen	5.844.544	6.090.293
b. Installaties, machines en uitrusting	23.821	32.212
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.419.896	1.428.787
3. Andere materiële vaste activa	27.657.324	28.001.507
a. Terreinen en gebouwen	27.657.324	28.001.507
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	944.212	764.948

Schema J4 : Balans

	2021	2020
PASSIVA	237.014.210	232.015.737
I. Schulden	18.357.614	14.427.861
A. Schulden op korte termijn	10.803.056	7.146.133
1. Schulden uit ruiltransacties	6.699.848	5.806.392
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	965.229	970.998
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.734.619	4.835.395
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.341.711	682.085
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	2.167
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	761.497	655.489
B. Schulden op lange termijn	7.554.558	7.281.728
1. Schulden uit ruiltransacties	7.554.558	7.281.728
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	551.230
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	549.171
2. Andere risico's en kosten	0	2.059
b. Financiële schulden	7.554.558	6.730.498
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	218.656.596	217.587.876
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	29.894.764	30.349.424
B. Gecumuleerd overschot of tekort	26.121.412	24.597.980
C. Herwaarderingsreserves	2.183.334	2.183.334
D. Overig nettoactief	160.457.087	160.457.137

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

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	43.729.496	41.401.834
A. Operationele kosten	43.593.087	41.261.786
1. Goederen en diensten	5.872.784	5.374.124
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.186.007	17.212.654
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.491.543	5.487.055
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.480.936	1.402.919
5. Toegestane werkingssubsidies	9.758.314	9.781.911
6. Toegestane investeringsubsidies	2.403.304	1.726.839
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.206.665	150.035
8. Andere operationele kosten	193.535	126.248
B. Financiële kosten	136.409	140.048
II. Opbrengsten	45.252.928	44.130.311
A. Operationele opbrengsten	41.736.404	40.014.716
1. Opbrengsten uit de werking	2.140.471	2.520.760
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.912.084	20.587.656
3. Werkingssubsidies	16.009.867	15.386.686
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>12.085.496</i>	<i>11.319.916</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.924.370</i>	<i>4.066.770</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	204.846	145.477
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.795.501	662.902
6. Andere operationele opbrengsten	673.636	711.235
B. Financiële opbrengsten	3.516.524	4.115.595
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.523.432	2.728.477
A. Operationele overschot of tekort	-1.856.683	-1.247.071
B. Financieel overschot of tekort	3.380.115	3.975.548
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	1.523.432	2.728.477
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	1.523.432	2.728.477

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

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	606.192	807.947	914.668	609.408	738.182	891.140	931.857
Ontvangsten	33.630.203	34.020.738	34.098.801	34.706.403	36.202.351	37.220.317	38.611.856
Saldo	33.024.011	33.212.791	33.184.132	34.096.995	35.464.169	36.329.176	37.679.999
Investerings							
Uitgaven	1.287.431	409.640	409.640	2.762.784	400.000	300.000	300.000
Ontvangsten	211.550	168.941	137.982	2.556.355	233.956	10.000	10.000
Saldo	-1.075.881	-240.699	-271.658	-206.429	-166.044	-290.000	-290.000
Financiering							
Uitgaven	787.636	815.082	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Ontvangsten	16.687	1.745.150	10.652	30.410.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
Saldo	-770.949	930.067	-644.837	29.813.063	9.975.664	3.032.185	4.647.527
Algemeen Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	33.431.725	34.869.756	39.553.886	40.836.057	40.983.196	42.288.552	42.891.365
Ontvangsten	8.553.424	8.149.896	8.316.471	7.628.639	7.596.220	7.654.741	7.283.813
Saldo	-24.878.301	-26.719.860	-31.237.415	-33.207.418	-33.386.976	-34.633.811	-35.607.552
Investerings							
Uitgaven	8.709.272	18.490.365	17.656.352	45.746.665	15.525.683	10.922.116	9.577.698
Ontvangsten	1.953.935	4.009.990	4.870.952	10.006.468	2.879.225	6.072.502	2.860.647
Saldo	-6.755.337	-14.480.376	-12.785.399	-35.740.198	-12.646.458	-4.849.613	-6.717.051
Financiering							
Uitgaven	925.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	81.234	86.234	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
Saldo	-843.766	-13.766	-13.766	92.901	792.901	442.900	336.667

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

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	33.897.857	35.541.293	40.322.064	41.273.322	41.427.579	42.734.501	43.298.644
1. Goederen en diensten	5.374.124	5.875.280	7.577.078	7.554.616	7.342.502	7.342.190	7.105.484
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.212.654	18.233.228	18.952.636	20.148.408	20.497.324	21.296.430	21.856.955
<i>a. Politiek personeel</i>	706.928	725.604	733.918	776.759	775.909	789.914	794.257
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	3.336.578	3.113.462	3.277.807	3.254.582	3.360.898	3.576.959	3.749.640
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	12.111.913	13.387.061	13.980.557	15.170.323	15.402.170	15.962.307	16.338.333
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	537.683	692.842	693.316	674.912	681.624	685.539	687.926
<i>g. Pensioenen</i>	519.551	314.259	267.038	271.832	276.723	281.710	286.798
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.402.919	1.480.936	1.581.923	1.555.723	1.555.775	1.555.827	1.555.879
4. Toegestane werkingssubsidies	9.781.911	9.758.314	11.615.427	11.860.879	11.878.282	12.386.359	12.626.631
- <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>	1.206.531	1.417.001	2.723.713	2.404.371	2.411.212	2.412.841	2.467.527
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	310.475	491.864	491.894	445.756	458.005	468.735	479.690
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.094.174	2.155.692	2.155.692	2.332.863	2.523.321	2.831.356	3.051.454
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.382.173	902.833	902.833	1.364.880	1.451.277	1.636.340	1.636.340
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.871.727	1.654.321	1.706.911	1.778.880	1.753.941	1.754.003	1.754.065
- <i>aan besturen van de erediens</i>	126.930	182.848	191.404	203.393	205.980	217.484	166.058
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.789.902	2.953.756	3.442.981	3.330.736	3.074.547	3.065.600	3.071.496
5. Andere operationele uitgaven	126.248	193.535	594.999	153.695	153.695	153.695	153.695
B. Financiële uitgaven	140.060	136.410	146.490	172.143	293.799	445.192	524.578
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	132.799	129.273	140.490	166.143	287.799	439.192	518.578
- <i>aan financiële instellingen</i>	122.333	112.096	140.490	166.143	287.799	439.192	518.578
- <i>aan andere entiteiten</i>	10.466	17.177	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	7.262	7.138	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	39.351.814	39.940.903	40.092.415	40.329.456	41.755.386	42.793.489	43.774.264
1. Ontvangsten uit de werking	2.520.760	2.140.471	2.639.170	2.632.489	2.612.790	2.594.385	2.174.924
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.587.656	20.912.084	21.004.227	20.875.396	21.759.938	22.214.722	23.174.026
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>18.106.350</i>	<i>18.323.313</i>	<i>18.299.027</i>	<i>18.280.396</i>	<i>19.164.938</i>	<i>19.619.722</i>	<i>20.085.510</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.429.711</i>	<i>10.081.673</i>	<i>9.978.334</i>	<i>10.396.876</i>	<i>10.671.354</i>	<i>10.953.077</i>	<i>11.242.239</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.083.850</i>	<i>7.623.582</i>	<i>7.675.286</i>	<i>7.236.767</i>	<i>7.828.791</i>	<i>7.985.367</i>	<i>8.145.075</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>592.789</i>	<i>618.059</i>	<i>645.407</i>	<i>646.753</i>	<i>664.793</i>	<i>681.277</i>	<i>698.196</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.481.305</i>	<i>2.588.770</i>	<i>2.705.200</i>	<i>2.595.000</i>	<i>2.595.000</i>	<i>2.595.000</i>	<i>3.088.516</i>
3. Werkingssubsidies	15.386.686	16.009.867	14.881.267	15.509.893	16.065.181	16.660.808	17.095.527
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.319.916</i>	<i>12.085.496</i>	<i>11.902.266</i>	<i>12.635.250</i>	<i>13.278.655</i>	<i>13.873.837</i>	<i>14.309.072</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.514.397</i>	<i>9.515.408</i>	<i>9.419.539</i>	<i>9.711.759</i>	<i>10.014.232</i>	<i>10.327.317</i>	<i>10.651.414</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.570.089</i>	<i>2.482.727</i>	<i>2.923.491</i>	<i>3.264.423</i>	<i>3.546.520</i>	<i>3.657.658</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>3.422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.566.667</i>	<i>2.482.727</i>	<i>2.923.491</i>	<i>3.264.423</i>	<i>3.546.520</i>	<i>3.657.658</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.066.770</i>	<i>3.924.370</i>	<i>2.979.001</i>	<i>2.874.643</i>	<i>2.786.526</i>	<i>2.786.971</i>	<i>2.786.455</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.024.699</i>	<i>2.112.974</i>	<i>1.668.732</i>	<i>1.618.075</i>	<i>1.619.126</i>	<i>1.620.187</i>	<i>1.621.259</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.759.849</i>	<i>1.620.005</i>	<i>1.310.268</i>	<i>1.156.568</i>	<i>1.167.400</i>	<i>1.166.784</i>	<i>1.165.196</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>103.293</i>	<i>73.816</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>178.928</i>	<i>77.576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	145.477	204.846	142.451	132.952	132.953	132.954	132.955
5. Andere operationele ontvangsten	711.235	673.636	1.425.301	1.178.727	1.184.524	1.190.620	1.196.832
B. Financiële ontvangsten	2.831.813	2.229.731	2.322.857	2.005.586	2.043.185	2.081.568	2.121.405
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.145.710	6.492.931	1.946.718	889.578	2.077.193	1.695.365	2.072.447

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	1.500	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.500	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	8.126.731	16.148.772	15.038.520	37.973.397	13.973.255	9.888.261	9.112.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.992.332	16.035.062	14.924.810	36.283.206	13.923.255	9.838.261	9.062.175
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.216.337	9.101.939	9.155.040	14.354.932	4.416.265	2.616.840	2.370.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.556.052	3.789.354	3.897.227	16.899.928	8.103.030	6.313.723	5.823.723
<i>c. Roerende goederen</i>	1.219.943	1.409.272	1.872.542	5.028.346	1.403.960	907.698	868.452
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.734.498	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	134.400	113.710	113.710	1.690.191	50.000	50.000	50.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	134.400	113.710	113.710	1.690.191	50.000	50.000	50.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	143.132	347.929	521.178	2.145.790	422.000	135.000	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.726.839	2.403.304	2.506.294	8.388.763	1.530.428	1.198.855	630.523
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	10.680	10.680	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	103.292	206.584	206.584	206.584	206.584	103.292	103.292
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	184.061	193.630	193.630	969.118	829.820	344.102	307.907
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	1.265.164	177.774	50.000	97.774	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	20.122	37.770	144.112	409.014	304.700	40.000	40.000
- <i>aan andere begunstigen</i>	154.201	1.776.866	1.901.288	6.706.272	189.324	711.461	179.324

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	852.630	35.000	41.221	6.221	223.956	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	887.900	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	-35.270	35.000	41.221	6.221	223.956	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.113.270	3.379.365	3.700.822	9.008.647	1.286.436	5.176.694	1.964.838
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.570	144.156	548.635	1.296.910	452.436	266.694	238.838
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.570	144.156	548.635	1.296.910	452.436	266.694	238.838
<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	1.092.700	3.235.209	3.152.187	7.711.738	834.000	4.910.000	1.726.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.081.150	3.191.391	3.142.187	7.701.738	824.000	4.900.000	1.716.000
<i>b. Roerende goederen</i>	11.550	43.818	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	199.585	764.566	1.266.892	3.547.954	1.602.789	905.809	905.809
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	187.085	422.339	1.225.035	3.547.954	1.602.789	905.809	905.809
- van de provincie	12.500	342.227	41.857	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	-7.831.218	-14.721.075	-13.057.057	-35.946.626	-12.812.502	-5.139.613	-7.007.051
Saldo exploitatie en investeringen	314.492	-8.228.144	-11.110.340	-35.057.049	-10.735.309	-3.444.248	-4.934.604

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	787.636	815.082	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.636	815.082	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	925.000	100.000	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	925.000	100.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	900.000	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	100.000	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	25.000	100.000	0	0	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	10.466	1.745.150	10.652	30.410.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	30.400.000	11.500.000	5.000.000	7.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.466	1.745.150	10.652	10.844	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	87.455	86.234	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455	86.234	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
a. Periodieke terugvorderingen	87.455	86.234	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
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	-1.614.715	916.301	-658.604	29.905.963	10.768.564	3.475.085	4.984.194
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.300.223	-7.311.843	-11.768.943	-5.151.085	33.255	30.837	49.590

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 28/04/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 167504

Volgnummer algemene boekhouding : 53605

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.795	1.905.460	0	18.654.622	0	20.952.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.795	1.905.460	0	18.654.622	0	20.952.877
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	392.795	1.905.460	0	18.654.622	0	20.952.877
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	69.362	0	651.319	807.756	1.528.437
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.444	756.767	0	4.599.261	0	5.367.472

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.898.882	1.510.043	0	3.235.469	0	7.644.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.898.882	1.510.043	0	3.235.469	0	7.644.393
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.898.882	1.510.043	0	3.135.469	0	7.544.393
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	43.584	1.373.576	0	5.919	0	1.423.078
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	28.471	0	81.250	0	109.721

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.039	6.143.954	0	5.367.954	0	11.748.948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.039	6.143.954	0	5.367.954	0	11.748.948
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>196.748</i>	<i>5.206.791</i>	<i>0</i>	<i>4.841.181</i>	<i>0</i>	<i>10.244.721</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>40.291</i>	<i>860.045</i>	<i>0</i>	<i>526.291</i>	<i>0</i>	<i>1.426.627</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>77.118</i>	<i>0</i>	<i>482</i>	<i>0</i>	<i>77.600</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>e. Erfgoed</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	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.357.109	0	755.181	0	2.112.289
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.346	0	360.054	0	660.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.346	0	360.054	0	660.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	300.346	0	360.054	0	660.400
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.308	0	0	0	14.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.308	0	0	0	14.308
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.308	0	0	0	14.308
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	472.405	0	1.504.927	0	1.977.332
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	10.000	0	20.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.046.800	0	14.169.352	0	15.216.153
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	935.350	0	13.210.662	0	14.146.012
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	520.277	0	469.717	0	989.993
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	415.073	0	12.740.945	0	13.156.019
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	111.450	0	958.690	0	1.070.141
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	111.450	0	958.690	0	1.070.141
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	261.433	0	261.433
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.716.124	0	1.716.124

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.148	0	40.000	0	82.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.148	0	40.000	0	82.148
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.493	0	0	0	1.493
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	40.655	0	40.000	0	80.655
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.325.669	0	13.065.045	0	17.390.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.325.669	0	13.065.045	0	17.390.714
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.325.669	0	13.049.445	0	17.375.114
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.600	0	15.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

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	6.730.498	7.554.558	36.604.781	46.136.966	48.684.492	53.078.611
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.530	6.730.498	7.554.558	36.604.781	46.136.966	48.684.492
2. Nieuwe leningen	10.466	1.745.150	30.410.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.498	-921.090	-1.524.336	-1.967.815	-2.452.473	-2.705.881
5. Andere mutaties	0	0	163.716	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	655.489	761.497	1.524.336	1.967.815	2.452.473	2.705.881
1. Financiële schulden op 1 januari	787.627	655.489	761.497	1.524.336	1.967.815	2.452.473
2. Aflossingen	-787.636	-815.082	-597.781	-1.524.336	-1.967.815	-2.452.473
3. Overboekingen	655.498	921.090	1.524.336	1.967.815	2.452.473	2.705.881
4. Andere mutaties	0	0	-163.716	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.385.987	8.316.054	38.129.117	48.104.781	51.136.966	55.784.492

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

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	51.207.871	0	35.000	0	-2.123.290	0	1.875.346	50.924.927
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.610.000	0	0	0	0	0	0	3.610.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	43.482.346	0	0	0	-2.123.290	0	1.667.043	43.026.099
3. OCMW-verenigingen	40.857	0	0	0	0	0	0	40.857
4. Andere financiële vaste activa	4.074.668	0	35.000	0	0	0	208.303	4.247.971
B. Materiële vaste activa	151.882.929	16.148.772	2.542.635	0	0	4.766.526	-68.296	160.654.245
1. Gemeenschapsgoederen	116.330.130	16.031.873	144.156	0	0	4.308.616	-2.200.571	125.708.660
a. Terreinen en gebouwen	61.549.717	9.098.749	0	0	0	548.120	-2.131.556	67.968.791
b. Wegen en andere infrastructuur	50.764.306	3.789.354	0	0	0	2.710.447	-2.167	51.841.046
c. Installaties, machines en uitrusting	608.066	240.392	0	0	0	212.673	-11.622	624.163
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.275.099	1.168.880	144.156	0	0	708.528	-55.226	2.536.069
e. Leasing en soortgelijke rechten	564.547	1.734.498	0	0	0	124.940	0	2.174.105
f. Erfgoed	568.395	0	0	0	0	3.908	0	564.487
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.551.292	3.190	0	0	0	257.330	-8.891	7.288.261
a. Terreinen en gebouwen	6.090.293	3.190	0	0	0	248.939	0	5.844.544
b. Installaties, machines en uitrusting	32.212	0	0	0	0	8.391	0	23.821
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.428.787	0	0	0	0	0	-8.891	1.419.896
3. Andere materiële vaste activa	28.001.507	113.710	2.398.478	0	0	200.580	2.141.166	27.657.324
a. Terreinen en gebouwen	28.001.507	113.710	2.397.759	0	0	200.580	2.140.447	27.657.324
b. Roerende goederen	0	0	719	0	0	0	719	0
C. Immateriële vaste activa	764.948	347.929	0	0	0	168.665	0	944.212

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	30.318.321	832.132	1.168.092	-116.406	29.865.956
Ocmw Pelt	31.103	0	2.296	0	28.808
Totaal	30.349.424	832.132	1.170.387	-116.406	29.894.764

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
Gemeente Pelt	28.959.000	4.393.471	0	0	33.352.471
Ocmw Pelt	-4.361.020	-2.870.039	0	0	-7.231.059
Totaal	24.597.980	1.523.432	0	0	26.121.412

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	2.177.920	0	0	0	2.177.920
Ocmw Pelt	5.414	0	0	0	5.414
Totaal	2.183.334	0	0	0	2.183.334

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	159.142.323	0		-50	159.142.273
Ocmw Pelt	1.314.814	0		0	1.314.814
Totaal	160.457.137	0		-50	160.457.087

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	220.597.565			3.941.055	224.538.620
Ocmw Pelt	-3.009.689			-2.872.335	-5.882.024
Totaal	217.587.876			1.068.721	218.656.596



Toelichting: financiële risico's 2021

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Toelichting jaarrekening 2021: Financiële risico's

In deze bijlage van de toelichting bij de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur en het OCMW (en het AGB) zouden kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. We vertrekken vanuit de financiële risico's zoals ze omschreven zijn bij de opmaak van het meerjarenplan.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

- a. Het gemeentebestuur heeft borgstellingen voor leningen die afgesloten werden door derde instellingen of verenigingen.
- b. Een potentieel risico was een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen. In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen.
- c. Overzicht

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
1	VZW 'NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	1/07/2002		471.000,00
2	VZW BEGELEIDINGSCENTRUM	PROVINCIE	29/11/2007	2027	368.264,00
3	VZW SPORTING GROTE HEIDE	FINTRO	30/03/2009	2027	110.000,00
4	LIMBURG.NET	Belfius	22/02/2010	2030	927.877,00
5	VZW ST.WILLIBRORDUSSCOOTS	BNP/PARIBAS	31/05/2010	2025	150.000,00
6	PELT CBVA	KBC	31/08/2001 en 25/10/2002		3.718.402,87
7	PELT CBVA	KBC	24/09/2001 en 28/10/2002		3.718.402,87

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
8	PELT CBVA	KBC	28/04/2011	2027	2.750.000,00
9	PELT CBVA	KBC	2/05/2011	2027	2.750.000,00
10	Esperanza Pelt	Belfius	15/12/2014	2024	200.000,00
11	VZW Dorpshuis 't Kruispunt	Belfius	24/04/2017	2037	100.000,00
12	Inter-Aqua	ING	30/11/2006	2036	3.335.042,00
13	Inter-Aqua	Belfius	24/04/2017	2037	2.343.364,40
14	VZW Kadijk	Belfius	24/06/2019	2039	220.000,00
TOTAAL					21.162.353,14

- d. In het kader van de COVID 19 crisis moeten we extra waakzaam zijn omdat een aantal verenigingen minder inkomsten kan genereren dan in normale omstandigheden. Eventuele problemen met aflossingen zouden in eerste instantie opgevangen kunnen worden door gebruik te maken van de door de banken geboden mogelijkheid om kapitaal aflossingen tijdelijk op te schorten. In geval van dringende liquiditeitsproblemen kan het gemeentebestuur bijvoorbeeld voorschotten geven op de voorziene werkingsubsidies.
- e. In 2021 is geen beroep gedaan op de borgstellingen.

2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

De rente op uitstaande leningen volgt de bewegingen op de internationale geldmarkten. Als gevolg van conjuncturele bewegingen van de economie zouden ook de rentevoeten aan schommelingen onderhevig kunnen zijn waardoor zich de kans op hogere kosten via hogere intrestbetalingen zou kunnen voordoen.

Eventuele hogere intrestaflossingen zullen uiteraard een negatieve impact hebben op de autofinancieringsmarge (AFM) en het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) van het gemeentebestuur.

In 2021 werden geen bijkomende leningen aangegaan en zijn er geen spectaculaire schommelingen geweest van de intrestvoeten.

Einde 2021 waren de intrestvoeten nog steeds relatief gunstig.

De jaarlijkse evaluatie van de schulden, samen met een specialist van onze financiële instellingen, om na te gaan of een eventuele schuldherschikking gunstig kan zijn voor het bestuur heeft in 2021 niet plaatsgehad. Bij de fusie is het grootste deel van het leningenpakket van beide gemeenten overgenomen door de Vlaamse overheid en Inter-Aqua. Na de fusie werden geen bijkomende leningen afgesloten.

Omwille van de aanhoudende negatieve rente die de banken moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overvloedige geldmiddelen te bewaren, en de verwachting is dat deze situatie de komende jaren zal aanhouden, rekenen de banken negatieve intresten aan indien de tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen bepaalde drempels overschrijden. Hier zullen we dus nog meer moeten inzetten op liquiditeitsplanning en (semi-) geautomatiseerd thesauriebeheer met spreiding van de middelen over meerdere financiële instellingen.

3. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars.

Om dit risico zo klein mogelijk te houden zal, zoals in het verleden, een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt worden in het kader van de organisatiebeheersing die een efficiënte en effectieve opvolging en inning van de openstaande schulden moet toelaten.

In 2020 werd bovendien beslist om bijkomende software aan te kopen om het debiteurenbeheer verder te stroomlijnen. De implementatie van deze software werd afgerond in 2021.

Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een afzonderlijk verslag opgemaakt voor de gemeenteraad.

4. Tussenkomen aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies

De toegekende subsidies aan derden maken een aanzienlijk deel uit van de globale kosten van het bestuur. Het moet dan ook de bedoeling zijn om na te gaan of de toegekende subsidies gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend worden. In 2021 werden de subsidies toegekend op basis van de in 2019 herwerkte subsidieregelingen. Subsidies worden getoetst aan de bestaande reglementering en aan de begunstigden werd telkens een verantwoording opgevraagd zoals voorzien in het reglement betreffende de verantwoording van het gebruik van gemeentelijke subsidies dat op 27 juni 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

5. Pensioenproblematiek

In 2021 werden geen aanpassingen gedaan aan de bestaande pensioenfondsen.

6. Betwistingen en rechtszaken

In 2021 waren geen zware juridische geschillen hangende die eventueel een zware impact zouden kunnen hebben op de toekomstige financiële toestand van het bestuur. Er zijn dan ook geen financiële reserves aangelegd.

7. Federale en Vlaamse overheid

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI, invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Een van de meest concrete gevolgen van wijzigende regelgeving waar we nu wel al zicht op hebben zijn de teruglopende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als gevolg van de taxshift. Op basis van een geactualiseerde prognose van de FOD financiën (april 2019) zouden we ongeveer 360.000 euro aan inkomsten verliezen over de periode 2019-2021.

Uit een beperkte studie van Belfius kunnen we bovendien besluiten dat de aangekondigde terugverdieneffecten slechts een fractie zullen uitmaken van het "verlies".

De taxshift heeft rechtstreekse impact op onze autofinancieringsmarge. Om de gevolgen van deze taxshift op te vangen zullen we nog meer aandacht moeten hebben voor een strikt uitgavenbeleid en zullen we nog meer moeten inzetten om extra inkomsten te verwerven via allerlei kanalen. (projectsubsidies, ...)

Bovendien heeft de CREG nieuwe richtlijnen opgelegd aan de netbeheerder FLUVIUS met eventueel een impact op de toekomstige dividenden van de netbeheerders aan de gemeentebesturen. Voor 2021 gaf dit echter nog geen

problemen.

Bovendien werden vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur nieuwe richtlijnen uitgewerkt voor de boekhoudkundige verwerking van de openbare verlichting. Dit punt wordt verder besproken in de toelichting over de buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar.

8. Andere factoren

a. COVID-19

In navolging van 2020 werden we ook in 2021 verder geconfronteerd met COVID 19. De vaccinatiecampagne liet echter toe om naar een iets normaler leven te gaan. Een aantal bijkomende kosten en opbrengsten uit de beginperiode van de pandemie zijn in 2021 weggevallen.

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

- Mogelijke impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting door het wegvallen van inkomsten uit arbeid. Deze impact kunnen we opvolgen via de voorspellingen en de ramingen van de FOD Financiën.
Uit de ramingen van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van de FOD Financiën blijkt echter geen impact van COVID – 19 op de inkomsten voor 2021.
- Er werden in 2021 geen bijkomende vrijstellingen/verminderingen van lokale belastingen en retributies beslist omwille van COVID 19.
- Een aantal subsidiemechanismen, vooral toegespitst op het OCMW, werden verlengd naar het boekjaar 2021.
- Ontstaan van extra kosten:
 - Aankoop beschermingsmiddelen (beperkt)
 - Bijkomende inzet van personeel voor bijkomende taken
 - Vervanging zieke personeelsleden
 - Meer en hogere tussenkomsten vanuit het OCMW
 - Voortzetting tussenkomsten verenigingen in het kader van het Noodfonds
 -
- Wegvallen of verschuiven van bepaalde kosten
 - Geschrapte evenementen
 - Geannuleerde of doorgeschoven opleidingen

b. Spilindex

In 2021 werd de spilindex twee maal overschreden. De eerste overschrijding had plaats in augustus 2021. Hierdoor stegen de uitkeringen en de lonen in het najaar van 2021.

De tweede overschrijding had plaats in december 2021 met uitwerking in het boekjaar 2022. De bijkomende uitgaven zijn opgenomen in de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.



Toelichting 2021: locatie documenten

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
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 gemeenteraad 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 2021

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
financieel directeur: Theo Daamen

Inhoud

1	<u>ALGEMENE PRINCIPES</u>	2
1.1	<u>INVESTERING OF EXPLOITATIE</u>	2
1.2	<u>AANSCHAFFINGSWAARDE</u>	2
1.3	<u>AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN</u>	2
2	<u>Afwijkingen en specifieke waarderingsregels</u>	3
2.1	<u>GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN</u>	3
2.2	<u>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</u>	4
2.3	<u>VOORRADEN</u>	4
2.4	<u>FINANCIEEL VASTE ACTIVA</u>	4
2.5	<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	4
2.6	<u>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	5
2.7	<u>VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN</u>	5
2.8	<u>SCHULDEN</u>	5
2.9	<u>VOORZIENINGEN</u>	6
2.10	<u>NETTO-ACTIEF</u>	6
2.11	<u>BORGSTELLINGEN</u>	6
2.12	<u>HUURWAARBORGEN EN HYPOTHEKEN</u>	6
3	<u>Afschrijvingstermijnen</u>	6

Gemeente Pelt - WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (en latere wijzigingen) betreffende de beleids – en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC). (art. 116-164).

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

1 ALGEMENE PRINCIPES

1.1 INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting en het klein materieel.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan **duizend euro (€ 1.000)** die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Van deze regel kan steeds afgeweken worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

1.2 AANSCHAFFINGSWAARDE

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 conform art 126 BVR BBC
- de ruilwaarde conform art 127 BVR BBC
- de vervaardigingswaarde conform art 128 BVR BBC
- de schenkingswaarde conform art 129 BVR BBC,
- de inbrengwaarde. conform art 132-133 BVR BBC

In de aanschaffingswaarde van materiele en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van die vaste activa voorafgaat.

1.3 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in de tabel onder punt 3.

De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

1.4 Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd.

De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over eventueel te gaan tot herwaardering zal om de 5 jaar uitgevoerd worden bij het afsluiten van de jaarrekening. Herwaarderingen worden opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.

Indien de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op de herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering is van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, dan wordt het verschil

2 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

2.1 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.

De bijkomende kosten voor de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

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. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

2.2 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Door toepassing van een duidelijk debiteurenbeheer (aanmaning, tweede aanmaning, aangetekende ingebrekestelling, gedwongen invordering of beslissing tot oninvorderbaarheid / onverhaalbaarheid), wordt er in principe niet overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

2.3 VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden op te nemen in de balans.

2.4 FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte

goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden niet opgenomen in de aanschaffingswaarde, maar ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

2.5 MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. (art 44 BVR BBC e.v.)

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **andere materiële vaste activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.

Indien het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde eveneens één euro.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

2.6 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

2.7 VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Door toepassing van een duidelijk debiteurenbeheer (aanmaning, tweede aanmaning, aangetekende ingebrekestelling, gedwongen invordering of beslissing tot oninvorderbaarheid / onverhaalbaarheid), wordt er in principe niet overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

2.8 SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.9 VOORZIENINGEN

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

2.10 NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

2.11 BORGSTELLINGEN

Het gemeentebestuur verleent borgstellingen ten voordele van Peltse verenigingen als waarborg voor leningen die ze aangaan bij een financiële instelling voor de realisatie van hun investeringen. Deze borgstellingen worden opgenomen op een rekening van klasse 0 en de waarde zal jaarlijks aangepast worden aan het nog openstaande te waarborgen saldo.

2.12 HUURWAARBORGEN-HYPOTHEKEN

De huurwaarborgen en hypotheke worden voor hun nominale waarde opgenomen op een rekening van klasse 0.

3 Afschrijvingstermijnen

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 229 260/4	0 Jaar
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn wordt bepaald door de aard van het onderhoudswerk en de impact ervan.	221 2291 260/4	33 Jaar 5 of 15 jaar afh. Van de grootte van de verbouwing
Bebouwde terreinen	222 2292	33 jaar

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur
Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	260/4	5 of 15 jaar afh. Van de grootte van de verbouwing
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Wegen Tot de wegen behoren de land - en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, voetpaden, fietspaden...) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. De onderhoudswerken aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn wordt bepaald door de aard van het onderhoudswerk en de impact ervan.	224	33 jaar 5 jaar 5 of 15 jaar afh. van werk
Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen) Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...	225 227	10 jaar
Waterlopen en waterbekkens Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	226	33 jaar 5 of 15 jaar
Overige onroerende infrastructuur Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...). De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn wordt bepaald door de aard van het onderhoudswerk en de impact ervan. Gronden van kunstwerken en kunstwerken.	228	33 jaar 5 of 15 jaar Afh. van werk Geen
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van	230/4 235/9 265/9	5 jaar

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur
opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)		
Meubilair Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	240/4 245/9 265/9	10 jaar
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers,... Informaticamaterieel wordt omwille van de snelle veroudering over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...	240/4 245/9 265/9	3 jaar 3 jaar
Rollend materieel Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen (2410000) of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)en de bijzondere voertuigen (2410100)	240/4 245/9 265/9	5 jaar 10 jaar
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten.	250/5	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
Onroerend erfgoed/ Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.	27	5 jaar

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	211	5 jaar
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.	213	Geen
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar



Toelichting 2021: niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

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

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

GEMEENTE		
Rekening	Omschrijving	Totaal
0000001	Pensioenfonds Overpelt 4055 Pensioenfonds Neerpelt 6873	1.258.287,37 559.611,79 1.817.899,16
0010001	Pensioenfonds Overpelt 4055 Pensioenfonds Neerpelt 6873	-1.258.287,37 -559.611,79 -1.817.899,16
0120000	(zie AR 0130700 detail) (zie AR 0130900 detail)	4.840.852,42 14.597.189,10 19.438.041,52
0130700	Borg lening 74 mln (OV) Borg lening Fluvius (NE) Borg lening Limburg.Net	-1.979.917,04 -2.206.935,38 -654.000,00 -4.840.852,42
0139000	Borg lening Begeleidingscentrum Borg lening Esperanza Pelt Borg lening Neerpelter Tennishal Borg lening S&R Pelt (NE) Borg lening S&R Pelt (OV) Borg lening Sporting Grote Heide Borg lening St Willibrordusscouts Borg lening 't Kruispunt Borg lening Kadijk	-128.892,40 -124.193,11 -369.810,31 -6.793.402,87 -6.793.402,87 -49.704,09 -46.438,02 -87.572,93 -203.772,50 -14.597.189,10

OCMW		
Rekening	Omschrijving	Totaal
0000001	Pensioenfonds Overpelt 4056	90.308,97
	Pensioenfonds Neerpelt 6874	91.754,52
		182.063,49
0010001	Pensioenfonds Overpelt 4056	-90.308,97
	Pensioenfonds Neerpelt 6874	-91.754,52
		-182.063,49
0100000	Huurwaarborgen	126.983,11
		126.983,11
0110000	Huurwaarborgen	-126.983,11
		-126.983,11
0300000	Hypotheekstelling	162.000,00
		162.000,00
0310000	Hypotheekstelling	-162.000,00
		-162.000,00



Toelichting 2021

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
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 aanpassing ramingen enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

I. Exploitatie

Exploitatie	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
Uitgaven	40.468.553,90	35.677.702,64	4.790.851,26	88,16%
verbruikte goederen en diensten	7.638.077,82	5.875.280,02	1.762.797,80	76,92%
bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen	18.867.635,80	18.233.228,01	634.407,79	96,64%
specifieke kosten voor het OCMW	1.581.923,09	1.480.935,59	100.987,50	93,62%
toelagen	11.638.427,40	9.758.313,84	1.880.113,56	83,85%
diverse operationele kosten	594.999,49	193.535,11	401.464,38	32,53%
financiële kosten	147.490,30	136.410,07	11.080,23	92,49%
Opbrengsten	42.415.271,59	42.170.633,59	244.638,00	99,42%
werkingsopbrengsten	2.639.169,64	2.140.470,74	498.698,90	81,10%
fiscale opbrengsten	21.004.226,69	20.912.083,81	92.142,88	99,56%
werkingsubsidies algemeen	11.902.266,00	12.085.496,23	-183.230,23	101,54%
werkingsubsidies specifiek	2.979.000,72	3.924.370,49	-945.369,77	131,73%
andere operationele opbrengsten	1.425.300,91	673.635,58	751.665,33	47,26%
specifieke opbrengsten voor het OCMW	142.451,00	204.846,07	-62.395,07	143,80%
financiële opbrengsten	2.322.856,63	2.229.730,67	93.125,96	95,99%

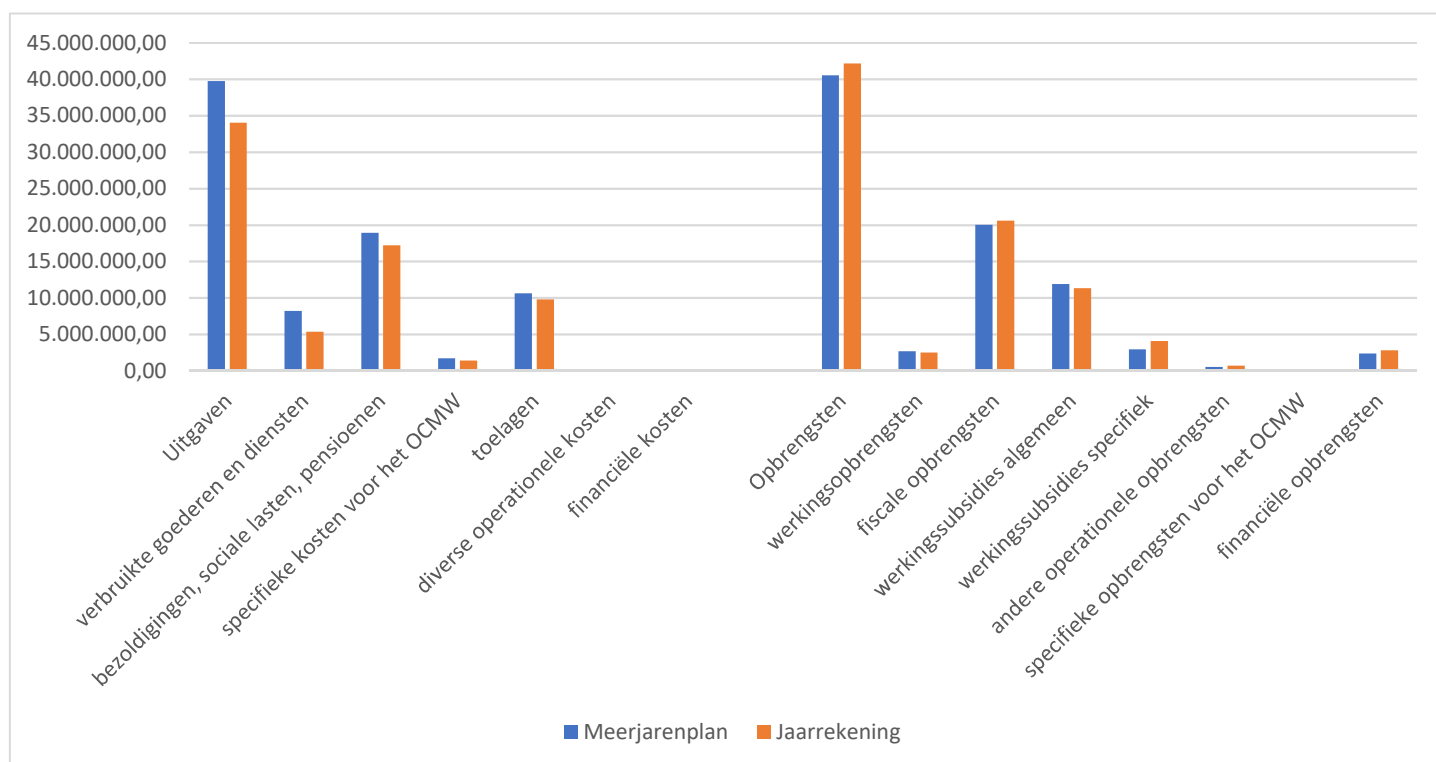
Voor het gedeelte **exploitatie** geeft dit volgend resultaat:

De **exploitatie uitgaven** van het boekjaar zijn 11,84%, namelijk 4.790.851,26 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

De **exploitatie ontvangsten** van het boekjaar zijn 0,58%, namelijk 244.638,00 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

Er is in het domein van de exploitatie uitgaven geen enkele budgetoverschrijding geboekt in 2021.

Grafisch geeft dit volgend 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
6162000	Lokale initiatieven	292.613	499.212	206.599	58,62%
6162001	Lokale initiatieven	88.745	195.014	106.269	45,51%
6140200	Huur en onderhoudskosten hard- en software	781.644	885.530	103.887	88,27%
6160400	Klein materiaal en gereedschap	113.530	192.671	79.141	58,92%
6103000	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	375.825	441.114	65.290	85,20%
6042420	Aankopen identiteitskaarten	40.194	99.095	58.902	40,56%
6100200	Huur en huurlasten op gebouwen	121.740	178.557	56.816	68,18%
6130900	Overige prestaties derden	72.871	126.634	53.763	57,54%
6041100	Aankopen voedingswaren voor verkoop	8.570	60.000	51.430	14,28%
6042440	Aankopen reispassen	25.017	76.230	51.213	32,82%

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet vast benoemd	10.032.223	10.264.537	232.313	97,74%
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben	2.722.150	2.838.881	116.731	95,89%
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzek.-- Responsabilisering	128.817	169.700	40.883	75,91%
6222000	2de pensioenpijler	265.070	305.080	40.010	86,89%
6211100	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel	588.057	625.953	37.896	93,95%
6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vast benoemd personeel	2.095.919	2.128.124	32.205	98,49%
6234000	Bijdragen GSD	0	20.240	20.240	0,00%
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	300.668	317.029	16.361	94,84%
6238100	Andere Personeelskosten - Teambuilding	12.310	24.600	12.290	50,04%
6230500	Premie AO	95.738	107.352	11.614	89,18%

3. Specifieke kosten voor het OCMW

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6485200	Ind.vervoer van personen met beperking	4.893	20.000	15.107	24,47%
6481000	Steun in speciën	93.805	102.000	8.195	91,97%
6480601	Organieke Wet: Installatiepremie	6.734	13.000	6.266	51,80%
6481100	Leefgeld, zakgeld materiële opvang	37.110	42.120	5.010	88,11%
6481030	Steun in speciën: Bestrijding Uithuiszetting	0	5.000	5.000	0,00%
6484000	Mantelzorgtoelage	0	5.000	5.000	0,00%
6480134	Leefloon Ambtholve Schrapping persoon	5.722	10.000	4.278	57,22%
6482000	Socio Culturele Participatie (SCP)	3.743	7.563	3.820	49,49%
6482300	SCP - Collectieve modules	0	3.563	3.563	0,00%
6480132	Wet 1974: LL32 Toelage begeleid - kosten en activering GPMI (10%)	116.753	120.000	3.247	97,29%

4. Subsidies (uit)

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6493509	Gemeentelijke toelage AGB	0	770.000	770.000	0,00%
6495000	Prijssubsidies AGB	1.417.001	1.953.713	536.712	72,53%
6492129	Vereniging- en buurtcheques	8.569	122.000	113.431	7,02%
6492063	Subsidie bijdrage S&R Pelt	1.593.761	1.665.784	72.024	95,68%
6492802	Milieupremies aan verenigingen	48.676	100.000	51.324	48,68%
6492065	Subsidie Internationaal sportevenement	0	30.000	30.000	0,00%
6492803	Premies kernversterking	0	25.000	25.000	0,00%
6492044	Subsidie cultuurspektakel EMJ	0	24.000	24.000	0,00%
6492024	Werkingsubsidies cultuurverenigingen	37.652	58.647	20.995	64,20%
6493018	Subsidie DV Regio Noord Limburg	0	16.500	16.500	0,00%

5. Diverse operationele kosten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6465100	Facturatie aan Fluvius	0	313.204	313.204	0,00%
6400100	Onroerende voorheffing	35.241	90.500	55.259	38,94%
6420000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	112.475	135.000	22.525	83,31%
6465000	Facturatie aan derden	1.055	6.500	5.445	16,23%
6401000	Andere indirecte belastingen	75	2.300	2.225	3,26%
6430000	Diverse operationele kosten	51	1.500	1.449	3,38%
6400200	Roerende voorheffing	2.158	3.100	942	69,60%
6400300	Milieubelasting	41.206	41.620	414	99,01%

6. Financiële kosten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
6500000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.909	43.718	10.810	75,27%
6590100	Bankkosten/betalingsverschillen	7.094	7.365	271	96,32%

7. Werkingsopbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7042420	Afgifte Identiteitskaarten	33.664	180.000	146.336	18,70%
7030000	Facturatie verhuur onroerende goederen	1.020.689	1.156.015	135.326	88,29%
7011100	Facturatie BKO	274.888	335.000	60.112	82,06%
7042440	Afgifte reispassen	31.520	76.230	44.710	41,35%
7032246	Bijdrage begunstigden warme maaltijden	1.739	41.500	39.761	4,19%
7042400	Afgifte rijbewijzen	46.532	85.000	38.468	54,74%
7031100	Opbrengsten erfpacht en opstal	22.304	55.508	33.204	40,18%
7003600	Verkopen en dienstprestaties	109.902	139.643	29.741	78,70%
7060100	Begraving, bijzetting, verstrooiing	61.215	70.000	8.785	87,45%
7003601	Verkopen en dienstprestaties	0	8.200	8.200	0,00%

8. Werkingsubsidies algemeen

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7401100	Gescopremies	1.894.019	1.894.020	1	100,00%
7401400	Responsabiliseringsbijdrage	123.828	84.850	-38.978	145,94%
7401000	Vergoeding compensatie vermindering OOV	138.773	90.388	-48.385	153,53%
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	8.417.574	8.321.705	-95.869	101,15%

9. Werkingsubsidies specifiek

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7405200	Sociale Maribel	537.105	306.476	-230.629	175,25%
7405100	Specifieke werkingsubsidies voor personeelsuitgaven	395.844	208.336	-187.508	190,00%
7405600	Tussenkost K&G - structurele plaatsen	743.757	568.000	-175.757	130,94%
7405401	Projectsubsidies	143.282	5.885	-137.397	2434,70%
7405700	Tussenkost VSAWSE - Gesco's conv. 11363	74.532	164.883	90.351	45,20%
7408100	Subsidie gas en electriciteitssector	178.408	104.030	-74.378	171,50%
7405400	Projectsubsidies	266.738	195.319	-71.419	136,57%
7408200	Verwarmingstoelage	27.177	66.500	39.323	40,87%
7408106	Terugvord. Wet 1974: Subsidie LL06 bestaansminimum dakloze 100%	88.926	50.000	-38.926	177,85%
7408135	Terugvord. Wet 1974: Subsidie LL 35 Art60.7 voltijds vanaf 2017 (100%)	69.218	33.000	-36.218	209,75%

10. Andere operationele opbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7464000	Recuperatie gefactureerde kosten	215.484	658.020	442.537	32,75%
7464100	Recuperatie gefactureerde kosten Fluvius	0	313.204	313.204	0,00%
7460000	Recuperatie gewaarborgd loon (AO, beroepsziekten)	712	5.000	4.288	14,23%
7452000	Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	63.585	66.747	3.162	95,26%
7441000	Pensioenbijdrage van mandatarissen	0	3.000	3.000	0,00%
7452110	Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques Art 60 SEI	0	1.849	1.849	0,00%
7466000	Recuperatie erelonen crematies	720	2.000	1.280	36,00%
7440000	Inhouding pensioen	42.087	42.950	863	97,99%
7452100	Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques Art 60OCMW	0	693	693	0,00%
7450000	Diverse opbrengsten	305.137	305.087	-50	100,02%
7463000	Recuperatie schadevergoedingen	45.908	26.750	-19.158	171,62%

11. Specifieke opbrengsten voor het OCMW

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7485700	Recuperatie tussenkomst in huur	10.203	26.000	15.797	39,24%
7483000	Recuperatie op voorschotten	4.863	18.501	13.638	26,29%
7481030	Terugvordering Bestrijding Uithuiszetting	0	10.000	10.000	0,00%
7486300	Recuperatie Tussenkomst in begrafeniskosten	0	3.600	3.600	0,00%
7486200	Recuperatie Medische kosten	3.453	5.400	1.947	63,95%
7485500	Recuperatie plaatsingskosten onthaalhuizen	-225	1.000	1.225	-22,53%
7481010	Terugvordering Steun in speciën: Fonds gas-elektriciteit	409	1.500	1.091	27,23%
7482320	Recuperatie steun vreemdelingen	0	1.000	1.000	0,00%
7482100	Recup Sociale en culturele ontplooiing Kinderen in Armoede	225	1.000	775	22,48%
7480106	Terugvordering: Wet 1974: LL06 leefloon dakloze 100%	3.399	4.000	601	84,97%

12. Financiële opbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	2.172.684	2.271.511	98.827	95,65%
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	44.404	49.546	5.141	89,62%
7512100	Betalingsverschillen	14	250	236	5,45%
7590600	Betalingsverschillen	18	250	232	7,01%
7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	1.362	1.300	-62	104,79%
7510020	Intresten op handelsvorderingen	11.249	0	-11.249	100,00%

II. Liquiditeiten

Liquiditeiten	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil	%
Uitgaven	755.489	915.082	-159.593	121,12%
toegestane lening	100.000	100.000	0	100,00%
aflossing leasingsschulden	6.221	165.814	-159.593	2665,40%
aflossing leningsschulden	649.268	649.268	0	100,00%
ontvangen borgtochten	0	0	0	0,00%
Opbrengsten	12.596.885	1.831.383	10.765.502	14,54%
opname leningen	12.500.000	0	12.500.000	0,00%
opname leningen (leasing bib)	10.652	10.652	0	100,00%
opname leningen (leasing Fluvius)	0	1.734.498	-1.734.498	0,00%
terugvordering van aflossingen	86.234	86.234	0	100,00%

De **financieringsuitgaven** van het boekjaar zijn voor meer dan 100% uitgevoerd in 2021. De in het MJP - geplande financieringsuitgaven werden voor 100% uitgevoerd. Daarnaast werd financieringsuitgave geregistreerd op basis van in 2022 ontvangen info van Fluvius omtrent de financiële leasing- constructie betreffende de openbare verlichting.

De **financieringsontvangsten** van het boekjaar zijn voor 14,54% uitgevoerd. De lening die voorzien was om op te nemen is verschoven naar 2022 omdat er ook investeringen verschoven zijn naar 2022. Daarnaast is er ook de extra leasing ingeschreven werd op basis van de info van Fluvius betreffende de openbare verlichting.

Er is in het domein van de financieringsuitgaven één budgetoverschrijding geboekt in 2021. De overname van de openbare verlichting van Fluvius werd geboekt conform boekhoudfiche 5110 van ABB. In de toelichting over de buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar wordt dit verder toegelicht.

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

III. Investerings

Investerings	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
Uitgaven	44.856.471	18.900.005	25.956.465	42,13%
immateriële vaste activa	2.033.978	347.929	1.686.049	17,11%
terreinen en gebouwen(G)	16.196.972	9.101.939	7.095.033	56,20%
wegen	12.478.214	3.789.354	8.688.860	30,37%
installaties, machines en uitrusting	675.510	240.392	435.118	35,59%
meubilair, kantoor en rollend materieel	3.827.163	1.168.880	2.658.284	30,54%
Leasing	0	1.734.498	-1.734.498	100,00%
terreinen (A)	693.324	81.984	611.341	11,82%
gebouwen(A)	1.060.576	31.726	1.028.850	2,99%
deelnemingen	1.500	0	1.500	0,00%
investeringssubsidies	7.889.233	2.403.304	5.485.929	30,46%
Opbrengsten	14.218.855	4.178.930	10.039.925	29,39%
investeringssubsidies	3.934.315	832.132	3.102.182	21,15%
Roerende goederen	1.148.635	144.156	1.004.479	12,55%
terreinen (A)	6.814.846	1.683.391	5.131.455	24,70%
gebouwen (A)	2.221.000	1.508.000	713.000	67,90%
Rollend Materieel	10.000	43.818	-33.818	438,18%
deelnemingen	41.221	35.000	6.221	84,91%
investeringssubsidies dit binnen het jaar vervallen	48.839	-67.567	116.406	-138,35%

Voor de investeringen geeft dit de volgende cijfers:

De **investeringsuitgaven** van het boekjaar zijn 57,87%, namelijk 25.956.465 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

De **investeringsontvangsten** van het boekjaar zijn 70,61%, namelijk 10.039.925 euro lager dan voorzien in het meerjarenplan 2021.

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

We kunnen vaststellen dat verschillende projecten verschuiven naar volgend jaar.

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

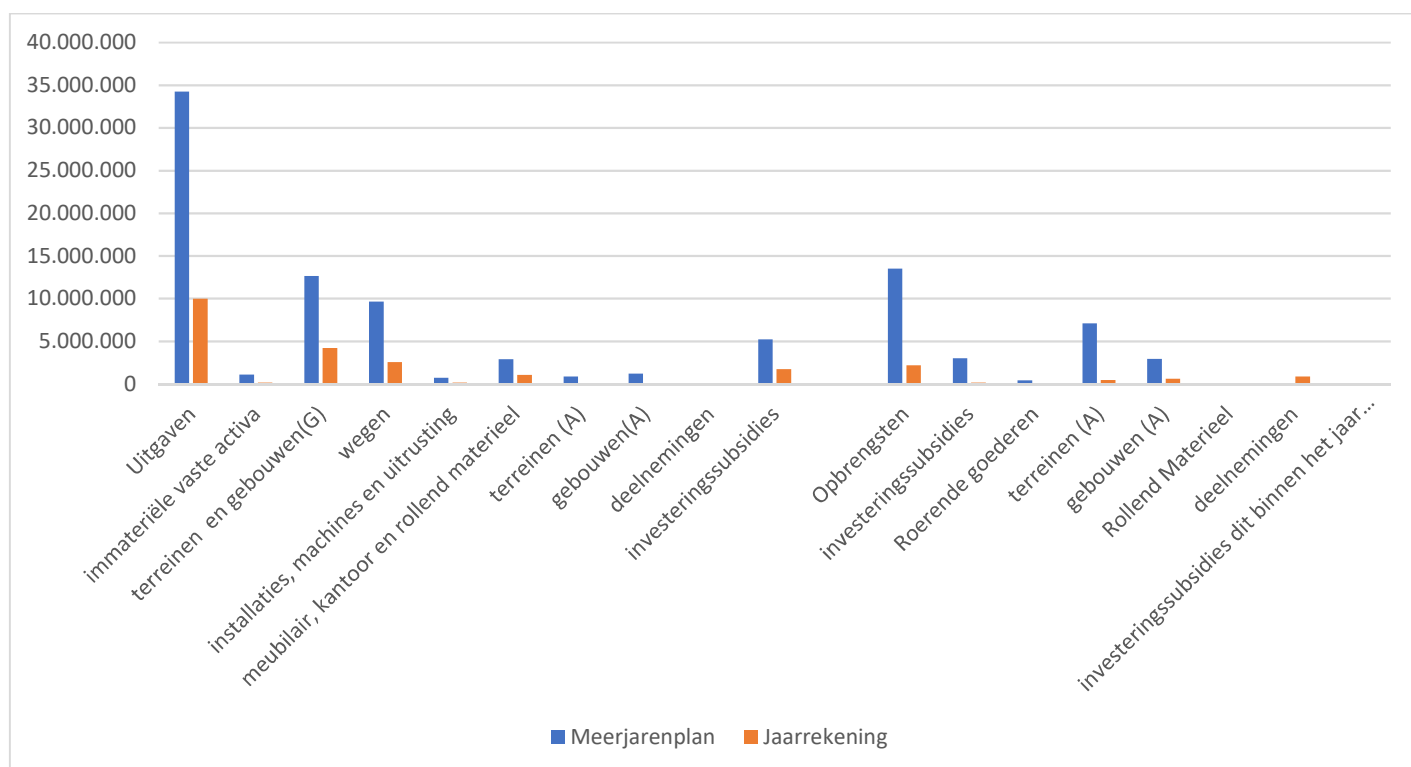
Het College van Burgemeester en Schepenen zal jaarlijks moeten beslissen welke projecten met hun budget zullen moeten overgedragen worden naar 2022.

Voor een meer gedetailleerde opgave van de investeringsbudgetten die worden overgedragen naar 2022 kan nog verwezen worden naar de toelichting op pagina 127 en volgende.

Er is in het domein van de investeringsuitgaven één budgetoverschrijding geboekt in 2021. De overname van de openbare verlichting van Fluvius werd geboekt conform boekhoudfiche 5110 van ABB. In de toelichting over de buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar wordt dit verder toegelicht.

Er is in het domein van de investeringsontvangsten een rechtzetting gebeurd voor een ontvangen subsidie van Water en Vuur uit het verleden. Dit geeft als resultaat dat er een negatieve investeringsontvangst is geboekt in 2021.

Grafisch geeft dit volgend resultaat:



Hieronder volgt nog meer gedetailleerde informatie per categorie, waarbij de verhoudingen meerjarenplan/jaarrekening meer projectmatig worden weergegeven.

We kunnen vaststellen dat een groot aantal projecten opgestart werd maar dat de uitvoering ervan zal verder lopen in 2022.

Voor een eerder beperkt aantal projecten zijn er geen kosten geboekt in 2021.

1. Immateriële vaste activa:

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riol	2020/03	01	2140007	0	500.000	500.000	0,00%
Beleidsplan Ruimte Pelt	2020/02	01	2140007	208.101	523.068	314.967	39,78%
Campus Noord	2020/03	07	2140007	0	150.000	150.000	0,00%
Bosland: RUP Hobos	2019/13	01	2140007	0	111.000	111.000	0,00%
Peltorama 2050 - opmaak ruimtelijk beleidsplan	2020/02	07	2140007	93.019	187.422	94.403	49,63%
Peltorama 2050 - strategische planMER	2020/02	08	2140007	0	84.700	84.700	0,00%
Uitwerking fietsactieplan	2019/01	05	2140007	0	65.370	65.370	0,00%
Masterplan herontwikkeling site Overpelt Fabriek	2019/08	10	2140007	0	62.259	62.259	0,00%
HPG tuin van Lille	2020/04	03	2140007	0	60.000	60.000	0,00%
Peltorama 2050 - inhuur communicatie	2020/02	10	2140007	17.719	74.360	56.640	23,83%

2. Terreinen en gebouwen:

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Verbouwing gemeentewerf Lieven Bauwenslaan	2020/06	03	2210007	361.423	2.243.282	1.881.859	16,11%
Verbouwing gemeentehuis Oude Markt	2020/06	01	2210007	3.567.176	5.076.341	1.509.165	70,27%
Aankoop strategische gronden: spontaan beleid	2019/10	54	2200000	26.640	971.371	944.731	2,74%
Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	2020/06	02	2210007	0	480.000	480.000	0,00%
Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille	2020/03	03	2200007	490.163	959.880	469.717	51,07%
Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf	2019/10	23	2200007	7.543	298.991	291.447	2,52%
Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliussschool	2019/18	02	2210007	2.135.652	2.373.535	237.883	89,98%
Speelplaats Boseind	2020/01	04	2200000	279.222	489.878	210.657	57,00%
Brede school Herent: BKO + school	2019/18	05	2210007	1.443.636	1.623.545	179.909	88,92%
Holheide: jeugdlokaal en omgeving	2020/01	02	2200000	0	149.397	149.397	0,00%

3. Wegen:

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
De Heuf: infrastructuurwerken	2020/03	05	2240007	204.792	1.643.453	1.438.661	12,46%
Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	2019/03	36	2240007	0	1.275.320	1.275.320	0,00%
N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	2019/03	35	2240007	9.085	1.030.676	1.021.591	0,88%
De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	2020/03	02	2240007	38.181	913.782	875.601	4,18%
Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraa	2019/03	01	2240007	0	748.465	748.465	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Zandstraat	2019/03	54	2240007	61.037	800.000	738.963	7,63%
Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken	2019/18	01	2240007	791.359	1.317.650	526.291	60,06%
Herinrichting Marktplein	2020/03	04	2240007	0	300.000	300.000	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Broesveldstraat Noord	2019/03	53	2240007	10.801	300.000	289.199	3,60%
Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	2019/03	46	2240007	283.215	364.241	81.026	77,75%

4. Installaties

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Vervanging machines	2019/09	04	2300000	6.886	178.315	171.429	3,86%
Ventilatie en verwarming Binnenhof	2019/04	51	2300000	0	87.121	87.121	0,00%
Technische dienst: machines (schroefmachine, boorm	2019/11	13	2300000	11.381	68.888	57.507	16,52%
WC-wagen	2019/11	23	2300000	0	30.000	30.000	0,00%
Aankoop straatmeubilair	2019/11	26	2300000	20.807	47.853	27.045	43,48%
Poetsmachines	2019/11	24	2300000	14.726	32.149	17.423	45,80%
Digitaal infobord aan Passantenhaven	2019/11	12	2300000	0	10.000	10.000	0,00%
Pekelinstallatie	2019/11	33	2300000	80.195	88.703	8.508	90,41%
Kassa cafetaria LDC	2019/19	03	2360000	0	6.000	6.000	0,00%
Podiumelementen	2020/08	01	2300000	6.693	11.978	5.286	55,87%

5. Meubilair, kantoor en rollend materieel

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Vrachtwagen	2019/09	09	2410000	250.020	706.678	456.658	35,38%
Doorfacturatie informatica 2021	2020/10	11	2403000	83.861	343.057	259.196	24,45%
Minigraver 2,7 ton met toebehoren en aanhangwagen	2019/09	16	2410000	0	106.011	106.011	0,00%
PC & Randapparatuur	2019/05	01	2403000	0	104.910	104.910	0,00%
Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt	2019/05	49	2403000	0	96.800	96.800	0,00%
Containersysteem voor tractor	2019/09	15	2410000	0	95.000	95.000	0,00%
Verder digitalisering van de informatiestromen op	2019/05	33	2403000	4.579	93.981	89.402	4,87%
Digitaliseren werkopdrachten	2019/05	14	2403000	1.334	86.101	84.767	1,55%
Uitbouw digitaal archief	2019/05	66	2403000	0	75.000	75.000	0,00%
Digitalisering dossiers van gemeentelijke diensten	2019/05	64	2403000	0	72.600	72.600	0,00%

6. Terreinen en gebouwen (andere):

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Bouwen van een dienstencentrum voor Welzijnsregio	2020/03	06	2610007	31.726	990.416	958.690	3,20%
Nolim Oost: aankoop gronden	2019/15	03	2600000	0	509.553	509.553	0,00%
Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren:	2019/10	29	2609000	81.984	183.771	101.788	44,61%
Afbraak oude wasserij Kerkstraat 14 + winkel Kerks	2019/04	17	2610007	0	70.160	70.160	0,00%

7. Investeringsubsidies (uit)

Omschr. subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Investeringsubsidie voor sporthal en turnhal WICO	2019/07	26	6640000	0	1.450.000	1.450.000	0,00%
Toelage renovatie buurthuis Damsheide	2019/04	05	6640000	0	720.000	720.000	0,00%
Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken	2019/18	04	6640000	1.357.109	2.033.673	676.564	66,73%
Mater Dei: restauratiewerkzaamheden	2019/04	21	6640000	0	428.256	428.256	0,00%
Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoe	2019/07	03	6640000	0	299.500	299.500	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	2019/03	46	6640000	0	290.869	290.869	0,00%
Investeringsubsidie renovatie turnzaal school JT	2019/07	28	6640000	0	276.000	276.000	0,00%
Investeringsubsidie Brandweer	2019/07	02	6640000	193.630	418.061	224.431	46,32%
Investeringsubsidie aan schoolcomité Centrum voor	2019/07	05	6640000	198.580	362.935	164.355	54,72%
De Heuf: infrastructuurwerken	2020/03	05	6640000	0	150.380	150.380	0,00%

8. Investeringsubsidies (in):

Omschr. Subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	2019/03	36	1500000	0	1.300.000	1.300.000	0,00%
N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	2019/03	35	1500000	0	901.151	901.151	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Breugelweg	2019/03	47	1500000	430.571	759.062	328.491	56,72%
De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	2020/03	02	1500000	0	278.490	278.490	0,00%
Correctie subsidie Water en Vuur	INVESTERING	O	4951000	-116.406	0	116.406	0,00%
Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide	2019/10	36	1500000	0	94.045	94.045	0,00%
Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2	2019/06	24	1500000	0	81.250	81.250	0,00%
Beleidsplan Ruimte Pelt	2020/02	01	1500000	0	62.259	62.259	0,00%
Afsluiten overwegen	2019/03	58	1500000	0	45.000	45.000	0,00%
Hobos	2019/07	06	1500000	0	32.355	32.355	0,00%

9. Investeringsontvangsten

Omschr. Subproject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	verschil MJP - Rek	% Rek / MJP
Nolim Oost: verkoop gronden	2019/15	08	2600000	1	2.516.895	2.516.894	0,00%
De Heuf: verkoop gronden	2019/10	05	2600000	448.580	1.592.324	1.143.744	28,17%
Heikesveld fase 2: terreinen	2019/15	05	2600000	532.321	1.343.520	811.199	39,62%
Kerkstraat 10-12-14	2019/04	42	2610000	0	588.000	588.000	0,00%
Doorfacturatie informatica 2021	2020/10	11	2403000	144.156	638.467	494.311	22,58%
Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overw	2019/10	27	2600000	400.545	801.507	400.962	49,97%
Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat	2019/10	51	2600000	0	136.620	136.620	0,00%
Verkoop kelder LDC	2019/19	04	2610000	0	125.000	125.000	0,00%
Doorfacturatie software: algemene software	2020/09	02	2403000	0	98.905	98.905	0,00%
Verkoop Spoorwegzate	2019/10	26	2600000	0	75.000	75.000	0,00%



Toelichting 2021

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
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.

1. Exploitatie

a. Opbrengsten

- Werking

De zuivere werkingsopbrengsten maken ongeveer 5% uit van de totale opbrengsten.

De belangrijkste posten zijn hier:

- Verhuur onroerende goederen: 1.020.689 euro
- Ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang: 274.888 euro

- Belastingen

De inkomsten uit belastingen maken ongeveer 50% uit van de exploitatieontvangsten van het bestuur. In 2021 hebben we 100% van de gebudgetteerde belastingopbrengsten gerealiseerd. Een detail overzicht van de belastinginkomsten is bijgevoegd in de "documentatie".

De belangrijkste posten zijn hier:

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 10.081.673 euro
- Aanvullende belasting op de personenbelasting: 7.623.582 euro

- De subsidies van andere overheden zijn goed voor ongeveer 38% van de inkomsten. Als belangrijkste posten kunnen we hier vermelden:

- Gemeentefonds: 8.417.574 euro
- Gesco Regularisatie: 1.576.100 euro (Gem) en 317.919 euro (OCMW)
- Subsidies POD MI leefloon: 967.808 euro
- Sociale Maribel: 264.041 (gem.) en 273.064 euro (OCMW)
- Subsidies Kind en Gezin: 743.757 euro
- Aanvullende dotatie ter vervanging diverse subsidies: (vroegere sectorale subsidies): 646.957 euro
- Elia compensatie: 450.877 euro
- Subsidie gas en elektriciteitssector (OCMW): 178.408 euro

- Financiële opbrengsten
De zuivere werkingsofbrengsten maken ongeveer 5% uit van de totale opbrengsten.
De belangrijkste posten zijn hier:
 - Opbrengsten uit financieel vaste activa- dividenden: 2.172.684 euro

b. Uitgaven

- Aan kostenzijde vormen de personeelskosten de grootste uitgavenpost met ongeveer 51% van de exploitatie uitgaven. De personeelstoestand wordt als afzonderlijk overzicht gevoegd in de documentatie.
- De “toegestane werkingssubsidies “ vormen ongeveer 27% van de exploitatie uitgaven. Het overzicht van de toegestane subsidies is bijgevoegd in de “documentatie”. Hier zijn de grootste kostenposten:
 - Bijdrage PZ HANO: 2.155.692 euro
 - Bijdrage Limburg.Net: 1.654.321 euro (hiervan hebben we 1.029.146 euro ontvangen via de belasting op de afvalverwerking)
 - Bijdrage S&R Pelt/LAGO: 1.593.761 euro
 - Werkingbijdrage Hulpverleningszone Noord-Limburg: 902.833 euro
 - Prijs subsidies AGB: 1.417.001 euro
 - Werkingssubsidie AGB: 0 euro
 - Bijdrage Welzijnsregio Noord-Limburg: 441.864 euro
- De aankopen van goederen en diensten voor de werking van het bestuur maken ongeveer 16% uit van de exploitatie uitgaven. Als uitschieters kunnen we hier vermelden:
 - Huur en onderhoudskosten hard- en software: 781.644 euro
 - Onderhoud en herstellingen van wegen: 486.211 euro
 - Elektriciteit openbare verlichting: 327.099 euro
 - Lokale initiatieven: 424.381 euro
 - Elektriciteit: 142.943 euro
 - Onderhoud en herstellingen van terreinen: 186.895 euro
 - Uitzendarbeid: 230.667 euro
- Waardevermindering DV Pelt
Naar aanleiding van de fusie moest de DV Pelt ontbonden en vereffend worden. De aandelen van de fuserende gemeentebesturen in de DV Pelt werden zonder voorwerp. Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling Limburg werd een minderwaarde geboekt voor deze aandelen van 247.894 euro.

2. Investerings

- Voor de investeringen hebben we ongeveer 65% van de ontvangsten en ongeveer 60% van de uitgaven doorgeschoven naar 2022. Het detail van deze overdrachten is bijgevoegd als afzonderlijke toelichting.
- Het detail van de investeringen is als afzonderlijke bijlage bijgevoegd in de “documentatie”.
- Een aantal belangrijke projecten die in 2021 gestart zijn of waarvan de uitvoering verder gezet werd:
 - Speelplaats Boseind
 - Brede school Lindelhoeven
 - Verbouwing gemeentehuis Oude Markt
 - Fietspaden Breugelweg (opgeleverd)
 - Leopoldlaan
 - Lindelsebaan
 - Ringlaan (voorlopig opgeleverd)
 - Weg en fietspaden Hofweg (voorlopig opgeleverd)

- Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille
- Vervanging voertuigen
- Diverse hard – en softwareprojecten
-

3. Financiering

- In 2021 werden geen leningen opgenomen.
- De uitgaven onder deze rubriek hebben vooral betrekking op de aflossing van de nog openstaande leningen van het bestuur.

4. Bijzonder geval – Licht als dienst

- Tot en met 2020 werd de openbare verlichting niet opgenomen op de balans van de lokale besturen. De kosten van de investeringen werden verrekend met de eventuele dividenden waardoor aan de besturen een netto-dividend werd uitgekeerd.
- Met de publicatie van boekhoudfiche 5110 door ABB dienden we “Licht-als dienst” (openbare verlichting) te beschouwen en te behandelen als een financiële lease.
- De besturen dienen de gegevens met betrekking tot de openbare verlichting in hun boekhouding te verwerken conform deze boekhoudfiche 5110 vanaf boekjaar 2021.
- Concreet betekent dit:
 - Het lokaal bestuur gebruikt het OV park (en is economisch eigenaar van oud en nieuw park)
 - Het lokaal bestuur betaalt de kosten gespreid in de tijd.
 - De gespreide kosten vormen een (leasing-) schuld aan de netbeheerder.
 - Fluvius levert de gegevens aan voor de boekhoudkundige verwerking van deze financiële lease.
- Voor Pelt geeft dit volgend resultaat:

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2021 incl btw
Boekwaarde bestaande installaties einde 2020	1.481.950,27
Nieuwe investeringen	252.547,69
Afschrijvingen op bestaande installaties	149.668,98
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	9.924,44
Financieringskosten	6.525,17
Exploitatiekosten	132.943,55
Return lagere vennootschapsbelasting	-74.513,21
Netto te betalen	224.548,93
Aangerekend forfait	137.343,27
Dividend (bruto)	1.098.401,18
Ter info :	
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	335.233,46

5. COVID-19

Ook in 2021 werd de werking van het bestuur nog fel beïnvloed door COVID-19. Zo hadden we in 2021 nog steeds:

- aankopen van noodzakelijke beschermingsmiddelen
- de aanschaf van bijkomende signalisatie
- ondersteuning van het verenigingsleven
- aangepaste dienstverlening
- annuleringen van activiteiten en evenementen
- flexibele inzet van de buitenschoolse kinderopvang om de continuïteit te verzekeren
- voortzetting bijkomende financiële ondersteuning buitenschoolse kinderopvang door de Vlaamse overheid
- aanvullende steun-/leefloontoekenningen vanuit het OCMW
- Voortzetting COVID 19 subsidies voor het OCMW

6. Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW

- a. De gemeente staat in dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB).
- b. Vanaf de toepassing van de BBC 2020 regelgeving maken de gemeente en het OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. Het heeft dan ook geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten.
- c. De regelgeving bevat geen definitie van het begrip 'financiële verplichtingen' en legt geen verdere berekeningswijze of model op en legt geen verplichting op om een expliciete bijdrage te bepalen.
- d. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen in onderlinge consensus het eventuele bedrag van de tussenkomst van de gemeente aan het OCMW bepalen.
- e. Voor het boekjaar 2021 wordt geen expliciete bijdrage van de gemeente in de werking van het OCMW voorzien.


	Toelichting 2021	
	Gemeente Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350 NIS: 72043	
	OCMW Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976 NIS: 72043	
	burgemeester:	Frank Smeets
	algemeen directeur:	Peter Spooren
	financieel directeur:	Theo Daamen

Toelichting over de wijzigingen in het kapitaal

In deze bijlage van de toelichting bij de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de aanpassing aan het saldo van de beginbalans.

In 2021 hebben we één correctie geboekt voor het gemeentebestuur.

Het ging om een boeking van 50 euro om de situatie van de aandelen in inter Aqua in overeenstemming te brengen met het document van de confirmatie van de deelnemingen.

	Toelichting 2021	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
	OCMW Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.664.976	NIS: 72043
	burgemeester:	Frank Smeets
	algemeen directeur:	Peter Sporen
	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 CBS 28/02/2022: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2021 naar het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 26.297.400,80 euro uitgaven en 9.209.920,57 euro ontvangsten voor de gemeente Pelt.

Besluit CBS 28/02/2022: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven liquiditeitskredieten van 2021 naar het boekjaar 2022 van meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 12.500.000 euro voor de gemeente Pelt.

Besluit VB 28/02/2022: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2021 naar het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 493.077,91 euro uitgaven voor OCMW Pelt.

Gemeente Pelt:

Investerings - ontvangsten

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnv elophe	Sub Proj ect	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boek jaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar InvestEnvelo ppe	Naar SubPro ject	OmsSubProject
2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	O	901.151,27 €	2022	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13
2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	O	1.300.000,00 €	2022	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt
2021	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen	O	45.000,00 €	2022	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen
2021	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Kerkstraat 10-12-14	O	588.000,00 €	2022	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Kerkstraat 10-12-14
2021	1500000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2	O	81.250,00 €	2022	1500000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2
2021	1500000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen	O	16.326,00 €	2022	1500000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen
2021	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden	O	1.143.743,55 €	2022	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden
2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	18	Verkoop wegoverschot Meerstraat	O	23.240,00 €	2022	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	18	Verkoop wegoverschot Meerstraat
2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	26	Verkoop Spoorwegzate	O	75.000,00 €	2022	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	26	Verkoop Spoorwegzate
2021	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overw	O	400.962,00 €	2022	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overw
2021	1500000	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide	O	94.044,56 €	2022	1500000	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide
2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	50	Verkoop grond Bosch Sint-Maartenstraat	O	63.000,00 €	2022	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	50	Verkoop grond Bosch Sint-Maartenstraat
2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	51	Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat	O	136.620,00 €	2022	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	51	Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat
2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	62	Verkoop Weyerstraat	O	10.000,00 €	2022	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	62	Verkoop Weyerstraat
2021	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	05	Heikesveld fase 2: terreinen	O	811.199,00 €	2022	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	05	Heikesveld fase 2: terreinen
2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden	O	2.516.894,00 €	2022	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden
2021	2610000	095100	2.1.1	2.1.1.4	2019/19	04	Verkoop kelder LDC	O	125.000,00 €	2022	2610000	095100	2.1.1	2.1.1.4	2019/19	04	Verkoop kelder LDC
2021	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	O	278.490,19 €	2022	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	O	600.000,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021
									9.209.920,57 €								

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar InvestEveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2021	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalteinfrastructuur	U	7.000,00 €	2022	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalteinfrastructuur
2021	2250007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/01	03	Signalisatie Den Dries - Haspershoven	U	95.491,72 €	2022	2250007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/01	03	Signalisatie Den Dries - Haspershoven
2021	2140007	020000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	05	Uitwerking fietsactieplan	U	65.370,00 €	2022	2140007	020000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	05	Uitwerking fietsactieplan
2021	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidie voor overdekte fietsstallingen	U	140.049,32 €	2022	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidie voor overdekte fietsstallingen
2021	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	11	Pelterke: wandelen met wielen	U	11.624,50 €	2022	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	11	Pelterke: wandelen met wielen
2021	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	12	Beplanting ifv reductieplan	U	45.648,40 €	2022	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	12	Beplanting ifv reductieplan
2021	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	16	Vervangen van bomen op plein WICO Sint-Maria	U	32.490,00 €	2022	2250007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	16	Vervangen van bomen op plein WICO Sint-Maria
2021	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Smart Cities: mobipunten Slim	U	182.240,00 €	2022	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Smart Cities: mobipunten Slim
2021	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden	U	26.631,91 €	2022	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden
2021	2280007	053000	2.4.1	2.4.1.1	2019/01	22	Renovatie landbouwfietsroute	U	15.661,79 €	2022	2280007	053000	2.4.1	2.4.1.1	2019/01	22	Renovatie landbouwfietsroute
2021	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	24	Aanplanten bomen	U	75.591,35 €	2022	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	24	Aanplanten bomen
2021	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investerings via trekkingsrechten	U	221.799,95 €	2022	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investerings via trekkingsrechten
2021	2811000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	01	Dienstverlenende Vereniging Intergem.SamenwerkingR	U	1.500,00 €	2022	2811000	003000	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	01	Dienstverlenende Vereniging Intergem.SamenwerkingR
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraa	U	748.465,07 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraa
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	U	6.266,75 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	U	1.021.590,58 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	U	1.275.319,65 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg weg en fietspaden Herenterdijk	U	65.615,56 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg weg en fietspaden Herenterdijk
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg weg en fietspaden Willem II	U	43.355,10 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg weg en fietspaden Willem II
2021	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Aanleg weg en fietspaden Clercxhoevestraat/Nieuwst	U	50.000,00 €	2022	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Aanleg weg en fietspaden Clercxhoevestraat/Nieuwst
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	U	81.026,40 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan
2021	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan	U	290.869,00 €	2022	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	46	Aanleg weg en fietspaden Leopoldlaan
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	48	Aanleg weg en fietspaden Romeinse Dijk en Olmenstr	U	21.933,12 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	48	Aanleg weg en fietspaden Romeinse Dijk en Olmenstr
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	49	Aanleg weg en fietspaden Hofweg	U	9.999,99 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	49	Aanleg weg en fietspaden Hofweg
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	51	Aanleg weg en fietspaden Holenweg - Hamonterweg	U	5.348,72 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	51	Aanleg weg en fietspaden Holenweg - Hamonterweg
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Aanleg weg en fietspaden Broesveldstraat Noord	U	289.199,07 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Aanleg weg en fietspaden Broesveldstraat Noord
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg weg en fietspaden Zandstraat	U	738.963,20 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg weg en fietspaden Zandstraat
2021	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen	U	75.000,00 €	2022	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar InvestEveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2021	6640000	070900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	05	Toelage renovatie buurthuis Damsheide	U	720.000,00 €	2022	6640000	070900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	05	Toelage renovatie buurthuis Damsheide
2021	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent	U	3.117,14 €	2022	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent
2021	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Afbraak oude wasserij Kerkstraat 14 + winkel Kerks	U	70.160,00 €	2022	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Afbraak oude wasserij Kerkstraat 14 + winkel Kerks
2021	6640000	072000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	21	Mater Dei: restauratiewerkzaamheden	U	428.255,71 €	2022	6640000	072000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	21	Mater Dei: restauratiewerkzaamheden
2021	2291000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	35	BKO	U	1.396,34 €	2022	2291000	094500	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	35	BKO
2021	2290000	095100	1.4.1	1.4.1.4	2019/04	52	Omvormen lokaal kelder naar bewegingsruimte	U	19.950,00 €	2022	2290000	095100	1.4.1	1.4.1.4	2019/04	52	Omvormen lokaal kelder naar bewegingsruimte
2021	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof	U	9.938,94 €	2022	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof
2021	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Sevensmolen: onderhoudswerken	U	30.000,00 €	2022	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Sevensmolen: onderhoudswerken
2021	2210007	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	62	Spouwisolatie Pastorij Neerpelt	U	12.100,00 €	2022	2210007	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	62	Spouwisolatie Pastorij Neerpelt
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	66	Conciërgewoning De Kentings	U	94.158,01 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	66	Conciërgewoning De Kentings
2021	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal	U	32.000,00 €	2022	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal
2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	U	20.123,51 €	2022	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	05	Vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt	U	22.359,28 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	05	Vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	06	Schermen vrije tijd, Binennhof, werf	U	22.340,37 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	06	Schermen vrije tijd, Binennhof, werf
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	14	Digitaliseren werkopdrachten	U	73.585,04 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	14	Digitaliseren werkopdrachten
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware	U	23.440,32 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	23	Het onwikkelen van een dataplatform/servicebus	U	69.575,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	23	Het onwikkelen van een dataplatform/servicebus
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software	U	67.627,24 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	29	Digitaliseren begraafplaatsen	U	6.933,30 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	29	Digitaliseren begraafplaatsen
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	30	Digitaliseren openbaar domein	U	11.015,84 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	30	Digitaliseren openbaar domein
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	33	Verder digitalisering van de informatiestromen op	U	89.401,85 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	33	Verder digitalisering van de informatiestromen op
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Digitalisering door uitbreiding pakketten	U	36.760,52 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Digitalisering door uitbreiding pakketten
2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	38	Digital Signage	U	36.300,00 €	2022	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	38	Digital Signage
2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	39	Smart Cities	U	48.400,00 €	2022	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	39	Smart Cities
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	41	Vervangen van storage	U	37.306,30 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	41	Vervangen van storage
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	47	Uitbouw telefoniecentrale	U	9.075,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	47	Uitbouw telefoniecentrale
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	48	Multimedia	U	18.150,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	48	Multimedia
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	49	Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt	U	96.800,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	49	Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	53	GIS - Weergave openbare ruimte	U	24.200,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	53	GIS - Weergave openbare ruimte

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar InvestEveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	54	Evenementenloket	U	30.250,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	54	Evenementenloket
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	55	Uitbreiding telefooncentrale software	U	10.224,50 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	55	Uitbreiding telefooncentrale software
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	56	Uitbreiding afsprakensysteem	U	9.075,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	56	Uitbreiding afsprakensysteem
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	57	Netwerkbeveiliging	U	27.365,18 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	57	Netwerkbeveiliging
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	58	Concretisering actiepunten van ICT-audit door Vlaa	U	18.150,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	58	Concretisering actiepunten van ICT-audit door Vlaa
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	64	Digitalisering dossiers van gemeentelijke diensten	U	72.600,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	64	Digitalisering dossiers van gemeentelijke diensten
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	U	75.000,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	67	E-box	U	9.680,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	67	E-box
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	68	Mijn Burgerprofiel	U	9.680,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	68	Mijn Burgerprofiel
2021	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	69	Pelt app	U	1.936,00 €	2022	2403000	011901	4.2.9	4.2.9.1	2019/05	69	Pelt app
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	70	Uitbouw vergaderzalen tot volwaardige videoconfere	U	22.473,33 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	70	Uitbouw vergaderzalen tot volwaardige videoconfere
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	71	Streaming voor infovergaderingen en raden	U	48.400,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	71	Streaming voor infovergaderingen en raden
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	75	Wifi voor de burger	U	19.635,85 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	75	Wifi voor de burger
2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	04	Tussenkomst fietsfonds Breugelweg: renovatie werke	U	5.751,88 €	2022	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	04	Tussenkomst fietsfonds Breugelweg: renovatie werke
2021	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, i	U	4.283,10 €	2022	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, i
2021	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2	U	23.744,38 €	2022	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	24	Aanleg wegenis Heikesveld - fase 2
2021	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	27	Inrichting Lepelstraat, Boskant- en Haagdoornstr.	U	1.689,50 €	2022	2240007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	27	Inrichting Lepelstraat, Boskant- en Haagdoornstr.
2021	2200000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/06	36	Verkeersmaatregelen	U	50.000,00 €	2022	2200000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/06	36	Verkeersmaatregelen
2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	39	Verkaveling O.L.Vrouwstraat	U	5.918,80 €	2022	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	39	Verkaveling O.L.Vrouwstraat
2021	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie Brandweer	U	224.431,06 €	2022	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie Brandweer
2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoe	U	299.500,00 €	2022	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoe
2021	6640000	068000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	05	Investeringssubsidie aan schoolcomité Centrum voor	U	164.354,89 €	2022	6640000	068000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	05	Investeringssubsidie aan schoolcomité Centrum voor
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Invest.sub. Kerkfabriek Sint-Niklaas	U	121.118,00 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Invest.sub. Kerkfabriek Sint-Niklaas
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Invest.sub. Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus	U	12.432,21 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Invest.sub. Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	18	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef	U	19.550,00 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	18	Invest.sub. Kerkfabriek St Jozef
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	20	Invest.sub. Kerkfabriek St Martinus	U	39.595,20 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	20	Invest.sub. Kerkfabriek St Martinus
2021	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	22	Invest.sub. Kerkfabriek St Barbara	U	7.847,34 €	2022	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	22	Invest.sub. Kerkfabriek St Barbara
2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO	U	1.450.000,00 €	2022	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnv eloppe	Sub Project	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boek jaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar InvestEnv eloppe	Naar SubPro ject	OmsSubProject
2021	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringssubsidie renovatie turnzaal school JT	U	276.000,00 €	2022	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringssubsidie renovatie turnzaal school JT
2021	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	36	Investeringsstubsidie LHVV: bergruimte/tribune	U	37.532,00 €	2022	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	36	Investeringsstubsidie LHVV: bergruimte/tribune
2021	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	40	Investeringssubsidie NStars Scoutsrally basebalvel	U	1.000,00 €	2022	6640000	074201	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	40	Investeringssubsidie NStars Scoutsrally basebalvel
2021	6640000	030900	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	41	Investeringssubsidie Peltse proj.open ruimtegebied	U	30.000,00 €	2022	6640000	030900	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	41	Investeringssubsidie Peltse proj.open ruimtegebied
2021	6640000	075000	1.1.1	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlok	U	73.519,59 €	2022	6640000	075000	1.1.1	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlok
2021	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	13	Studie voor omvormen zones op oude kerkhoven	U	29.000,00 €	2022	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	13	Studie voor omvormen zones op oude kerkhoven
2021	2300000	020000	2.3.1	2.3.1.2	2019/09	04	Vervanging machines	U	171.428,56 €	2022	2300000	020000	2.3.1	2.3.1.2	2019/09	04	Vervanging machines
2021	2410000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen	U	16.130,77 €	2022	2410000	035000	2.2.2	2.2.2.2	2019/09	08	Duurzame energiemaatregelen
2021	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vrachtwagen	U	456.657,92 €	2022	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vrachtwagen
2021	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	14	Grote bestelwagen dubbele cabine voor groendienst	U	45.000,00 €	2022	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	14	Grote bestelwagen dubbele cabine voor groendienst
2021	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	15	Containersysteem voor tractor	U	93.170,00 €	2022	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	15	Containersysteem voor tractor
2021	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	16	Minigraver 2,7 ton met toebehoren en aanhangwagen	U	106.010,50 €	2022	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	16	Minigraver 2,7 ton met toebehoren en aanhangwagen
2021	2220007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/10	09	Omvormen oude kerkhoven Lille + centrum naar groen	U	119.389,12 €	2022	2220007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/10	09	Omvormen oude kerkhoven Lille + centrum naar groen
2021	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	11	Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille	U	8.749,83 €	2022	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	11	Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille
2021	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf	U	291.447,26 €	2022	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf
2021	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren:	U	101.787,52 €	2022	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren:
2021	2240007	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide	U	14.127,15 €	2022	2240007	068000	2.2.3	2.2.3.1	2019/10	36	Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide
2021	2200000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Aankoop strategische gronden: spontaan beleid	U	944.730,92 €	2022	2200000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Aankoop strategische gronden: spontaan beleid
2021	2209000	099000	4.2.2	4.2.2.1	2019/10	64	Arbeidsextensieve kerkhoven onderhoudsvriendelijk	U	28.448,96 €	2022	2209000	099000	4.2.2	4.2.2.1	2019/10	64	Arbeidsextensieve kerkhoven onderhoudsvriendelijk
2021	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	65	Opmaak beheersplannen ikv groen	U	20.183,15 €	2022	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	65	Opmaak beheersplannen ikv groen
2021	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	66	Peilbuizen en grondstalen Dommelvallei	U	1.582,17 €	2022	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	66	Peilbuizen en grondstalen Dommelvallei
2021	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	67	Natuurprojecten met Natuurpunt	U	17.500,00 €	2022	2200007	068000	2.5.1	2.5.1.1	2019/10	67	Natuurprojecten met Natuurpunt
2021	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	68	Parking hondenloopweide	U	35.000,00 €	2022	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	68	Parking hondenloopweide
2021	2400000	011903	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	07	Aankoop meubilair: bureaustoelen + kasten + tafels	U	35.900,48 €	2022	2400000	011903	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	07	Aankoop meubilair: bureaustoelen + kasten + tafels
2021	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Technische dienst: machines (schroefmachine, boorm	U	30.500,00 €	2022	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Technische dienst: machines (schroefmachine, boorm
2021	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Speeltuigen voor pleintjes	U	53.569,88 €	2022	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Speeltuigen voor pleintjes
2021	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	23	WC-wagen	U	30.000,00 €	2022	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	23	WC-wagen

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestErv eloppe	Sub Pro ject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boek jaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar InvestErv eloppe	Naar SubPro ject	OmsSubProject
2021	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	24	Poetsmachines	U	17.423,46 €	2022	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	24	Poetsmachines
2021	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair	U	27.045,12 €	2022	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair
2021	2320000	098400	2.5.2	2.5.2.2	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair	U	1.230,80 €	2022	2320000	098400	2.5.2	2.5.2.2	2019/11	26	Aankoop straatmeubilair
2021	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	33	Pekelinstallatie	U	8.508,31 €	2022	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	33	Pekelinstallatie
2021	2400000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/11	36	Bijkomend meubilair Pelle Melle	U	10.000,00 €	2022	2400000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/11	36	Bijkomend meubilair Pelle Melle
2021	2400000	087900	1.1.5	1.1.5.2	2019/11	38	Inrichting Overkophuis	U	1.929,17 €	2022	2400000	087900	1.1.5	1.1.5.2	2019/11	38	Inrichting Overkophuis
2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent	U	1.000,00 €	2022	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent
2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent	U	4.458,00 €	2022	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	01	Stoepen - fietspaden Holvenstraat- aandeel gemeent
2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018	U	24.352,94 €	2022	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018
2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018	U	19.157,72 €	2022	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	02	Stoepen Lindelsebaan - uitvoering Lookstraat 2018
2021	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota	U	777,89 €	2022	2249007	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota
2021	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota	U	52.622,98 €	2022	6640000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/12	04	Stoepen Ringlaan - aandeel gemeente : 10% van tota
2021	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten	U	25.000,00 €	2022	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten
2021	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	03	Nolim Oost: aankoop gronden	U	509.553,00 €	2022	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	03	Nolim Oost: aankoop gronden
2021	6640000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	12	Ontsluiting Campus Noord - technische voorstellen	U	25.000,00 €	2022	6640000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	12	Ontsluiting Campus Noord - technische voorstellen
2021	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte	U	50.000,00 €	2022	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte
2021	2290000	072000	3.1.1	3.1.1.3	2019/17	12	Verlichting kunstwerken	U	8.000,00 €	2022	2290000	072000	3.1.1	3.1.1.3	2019/17	12	Verlichting kunstwerken
2021	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken	U	526.291,08 €	2022	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken
2021	2210007	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliussschool	U	237.882,99 €	2022	2210007	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliussschool
2021	2401000	087200	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliussschool	U	481,71 €	2022	2401000	087200	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + Corneliussschool
2021	6640000	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	04	Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken	U	676.564,18 €	2022	6640000	087900	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	04	Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken
2021	2210007	094500	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	05	Brede school Herent: BKO + school	U	179.909,40 €	2022	2210007	094500	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	05	Brede school Herent: BKO + school
2021	2210007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide: BKO + school	U	148.389,10 €	2022	2210007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide: BKO + school
2021	2360000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/19	03	Kassa cafetaria LDC	U	6.000,00 €	2022	2360000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/19	03	Kassa cafetaria LDC
2021	2140007	061000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	01	Marktonderzoek Holheide	U	15.000,00 €	2022	2140007	061000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	01	Marktonderzoek Holheide
2021	2200000	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving	U	149.397,42 €	2022	2200000	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving
2021	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek	U	30.000,00 €	2022	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek
2021	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind	U	210.656,93 €	2022	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnv eloppe	Sub Proj ect	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boek jaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar InvestEnv eloppe	Naar SubPro ject	OmsSubProject
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt	U	314.966,57 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Beleidsplan Ruimte Pelt
2021	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint-Huibrechts-Lille	U	11.468,84 €	2022	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint-Huibrechts-Lille
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	06	Masterplan Haspershoven - Binnengebied	U	40.358,44 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	06	Masterplan Haspershoven - Binnengebied
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	07	Peltorama 2050 - opmaak ruimtelijk beleidsplan	U	94.402,98 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	07	Peltorama 2050 - opmaak ruimtelijk beleidsplan
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	08	Peltorama 2050 - strategische planMER	U	84.700,00 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	08	Peltorama 2050 - strategische planMER
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	09	Peltorama 2050 - ondersteuning participatie	U	9.240,00 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	09	Peltorama 2050 - ondersteuning participatie
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	10	Peltorama 2050 - inhuur communicatie	U	56.640,10 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	10	Peltorama 2050 - inhuur communicatie
2021	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	11	PlanMOBER 2 IKV RUP Nolim Oost (Campus Noord)	U	18.150,00 €	2022	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	11	PlanMOBER 2 IKV RUP Nolim Oost (Campus Noord)
2021	2140007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	01	Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riol	U	500.000,00 €	2022	2140007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	01	Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riol
2021	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden	U	875.600,86 €	2022	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	De Koel: aanp. circulatieplan - aanleg fietspaden
2021	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li	U	469.716,84 €	2022	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li
2021	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li	U	111.053,03 €	2022	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Li
2021	2240007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplein	U	300.000,00 €	2022	2240007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplein
2021	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	U	1.438.661,11 €	2022	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken
2021	6640000	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	U	150.380,40 €	2022	6640000	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken
2021	2610007	059000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	06	Bouwen van een dienstencentrum voor Welzijnsregio	U	958.690,15 €	2022	2610007	059000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	06	Bouwen van een dienstencentrum voor Welzijnsregio
2021	2140007	051000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	07	Campus Noord	U	150.000,00 €	2022	2140007	051000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	07	Campus Noord
2021	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	01	Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt	U	33.492,80 €	2022	2140000	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	01	Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt
2021	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG tuin van Lille	U	60.000,00 €	2022	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG tuin van Lille
2021	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt	U	1.509.165,21 €	2022	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt
2021	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	U	480.000,00 €	2022	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein
2021	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Verbouwing gemeentewerf Lieven Bauwenslaan	U	1.881.858,78 €	2022	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Verbouwing gemeentewerf Lieven Bauwenslaan
2021	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie elektrische installatie	U	86.421,25 €	2022	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie elektrische installatie
2021	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	05	HVAC Oud Dommelhof	U	55.000,00 €	2022	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	05	HVAC Oud Dommelhof
2021	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	01	Podiumelementen	U	5.285,54 €	2022	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	01	Podiumelementen
2021	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	02	Beachvlaggen	U	1.342,84 €	2022	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	02	Beachvlaggen
2021	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	04	Handbaldoelen	U	2.600,00 €	2022	2300000	071000	3.1.1	3.1.1.5	2020/08	04	Handbaldoelen

26.297.400,80

Liquiditeiten

Boekjaar	AR	BItem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar BItem	Naar Actieplan	Naar Actie
2021	1733000	004000	4.2.2	4.2.2.1				L	12.500.000,00 €	2022	1733000	004000	4.2.2	4.2.2.1
									<u>12.500.000,00 €</u>					

OCMW Pelt:

Investerings - uitgaven

Boekjaar	AR	BItem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar BItem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar InvestEnveloppe	Naar SubProject	OmsSubProject
2021	2300000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/04	51	Ventilatie en verwarming Binnenhof	U	87.121,00 €	2022	2300000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/04	51	Ventilatie en verwarming Binnenhof
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	U	81.761,00 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur
2021	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	02	Software	U	60.000,00 €	2022	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	02	Software
2021	2300000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/11	27	Vervanging/reiniging stoelen cafetaria	U	5.000,00 €	2022	2300000	095100	1.4.5	1.4.5.1	2019/11	27	Vervanging/reiniging stoelen cafetaria
2021	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	U	259.195,91 €	2022	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021
									493.077,91 €								