

**Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025**

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

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Nota aanpassing meerjarenplan 5: gemeente - OCMW

1. Toepasselijke wetgeving

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

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

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

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

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

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

2. Aanpassing meerjarenplan 5

a. Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld door de gemeenteraad en de OCMW raad op 2 juni 2022. De resultaten van het boekjaar dienen opgenomen te worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing van het meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2021 na aanpassing 4 van het meerjarenplan bedroeg 98.326

euro. De jaarrekening 2021 sluit af met een gecumuleerd budgettair resultaat van **9.635.985** euro.

b. Evaluatie

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

In deze bijlage worden de basishypothesen voor deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 uiteen gezet.

3. Resultaten aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

a. BBR

BBR	2020 JR	2021 JR	2022	2023	2024	2025
initieel	183.232	41.702	273.477	57.316	4.268	173.141
wijziging	4.107.530	3.392.062	2.925.161	2.370.810	1.594.815	1.356.641
na AMJP 1	4.290.762	3.433.764	3.198.638	2.428.126	1.599.083	1.529.782
wijziging	564.797	-3.262.615	-2.590.331	-1.982.259	-1.380.912	-1.228.457
na AMJP 2	4.855.559	171.149	608.307	445.867	218.171	301.325
wijziging		57.162	672.519	442.994	785.798	1.127.234
na AMJP 3	16.947.828	228.311	1.280.827	888.861	1.003.969	1.428.559
wijziging		-129.985	-1.253.028	-827.807	-912.078	-1.287.078
na AMJP 4	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892	141.482
wijziging		9.537.659	661.222	751.973	1.238.262	1.364.957
na AMJP 5	16.947.828	9.635.985	689.021	813.028	1.330.154	1.506.439

b. AFM

AFM	2020 JR	2021 JR	2022	2023	2024	2025
initieel	787.251	1.297.363	1.073.486	939.719	965.865	1.281.894
wijziging	-1.138.063	-743.679	-513.718	-576.941	-663.209	-264.714
na AMJP 1	-350.812	553.684	559.768	362.778	302.656	1.017.180
wijziging	479.178	-1.056.658	-5.988	501.519	370.549	-357.516
na AMJP 2	128.366	-502.974	553.780	864.297	673.205	659.664
wijziging		316.298	428.775	443.892	441.222	439.853
na AMJP 3	7.494.368	-186.676	982.554	1.308.189	1.114.426	1.099.517
wijziging		1.612.977	-549.018	86.408	-895.137	-1.094.037
na AMJP 4	7.494.368	1.426.301	433.536	1.394.596	219.289	5.480
wijziging			-90.496	214.637	-38.839	56.742
na AMJP 5	7.494.368	5.812.922	343.041	1.609.234	180.450	62.222

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. We stellen vast dat:

- i. Het BBR is positief voor de volledige periode
- ii. De AFM is positief voor de periode 2022 – 2025.
We proberen om voor elk jaar van het meerjarenplan een positieve AFM te bereiken.

d. De kredieten voor 2022 worden na aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt		
Exploitatie	35.766.172	41.190.855
Investerings	49.936.704	13.904.485
Financiering	806.142	27.582.205
<i>Leningen en leasings</i>	806.142	27.489.305
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	92.901
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten Ocmw Pelt		
Exploitatie	6.873.684	2.456.445
Investerings	698.252	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

4. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. het overzicht van niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- e. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- f. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- g. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- h. een aangepaste toelichting
 - i. T1 aangepast
 - ii. T2 aangepast
 - iii. T3 aangepast
 - iv. T4 aangepast
 - v. Aanpassing financiële risico's
 - vi. Grondslagen en assumpties
 - vii. Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan
- i. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2022

- j. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2022
- k. Motivering van de wijzigingen liquiditeiten voor boekjaar 2022
- l. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2023
- m. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2023
- n. Motivering van de wijzigingen liquiditeiten voor boekjaar 2023
- o. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2024
- p. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2024
- q. Motivering van de wijzigingen liquiditeiten voor boekjaar 2024
- r. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- s. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- t. Motivering van de wijzigingen liquiditeiten voor boekjaar 2025
- u. Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 4 - M2 na aanpassing 5

5. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse: **geen wijzigingen**
- b. Het aangepaste overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd
- c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; aangepast
- d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken: **geen wijzigingen**
- e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten: **geen wijzigingen**
- f. een overzicht van de personeelsinzet: **geen wijzigingen**
- g. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort na aanpassing
- h. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing 5
- i. Overzicht exploitatie na aanpassing 5
- j. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 5



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.391.402	2.599.349	2.627.087	2.349.526	2.321.694	1.863.171
<i>Uitgaven</i>	2.418.955	2.853.552	3.509.282	3.294.383	3.243.105	3.192.824
Saldo	-27.553	-254.204	-882.195	-944.858	-921.411	-1.329.653
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	1.716.309	5.879.076	2.362.641	328.417	2.178.417	2.028.417
Saldo	-1.667.470	-5.830.236	-2.313.802	-279.578	-2.129.578	-1.979.578

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.968	93.547	146.434	139.914	142.512	143.093
<i>Uitgaven</i>	222.141	332.771	392.135	376.821	347.145	348.089
Saldo	-218.172	-239.224	-245.701	-236.906	-204.633	-204.996
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	1.696.190	5.856.538	2.236.570	328.417	2.178.417	2.028.417
Saldo	-1.696.190	-5.856.538	-2.236.570	-328.417	-2.178.417	-2.028.417

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 vrijetijdendiensten, 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	41.031	123.125	123.125	123.125	123.125
<i>Uitgaven</i>	20.183	21.142	0	0	0	0
Saldo	-20.183	19.889	123.125	123.125	123.125	123.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	5.804.873	1.928.135	200.000	2.050.000	1.900.000
Saldo	-1.696.190	-5.804.873	-1.928.135	-200.000	-2.050.000	-1.900.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.968	52.516	23.309	16.789	19.387	19.968
<i>Uitgaven</i>	201.958	311.629	392.135	376.821	347.145	348.089
Saldo	-197.989	-259.113	-368.826	-360.031	-327.758	-328.121
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	51.665	308.436	128.417	128.417	128.417
Saldo	0	-51.665	-308.436	-128.417	-128.417	-128.417

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	542.791	585.924	667.976	680.033	648.541	188.365
<i>Uitgaven</i>	216.934	214.823	484.499	491.030	458.764	402.082
Saldo	325.858	371.101	183.477	189.004	189.777	-213.717
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	11.858	126.071	0	0	0
Saldo	28.720	36.981	-77.232	48.839	48.839	48.839

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.667	50.000	8.334	0
<i>Uitgaven</i>	6.295	5.190	53.415	66.898	34.483	28.000
Saldo	-6.295	-5.190	-11.748	-16.898	-26.149	-28.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	542.791	585.924	626.309	630.033	640.207	188.365
<i>Uitgaven</i>	210.639	209.633	431.084	424.132	424.281	374.082
Saldo	332.153	376.291	195.225	205.902	215.926	-185.717
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	11.858	126.071	0	0	0
Saldo	28.720	36.981	-77.232	48.839	48.839	48.839

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.841.310	1.763.776	1.480.678	1.481.740	1.482.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	1.976.587	2.232.513	2.025.370	2.033.226	2.035.993
Saldo	140.988	-135.277	-468.736	-544.692	-551.486	-553.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	0	0	0	0
Saldo	0	-10.680	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.841.310	1.763.776	1.480.678	1.481.740	1.482.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	1.976.587	2.232.513	2.025.370	2.033.226	2.035.993
Saldo	140.988	-135.277	-468.736	-544.692	-551.486	-553.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	0	0	0	0
Saldo	0	-10.680	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	6.998	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Uitgaven</i>	122.499	110.805	140.671	138.758	138.845	138.934
Saldo	-105.768	-103.807	-109.771	-107.858	-107.945	-108.034

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	6.998	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Uitgaven</i>	122.499	110.805	140.671	138.758	138.845	138.934
Saldo	-105.768	-103.807	-109.771	-107.858	-107.945	-108.034

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	267	90	0	0	0	0
Uitgaven	72.239	70.797	90.036	91.312	92.586	93.713
Saldo	-71.972	-70.707	-90.036	-91.312	-92.586	-93.713

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	267	90	0	0	0	0
Uitgaven	72.239	70.797	90.036	91.312	92.586	93.713
Saldo	-71.972	-70.707	-90.036	-91.312	-92.586	-93.713

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	86.469	90.010	117.070	117.070	117.070	117.070
Saldo	-86.469	-90.010	-117.070	-117.070	-117.070	-117.070

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	86.469	90.010	117.070	117.070	117.070	117.070
Saldo	-86.469	-90.010	-117.070	-117.070	-117.070	-117.070

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.600	71.480	18.000	18.000	18.000	18.000
Uitgaven	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	13.720	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	45.600	71.480	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	13.720	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.722	149.312	244.474	228.900	160.900	160.900
<i>Uitgaven</i>	2.662.595	2.462.963	3.180.186	3.098.909	3.147.690	3.152.870
Saldo	-1.731.873	-2.313.651	-2.935.712	-2.870.009	-2.986.790	-2.991.970
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.180.792	4.012.771	12.543.853	1.830.975	6.213.945	2.572.970
<i>Uitgaven</i>	5.991.640	8.857.656	36.109.264	13.385.490	7.202.700	6.306.223
Saldo	-4.810.848	-4.844.884	-23.565.411	-11.554.515	-988.755	-3.733.253
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.539	39.035	44.000	44.000	40.000	40.000
Saldo	-12.539	-39.035	-44.000	-44.000	-40.000	-40.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	3.201.391	8.227.861	1.224.000	5.300.000	2.116.000
<i>Uitgaven</i>	2.329.545	5.831.608	20.318.437	8.927.000	3.185.000	2.885.000
Saldo	-1.248.395	-2.630.217	-12.090.575	-7.703.000	2.115.000	-769.000

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

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

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.519	7.236	14.000	14.000	10.000	10.000
Saldo	-2.519	-7.236	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	0	0
Uitgaven	143.132	343.581	1.087.927	262.000	85.000	85.000
Saldo	-143.132	-333.581	-1.077.927	-262.000	-85.000	-85.000

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 Marktpllein;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	516.124	400.000	400.000	400.000
Uitgaven	281.939	764.861	6.380.786	3.800.000	2.700.000	2.400.000
Saldo	-281.939	-764.861	-5.864.662	-3.400.000	-2.300.000	-2.000.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.489	3.941.180	9.600.045	4.515.000	50.000	50.000
Saldo	-384.489	-3.941.180	-9.600.045	-4.515.000	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.020	31.798	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.020	-31.798	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.081.150	3.191.391	7.701.738	824.000	4.900.000	1.716.000
Uitgaven	1.519.984	781.986	3.249.679	350.000	350.000	350.000
Saldo	-438.834	2.409.405	4.452.059	474.000	4.550.000	1.366.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	755.643	0	7.500	0	0	0
Uitgaven	49.418	53.787	116.454	115.404	115.404	115.404
Saldo	706.224	-53.787	-108.954	-115.404	-115.404	-115.404
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	99.642	809.880	4.315.992	546.975	913.945	456.970
Uitgaven	3.551.260	2.851.635	14.380.276	4.224.430	3.704.760	3.240.123
Saldo	-3.451.618	-2.041.754	-10.064.284	-3.677.455	-2.790.815	-2.783.153

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	756.767	4.106.371	546.975	913.945	456.970

<i>Uitgaven</i>	1.133.796	841.026	12.187.287	3.417.430	2.897.760	2.433.123
Saldo	-1.133.796	-84.259	-8.080.916	-2.870.455	-1.983.815	-1.976.153

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	7.500	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	53.787	116.454	115.404	115.404	115.404
Saldo	706.224	-53.787	-108.954	-115.404	-115.404	-115.404
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	99.642	53.113	209.621	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.417.463	2.010.609	2.192.989	807.000	807.000	807.000
Saldo	-2.317.822	-1.957.496	-1.983.368	-807.000	-807.000	-807.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	49.435	26.210	22.200	22.200	22.200
<i>Uitgaven</i>	569.576	498.254	915.437	914.907	923.155	931.694
Saldo	-548.635	-448.819	-889.227	-892.707	-900.955	-909.494
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	60.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	88.699	1.288.477	155.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-87.199	-1.288.477	-95.460	-244.340	-112.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	49.435	26.210	22.200	22.200	22.200
<i>Uitgaven</i>	569.576	498.254	915.437	914.907	923.155	931.694
Saldo	-548.635	-448.819	-889.227	-892.707	-900.955	-909.494
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	60.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	88.699	1.288.477	155.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-87.199	-1.288.477	-95.460	-244.340	-112.500

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

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	18.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-3.539	-2.935	-18.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	5.662	0	0	0
Saldo	-7.896	0	-5.662	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.4 Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	18.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-3.539	-2.935	-18.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	5.662	0	0	0
Saldo	-7.896	0	-5.662	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	154.139	99.877	210.764	206.700	138.700	138.700
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	1.868.952	2.085.695	2.015.998	2.060.531	2.057.172
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.874.931	-1.809.298	-1.921.831	-1.918.472
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.735	85.713	116.413	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-85.713	-116.413	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.5 Klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	154.139	99.877	210.764	206.700	138.700	138.700
<i>Uitgaven</i>	2.027.523	1.868.952	2.085.695	2.015.998	2.060.531	2.057.172
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.874.931	-1.809.298	-1.921.831	-1.918.472

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.735	85.713	116.413	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-85.713	-116.413	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	566.175	111.955	257.891	157.891	157.891	157.891
Uitgaven	2.749.052	2.643.896	3.187.808	2.840.281	2.842.169	2.831.094
Saldo	-2.182.877	-2.531.941	-2.929.917	-2.682.390	-2.684.278	-2.673.203
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.103	12.252	100.000	0	0	0
Uitgaven	838.338	342.316	4.136.817	244.212	363.407	105.907
Saldo	-787.234	-330.064	-4.036.817	-244.212	-363.407	-105.907

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.870	7.533	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-7.533	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	648.085	307.382	4.020.243	89.000	341.500	84.000
Saldo	-648.085	-307.382	-4.020.243	-89.000	-341.500	-84.000

Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.238	29.910	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-12.238	-29.910	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.870	7.533	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-7.533	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	635.847	277.472	4.010.243	79.000	331.500	74.000
Saldo	-635.847	-277.472	-4.010.243	-79.000	-331.500	-74.000

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	515.937	61.959	206.000	106.000	106.000	106.000
<i>Uitgaven</i>	329.612	198.406	287.500	187.500	187.500	187.500
Saldo	186.324	-136.448	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	515.937	61.959	206.000	106.000	106.000	106.000
<i>Uitgaven</i>	329.612	198.406	287.500	187.500	187.500	187.500

Saldo	186.324	-136.448	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	417.978	653.454	612.754	602.354	612.754
Saldo	-565.878	-417.978	-653.454	-612.754	-602.354	-612.754
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	31.123	91.635	29.907	21.907	21.907
Saldo	-63.244	-31.123	-91.635	-29.907	-21.907	-21.907

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	417.978	653.454	612.754	602.354	612.754
Saldo	-565.878	-417.978	-653.454	-612.754	-602.354	-612.754
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	31.123	91.635	29.907	21.907	21.907
Saldo	-63.244	-31.123	-91.635	-29.907	-21.907	-21.907

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.116	5.341	5.341	5.341	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.692.421	1.711.088	1.510.888	1.510.888	1.510.888
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.705.747	-1.505.547	-1.505.547	-1.505.547

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.116	5.341	5.341	5.341	5.341

<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.692.421	1.711.088	1.510.888	1.510.888	1.510.888
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.705.747	-1.505.547	-1.505.547	-1.505.547

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	233.411	233.411	233.411	233.411
Saldo	-136.246	-143.344	-200.461	-200.461	-200.461	-200.461

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	233.411	233.411	233.411	233.411
Saldo	-136.246	-143.344	-200.461	-200.461	-200.461	-200.461

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	40.600	43.600	40.600	40.600
Saldo	-3.251	-5.972	-40.600	-43.600	-40.600	-40.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	24.939	125.305	0	0
Saldo	-45.906	8.441	75.061	-125.305	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	40.600	43.600	40.600	40.600
Saldo	-3.251	-5.972	-40.600	-43.600	-40.600	-40.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	24.939	125.305	0	0
Saldo	-45.906	8.441	75.061	-125.305	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	251.254	241.627	256.915	242.440
Saldo	-97.694	-130.360	-237.654	-228.027	-243.315	-228.840

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	251.254	241.627	256.915	242.440
Saldo	-97.694	-130.360	-237.654	-228.027	-243.315	-228.840

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	39.310.018	40.517.848	42.171.003	43.720.308	45.111.538
<i>Uitgaven</i>	26.207.315	27.717.291	32.762.582	33.301.511	35.142.352	35.867.460
Saldo	12.088.013	11.592.727	7.755.266	8.869.492	8.577.956	9.244.078

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	884.750	105.068	1.211.793	645.857	236.159	208.303
<i>Uitgaven</i>	1.450.416	3.820.957	8.026.233	3.282.401	1.847.365	1.805.124
Saldo	-565.666	-3.715.890	-6.814.440	-2.636.544	-1.611.206	-1.596.821

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	27.577.205	13.646.362	5.566.361	7.810.128
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
Saldo	-1.589.715	911.301	26.771.063	12.461.620	3.619.594	5.337.592

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

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

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

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	39.310.018	40.517.848	42.171.003	43.720.308	45.111.538
<i>Uitgaven</i>	22.713.082	24.637.812	29.045.739	29.307.813	30.655.556	31.160.565
Saldo	15.582.246	14.672.206	11.472.109	12.863.190	13.064.752	13.950.972

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	884.750	105.068	1.211.793	645.857	236.159	208.303
Uitgaven	1.163.063	3.420.744	6.850.531	2.245.997	1.399.971	1.393.925
Saldo	-278.313	-3.315.676	-5.638.738	-1.600.140	-1.163.813	-1.185.622
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.920	1.826.383	27.577.205	13.646.362	5.566.361	7.810.128
Uitgaven	1.687.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
Saldo	-1.589.715	911.301	26.771.063	12.461.620	3.619.594	5.337.592

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	300	12.808	0	0	0	0
Saldo	-300	-12.808	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.353	1.819	72.000	72.000	72.000	72.000
Saldo	-14.353	-1.819	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.124	279.222	390.054	0	0	0
Saldo	-21.124	-279.222	-390.054	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.295.328	39.310.018	40.517.848	42.171.003	43.720.308	45.111.538
Uitgaven	22.698.429	24.623.184	28.973.739	29.235.813	30.583.556	31.088.565
Saldo	15.596.899	14.686.834	11.544.109	12.935.190	13.136.752	14.022.972
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	884.750	105.068	1.211.793	645.857	236.159	208.303

<i>Uitgaven</i>	1.141.939	3.141.522	6.460.477	2.245.997	1.399.971	1.393.925
Saldo	-257.189	-3.036.454	-5.248.683	-1.600.140	-1.163.813	-1.185.622
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	27.577.205	13.646.362	5.566.361	7.810.128
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
Saldo	-1.589.715	911.301	26.771.063	12.461.620	3.619.594	5.337.592

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.079.479	3.716.843	3.993.698	4.486.796	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.716.843	-3.993.698	-4.486.796	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	400.214	1.175.702	1.036.404	447.394	411.199
Saldo	-287.353	-400.214	-1.175.702	-1.036.404	-447.394	-411.199

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.1 Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.079.479	3.716.843	3.993.698	4.486.796	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.716.843	-3.993.698	-4.486.796	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	400.214	1.175.702	1.036.404	447.394	411.199
Saldo	-287.353	-400.214	-1.175.702	-1.036.404	-447.394	-411.199



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

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



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Strategische nota aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025: locatie documenten

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

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

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

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	222.141	332.771	392.135	376.821	347.145	348.089
Ontvangsten	3.968	93.547	146.434	139.914	142.512	143.093
Saldo	-218.172	-239.224	-245.701	-236.906	-204.633	-204.996
Investerings						
Uitgaven	1.696.190	5.856.538	2.236.570	328.417	2.178.417	2.028.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.696.190	-5.856.538	-2.236.570	-328.417	-2.178.417	-2.028.417
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	216.934	214.823	484.499	491.030	458.764	402.082
Ontvangsten	542.791	585.924	667.976	680.033	648.541	188.365
Saldo	325.858	371.101	183.477	189.004	189.777	-213.717
Investerings						
Uitgaven	20.120	11.858	126.071	0	0	0
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Saldo	28.720	36.981	-77.232	48.839	48.839	48.839
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.539	39.035	44.000	44.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.539	-39.035	-44.000	-44.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	2.329.545	5.831.608	20.318.437	8.927.000	3.185.000	2.885.000
Ontvangsten	1.081.150	3.201.391	8.227.861	1.224.000	5.300.000	2.116.000
Saldo	-1.248.395	-2.630.217	-12.090.575	-7.703.000	2.115.000	-769.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	49.418	53.787	116.454	115.404	115.404	115.404
Ontvangsten	755.643	0	7.500	0	0	0
Saldo	706.224	-53.787	-108.954	-115.404	-115.404	-115.404
Investerings						
Uitgaven	3.551.260	2.851.635	14.380.276	4.224.430	3.704.760	3.240.123
Ontvangsten	99.642	809.880	4.315.992	546.975	913.945	456.970
Saldo	-3.451.618	-2.041.754	-10.064.284	-3.677.455	-2.790.815	-2.783.153
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.870	7.533	10.500	10.500	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-7.533	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	648.085	307.382	4.020.243	89.000	341.500	84.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-648.085	-307.382	-4.020.243	-89.000	-341.500	-84.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	329.612	198.406	287.500	187.500	187.500	187.500
Ontvangsten	515.937	61.959	206.000	106.000	106.000	106.000
Saldo	186.324	-136.448	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	22.713.082	24.637.812	29.045.739	29.307.813	30.655.556	31.160.565
Ontvangsten	38.295.328	39.310.018	40.517.848	42.171.003	43.720.308	45.111.538
Saldo	15.582.246	14.672.206	11.472.109	12.863.190	13.064.752	13.950.972
Investerings						
Uitgaven	1.163.063	3.420.744	6.850.531	2.245.997	1.399.971	1.393.925
Ontvangsten	884.750	105.068	1.211.793	645.857	236.159	208.303
Saldo	-278.313	-3.315.676	-5.638.738	-1.600.140	-1.163.813	-1.185.622
Financiering						
Uitgaven	1.687.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	97.920	1.826.383	27.577.205	13.646.362	5.566.361	7.810.128
Saldo	-1.589.715	911.301	26.771.063	12.461.620	3.619.594	5.337.592
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.482.321	10.193.536	12.259.030	12.002.017	12.560.446	12.787.108
Ontvangsten	2.069.960	2.119.186	2.101.541	1.810.369	1.743.431	1.744.504
Saldo	-8.412.361	-8.074.350	-10.157.488	-10.191.648	-10.817.015	-11.042.604
Investerings						
Uitgaven	558.442	620.241	2.702.828	1.425.676	782.241	614.206
Ontvangsten	51.103	13.752	100.000	60.000	0	0
Saldo	-507.338	-606.489	-2.602.828	-1.365.676	-782.241	-614.206
Financiering						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	34.037.917	35.677.703	42.639.857	42.535.084	44.375.315	45.044.248
Ontvangsten	42.183.627	42.170.634	43.647.300	44.907.320	46.360.793	47.293.500

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	8.145.710	6.492.931	1.007.443	2.372.236	1.985.478	2.249.252
Investerings						
Uitgaven	9.996.703	18.900.005	50.634.956	17.240.520	11.591.889	10.245.671
Ontvangsten	2.165.485	4.178.930	13.904.485	2.525.671	6.498.942	2.830.112
Saldo	-7.831.218	-14.721.075	-36.730.471	-14.714.849	-5.092.946	-7.415.559
Financiering						
Uitgaven	1.712.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
Ontvangsten	97.920	1.831.383	27.582.205	13.651.362	5.571.361	7.815.128
Saldo	-1.614.715	916.301	26.776.063	12.466.620	3.624.594	5.342.592

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.145.710	6.492.931	1.007.443	2.372.236	1.985.478	2.249.252
a. Ontvangsten		42.183.627	42.170.634	43.647.300	44.907.320	46.360.793	47.293.500
b. Uitgaven		34.037.917	35.677.703	42.639.857	42.535.084	44.375.315	45.044.248
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.831.218	-14.721.075	-36.730.471	-14.714.849	-5.092.946	-7.415.559
a. Ontvangsten		2.165.485	4.178.930	13.904.485	2.525.671	6.498.942	2.830.112
b. Uitgaven		9.996.703	18.900.005	50.634.956	17.240.520	11.591.889	10.245.671
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	314.492	-8.228.144	-35.723.028	-12.342.613	-3.107.468	-5.166.307
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.614.715	916.301	26.776.063	12.466.620	3.624.594	5.342.592
a. Ontvangsten		97.920	1.831.383	27.582.205	13.651.362	5.571.361	7.815.128
b. Uitgaven		1.712.636	915.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.300.223	-7.311.843	-8.946.964	124.007	517.126	176.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		18.248.051	16.947.828	9.635.985	689.021	813.028	1.330.154
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	16.947.828	9.635.985	689.021	813.028	1.330.154	1.506.439
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	16.947.828	9.635.985	689.021	813.028	1.330.154	1.506.439

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	8.145.710	6.492.931	1.007.443	2.372.236	1.985.478	2.249.252
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	651.342	680.009	664.403	763.002	1.805.028	2.187.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	815.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
b. Periodieke terugvordering leningen	136.294	135.073	141.740	421.740	141.739	285.506
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.494.368	5.812.922	343.041	1.609.234	180.450	62.222

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	7.494.368	5.812.922	343.041	1.609.234	180.450	62.222
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	134.583	224.203	140.858	-1.615.196	-1.820.668	-1.577.434
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	815.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	653.053	590.879	665.284	2.799.937	3.767.435	4.049.970
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	7.628.951	6.037.125	483.898	-5.962	-1.640.218	-1.515.212

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	16.947.828	9.635.985	689.021	813.028	1.330.154	1.506.439
• AGB Pelt	4.312	328.877	15.707	21.940	37.889	36.067
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.952.140	9.964.863	704.728	834.968	1.368.042	1.542.506
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	7.494.368	5.812.922	343.041	1.609.234	180.450	62.222
• AGB Pelt	440.208	672.249	974.189	886.106	844.547	694.547
Totale autofinancieringsmarge	7.934.576	6.485.170	1.317.229	2.495.339	1.024.997	756.769
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	7.628.951	6.037.125	483.898	-5.962	-1.640.218	-1.515.212
• AGB Pelt	186.458	346.498	648.438	840.355	541.197	591.197
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.815.409	6.383.623	1.132.336	834.393	-1.099.021	-924.016

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

Schema M3 : Kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt		
Exploitatie	35.766.172	41.190.855
Investerings	49.936.704	13.904.485
Financiering	806.142	27.582.205
<i>Leningen en Leasings</i>	806.142	27.489.305
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	92.901
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten Ocmw Pelt		
Exploitatie	6.873.684	2.456.445
Investerings	698.252	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	33.431.725	34.869.756	41.965.316	41.008.474	42.339.622	42.926.027
Ontvangsten	8.553.424	8.149.896	8.735.593	8.033.843	7.969.691	7.482.711
Saldo	-24.878.301	-26.719.860	-33.229.723	-32.974.631	-34.369.931	-35.443.316
Investerings						
Uitgaven	8.709.272	18.490.365	48.772.172	16.840.520	11.291.889	9.945.671
Ontvangsten	1.953.935	4.009.990	11.348.130	2.291.715	6.488.942	2.820.112
Saldo	-6.755.337	-14.480.376	-37.424.042	-14.548.805	-4.802.946	-7.125.559
Financiering						
Uitgaven	925.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	81.234	86.234	92.901	372.901	92.900	236.667
Saldo	-843.766	-13.766	92.901	372.901	92.900	236.667
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	606.192	807.947	674.540	1.526.610	2.035.693	2.118.221
Ontvangsten	33.630.203	34.020.738	34.911.706	36.873.477	38.391.102	39.810.789
Saldo	33.024.011	33.212.791	34.237.166	35.346.867	36.355.409	37.692.569
Investerings						
Uitgaven	1.287.431	409.640	1.862.784	400.000	300.000	300.000
Ontvangsten	211.550	168.941	2.556.355	233.956	10.000	10.000
Saldo	-1.075.881	-240.699	693.571	-166.044	-290.000	-290.000
Financiering						
Uitgaven	787.636	815.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
Ontvangsten	16.687	1.745.150	27.489.305	13.278.461	5.478.461	7.578.461
Saldo	-770.949	930.067	26.683.163	12.093.720	3.531.694	5.105.925

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	33.897.857	35.541.293	42.453.082	42.121.386	43.571.441	44.067.781
1. Goederen en diensten	5.374.124	5.875.280	8.184.539	7.542.519	7.531.957	7.285.986
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.212.654	18.233.228	20.112.467	21.000.249	21.940.152	22.451.622
<i>a. Politiek personeel</i>	706.928	725.604	783.323	775.909	789.914	794.257
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.336.578	3.113.462	3.200.827	3.196.293	3.435.811	3.610.832
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.111.913	13.387.061	15.170.323	16.069.700	16.747.177	17.071.808
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	537.683	692.842	686.162	681.624	685.539	687.926
<i>g. Pensioenen</i>	519.551	314.259	271.832	276.723	281.710	286.798
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.402.919	1.480.936	1.774.673	1.558.775	1.558.827	1.555.879
4. Toegestane werkingsubsidies	9.781.911	9.758.314	12.206.107	11.866.148	12.386.810	12.620.599
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	1.206.531	1.417.001	2.542.171	2.411.212	2.412.841	2.467.527
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	310.475	491.864	445.756	458.005	468.735	479.690
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.094.174	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	1.364.880	1.451.277	1.636.340	1.636.340
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.871.727	1.654.321	1.711.000	1.685.941	1.686.003	1.686.065
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.930	182.848	339.147	205.980	217.484	166.058
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.789.902	2.953.756	3.470.290	3.130.413	3.134.051	3.133.464
5. Andere operationele uitgaven	126.248	193.535	175.295	153.695	153.695	153.695
B. Financiële uitgaven	140.060	136.410	186.775	413.697	803.874	976.466
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	132.799	129.273	180.775	407.697	797.874	970.466
- <i>aan financiële instellingen</i>	122.333	112.096	166.143	390.381	778.098	948.477
- <i>aan andere entiteiten</i>	10.466	17.177	14.632	17.316	19.776	21.989
2. Andere financiële uitgaven	7.262	7.138	6.000	6.000	6.000	6.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	39.351.814	39.940.903	41.450.811	42.783.694	44.211.791	45.215.178
1. Ontvangsten uit de werking	2.520.760	2.140.471	2.652.564	2.616.290	2.597.885	2.178.424
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.587.656	20.912.084	20.928.396	22.317.711	23.256.934	24.240.733
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>18.106.350</i>	<i>18.323.313</i>	<i>18.281.646</i>	<i>19.722.211</i>	<i>20.661.434</i>	<i>21.151.717</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.429.711</i>	<i>10.081.673</i>	<i>10.396.876</i>	<i>11.228.626</i>	<i>11.525.062</i>	<i>11.829.324</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.083.850</i>	<i>7.623.582</i>	<i>7.236.767</i>	<i>7.828.791</i>	<i>8.455.095</i>	<i>8.624.197</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>592.789</i>	<i>618.059</i>	<i>648.003</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>2.646.750</i>	<i>2.595.500</i>	<i>2.595.500</i>	<i>3.089.016</i>
3. Werkingssubsidies	15.386.686	16.009.867	16.336.172	16.532.216	17.033.398	17.463.436
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.319.916</i>	<i>12.085.496</i>	<i>12.756.478</i>	<i>13.392.008</i>	<i>14.002.410</i>	<i>14.441.299</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.514.397</i>	<i>9.515.408</i>	<i>9.833.744</i>	<i>10.140.133</i>	<i>10.457.241</i>	<i>10.785.342</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.570.089</i>	<i>2.922.734</i>	<i>3.251.875</i>	<i>3.545.169</i>	<i>3.655.957</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>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.566.667</i>	<i>2.922.734</i>	<i>3.251.875</i>	<i>3.545.169</i>	<i>3.655.957</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>van de gemeente</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>van andere entiteiten</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>3.579.694</i>	<i>3.140.208</i>	<i>3.030.988</i>	<i>3.022.138</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.024.699</i>	<i>2.112.974</i>	<i>1.880.500</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>1.595.184</i>	<i>1.521.082</i>	<i>1.410.800</i>	<i>1.400.878</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>103.293</i>	<i>73.816</i>	<i>4.010</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>van het OCMW</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>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	145.477	204.846	149.452	132.953	132.954	132.955
5. Andere operationele ontvangsten	711.235	673.636	1.384.227	1.184.524	1.190.620	1.199.631
B. Financiële ontvangsten	2.831.813	2.229.731	2.196.489	2.123.626	2.149.002	2.078.321
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.145.710	6.492.931	1.007.443	2.372.236	1.985.478	2.249.252

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1.500	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.500	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.126.731	16.148.772	39.596.647	15.288.092	10.258.034	9.480.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.992.332	16.035.062	37.906.457	15.238.092	10.208.034	9.430.148
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.216.337	9.101.939	14.375.582	5.416.265	2.616.840	2.370.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.556.052	3.789.354	18.345.300	8.103.030	6.313.723	5.823.723
<i>c. Roerende goederen</i>	1.219.943	1.409.272	4.707.114	1.240.336	799.010	757.964
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.734.498	478.461	478.461	478.461	478.461
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	134.400	113.710	1.690.191	50.000	50.000	50.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	134.400	113.710	1.690.191	50.000	50.000	50.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	143.132	347.929	2.190.790	422.000	135.000	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.726.839	2.403.304	8.846.019	1.530.428	1.198.855	630.523
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	10.680	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	103.292	206.584	206.584	206.584	103.292	103.292
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	184.061	193.630	969.118	829.820	344.102	307.907
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	1.265.164	177.774	238.642	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	20.122	37.770	489.452	304.700	40.000	40.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	154.201	1.776.866	6.942.223	189.324	711.461	179.324

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	852.630	35.000	6.221	223.956	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	887.900	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	-35.270	35.000	6.221	223.956	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.113.270	3.379.365	8.907.310	1.245.901	5.136.159	1.924.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.570	144.156	1.195.572	411.901	226.159	198.303
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.570	144.156	1.195.572	411.901	226.159	198.303
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.092.700	3.235.209	7.711.738	834.000	4.910.000	1.726.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.081.150	3.191.391	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	199.585	764.566	4.990.954	1.055.814	1.362.784	905.809
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	187.085	422.339	4.990.954	1.055.814	1.362.784	905.809
- van de provincie	12.500	342.227	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.831.218	-14.721.075	-36.730.471	-14.714.849	-5.092.946	-7.415.559

Saldo exploitatie en investeringen	314.492	-8.228.144	-35.723.028	-12.342.613	-3.107.468	-5.166.307
---	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	787.636	815.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.636	815.082	806.142	1.184.741	1.946.767	2.472.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	925.000	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	925.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	900.000	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	25.000	100.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	10.466	1.745.150	27.489.305	13.278.461	5.478.461	7.578.461
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	27.000.000	12.800.000	5.000.000	7.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.466	1.745.150	489.305	478.461	478.461	478.461
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	87.455	86.234	92.901	372.901	92.900	236.667
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455	86.234	92.901	372.901	92.900	236.667
a. Periodieke terugvorderingen	87.455	86.234	92.901	372.901	92.900	236.667
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.614.715	916.301	26.776.063	12.466.620	3.624.594	5.342.592
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.300.223	-7.311.843	-8.946.964	124.007	517.126	176.285

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

	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	5.262.026	0	11.643.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.039	6.143.954	0	5.262.026	0	11.643.020
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>196.748</i>	<i>5.206.791</i>	<i>0</i>	<i>4.856.181</i>	<i>0</i>	<i>10.259.721</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>40.291</i>	<i>860.045</i>	<i>0</i>	<i>405.363</i>	<i>0</i>	<i>1.305.699</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	816.109	0	2.173.217
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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	472.405	0	1.519.927	0	1.992.332
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	13.933.402	0	14.980.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	935.350	0	12.974.712	0	13.910.061
<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	12.504.995	0	12.920.068
<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	497.384	0	497.384
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	4.325.669	0	14.215.045	0	18.540.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.325.669	0	14.215.045	0	18.540.714
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.325.669	0	13.855.695	0	18.181.364
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	359.350	0	359.350
<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	392.795	1.905.460	0	20.284.280	0	22.582.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.795	1.905.460	0	20.284.280	0	22.582.535
<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	20.284.280	0	22.582.535
<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	6.024.261	0	6.792.472

	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	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	300.346	0	285.054	0	585.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.346	0	285.054	0	585.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	300.346	0	285.054	0	585.400
<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	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	75.000	0	75.000
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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

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	33.814.476	45.146.170	48.152.094	53.293.874
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.530	6.730.498	7.554.558	33.814.476	45.146.170	48.152.094
2. Nieuwe leningen	10.466	1.745.150	27.489.305	13.278.461	5.478.461	7.578.461
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.498	-921.090	-1.184.741	-1.946.767	-2.472.536	-2.436.682
5. Andere mutaties	0	0	-44.645	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	655.489	761.497	1.184.741	1.946.767	2.472.536	2.436.682
1. Financiële schulden op 1 januari	787.627	655.489	761.497	1.184.741	1.946.767	2.472.536
2. Aflossingen	-787.636	-815.082	-806.142	-1.184.741	-1.946.767	-2.472.536
3. Overboekingen	655.498	921.090	1.184.741	1.946.767	2.472.536	2.436.682
4. Andere mutaties	0	0	44.645	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.385.987	8.316.054	34.999.217	47.092.937	50.624.631	55.730.555



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Toelichting aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025: Financiële risico's

In het kader van een gezond financieel beheer is het aangewezen om stil te staan bij een aantal mogelijke financiële risico's waar het bestuur mee geconfronteerd kan worden. In deze verplichte bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur, 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. Deze toelichting gaat verder op de analyse bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan en we gaan enkel in op eventuele belangrijke wijzigingen.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

- a. De mogelijkheid bestaat steeds dat 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.
- b. 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
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

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
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

- c. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden.
- d. Indien het gemeentebestuur toch zou nog structureel zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het beschikbaar budgettair resultaat.

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.

Op dit moment zijn de intrestvoeten nog steeds relatief gunstig. De dalende trend die we al een aantal jaren kennen is gestopt. De langetermijnrente is terug beginnen stijgen en de verwachting is dat deze trend zich nog even voortzet in 2022.

Het uitstaand volume aan leningen is op dit moment relatief beperkt, mede door het feit dat we in 2019, 2020 en 2021 geen bijkomende leningen hebben opgenomen.

Het rente - en aflossingsrisico van de bestaande en toekomstige leningen wordt onder controle gehouden door te streven naar een positieve AFM voor alle boekjaren van het meerjarenplan.

Op dit moment rekenen de banken nog negatieve intresten aan voor te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen als gevolg van de negatieve rente die de financiële instellingen zelf moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overvloedige geldmiddelen te bewaren. Verwacht wordt dat de ECB haar depositotarief in de loop van dit jaar zal optrekken naar 0%.

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 werd, zoals in het verleden, een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt in het kader van de organisatiebeheersing die een efficiënte en effectieve opvolging en inning van de openstaande schulden moet toelaten.

We zullen eventueel nog rekening moeten houden met de mogelijke naweeën van COVID 19 waardoor er meer debiteuren met betalingsproblemen kunnen verwacht worden, zowel particulieren als bedrijven, zodat onze inkomsten meer gespreid worden in de tijd door bijvoorbeeld afbetalingsplannen of helemaal wegvallen in geval van faillissementen, collectieve schuldenregeling, financieel onvermogen,...

Om het debiteurenbeheer verder te stroomlijnen hebben we een specifieke software aangekocht die compatibel is met ons boekhoudpakket. De implementatie ervan is afgerond.

Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een 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 .

Voor deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan hebben we geen aanvragen ontvangen voor een eventuele bijsturing van de gemeentelijke bijdrage van de politiezone HANO, de Hulpverleningszone Noord-Limburg,...

Nochtans worden ook deze organisaties getroffen door de opeenvolgende indexaanpassingen van de loonkosten.

Voor de kleinere verenigingen en initiatieven zal een adequaat opvolgingssysteem verder uitgewerkt worden.

5. Pensioenproblematiek

Het thema van de pensioenen voor de statutaire medewerkers en de mandatarissen van de lokale besturen is blijft actueel. Voor beide categorieën heeft het bestuur middelen gereserveerd in een pensioenfonds.

De voorziene tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdragen van de Vlaamse lokale besturen werd geactualiseerd.

De evolutie van de pensioenreserves zal nauw opgevolgd moeten worden via periodieke actualisaties in samenspraak met onze fondsenbeheerder.

6. Betwistingen en rechtszaken

Op dit moment loopt er een bezwaar bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de belasting op de zandgroeven. Een eventuele negatieve uitspraak voor de gemeente in dit dossier heeft vrij ernstige gevolgen voor de financiële toestand van het bestuur. Er zijn nog 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.

Op middellange en lange termijn zullen we hoogstwaarschijnlijk nog wel geconfronteerd worden met beslissingen van de hogere overheden die een impact zullen hebben op onze uitgaven (bijkomende taken,...) en onze inkomsten (belastingen, subsidies,..).

We kunnen enkel proberen om alert te blijven bij de te verwachten aanpassingen van de regelgeving en om tijdig te anticiperen op de mogelijke financiële gevolgen.

8. Andere factoren

a. De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen ervan hebben grote impact op de overheidsfinanciën in het algemeen en bijgevolg ook deze van het bestuur. (cfr. “Oorlog in Oekraïne: update van de macro-economische vooruitzichten voor de Belgische economie” – NBB 25 maart 2022)

Bovendien worden de voorspellingen met betrekking tot de evolutie van o.a. energieprijzen en het verloop van de inflatiecijfers voortdurend bijgesteld.

We zien de gevolgen van dit conflict onder meer in:

- Hoge energieprijzen en verstoorde bevoorradingsketens die een abnormaal hoge inflatie veroorzaken
- Opeenvolgende indexeringen van de lonen en de sociale uitkeringen
- Hogere prijzen voor grondstoffen die doorgerekend worden in lopende projecten en/of contracten
- Stijgende rente
- Lagere economische groei dan initieel verwacht
- Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
-

b. Covid 19

- In eigen land lijkt COVID-19 stilaan onder controle te zijn. De meeste beperkingen zijn opgeheven en we keren terug naar het “normale” leven.
- Internationaal zien we vooral dat China het nul-covidbeleid handhaaft. Door het opduiken van nieuwe besmettingen werden in China een aantal lockdowns beslist waardoor de Chinese economie in vertraging ging. In aanvulling van de effecten van de oorlog in Oekraïne betekenden de sluiting van fabrieken en de lockdowns van werknemers opnieuw een grote schok voor de wereldwijde toeleveringsketens en logistiek.

c. Gevolgen

Factoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen op de AFM door de hogere loonkosten. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zal zich pas twee jaar later laten voelen.

Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting en op onze AFM.

Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...).

Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer leefloon – en andere steundossiers die ondanks het opstarten van projecten voor armoedebestrijding en pro-actieve werking een extra belasting zullen leggen op de middelen van het OCMW.



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Aanpassing 5 Meerjarenplan 2020-2025 : grondslagen/assumpties

1. Doelstellingen

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

2. Jaarrekening 2021

De resultaten van de jaarrekening 2021 moeten verwerkt worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing. Uit het schema J2 van de jaarrekening 2021 halen we volgende resultaten:

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
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

Het verschil van **9.537.659** euro moet aangevuld worden in het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

3. Exploitatie

Binnen de werkingskosten en -opbrengsten zijn een aantal aanpassingen gedaan op basis van de algemene economische situatie, nieuwe inschattingen, verschuivingen, aangepaste cijfers hogere overheden, bijkomende projecten,..... waarbij we vooral de focus gelegd hebben op 2022.

Bovendien werden een aantal nominatieve subsidies 2021 die wegens omstandigheden niet werden opgevraagd in

2021 terug opgenomen in 2022 om ze alsnog aan de begunstigde organisaties te kunnen uitbetalen. Deze zijn opgenomen in een afzonderlijk besluit.

De belangrijkste wijzigingen (> 5.000 euro) worden hieronder weergegeven per dienst/beleidsdomein.

a. Beheer gebouwen en wegen:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Verhoging van de energiekosten in functie van de uitzonderlijke stijgingen van deze kosten over de hele legislatuur: water / gas /elektriciteit : + 118.729 euro per jaar
 - Verhoging energiekost Openbare Verlichting in 2022: + 367.000 euro
 - Verhoging brandstof en olie wegens stijging prijzen: 12.000 euro per jaar

b. Planning:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Verschuiven van investeringsproject 'Renovatie landbouwfietroute' naar budget Teutenmarkten: 10.000 euro in 2022
 - Subsidierglement 'Papiersubsidies aan verenigingen: +5.000 euro in 2022 en – 45.000 euro in 2023. (budgetneutraal)
 - Subsidie De Wulp voor uitbating bezoekerscentrum: niet opgevraagde tweede schijf van 2021 opnieuw voorzien in 2022: + 6.220 euro
 - Reglement premies kernversterking gestopt: - 25.000 euro / jaar
- Exploitatie – ontvangsten:
 - Doorfacturatie kosten aanleg bushalte ziekenhuis: + 7.500 euro in 2022
 - Subsidierglement 'Papiersubsidies aan verenigingen: +5.000 euro in 2022 en + 45.000 euro in 2023. (budgetneutraal)
 - Te ontvangen subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact:
 - 112.064 euro in 2022
 - 113.000 euro in 2023

c. Bestuurszaken:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Aanpassing werkingssubsidie kerkfabrieken in 2022 aan goedgekeurd budget 2022:
 - Kerkfabriek Sint-Martinus – Overpelt Centrum: -43.377,60 euro
 - Kerkfabriek Sint-Barbara – Holheide: - 5.800,88 euro
 - Kerkfabriek Sint-Niklaas – Neerpelt Centrum: + 175.000 euro uitgave ter voorfinanciering erfgoedpremie Vlaams Gewest (budgetneutraal)
- Exploitatie – ontvangsten:
 - Kerkfabriek Sint-Niklaas – Neerpelt Centrum: 175.000 euro ontvangst als terugvordering voorgefinancierde erfgoedpremie Vlaams Gewest (budgetneutraal)

d. Communicatie en participatie:

- Exploitatie – uitgaven:
 - De uitwerking van de verenigingengids wordt geannuleerd in 2022: - 30.000 euro

e. Financiën:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Oekraïne crisis – vluchtelingen 2022: + 30.000 euro uitgaven
 - Leasing openbare verlichting:
 - jaarlijks dalende exploitatiekosten: in 2022: 27.114 euro => 2025: 2.799 euro
 - Jaarlijks stijgende te betalen extra rentevergoeding: in 2022: 14.632 => 2025: 21.989 euro
 - Covid-19 noodfonds ondersteuning verenigingen: + 30.000 euro in 2022 (saldo 2021)
 - Prijs subsidies werden herberekend in functie van de effectieve cijfers: stijging van 137.800 euro incl. btw voor 2022.

- Exploitatie – ontvangsten:
 - Gemeentefonds: aanpassing conform cijfers ABB:
 - 2022: + 121.985 euro
 - 2023: + 125.910 euro
 - 2024: + 129.924 euro
 - 2025: + 133.928 euro
 - Oekraïne crisis – vluchtelingen 2022: + 30.000 euro ontvangsten
 - Leasing openbare verlichting: jaarlijkse dalende extra dividendopbrengst: in 2022: +190.142 euro => 2025: -43.083 euro
 - Verhoging van de opbrengst van de belasting op zandgroeven in 2022: 50.000 euro
 - Aanpassing inkomsten APB
 In principe volgen de opbrengsten uit de personenbelasting de indexering van de lonen in uitgesteld relais met een tijdsspanne van 2 jaar. In het huidige MJP (na AMJP4) hebben we rekening gehouden met een groei van 2% per jaar (basis 2021). Een eenmalige verhoging van 8% in 2024 geeft onderstaand resultaat:

APB	2022	2023	2024	2025	opmerking
AMJP 4	7.236.766,58 €	7.828.791,41 €	7.985.367,24 €	8.145.074,59 €	2% groei per jaar
AMJP 5	7.236.766,58 €	7.828.791,41 €	8.455.094,72 €	8.624.196,62 €	idem, maar 8% in 2024
verschil	0,00 €	0,00 €	469.727,48 €	479.122,03 €	

- Aanpassing inkomsten OOV
 De indexatiecoëfficiënt van de KI wordt jaarlijks berekend door het gemiddelde van de indexcijfers (van de consumptieprijzen) van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989.
 De afronding gebeurt op vier cijfers na de komma. Voor de coëfficiënt van 2023 zouden we dan rekening moeten houden met de indexcijfers van 2022.
 Deze zijn nog maar partieel beschikbaar (t/m april). Een voorzichtige extrapolatie van deze indexcijfers over de volgende acht maanden van het jaar zou voor 2023 een coëfficiënt van 2,06 opleveren.
 Deze is bijna **8%** hoger dan het getal van 2022. In AMJP4 hebben we enkel de groeivoet van 2022 t.o.v.2021 van **2,64%** doorerekend.
 Het eenmalig doorrekenen van 8% in 2023 geeft volgende cijfers voor de periode 2023-2025:

OOV	2022	2023	2024	2025	opmerkingen
AMJP4	10.396.876 €	10.671.354 €	10.953.077 €	11.242.239 €	groei 2,64%
AMJP 5	10.396.876 €	11.228.626 €	11.525.062 €	11.829.324 €	groei 8% in 2023 en dan 2,64%
verschil	€ 0,00	€ 557.273	€ 571.985	€ 587.085	

f. Samenleven:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Het Mega project wordt verhoogd met 10.000 euro in 2022 en 15.000 euro in 2023 tem 2025. Anderzijds wordt ook het subsidiereglement lagere scholen projecten i.k.v. kindvriendelijke gemeente voor 6.500 euro per jaar geschrapt. Dit budget verhuist naar het MEGA project.
 - Het budget voor project Limbotaal wordt verhoogd met 10.000 euro in 2022
 - Voor de inzet van een pedagogische coach in de buitenschoolse kinderopvang BKO wordt een jaarlijks bedrag van 35.000 euro voorzien
 - Subsidie voor de tussenkomst in de huur van het Overkophuis: 9.000 euro / jaar
 - Subsidie voor SAAMO i.k.v. project zorgzame buurten: + 77.796 euro in totaal voor 2022 t.e.m. 2024

- Voor het Cabrio-project is een jaarlijks verhoging van 23.500 euro opgenomen o.b.v. toekenning in 2021
- Exploitatie – ontvangsten:
 - Project zorgzame buurten: 100.000 euro in totaal over 2022 tem 2024
 - Via 6 – Akkoord: + 55.045 euro / jaar
 - Extra subsidie contact tracing / coronasubsidies in 2022: + 13.436 euro
 - Extra projectsubsidie Opgroeien (BKO): + 268.125 euro / jaar
- g. Onderhoud:
 - Exploitatie – uitgaven:
 - Vanwege de uitbreiding van het gemeentehuis is er extra servies nodig in 2022: + 7.000 euro
 - Voor het onderhoud van de sportloge in het Dommelhof moet beroep gedaan worden op een externe dienst in 2022: + 7.000 euro
- h. Personeel:
 - Exploitatie – uitgaven:
 - De bijdrage van de responsabiliseringsbijdrage werden aangepast cfr. aanbeveling ABB:
 - 2022: - 53.755 euro
 - 2023: - 164.605 euro
 - 2024: - 141.148 euro
 - 2025: - 138.808 euro
 - Het budget voor teambuilding wordt voor 2022 verhoogd van 30 euro/personeelslid naar 60 euro/personeelslid omwille van minder uitgave in 2021 wegens COVID-19: + 11.250 euro
 - Verhoging presentiegelden GECORO wegens stijgend aantal bijeenkomsten in 2022: + 6.564 euro
 - Voor de impact van de indexaanpassingen hebben we onderstaande cijfers gehanteerd:
 - 01/01/2022 – 1,7758
 - 01/02/2022 – 1,8114
 - 01/04/2022 – 1,8476
 - 01/06/2022 – 1,8845
 - 01/12/2022 – 1,9222
 - 01/04/2023 – 1,9606
 - 01/02/2024 – 1,9998
 - 01/08/2025 – 2,037
 - Op basis van een loonsimulatie die rekening houdt met deze indexcijfers krijgen we volgende aanpassingen in de loonkosten:
 - 2022: De verhoging kan opgevangen worden binnen het bestaande budget
 - 2023: + 879.654,06 euro
 - 2024: + 1.006.487,81 euro
 - 2025: + 1.020.865,28 euro
 - Tenslotte doen we een samendrukking van 1% op de totale loonkosten voor de jaren 2023-2025. (realistisch op basis van historische gegevens)
 - Exploitatie – ontvangsten:
 - De opbrengst van de responsabiliseringsbijdrage werden aangepast cfr. aanbeveling ABB:
 - 2023: - 11.503 euro
 - 2025: - 303 euro
 - De subsidie i.v.m. de tussenkomst in de RSZ-bijdrage / loonsubsidie WW gesco (BKO) wordt verlaagd met 84.883 euro per jaar op basis van historische gegevens
- i. Sociale dienst:
 - Exploitatie – uitgaven:
 - Bijdrage VVSG: -15.020 euro (wordt opgenomen in factuur gemeente)
 - Oninbare vorderingen: +16.500 (op basis evaluatie dossiers)
 - Exploitatie – ontvangsten:
 - Er is een extra te ontvangen subsidie i.k.v. Belrai in 2022: 5.480 euro

- Er zijn diverse extra subsidieontvangsten i.k.v. Oekraïne waar tegenover ook uitgaven staan.

j. Vrije tijd:

- Exploitatie – uitgaven:
 - Niet opgevraagde subsidies 2021 opnieuw voorzien in 2022:
 - Subsidie EMJ: + 24.000 euro
 - Subsidierglement feestcheque verenigingen niet meer van toepassing: - 15.000 euro / jaar
 - Bijsturing Bosland/Groote Heide: -25.000 euro

4. Investerings

a. Overdrachten

Bij het afsluiten van de jaarrekening werd een deel van de niet verbruikte investeringsbudgetten van 2021 overgedragen naar 2022.

Het gaat om volgende bedragen

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| i. Uitgaven gemeente: | 26.297.400,80 euro |
| ii. Inkomsten gemeente: | 9.209.920,57 euro |
| iii. Uitgaven OCMW: | 493.077,91 euro |

- b. Voor een aantal investeringsprojecten moeten de budgetten bijgestuurd worden omdat blijkt dat, na nieuw ramingen, te weinig budget voorzien was. Andere projecten worden geannuleerd, verschoven,

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven per dienst/beleidsdomein.

c. Beheer gebouwen en wegen:

- Investerings – uitgaven:
 - Spouwisolatie Pastorij Neerpelt (project 2019/04-62) niet meer van toepassing: - 12.100 euro in 2022
 - Nieuw budget voorzien voor de inrichting van de fanfarezaal (douches) voor vluchtelingen van Oekraïne (project 2019/04-77) in 2022: 15.000 euro
- Investerings – ontvangsten:
 - De gewenste veegwagen (project 2019/09/17) voldoet niet aan de subsidievoorwaarden van OVAM: -90.000 euro in 2023

d. Planning:

- Investerings – uitgaven:
 - Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord (project 2019/03-53) verhogen met 200.000 euro in 2022
 - Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen (project 2019/06-20) verhogen met 200.000 euro in 2022
 - Omgevingsaanleg WICO Campus St Maria (project 2019/10-72): + 267.510 euro in 2022
 - Renovatie landbouwfietroute (project 2019/01-22): verschuiven naar AR6162000/06000 voor o.a. Teutenmarkt: -10.000 euro in 2022
 - Natuurprojecten met Natuurpunt (project 2019/10-67): uitgevoerd door eigen groendienst: -17.500 euro in 2022
 - Verbouwing gemeentehuis Kerkplein (project 2020/06-02) wegens prijsherzieningen: +1.000.000 euro in 2023
 - geactualiseerde raming aanleg fietspaden N747 Eksel – Bocholt (project 2019/03-36): + 1.449.680 euro (100% gesubsidieerd)

- Investerings – ontvangsten:
 - subsidie AWW voor fietsenstalling bij het ziekenhuis (project 2019/01-06): 18.000 euro in 2022
 - subsidie aanleg Kaulillerweg (2019/03-33): spreiden over 2 jaar i.p.v. enkel 2023: verschuiving van 456.975 euro van 2023 naar 2024
 - aanleg fietspaden N747 Eksel – Bocholt (project 2019/03-36): + 1.425.000 euro

- e. Bestuurszaken:
 - Investerings – uitgaven:
 - Investeringsubsidie Sint Monulphus en Gondulphus (project 2019/07-17) wegens gewijzigde regelgeving erfgoedpremie voor verwerken interieur kerk : + 80.437,79 euro in 2022

- f. Communicatie & participatie:
 - Investerings – uitgaven:
 - aanschaf van een nieuwe videocamera met software - Drone voorzien (project 2019/11-37): + 3500 euro in 2022

- g. ICT:
 - Investerings – uitgaven:
 - een aantal projecten zijn geschrapt
 - deze aanpassingen hebben ook implicaties op de doorfacturatie tussen de verschillende entiteiten

Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus	-139 150,00 €
Uitbouw digitaal archief	-105 000,00 €
Hardware: Digitaliseren werkopdrachten	-78 585,04 €
Innovatie: Uitbouw vergaderzalen tot volwaardige videoconference rooms	-45 245,53 €
Smart Cities: Software: digital Signage	-36 300,00 €
Hardware: vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt	-22 359,28 €
Hardware: vervangen van storage	-8 782,97 €
Algemene hardware	27 095,53 €
Hardware: Multimedia	18 150,00 €

- h. Vrije tijd:
 - Investerings – uitgaven:
 - Extra podiumelementen (project 2020/08-01): 44.500 euro

5. Financiering/liquiditeitenbudget

- a. In 2021 hebben we geen bijkomende leningen opgenomen. Het voorziene bedrag van 2021 werd via de overdrachten overgezet naar 2022. Waardoor we in 2022 initieel een bedrag van 30.400.000 euro als op te nemen lening kregen.

- b. Met de inbreng van het resultaat van het boekjaar en na de aanpassingen van werkingskosten en opbrengsten en de investeringsuitgaven en – opbrengsten zijn de op te nemen leningen aangepast als volgt:

jaar	AMJP 4	AMJP 5	verschil
2022	30.400.000,00	27.000.000,00	-3.400.000,00
2023	11.500.000,00	12.800.000,00	1.300.000,00
2024	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2025	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00

- c. Voor de simulatie van de op te nemen leningen werd uitgegaan van volgende parameters:
- Intrestvoet: 2% (voorheen 1%)
 - Looptijd: 20 jaar
 - Herziening drie jaar
- d. De terugbetaling van de achtergestelde lening van het AGB aan de gemeente wordt verminderd in deze legislatuur:
- 2023: - 420.000 euro
 - 2024: - 350.000 euro
 - 2025: - 100.000 euro
- e. Leasing openbare verlichting van Fluvius werd opgenomen voor: 478.461 euro/ jaar
- f. De intresten en de kapitaalaflossingen op de leningen zijn aangepast conform de nieuw ingeschreven leningen voor alle boekjaren.

6. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- a. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.
Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.
- b. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.
- c. Vanaf het planningsjaar 2023 is de AFM groter dan de GAFM. Dit is een gevolg van de hypothesen die we gebruiken bij de berekeningen van de leninglasten voor nieuwe leningen. We gaan er van uit dat leningen die ingeschreven worden in het jaar X geconsolideerd worden in het jaar X+1 waarbij de volle aflossingen starten in het jaar X+2. Voor de berekening van de GAFM wordt dan al met een fictieve terugbetaling gerekend vanaf het jaar X.



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Toelichting aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

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

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

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



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – gemeente

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022	
O	7011300	011100 4.2.2.1	Terugvordering procedurekosten/aanmaningskosten	Aanpassing naar realiteit	1.500,00	8.500,00	10.000,00
O	7034100	029000 2.2.2.2	Doorrekening kosten bushalte ziekenhuis	Doorrekening kosten aanleg bushalte ziekenhuis	0,00	7.500,00	7.500,00
O	7042440	002000 4.2.2.1	Reispassen	Verhoging cfr AR 6042440	76.230,00	3.770,00	80.000,00
O	7060800	002000 4.2.2.1	Retributie Wapenwet (provinciale belasting)	Aanpassing naar realiteit	500,00	305,00	805,00
O	7305000	002000 4.2.6.1	Opcentiemen op verwaarloosde bedrijfsgebouwen	Aanpassing naar realiteit	30.500,00	1.250,00	31.750,00
O	7314000	002000 4.2.6.1	Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen.	Nieuw	0,00	500,00	500,00
O	7340300	002000 4.2.6.1	Belasting zandgroeven	Aanpassing naar realiteit	220.000,00	50.000,00	270.000,00
O	7377000	002000 4.2.6.1	Belasting op tweede verblijven	Aanpassing naar realiteit	27.000,00	1.250,00	28.250,00
O	7400000	001000 4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	8.613.925,00	121.985,00	8.735.910,00
O	7402000	001000 4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 03/2022	641.910,00	-757,00	641.153,00
O	7405000	034900 2.3.1.2	Subsidie processierups	Correctie dubbele budgetsleutel AR 7405*/03499 en 098400	0,00	4.010,00	4.010,00
O	7405000	034900 4.2.2.1	Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups	Correctie dubbele budgetsleutel AR 7405*/03499 en 098400	510,00	-510,00	0,00
O	7405000	035000 2.5.1.1	Subsidie LEKP (Lokaal Energie- en KlimaatPact	Nieuw	0,00	112.064,00	112.064,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022	
O	7405000	098400	2.3.1.2	Subsidie processierups	Correctie dubbele budgetsleutel AR 7405*/03499 en 098400	3.500,00	-3.500,00	0,00
O	7405100	095100	4.2.2.1	VIA 6 Akkoord - subsidie Kwaliteitsmaatregelen socio-culturele sector + ondersteuning uitrol IF.IC	Kwaliteitsmaatregelen socio-culturele sector (6886,80€) + ondersteuning uitrol IF.IC (6345,50euro)	15.000,00	-1.767,00	13.233,00
O	7405400	030000	2.5.2.1	papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net	Aanpassing aan realiteit	60.000,00	5.000,00	65.000,00
O	7405400	060000	4.2.6.2	Subsidie Opmaak/actualisatie ROP	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7405400	090900	1.4.1.2	Project Zorgzame Buurten	Nieuw	0,00	41.667,00	41.667,00
O	7405400	090900	4.2.2.1	Subsidie Oekraïne Vluchtelingen	Inschatting cfr AR 6165*	0,00	30.000,00	30.000,00
O	7405400	094400	4.2.2.1	Subsidie 'Huis van het Kind'	Indexering	11.807,00	404,35	12.211,35
O	7405400	094500	4.2.2.1	VIA6 akkoord - structurele middelen voor pedagogische ondersteuning in de kinderopvang (AON2201100)	Nieuw; structurele subsidie tem 31/12/2025 (109eur/opvangplaats; 505 erkende opvangplaatsen)	0,00	55.045,00	55.045,00
O	7405400	098500	1.4.2.1	Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van Covid	Aanpassing naar realiteit	0,00	6.250,00	6.250,00
O	7405401	094400	4.2.2.1	VIPA Coronasubsidie Huis vh Kind	Nieuw	0,00	6.586,50	6.586,50
O	7405401	095100	4.2.2.1	VIPA Coronasubsidie LDC	Nieuw	0,00	600,00	600,00
O	7405600	094500	4.2.2.1	Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q per	Verhoging cfr nieuwsbrief Opgroeien	568.000,00	268.125,77	836.125,77
O	7405700	094500	4.2.2.1	RSZ-Bijdrage-vermindering + Loonsubsidie WWGesco	Aanpassing obv historische gegevens	164.883,00	-84.883,00	80.000,00
O	7450000	003000	4.2.2.1	diverse opbrengsten	Aanpassing naar realiteit	0,00	24.000,00	24.000,00
O	7463000	003000	4.2.2.1	Ontvangen rechtsplegingsvergoeding	Aanpassing naar realiteit	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7464000	011900	4.2.2.1	O.a. InfraX-net terugbetaling door de scholen	Verhoging cfr AR 6465000	6.500,00	3.500,00	10.000,00
O	7464500	079000	4.2.2.1	Recuperatie werkingssubsidie Kerkfabriek St Niklaas	Recuperatie erfgoedpremie restauratie schilderwerken	0,00	175.000,00	175.000,00
O	7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021 ivm openbare verlichting	517.100,13	190.142,87	707.243,00
O	7500000	093000	4.2.2.1	Dividend huisvestingsmaatschappij	Aanpassing naar realiteit	200,00	700,00	900,00
U	6042440	013000	4.2.2.1	Aankopen reispassen/ Consulaire rechten	Verhoging	76.230,00	3.770,00	80.000,00
U	6100100	022000	4.2.2.1	Huur grond voor parkeerplaatsen	Budget niet meer nodig	250,00	-250,00	0,00
U	6100200	075000	3.1.1.1	Huur studieruimte ontmoetingscentra/parochiezalen	Aanpassing naar realiteit	2.000,00	300,00	2.300,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6100200	090000	1.5.1.2 Huur Pelterhoekje	Indexatie	8.371,00	123,44	8.494,44
U	6103000	095100	4.2.2.1 LDC - onderhoud en herstellingen en onderhoudsproducten - Pelle Melle	onderhoudscontact lift / klimatisatie	7.500,00	-3.000,00	4.500,00
U	6103200	095100	4.2.2.1 LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Budget niet meer nodig	717,00	-717,00	0,00
U	6103400	095100	4.2.2.1 Schoonmaakproducten en klein schoonmaakmaterieel (Pelle Melle)	Verschuiving van dienst (van AR6103000n6103400)	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6103900	067000	4.2.2.1 Exploitatiekost Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	27.114,00	27.114,00
U	6110000	011900	4.2.2.1 Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	58.000,00	24.248,00	82.248,00
U	6110000	022000	4.2.2.1 Stroom voor parkeergarage en passantenhaven	bedrag aan realiteit aangepast	25.400,00	12.150,00	37.550,00
U	6110000	029000	4.2.2.1 Elektriciteit fietsbib	nieuw lokaal fietsbib -bedrag aan realiteit aangepast	1.500,00	326,00	1.826,00
U	6110000	068000	4.2.2.1 Schapenstal	bedrag aan realiteit aangepast	150,00	30,00	180,00
U	6110000	070000	4.2.2.1 Elektriciteit Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	870,00	250,00	1.120,00
U	6110000	074000	4.2.2.1 Jeugdlaan 4+ Jeugdlaan 4/1Buitentereinnen	bedrag aan realiteit aangepast	360,00	210,00	570,00
U	6110000	087200	4.2.2.1 Elektriciteit Smeelstraat heemk.kring	bedrag aan realiteit aangepast	0,00	3.760,00	3.760,00
U	6110000	087900	4.2.2.1 Elektriciteit Brede School	elektriciteit Brede School	5.000,00	3.000,00	8.000,00
U	6110000	090900	4.2.2.1 Elektriciteit Schoolstraat 1 Buurthuis	bedrag aan realiteit aangepast	2.640,00	2.690,00	5.330,00
U	6110000	094500	4.2.2.1 Elektriciteit BKO	bedrag aan realiteit aangepast	9.530,00	22.070,00	31.600,00
U	6110000	095200	4.2.2.1 Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	10.000,00	1.500,00	11.500,00
U	6110000	099000	4.2.2.1 Elektriciteit: Kerkhoven Fabriekstr+Steenovenstr	bedrag aan realiteit aangepast	5.395,00	1.800,00	7.195,00
U	6110100	067000	4.2.2.1 Stroomverbruik voor straatverlichting	verhoging ifv voorschotfacturen - realistische cijfers	72.000,00	367.000,00	439.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1 Gemeentehuis Oude Markt	bedrag aan realiteit aangepast	19.800,00	6.650,00	26.450,00
U	6111000	016000	1.6.2.3 Gas Wereldwinkel	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	370,00	1.570,00
U	6111000	020000	4.2.2.1 Gas gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	12.000,00	7.700,00	19.700,00
U	6111000	070000	4.2.2.1 Gas Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	1.085,00	275,00	1.360,00
U	6111000	070300	4.2.2.1 Gas: 7% van Palethe + Norbertinessenlaan	bedrag aan realiteit aangepast	6.650,00	4.730,00	11.380,00
U	6111000	087900	4.2.2.1 Gasverbruik Brede School	bedrag aan realiteit aangepast	7.000,00	4.160,00	11.160,00

U/O Rekening Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6111000	090900 4.2.2.1 Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	bedrag aan realiteit aangepast	9.500,00	7.550,00	17.050,00
U	6111000	094500 4.2.2.1 Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	bedrag aan realiteit aangepast	5.900,00	5.550,00	11.450,00
U	6111000	095200 4.2.2.1 Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	5.000,00	3.000,00	8.000,00
U	6111000	099000 4.2.2.1 Gas: Kerkhof Steenovenstraat	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	1.130,00	2.330,00
U	6113000	020000 4.2.2.1 Water gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	1.750,00	2.200,00	3.950,00
U	6113000	022000 4.2.2.1 Water parking bij Passantenhaven	water parking Passanthaven - niet voorzien	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6113000	087900 4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	1.000,00	150,00	1.150,00
U	6113000	094500 4.2.2.1 Water BKO Ravotterke+ BKO Lindel + Holheide+ Robbedoes	locatie Holheide + Amandusstraat zijn bijgekomen	2.450,00	1.100,00	3.550,00
U	6120100	005000 4.2.2.1 Multirisikverzekering	Verschuiving binnen AR 612*	300,00	2.500,00	2.800,00
U	6120100	011900 4.2.2.1 Oude Markt 2 + allrisk elektr. infoborden + elektronica+informatica	Verschuiving binnen AR 612*	4.500,00	10.000,00	14.500,00
U	6120100	020000 4.2.2.1 Werf L. Bauwenslaan 10	Verschuiving binnen AR 612*	480,00	1.150,00	1.630,00
U	6120100	031000 4.2.2.1 Pompstations	Verschuiving binnen AR 612*	0,00	60,00	60,00
U	6120100	034000 4.2.2.1 Schapenstal Palisstraat	Verschuiving binnen AR 612*	15,00	970,00	985,00
U	6120500	011900 4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving binnen AR 612*	25.473,99	-12.500,00	12.973,99
U	6120500	020000 4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving binnen AR 612*	4.517,38	-2.510,00	2.007,38
U	6120500	035000 4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving binnen AR 612*	520,81	100,00	620,81
U	6120500	070100 4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving binnen AR 612*	1.196,45	230,00	1.426,45
U	6130800	095100 1.4.1.4 Sabam (voor locatie) - Pelle Melle	Aanpassing aan realiteit	500,00	350,00	850,00
U	6130900	070300 3.3.1.1 Meta-content catalogus bibliotheek	Meta-content zit in globaal ICT-budget	1.020,00	-1.020,00	0,00
U	6131500	002000 4.2.6.1 Kosten bemiddeling GAS-boetes	Nieuw; Inschatting realiteit	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6140100	074000 4.2.2.1 Huur en onderhoudskosten op materiaal Sportloge Dommelhof	Nieuw: onderhoud nodig in sportloge Dommelhof door externe dienst	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6140300	094500 4.2.2.1 Abo Pippo (Ravotterke);Kiddo Org ;Lidgeld VVSG Ondersteuning Kinderopvang	Aanpassing realiteit	500,00	-376,00	124,00
U	6140402	011902 4.2.3.2 Verenigingengids	budget niet nodig	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	6140500	010100 4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - Trouwboekjes & geschenken officiële gelegenheden	verschuiving naar AR 6160400/013000	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
U	6141100	011000 4.2.2.1 Lidgelden	Indexaties	42.000,00	2.000,00	44.000,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6160200	029000	2.2.2.2	Onderhoud speciale elektrische fietsen	Nieuw	0,00	1.700,00	1.700,00
U	6160300	011900	4.2.2.1	Brandstof en olie voor machines	Aanpassen aan realiteit	140.000,00	12.000,00	152.000,00
U	6160400	011900	4.2.2.1	Klein materiaal: Keukenbenodigdheden gem.huis; oa. bekers, tassen, servies	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6160400	013000	4.2.2.1	Huisnummers voor bevolking	Nieuw; verschuiving van AR 6140500/011900	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6160400	052000	3.5.1.1	Geocaches Bosland Vergoeding vrijwilligers + simkaart + herstellingen	Geschrapt	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6160400	095200	4.2.2.1	Kleine aankopen zoals halsbel	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6160500	011500	1.4.2.7	Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving van BI 011900 + verhoging	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6160500	011900	4.2.2.1	Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving naar BI 011500	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	011200	1.4.2.7	Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	031901	2.3.1.2	Samenwerkingsovereenkomst Klimaatrobuste Warmbeekvallei	Nieuw volgens CBS 08/11/2021	0,00	1.800,00	1.800,00
U	6162000	052000	3.5.1.3	Activiteiten Bosland: o.a. Boslandsafari, Tipgeversdag ...	Alle activiteiten van bosland samengevoegd + transitie bosland verlaging bedrag	29.583,00	-15.000,00	14.583,00
U	6162000	053000	2.4.1.1	Tintelboeren, BinnenBijBoerendag, Teutenmarkt en adviesraad (500€)	Verschuiven van invest proj 'Renovatie Landbouwfietroute'	8.600,00	10.000,00	18.600,00
U	6162000	094400	1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen (incl. Limbotaal)	Verhoging wegens extra vraag en reeds ontvangen subsidie in 2021 moet nog in 2022 uitgegeven worden (10K)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
U	6162000	098900	1.4.2.7	Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162001	029000	2.2.2.2	Fietsactie 05/2022	Nieuw	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6162001	052000	3.5.2.1	Activiteiten Groote Heide	Verlaging bedrag	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	6162001	094500	4.2.2.1	Inzet Pedagogische coach ism Opvoedingswinkel (AON2201100)	Nieuw	0,00	35.000,00	35.000,00
U	6162002	052000	3.5.2.1	Productontwikkeling Groote Heide	Verlaging	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
U	6162005	087900	1.1.3.2	MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Verlenging project wegens succes: Mega ism Arktos voor schooljaar 2021-2022	5.000,00	10.000,00	15.000,00
U	6164000	001000	4.2.2.1	Covid 19- Ondersteuning verenigingen	Nieuw	0,00	30.000,00	30.000,00
U	6165000	016000	4.2.2.1	Oekraïne: Hulp + noodopvang	Cfr. AR 74054000/090900	0,00	30.000,00	30.000,00
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro	Verhoging	6.936,00	6.564,00	13.500,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing op basis van opmerking ABB; aanrekening bijdrage moet in jaar N+1	223.455,00	-53.755,00	169.700,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Deels verschuiving naar BI011500	57.178,00	-27.400,00	29.778,00
U	6232000	011500	1.4.2.7	Tijdelijke risicobeheersing ism Idewe	Verschuiving van BI011200	0,00	27.400,00	27.400,00
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen (beeldschermwerk; 500€/pp na test bij arbeidsgeneesheer ikv welzijn en gezondheid)	Verschuiving naar BI 011500	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6238100	011200	4.2.5.2	Teambuilding 30€ /personeelslid	verhoging 2022 wegens geen teambuilding 2020/2021	11.250,00	11.250,00	22.500,00
U	6400200	002000	4.2.2.1	RV op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1	RV op intresten bankrekeningen	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	800,00	2.000,00	2.800,00
U	6401000	011100	4.2.2.1	Reprobel	Aanpassing aan realiteit	200,00	1.600,00	1.800,00
U	6465000	011901	4.2.7.1	Infra-X-net scholen	Verhoging cfr AR 7465000	6.500,00	3.500,00	10.000,00
U	6492008	030900	2.5.2.1	Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen	Aanpassing aan realiteit	60.000,00	5.000,00	65.000,00
U	6492013	034000	2.5.1.1	Subsidie De Wulp voor uitbating bezoekerscentrum	2e schijf van 2021 in 2022 aangevraagd.	11.444,40	6.220,00	17.664,40
U	6492036	071000	3.1.2.1	Subsidie Carnavalstoet centrum - de Zwiebertjes	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	2.750,00	2.500,00	5.250,00
U	6492037	071000	3.1.2.1	Subsidie Carnavalstoet Centrum NE- de Gezellen van Taxandria	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	2.750,00	2.750,00	5.500,00
U	6492040	072900	3.1.2.1	Subsidie levende molens	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	1.050,00	1.050,00	2.100,00
U	6492044	073900	3.1.2.1	Subsidie EMJ	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	24.000,00	24.000,00	48.000,00
U	6492104	091100	1.4.2.4	Subsidie Boemerang	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	125,00	125,00	250,00
U	6492107	094400	1.4.2.4	Subsidie aan Centrum voor Leerstoornissen	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	124,00	124,00	248,00
U	6492132	088000	1.1.3.2	Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvri. gemeente	Subsidiereglement vervangen door verderzetting MEGA-project	6.500,00	-6.500,00	0,00
U	6492169	031900	2.5.2.1	Subsidie ISN-project Dorperloop	subsidie 2021 opnieuw voorzien	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492170	094900	1.4.2.1	ELZ ikv intergemeentelijke gezondheidspreventie	aanpassing index	6.151,00	120,00	6.271,00
U	6492172	070900	3.1.2.1	Subsidiereglement feestcheque verenigingen	Niet meer van toepassing	15.000,00	-15.000,00	0,00
U	6492183	075000	1.1.5.7	Subsidiereglement fuifbussen	nieuw subsidiereglement tussenkost fuifbussen	0,00	3.000,00	3.000,00


U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6492184	087900	1.1.5.1	Subsidie tussenkomst huur Overkophuis Arktos	Subsidie voor tussenkomst Arktos voor Overkophuis - 50% huur (18000euro) voor deel gebouw Volksmacht	0,00	9.000,00	9.000,00
U	6492185	098000	1.4.2.6	Subsidie Autisme leeft	Subsidie Autisme leeft voor tussenkomst huur lokalen VOX	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492186	095900	1.4.4.2	Subsidie seniorenwerking Holheide	subsidie van Okra Holheide voor nieuwe vereniging die seniorenwerking overneemt.	0,00	402,00	402,00
U	6492187	090900	1.4.1.2	Subsidie SAAMO Zorgzame buurten	Samenwerkingsovereenkomst met SAAMO voor jaarlijkse subsidie - zie CONTR000948	0,00	32.415,00	32.415,00
U	6492803	050000	2.1.1.1	Reglement Premies kernversterking / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	gestopt in 2021 + periode voorbij om facturen in te dienen.	25.000,00	-25.000,00	0,00
U	6493401	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Barbara - Holheide	Aanpassing aan budget 2022	17.436,00	-5.800,88	11.635,12
U	6493404	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint Martinus - Overpelt Centrum	Aanpassing aan budget 2022	134.926,00	-43.377,60	91.548,40
U	6493406	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum	Voorfinanciering erfgoedpremie restauratie schilderwerken, natuursteen en glas-in-loodramen Sint-Niklaas	27.825,00	175.000,00	202.825,00
U	6493407	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek St.Jozef - Boseind	Subsidie 2021 opnieuw voorzien	4.950,00	4.828,00	9.778,00
U	6493408	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek St.Willebrordus - Herent	subsidie 2021 opnieuw voorzien en aanpassing bedrag 2022 obv budget 2022	3.340,99	5.104,64	8.445,63
U	6495000	070200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verhoging 130K + 6%	670.781,25	137.800,00	808.581,25
U	6500400	004000	4.2.2.1	Rentevergoeding Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	14.632,00	14.632,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – OCMW

U/O	Rekening	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
O	7405100	095100	4.2.2.1	VIA 6 Akkoord - subsidie ondersteuning uitrol IF.IC	VIA 6 Akkoord - subsidie ondersteuning uitrol IF.IC	5.300,00	-3.546,50	1.753,50
O	7405400	090000	4.2.2.1	Vergoeding middelen aan organisaties om tegemoet te komen in de kosten voor het opleiden van trainers en indicatiestellers van de Belrai-instrumenten vanuit de vzw Vlaams IT-platform Belrai (uitvoering BVR van 03/12/2021).	Nieuw	0,00	5.480,00	5.480,00
O	7405401	095100	4.2.2.1	VIPA Coronosubsidie LDC	Nieuw	0,00	600,00	600,00
O	7408500	090000	1.2.5.2	Subsidie minimale levering aardgas (70% uitgave)	Verhoging	1.575,00	1.925,00	3.500,00
O	7408700	090000	1.2.5.2	Terugvordering Oekraïne LL 135%	Nieuw	0,00	135.000,00	135.000,00
O	7408701	090000	1.2.5.2	Terugvordering Oekraïne LL 125 %	Nieuw	0,00	125.000,00	125.000,00
O	7408710	090000	1.2.5.2	Terugvordering Oekraïne: Farmaceutische, Medische en Ziekenfonds kosten	Nieuw	0,00	500,00	500,00
O	7463000	003000	4.2.2.1	Recuperatie schade	Aanpassing naar realiteit	0,00	2.000,00	2.000,00
O	7480105	090000	1.2.5.2	TV cliënt: Wet 1974: subsidie LL05	Verhoging	10.000,00	16.000,00	26.000,00
O	7480106	090000	1.2.5.2	TV Client: Wet 1974: subsidie LL06	Verhoging	0,00	350,00	350,00
O	7481020	090000	1.2.5.2	TV cliënt: Tijdelijke Coronapremie	Verhoging	0,00	150,00	150,00
O	7500000	093000	4.2.2.1	Dividend Ons Eigen Huis	Aanpassing naar realiteit	3.400,00	60,00	3.460,00
U	6103000	090900	1.3.1.2	Herstellingen en onderhoud noodwoning	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6103000	095100	1.4.1.4	LDC - onderhoud gebouw en onderhoudsproducten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6431000	11.200,00	-3.000,00	8.200,00
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Verschuiving van dienst (van AR6103000n6103400)	700,00	-700,00	0,00
U	6103400	095100	1.4.1.4	Schoonmaakproducten en klein schoonmaakmateriaal (Binnenhof)	Verschuiving van dienst (van AR6103000n6103400)	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6111000	011000	4.2.2.1	Gas Kerkstraat 10	Gebouw verhuurd	3.600,00	350,00	3.950,00
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	verhoging ifv verbruik en prijsstijging	11.000,00	6.700,00	17.700,00
U	6111000	090900	1.3.1.2	Gas noodwoning Meidoornstr 20	initieel geen budget voorzien - noodwoning in gebruik + hogere energieprijzen	0,00	6.000,00	6.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	7.000,00	4.100,00	11.100,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan - verhoging prijzen stookolie	1.000,00	2.200,00	3.200,00

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	6113000	011000	4.2.2.1	Water Kerkstraat 10	Nieuw	0,00	250,00	250,00
U	6113000	090300	1.2.2.1	waterverbruik gebouwen LOI	meer verbruik + duurder	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6120100	011000	4.2.2.1	brandverzekering Kerkstraat 10	Verschuiving binnen AR 612*	0,00	100,00	100,00
U	6120100	090900	1.2.2.1	brandverzekering noodwoning	Verschuiving binnen AR 612*	0,00	100,00	100,00
U	6120500	011900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving binnen AR 612*	28,47	1.600,00	1.628,47
U	6120500	095100	1.4.1.4	LDC - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Binnenhof	Verschuiving binnen AR 612*	4.000,00	-1.800,00	2.200,00
U	6130800	095100	4.2.2.1	Sabam (voor locatie)+ FAVV Binnenhof	Aanpassing aan realiteit	500,00	150,00	650,00
U	6141100	011000	4.2.2.1	Bijdrage VVSG en andere verenigingen	Budget niet meer nodig ; Lidgeld inbegrepen in factuur aan gemeente	15.020,97	-15.020,97	0,00
U	6160400	090900	1.3.1.2	Materialen voor noodwoning	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6162000	090000	1.1.2.1	VIPSA- project : Aanspreekpunt (1/4 MA)	Budget niet apart nodig; kosten project inbegrepen in loonkost M.A.	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6165000	090900	4.2.2.1	Oekraïne: onkostenvergoeding Tolken	nieuw; vrijwilligersvergoeding tolken	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost pers beschermingsmiddelen	Verschuiving naar BI 011500	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6400200	002000	4.2.2.1	Roerende voorh	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	125,00	-125,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1	Roerende voorheffing op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	50,00	125,00	175,00
U	6420000	003000	4.2.2.1	Oninbare vorderingen	Verhoging	3.500,00	16.500,00	20.000,00
U	6481020	090000	1.2.5.2	Steun in speciën: Coronapremie	Tijdelijke coronapremie verlengd tem 03/2022	0,00	9.000,00	9.000,00
U	6481040	090000	1.2.5.2	Coronasteun tvv jongeren	Tijdelijke coronapremie verlengd tem 03/2022	0,00	3.200,00	3.200,00
U	6481200	090000	1.2.5.2	Oekraïne: Leefgeld 135%	Nieuw	0,00	100.000,00	100.000,00
U	6481201	090000	1.2.5.2	Oekraïne: Leefgeld 125%	Nieuw	0,00	100.000,00	100.000,00
U	6481210	090000	1.2.5.2	Oekraïne: Farmaceutische, Medische en Ziekenfonds kosten	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6484200	090000	1.2.5.2	Minimum levering aardgas	Verhoging	2.250,00	2.750,00	5.000,00
U	6485500	090000	1.2.5.2	Borgstelling Onthaal Tehuis	Verhoging	0,00	500,00	500,00
U	6488000	090000	1.2.5.2	PC- Hulp aan huis	Nieuw; OVHO voor 4 jaar vanaf 2021 max. 3000/jaar	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492188	090000	1.2.1.6	Subsidie tussenkost huisvesting vzw 't Kietelt	Nieuw	0,00	1.968,00	1.968,00
U	6493505	090000	1.3.1.4	Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 1.3.1.4) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld wordt over de verschillende partners die	verhoging Cabrio-project	72.500,00	23.500,00	96.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
			eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD)				

	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – Gemeente

U/O	Rekening	Item	Actie	Invest project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	36	Subsidie aanleg fietspadspaden weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidie	Geactualiseerde raming	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.425.000,00	2.725.000,00
O	1500000	029000	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidies fietsenstalling ziekenhuis	Te ontvangen subsidie van AWV	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	101.337,50	0,00	0,00	-101.337,50	0,00
U	2200007	068000	2.3.1.1	2019/10	72	Omgevingsaanleg Wico Campus St Maria	Bijkomend voorzien voor omgevingsaanleg Wico Campus St Maria en verschuiven van proj 2019/01 16: totaal 300.000	0,00	0,00	32.490,00	267.510,00	300.000,00
U	2200007	068000	2.5.1.1	2019/10	67	Natuurprojecten met Natuurpunt	Wordt uitgevoerd door eigen groendienst	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00


U/O	Rekening	Bltem	Actie	Invest project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	2210007	079000	4.2.2.1	2019/04	62	Spouwisolatie Pastorij Neerpelt	Project geschrapt	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
U	2210007	090900	2.3.2.1	2019/04	77	Aanpassing fanfarezaal inrichting vluchtelingen Oekraïne	Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	36	Aanleg fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	Geactualiseerde raming	1.275.319,65	1.275.319,65	0,00	1.449.680,35	2.725.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	53	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord	Budget 2022 verhogen.	589.199,07	289.199,07	0,00	200.000,00	789.199,07
U	2249000	020000	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, incl. studie, proeven, veiligheidscoördinatie	Budget 2022 verhogen	754.283,10	4.283,10	0,00	200.000,00	954.283,10
U	2250007	068000	2.3.1.1	2019/01	16	Vervangen van bomen op plein WICO Sint-Maria	Verschuiving naar omgevingsaanleg WICO project 2019/10 sub72	32.490,00	32.490,00	-32.490,00	0,00	0,00
U	2280007	053000	2.4.1.1	2019/01	22	Renovatie landbouwfietsroute	Verschuiven naar AR6162000/053000 oa Teutenmarkt	15.661,79	15.661,79	0,00	-10.000,00	5.661,79
U	2300000	011902	4.2.3.5	2019/11	37	aankoop videocamera met software - Drone	Aankoop Drone	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00
U	2300000	071000	3.1.1.5	2020/08	01	Podiumelementen	Bijkomende podiumelementen	5.285,54	5.285,54	0,00	44.500,00	49.785,54
U	2360000	095100	1.4.5.1	2019/19	03	Kassa cafetaria LDC	Stopzetting project	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	05	Hardware: vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt	Project afgewerkt	22.359,28	22.359,28	0,00	-22.359,28	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	14	Hardware: Digitaliseren werkopdrachten	Project afgewerkt.	78.585,04	73.585,04	0,00	-78.585,04	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware	Volgens nieuwe berekening	96.040,32	23.440,32	-27.095,53	27.095,53	96.040,32
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	23	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus	project geschrapt	139.150,00	69.575,00	0,00	-139.150,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	41	Hardware: vervangen van storage	Project afgewerkt	37.306,30	37.306,30	0,00	-8.782,97	28.523,33
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	48	Hardware: Multimedia	Nieuw	18.150,00	18.150,00	-18.150,00	18.150,00	18.150,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Invest project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	Stopzetting project	105.000,00	75.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.2	2019/05	70	Innovatie: Uitbouw vergaderzalen tot volwaardige videoconference rooms	Aanpassing	22.473,33	22.473,33	45.245,53	-45.245,53	22.473,33
U	2403000	011901	4.2.9.1	2019/05	38	Smart Cities: Software: digital Signage	Stopzetting project	36.300,00	36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00
U	2500000	067000	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	0,00	0,00	478.461,00	478.461,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	17	Investeringssubsidie Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts Lille	verfwerken interieur kerk: gewijzigde regelgeving erfgoedpremie	30.432,21	12.432,21	0,00	80.437,79	110.870,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	0,00	0,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	54.450,00	0,00	0,00	-54.450,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Hardware: vrijetijdspas: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	371,13	0,00	0,00	-371,13	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	0,00	0,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	30.492,00	0,00	0,00	-30.492,00	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Hardware: magazijnbeheer digitaliseren: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	0,00	0,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	463.207,91	259.195,91	0,00	1.162,01	464.369,92
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Aanpassing doorfacturatie ICT	8.712,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	6.534,00	0,00	0,00	-6.534,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	8.712,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	0,00	0,00	-4.356,00	0,00


	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – Gemeente

U/O	Rekening	Blitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
O	1720400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00
O	1733000	004000	4.2.2.1	Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	30.400.000,00	-3.400.000,00	27.000.000,00
U	4220400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	208.361,00	208.361,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – OCMW

Geen wijzigingen

	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – Gemeente

Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
7011300	011100	4.2.2.1	Terugvordering procedurekosten/aanmaningskosten	Aanpassing naar realiteit	1.500,00	3.500,00	5.000,00
7300000	002000	4.2.6.1	Opcentiemen onroerende voorheffing	Herberekening indexatie KI: 8%	10.671.353,73	557.272,57	11.228.626,30
7314000	002000	4.2.6.1	Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen.	Nieuw	0,00	500,00	500,00
7400000	001000	4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	8.916.398,00	125.901,00	9.042.299,00
7401400	001000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van prognoses ABB	194.030,00	-11.503,00	182.527,00
7402000	001000	4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 03/2022	885.836,00	-1.045,00	884.791,00
7405000	034900	4.2.2.1	Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	510,00	-510,00	0,00
7405000	035000	2.5.1.1	Subsidie LEKP (Lokaal Energie- en KlimaatPact	Nieuw	0,00	113.000,00	113.000,00
7405000	098400	2.3.1.2	Subsidie processierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	3.500,00	-3.500,00	0,00
7405400	030000	2.5.2.1	papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	-45.000,00	65.000,00
7405400	060000	4.2.6.2	Subsidie Opmaak/actualisatie ROP	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
7405400	090900	1.4.1.2	Project Zorgzame Buurten	Nieuw	0,00	50.000,00	50.000,00

Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
7405400	094400	4.2.2.1	Subsidie 'Huis van het Kind'	Indexering	11.807,00	404,35	12.211,35
7405400	094500	4.2.2.1	VIA6 akkoord - structurele middelen voor pedagogische ondersteuning in de kinderopvang (AON2201100)	Nieuw; structurele subsidie tem 31/12/2025	0,00	55.045,00	55.045,00
7405600	094500	4.2.2.1	Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q per	Verhoging cfr nieuwsbrief Opgroeien	568.000,00	268.125,77	836.125,77
7405700	094500	4.2.2.1	RSZ-Bijdrage-vermindering + Loonsubsidie WWGesco	Aanpassing obv historische gegevens	164.883,00	-84.883,00	80.000,00
7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021 ivm openbare verlichting	527.442,13	80.440,87	607.883,00
6100100	022000	4.2.2.1	Huur grond voor parkeerplaatsen	Budget niet meer nodig	250,00	-250,00	0,00
6103200	095100	4.2.2.1	LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Budget niet meer nodig	700,00	-700,00	0,00
6103900	067000	4.2.2.1	Exploitatiekost Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	18.209,00	18.209,00
6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	58.000,00	24.248,00	82.248,00
6110000	022000	4.2.2.1	Stroom voor parkeergarage en passantenhaven	bedrag aan realiteit aangepast	25.400,00	12.150,00	37.550,00
6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib - bedrag aan realiteit aangepast	1.500,00	326,00	1.826,00
6110000	068000	4.2.2.1	Schapeinstal	bedrag aan realiteit aangepast	150,00	30,00	180,00
6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	880,00	250,00	1.130,00
6110000	074000	4.2.2.1	Jeugdlaan 4+ Jeugdlaan 4/1Buitentereinnen	bedrag aan realiteit aangepast	360,00	210,00	570,00
6110000	087200	4.2.2.1	Elektriciteit Smeelstraat heemk.kring	bedrag aan realiteit aangepast	0,00	3.760,00	3.760,00
6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	elektriciteit Brede School	5.000,00	3.000,00	8.000,00
6110000	090900	4.2.2.1	Elektriciteit Schoolstraat 1 Buurthuis	bedrag aan realiteit aangepast	2.640,00	2.690,00	5.330,00
6110000	094500	4.2.2.1	Elektriciteit BKO	bedrag aan realiteit aangepast	9.530,00	22.070,00	31.600,00
6110000	095200	4.2.2.1	Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	10.000,00	1.500,00	11.500,00
6110000	099000	4.2.2.1	Elektriciteit: Kerkhoven Fabriekstr+Steenovenstr	bedrag aan realiteit aangepast	5.395,00	1.800,00	7.195,00
6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	bedrag aan realiteit aangepast	19.800,00	6.650,00	26.450,00
6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	370,00	1.570,00
6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	12.000,00	7.700,00	19.700,00
6111000	070000	4.2.2.1	Gas Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	1.085,00	275,00	1.360,00
6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe + Norbertinessenlaan	bedrag aan realiteit aangepast	6.650,00	4.730,00	11.380,00

Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	bedrag aan realiteit aangepast	7.000,00	4.160,00	11.160,00
6111000	090900	4.2.2.1	Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	bedrag aan realiteit aangepast	9.500,00	7.550,00	17.050,00
6111000	094500	4.2.2.1	Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe bedrag aan realiteit aangepast	5.900,00	5.550,00	11.450,00
6111000	095200	4.2.2.1	Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	5.000,00	3.000,00	8.000,00
6111000	099000	4.2.2.1	Gas: Kerkhof Steenovenstraat	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	1.130,00	2.330,00
6113000	020000	4.2.2.1	Water gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	1.750,00	1.000,00	2.750,00
6113000	022000	4.2.2.1	Water parking bij Passantenhaven	water parking Passanthaven - niet voorzien	0,00	250,00	250,00
6113000	087900	4.2.2.1	Water Brede School	Nieuw	1.000,00	150,00	1.150,00
6113000	094500	4.2.2.1	Water BKO Ravotterke+ BKO Lindel + Holheide+ Robbedoes	locatie Holheide + Amandusstraat zijn bijgekomen	2.450,00	1.100,00	3.550,00
6130900	070300	3.3.1.1	Meta-content catalogus bibliotheek	Meta-content zit in globaal ICT-budget	1.020,00	-1.020,00	0,00
6131500	002000	4.2.6.1	Kosten bemiddeling GAS-boetes	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
6140300	094500	4.2.2.1	Abo Pippo (Ravotterke);Kiddo Org ;Lidgeld VVSG Ondersteuning Kinderopvang	Abonnementen stopgezet	500,00	-500,00	0,00
6160200	029000	2.2.2.2	Onderhoud speciale elektrische fietsen	Nieuw	0,00	1.700,00	1.700,00
6160300	011900	4.2.2.1	Brandstof en olie voor machines	tanken aan de pomp : gemiddeld 11000/mnd + rode mazout tractoren(+/- 21000euro)en olie	150.000,00	12.000,00	162.000,00
6160400	052000	3.5.1.1	Geocaches Bosland Vergoeding vrijwilligers + simkaart + herstellingen	Geschrap	1.000,00	-1.000,00	0,00
6160500	011500	1.4.2.7	Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving van BI 011900	0,00	2.000,00	2.000,00
6160500	011900	4.2.2.1	Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving naar BI 011500	2.000,00	-2.000,00	0,00
6162000	011200	1.4.2.7	Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	0,00	10.000,00	10.000,00
6162000	031901	2.3.1.2	Samenwerkingsovereenkomst Klimaatrobuste Warmbeekvallei	Nieuw volgens CBS 08/11/2021	0,00	1.800,00	1.800,00
6162000	098900	1.4.2.7	Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	10.000,00	-10.000,00	0,00
6162001	094500	4.2.2.1	Inzet Pedagogische coach ism Opvoedingswinkel (AON2201100)	Nieuw	0,00	35.000,00	35.000,00
6162005	087900	1.1.3.2	MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Verlenging project wegens succes: Mega ism Arktos	0,00	15.000,00	15.000,00

Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
6202000	003000	4.2.2.1	Globale looncorrectie	Globale indexatie lonen + correctiefactor 1%	0,00	667.530,00	667.530,00
6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing op basis van opmerking ABB; aanrekening bijdrage moet in jaar N+1	388.060,00	-164.605,00	223.455,00
6232000	011200	4.2.5.5	Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Deels verschuiving naar BI011500	57.178,00	-27.400,00	29.778,00
6232000	011500	1.4.2.7	Tijdelijke risicobeheersing ism Idewe	Verschuiving van BI011200	0,00	27.400,00	27.400,00
6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	10.000,00	10.000,00
6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen (beeldschermwerk; 500€/pp na test bij arbeidsgeneesheer ikv welzijn en gezondheid)	Verschuiving naar BI 011500	10.000,00	-10.000,00	0,00
6400200	002000	4.2.2.1	RV op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	2.000,00	-2.000,00	0,00
6400200	003000	4.2.2.1	RV op intresten bankrekeningen	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	800,00	2.000,00	2.800,00
6492008	030900	2.5.2.1	Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen	Aanpassing bedrag ifv deelnemende verenigingen	110.000,00	-45.000,00	65.000,00
6492132	088000	1.1.3.2	Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvri. gemeente	Subsidiereglement vervangen door verderzetting MEGA-project	6.500,00	-6.500,00	0,00
6492172	070900	3.1.2.1	Subsidiereglement feestcheque verenigingen	Niet meer van toepassing	15.000,00	-15.000,00	0,00
6492183	075000	1.1.5.7	Subsidiereglement fuifbussen	nieuw subsidiereglement tussenkost fuifbussen	0,00	3.000,00	3.000,00
6492184	087900	1.1.5.1	Subsidie tussenkost huur Overkophuis Arktos	Subsidie voor tussenkost Arktos voor Overkophuis - 50% huur (18000euro) voor deel gebouw Volksmacht	0,00	9.000,00	9.000,00
6492185	098000	1.4.2.6	Subsidie Autisme leeft	Subsidie Autisme leeft voor tussenkost huur lokalen VOX	0,00	3.000,00	3.000,00
6492187	090900	1.4.1.2	Subsidie SAAMO Zorgzame buurten	Samenwerkingsovereenkomst met SAAMO voor jaarlijkse subsidie - zie CONTR000948	0,00	38.898,00	38.898,00
6492803	050000	2.1.1.1	Reglement Premies kernversterking / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	gestopt in 2021 + periode voorbij om facturen in te dienen.	25.000,00	-25.000,00	0,00
6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	170.117,67	102.582,33	272.700,00
6500400	004000	4.2.2.1	Rentevergoeding Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	17.316,00	17.316,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Budget niet meer nodig	700,00	-700,00	0,00
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	verhoging ifv verbruik en prijsstijging	11.000,00	6.700,00	17.700,00
U	6111000	090900	1.3.1.2	Gas noodwoning Meidoornstr 20	initieel geen budget voorzien - noodwoning in gebruik + hogere energieprijzen	0,00	6.000,00	6.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	7.000,00	4.100,00	11.100,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan - verhoging prijzen stookolie	1.000,00	2.200,00	3.200,00
U	6113000	090300	1.2.2.1	waterverbruik gebouwen LOI	meer verbruik + duurder	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6141100	011000	4.2.2.1	Bijdrage VVSG en andere verenigingen	Budget niet meer nodig ; Lidgeld inbegrepen in factuur aan gemeente	15.171,18	-15.171,18	0,00
U	6162000	090000	1.1.2.1	VIPSA- project : Aanspreekpunt (1/4 MA)	Budget niet apart nodig; kosten project inbegrepen in loonkost M.A.	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost pers beschermingsmiddelen	Verschuiving naar BI 011500	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6400200	002000	4.2.2.1	Roerende voorh	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	125,00	-125,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1	Roerende voorheffing op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	50,00	125,00	175,00
U	6488000	090000	1.2.5.2	PC- Hulp aan huis	Nieuw; OVHO voor 4 jaar vanaf 2021 max. 3000/jaar	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492188	090000	1.2.1.6	Subsidie tussenkost huisvesting vzw 't Kietelt	Nieuw	0,00	1.968,00	1.968,00
U	6493505	090000	1.3.1.4	Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 1.3.1.4) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld wordt over de verschillende partners die eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD)	verhoging Cabrio-project	72.500,00	23.500,00	96.000,00



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Motivatie wijzigingen investeringen 2023 – Gemeente

U/O	Rekening	Item	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Subsidies aanleg fietspaden Kaulillerweg	Te ontvangen subsidies spreiden over 2 jaar	913.950,00	-456.975,00	456.975,00
O	1500000	020000	4.2.2.1	2019/09	17	Subsidie OVAM: veegwagen	Geen subsidie te ontvangen	90.000,00	-90.000,00	0,00
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	40.535,00	-40.535,00	0,00
U	2210007	011903	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	Nieuwe raming project	3.435.000,00	1.000.000,00	4.435.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	14	Hardware: Digitaliseren werkopdrachten	Project afgewerkt.	5.000,00	-5.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	19	Software: antivirus	Verschoven naar exploitatie	6.000,00	-6.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	23	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus	project geschrapt	69.575,00	-69.575,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	89	Software: Gis vastgoedinformatieplatform	Stopzetting project	15.000,00	-15.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	Stopzetting project	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	2500000	067000	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2023 - OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Software: antivirus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Hardware: vrijetijdspas: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	1.176,12	-1.176,12	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	126.489,60	78.561,00	205.050,60
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	6.534,00	-6.534,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	8.712,00	-8.712,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00


	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 – Gemeente

U/O	Rekening	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
O	1720400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00
O	1733000	004000	4.2.2.1	Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	11.500.000,00	1.300.000,00	12.800.000,00
O	4943004	074000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	700.000,00	-420.000,00	280.000,00
U	4220400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	228.155,00	228.155,00
U	4233000	004000	4.2.2.1	Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	567.750,00	-567.750,00	0,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 – OCMW

Geen wijzigingen

	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
O	7011300	011100 4.2.2.1	Terugvordering procedurekosten/aanmaningskosten	Aanpassing naar realiteit	1.500,00	3.500,00	5.000,00
O	7300000	002000 4.2.6.1	Opcentiemen onroerende voorheffing	Herberekening indexatie KI: 2,64%	10.953.077,47	571.984,56	11.525.062,03
O	7301000	002000 4.2.6.1	Aanvullende personenbelasting	Indexatie 8%	7.985.367,24	469.727,48	8.455.094,72
O	7314000	002000 4.2.6.1	Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen.	Nieuw	0,00	500,00	500,00
O	7400000	001000 4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	9.229.483,00	129.924,00	9.359.407,00
O	7402000	001000 4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 03/2022	1.146.050,00	-1.351,00	1.144.699,00
O	7405000	034900 4.2.2.1	Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	510,00	-510,00	0,00
O	7405000	098400 2.3.1.2	Subsidie processierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	3.500,00	-3.500,00	0,00
O	7405400	060000 4.2.6.2	Subsidie Opmaak/actualisatie ROP	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7405400	090900 1.4.1.2	Project Zorgzame Buurten	Nieuw	0,00	8.334,00	8.334,00
O	7405400	094400 4.2.2.1	Subsidie 'Huis van het Kind'	Indexering	11.807,00	404,35	12.211,35

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
O	7405400	094500	4.2.2.1	VIA6 akkoord - structurele middelen voor pedagogische ondersteuning in de kinderopvang (AON2201100)	Nieuw; structurele subsidie tem 31/12/2025	0,00	55.045,00	55.045,00
O	7405600	094500	4.2.2.1	Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q per	Verhoging cfr nieuwsbrief Opgroeien	568.000,00	268.125,77	836.125,77
O	7405700	094500	4.2.2.1	RSZ-Bijdrage-vermindering + Loonsubsidie WWGesco	Aanpassing obv historische gegevens	164.883,00	-84.883,00	80.000,00
O	7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021 ivm openbare verlichting	537.990,98	67.434,02	605.425,00
U	6100100	022000	4.2.2.1	Huur grond voor parkeerplaatsen	Budget niet meer nodig	250,00	-250,00	0,00
U	6103200	095100	4.2.2.1	LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Budget niet meer nodig	700,00	-700,00	0,00
U	6103900	067000	4.2.2.1	Exploitatiekost Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	8.111,00	8.111,00
U	6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	58.000,00	24.248,00	82.248,00
U	6110000	022000	4.2.2.1	Stroom voor parkeergarage en passantenhaven	bedrag aan realiteit aangepast	25.400,00	12.150,00	37.550,00
U	6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbieb	nieuw lokaal fietsbib - bedrag aan realiteit aangepast	1.500,00	326,00	1.826,00
U	6110000	068000	4.2.2.1	Schapenstal	bedrag aan realiteit aangepast	150,00	30,00	180,00
U	6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	890,00	250,00	1.140,00
U	6110000	074000	4.2.2.1	Jeugdlaan 4+ Jeugdlaan 4/1Buitentereinen	bedrag aan realiteit aangepast	360,00	210,00	570,00
U	6110000	087200	4.2.2.1	Elektriciteit Smeelstraat heemk.kring	bedrag aan realiteit aangepast	0,00	3.760,00	3.760,00
U	6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	elektriciteit Brede School	5.000,00	3.000,00	8.000,00
U	6110000	090900	4.2.2.1	Elektriciteit Schoolstraat 1 Buurthuis	bedrag aan realiteit aangepast	2.640,00	2.690,00	5.330,00
U	6110000	094500	4.2.2.1	Elektriciteit BKO	bedrag aan realiteit aangepast	9.530,00	22.070,00	31.600,00
U	6110000	095200	4.2.2.1	Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	10.000,00	1.500,00	11.500,00
U	6110000	099000	4.2.2.1	Elektriciteit: Kerkhoven Fabriekstr+Steenovenstr	bedrag aan realiteit aangepast	5.395,00	1.800,00	7.195,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	bedrag aan realiteit aangepast	19.800,00	6.650,00	26.450,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	370,00	1.570,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	12.000,00	7.700,00	19.700,00
U	6111000	070000	4.2.2.1	Gas Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	1.085,00	275,00	1.360,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe + Norbertinessenlaan	bedrag aan realiteit aangepast	6.650,00	4.730,00	11.380,00
U	6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	bedrag aan realiteit aangepast	7.000,00	4.160,00	11.160,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	6111000	090900	4.2.2.1 Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	bedrag aan realiteit aangepast	9.500,00	7.550,00	17.050,00
U	6111000	094500	4.2.2.1 Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe bedrag aan realiteit aangepast	5.900,00	5.550,00	11.450,00
U	6111000	095200	4.2.2.1 Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	bedrag aan realiteit aangepast	5.000,00	3.000,00	8.000,00
U	6111000	099000	4.2.2.1 Gas: Kerkhof Steenovenstraat	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	1.130,00	2.330,00
U	6113000	020000	4.2.2.1 Water gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	1.750,00	1.000,00	2.750,00
U	6113000	022000	4.2.2.1 Water parking bij Passantenhaven	water parking Passanthaven - niet voorzien	0,00	250,00	250,00
U	6113000	087900	4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	1.000,00	150,00	1.150,00
U	6113000	094500	4.2.2.1 Water BKO Ravotterke+ BKO Lindel + Holheide+ Robbedoes	locatie Holheide + Amandusstraat zijn bijgekomen	2.450,00	1.100,00	3.550,00
U	6130900	070300	3.3.1.1 Meta-content catalogus bibliotheek	Meta-content zit in globaal ICT-budget	1.020,00	-1.020,00	0,00
U	6131500	002000	4.2.6.1 Kosten bemiddeling GAS-boetes	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6140300	094500	4.2.2.1 Abo Pippo (Ravotterke);Kiddo Org ;Lidgeld VVSG Ondersteuning Kinderopvang	Abonnementen stopgezet	500,00	-500,00	0,00
U	6160200	029000	2.2.2.2 Onderhoud speciale elektrische fietsen	Nieuw	0,00	1.700,00	1.700,00
U	6160300	011900	4.2.2.1 Brandstof en olie voor machines	tanken aan de pomp : gemiddeld 11000/mnd + rode mazout tractoren(+/- 21000euro)en olie	150.000,00	12.000,00	162.000,00
U	6160400	052000	3.5.1.1 Geocaches Bosland Vergoeding vrijwilligers + simkaart + herstellingen	Geschrapt	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6160500	011500	1.4.2.7 Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving van BI 011900	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160500	011900	4.2.2.1 Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving naar BI 011500	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	011200	1.4.2.7 Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	031901	2.3.1.2 Samenwerkingsovereenkomst Klimaatrobuste Warmbeekvallei	Nieuw volgens CBS 08/11/2021	0,00	1.800,00	1.800,00
U	6162000	098900	1.4.2.7 Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162001	094500	4.2.2.1 Inzet Pedagogische coach ism Opvoedingswinkel (AON2201100)	Nieuw	0,00	35.000,00	35.000,00
U	6162005	087900	1.1.3.2 MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Verlenging project wegens succes: Mega ism Arktos	0,00	15.000,00	15.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	6202000	003000	4.2.2.1 Globale looncorrectie	Globale indexatie lonen + correctiefactor 1%	0,00	784.870,00	784.870,00
U	6219000	019000	4.2.2.1 Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing op basis van opmerking ABB; aanrekening bijdrage moet in jaar N+1	529.208,00	- 141.148,00	388.060,00
U	6232000	011200	4.2.5.5 Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Deels verschuiving naar BI011500	57.178,00	-27.400,00	29.778,00
U	6232000	011500	1.4.2.7 Tijdelijke risicobeheersing ism Idewe	Verschuiving van BI011200	0,00	27.400,00	27.400,00
U	6237000	011500	1.4.2.7 Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7 Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen (beeldschermwerk; 500€/pp na test bij arbeidsgeneesheer ikv welzijn en gezondheid)	Verschuiving naar BI 011500	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6400200	002000	4.2.2.1 RV op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1 RV op intresten bankrekeningen	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	800,00	2.000,00	2.800,00
U	6492132	088000	1.1.3.2 Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvri. gemeente	Subsidiereglement vervangen door verderzetting MEGA-project	6.500,00	-6.500,00	0,00
U	6492172	070900	3.1.2.1 Subsidiereglement feestcheque verenigingen	Niet meer van toepassing	15.000,00	-15.000,00	0,00
U	6492183	075000	1.1.5.7 Subsidiereglement fuifbussen	nieuw subsidiereglement tussenkost fuifbussen	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492184	087900	1.1.5.1 Subsidie tussenkost huur Overkophuis Arktos	Subsidie voor tussenkost Arktos voor Overkophuis - 50% huur (18000euro) voor deel gebouw Volksmacht	0,00	9.000,00	9.000,00
U	6492185	098000	1.4.2.6 Subsidie Autisme leeft	Subsidie Autisme leeft voor tussenkost huur lokalen VOX	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492187	090900	1.4.1.2 Subsidie SAAMO Zorgzame buurten	Samenwerkingsovereenkomst met SAAMO voor jaarlijkse subsidie - zie CONTR000948	0,00	6.483,00	6.483,00
U	6492803	050000	2.1.1.1 Reglement Premies kernversterking / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	gestopt in 2021 + periode voorbij om facturen in te dienen.	25.000,00	-25.000,00	0,00
U	6500140	004000	4.2.2.1 Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	327.673,71	338.906,29	666.580,00
U	6500400	004000	4.2.2.1 Rentevergoeding Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	19.776,00	19.776,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – OCMW

U/O	Rekening	BI	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Budget niet meer nodig	700,00	-700,00	0,00	
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	verhoging ifv verbruik en prijsstijging	11.000,00	6.700,00	17.700,00	
U	6111000	090900	1.3.1.2	Gas noodwoning Meidoornstr 20	initieel geen budget voorzien - noodwoning in gebruik + hogere energieprijzen	0,00	6.000,00	6.000,00	
U	6111000	095100	1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	7.000,00	4.100,00	11.100,00	
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan - verhoging prijzen stookolie	1.000,00	2.200,00	3.200,00	
U	6113000	090300	1.2.2.1	waterverbruik gebouwen LOI	meer verbruik + duurder	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
U	6141100	011000	4.2.2.1	Bijdrage VVSG en andere verenigingen	Budget niet meer nodig ; Lidgeld inbegrepen in factuur aan gemeente	15.322,89	-15.322,89	0,00	
U	6162000	090000	1.1.2.1	VIPSA- project : Aanspreekpunt (1/4 MA)	Budget niet apart nodig; kosten project inbegrepen in loonkost M.A.	1.000,00	-1.000,00	0,00	
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	1.000,00	1.000,00	
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost pers beschermingsmiddelen	Verschuiving naar BI 011500	1.000,00	-1.000,00	0,00	
U	6400200	002000	4.2.2.1	Roerende voorh	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	125,00	-125,00	0,00	
U	6400200	003000	4.2.2.1	Roerende voorheffing op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	50,00	125,00	175,00	
U	6488000	090000	1.2.5.2	PC- Hulp aan huis	Nieuw; OVHO voor 4 jaar vanaf 2021 max. 3000/jaar	0,00	3.000,00	3.000,00	
U	6492188	090000	1.2.1.6	Subsidie tussenkost huisvestiging vzw 't Kietelt	Nieuw	0,00	1.968,00	1.968,00	
U	6493505	090000	1.3.1.4	Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 1.3.1.4) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld wordt over de verschillende partners die eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD)	verhoging Cabrio-project	72.500,00	23.500,00	96.000,00	



Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

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

Motivatie wijzigingen investeringen 2024 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Subsidies aanleg fietspaden Kaulillerweg	Te ontvangen subsidies spreiden over 2 jaar	0,00	456.975,00	456.975,00
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	40.535,00	-40.535,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	14	Hardware: Digitaliseren werkopdrachten	Project afgewerkt.	5.000,00	-5.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	23	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus	project geschrapt	69.575,00	-69.575,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	Stopzetting project	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	2500000	067000	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2024 - OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investering	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	32.220,00	106.965,00	139.185,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	6.534,00	-6.534,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	8.712,00	-8.712,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00


	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 - Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
O	1720400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00
O	4943004	074000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	350.000,00	-350.000,00	0,00
U	4220400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	252.945,00	252.945,00
U	4233000	004000	4.2.2.1	Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	1.386.393,00	-273.993,00	1.112.400,00

Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 – OCMW

Geen wijzigingen

	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
O	7011300	011100 4.2.2.1	Terugvordering procedurekosten/aanmaningskosten	Aanpassing naar realiteit	1.500,00	3.500,00	5.000,00
O	7300000	002000 4.2.6.1	Opcentiemen onroerende voorheffing	Herberekening indexatie KI: 2,64%	11.242.238,72	587.084,95	11.829.323,67
O	7301000	002000 4.2.6.1	Aanvullende personenbelasting	Indexatie 2%	8.145.074,59	479.122,03	8.624.196,62
O	7314000	002000 4.2.6.1	Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen.	Nieuw	0,00	500,00	500,00
O	7400000	001000 4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	9.553.580,00	133.928,00	9.687.508,00
O	7401400	001000 4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van prognoses ABB	334.008,00	-302,50	333.705,50
O	7402000	001000 4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 03/2022	1.186.162,00	-1.399,00	1.184.763,00
O	7405000	034900 4.2.2.1	Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	510,00	-510,00	0,00
O	7405000	098400 2.3.1.2	Subsidie processierups	Provinciale subsidie ikv bestrijding processierups valt weg	3.500,00	-3.500,00	0,00
O	7405400	060000 4.2.6.2	Subsidie Opmaak/actualisatie ROP	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7405400	094400 4.2.2.1	Subsidie 'Huis van het Kind'	Indexering	11.807,00	404,35	12.211,35


U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
O	7405400	094500	4.2.2.1	VIA6 akkoord - structurele middelen voor pedagogische ondersteuning in de kinderopvang (AON2201100)	Nieuw; structurele subsidie tem 31/12/2025	0,00	55.045,00	55.045,00
O	7405600	094500	4.2.2.1	Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q per	Verhoging cfr nieuwsbrief Opgroeien	568.000,00	268.125,77	836.125,77
O	7405700	094500	4.2.2.1	RSZ-Bijdrage-vermindering + Loonsubsidie WWGesco	Aanpassing obv historische gegevens	164.883,00	-84.883,00	80.000,00
O	7450000	067000	4.2.2.1	Voordeel VennB - Exploitatiekost Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	2.799,00	2.799,00
O	7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021 ivm openbare verlichting	548.750,79	-43.083,79	505.667,00
U	6100100	022000	4.2.2.1	Huur grond voor parkeerplaatsen	Budget niet meer nodig	250,00	-250,00	0,00
U	6103900	067000	4.2.2.1	Exploitatiekost Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	2.799,00	2.799,00
U	6110000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien - bedrag aan realiteit aangepast	58.000,00	24.248,00	82.248,00
U	6110000	022000	4.2.2.1	Stroom voor parkeergarage en passantenhaven	bedrag aan realiteit aangepast	25.400,00	12.150,00	37.550,00
U	6110000	029000	4.2.2.1	Elektriciteit fietsbib	nieuw lokaal fietsbib	1.500,00	326,00	1.826,00
U	6110000	068000	4.2.2.1	Schapeinstal	bedrag aan realiteit aangepast	150,00	30,00	180,00
U	6110000	070000	4.2.2.1	Elektriciteit Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	900,00	250,00	1.150,00
U	6110000	074000	4.2.2.1	Jeugdlaan 4+ Jeugdlaan 4/1Buitentereinen	bedrag aan realiteit aangepast	360,00	210,00	570,00
U	6110000	087200	4.2.2.1	Elektriciteit Smeelstraat heemk.kring	bedrag aan realiteit aangepast	0,00	3.760,00	3.760,00
U	6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	elektriciteit Brede School	5.000,00	3.000,00	8.000,00
U	6110000	090900	4.2.2.1	Elektriciteit Schoolstraat 1 Buurthuis	bedrag aan realiteit aangepast	2.640,00	2.690,00	5.330,00
U	6110000	094500	4.2.2.1	Elektriciteit BKO	bedrag aan realiteit aangepast	9.530,00	22.070,00	31.600,00
U	6110000	099000	4.2.2.1	Elektriciteit: Kerkhoven Fabrikstr+Steenovenstr	bedrag aan realiteit aangepast	5.395,00	1.800,00	7.195,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	bedrag aan realiteit aangepast	19.800,00	6.650,00	26.450,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	370,00	1.570,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	12.000,00	7.700,00	19.700,00
U	6111000	070000	4.2.2.1	Gas Molenmuseum	bedrag aan realiteit aangepast	1.085,00	275,00	1.360,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe + Norbertinessenlaan	bedrag aan realiteit aangepast	6.650,00	4.730,00	11.380,00
U	6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	bedrag aan realiteit aangepast	7.000,00	4.160,00	11.160,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	6111000	090900	4.2.2.1 Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	bedrag aan realiteit aangepast	9.500,00	7.550,00	17.050,00
U	6111000	094500	4.2.2.1 Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe bedrag aan realiteit aangepast	5.900,00	5.550,00	11.450,00
U	6111000	099000	4.2.2.1 Gas: Kerkhof Steenovenstraat	bedrag aan realiteit aangepast	1.200,00	1.130,00	2.330,00
U	6113000	020000	4.2.2.1 Water gemeentewerf	bedrag aan realiteit aangepast	1.750,00	1.000,00	2.750,00
U	6113000	022000	4.2.2.1 Water parking bij Passantenhaven	water parking Passanthaven - niet voorzien	0,00	250,00	250,00
U	6113000	087900	4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	1.000,00	150,00	1.150,00
U	6113000	094500	4.2.2.1 Water BKO Ravotterke+ BKO Lindel + Holheide+ Robbedoes	locatie Holheide + Amandusstraat zijn bijgekomen	2.450,00	1.100,00	3.550,00
U	6130900	070300	3.3.1.1 Meta-content catalogus bibliotheek	Meta-content zit in globaal ICT-budget	1.020,00	-1.020,00	0,00
U	6131500	002000	4.2.6.1 Kosten bemiddeling GAS-boetes	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6140300	094500	4.2.2.1 Abo Pippo (Ravotterke);Kiddo Org ;Lidgeld VVSG Ondersteuning Kinderopvang	Abonnementen stopgezet	500,00	-500,00	0,00
U	6160200	029000	2.2.2.2 Onderhoud speciale elektrische fietsen	Nieuw	0,00	1.700,00	1.700,00
U	6160300	011900	4.2.2.1 Brandstof en olie voor machines	tanken aan de pomp : gemiddeld 11000/mnd + rode mazout tractoren(+/- 21000euro)en olie	150.000,00	12.000,00	162.000,00
U	6160400	052000	3.5.1.1 Geocaches Bosland Vergoeding vrijwilligers + simkaart + herstellingen	Geschrap	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6160500	011500	1.4.2.7 Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving van BI 011900	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160500	011900	4.2.2.1 Klein medisch materiaal - EHBO	Verschuiving naar BI 011500	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	011200	1.4.2.7 Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	031901	2.3.1.2 Samenwerkingsovereenkomst Klimaatrobuste Warmbeekvallei	Nieuw volgens CBS 08/11/2021	0,00	1.800,00	1.800,00
U	6162000	098900	1.4.2.7 Gezond op de werkvloer	Verschuiving van BI 098900 naar BI 011200	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162001	094500	4.2.2.1 Inzet Pedagogische coach ism Opvoedingswinkel (AON2201100)	Nieuw	0,00	35.000,00	35.000,00
U	6162005	087900	1.1.3.2 MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Verlenging project wegens succes: Mega ism Arktos	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6202000	003000	4.2.2.1 Globale looncorrectie	Globale indexatie lonen + correctiefactor 1%	0,00	733.475,00	733.475,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing op basis van opmerking ABB; aanrekening bijdrage moet in jaar N+1	668.016,00	- 138.808,00	529.208,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Deels verschuiving naar BI011500	57.178,00	-27.400,00	29.778,00
U	6232000	011500	1.4.2.7	Tijdelijke risicobeheersing ism Idewe	Verschuiving van BI011200	0,00	27.400,00	27.400,00
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen (beeldschermwerk; 500€/pp na test bij arbeidsgeneesheer ikv welzijn en gezondheid)	Verschuiving naar BI 011500	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6400200	002000	4.2.2.1	RV op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1	RV op intresten bankrekeningen	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	800,00	2.000,00	2.800,00
U	6492132	088000	1.1.3.2	Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvri. gemeente	Subsidiereglement vervangen door verderzetting MEGA-project	6.500,00	-6.500,00	0,00
U	6492172	070900	3.1.2.1	Subsidiereglement feestcheque verenigingen	Niet meer van toepassing	15.000,00	-15.000,00	0,00
U	6492183	075000	1.1.5.7	Subsidiereglement fuifbussen	nieuw subsidiereglement tussenkost fuifbussen	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492184	087900	1.1.5.1	Subsidie tussenkost huur Overkophuis Arktos	Subsidie voor tussenkost Arktos voor Overkophuis - 50% huur (18000euro) voor deel gebouw Volksmacht	0,00	9.000,00	9.000,00
U	6492185	098000	1.4.2.6	Subsidie Autisme leeft	Subsidie Autisme leeft voor tussenkost huur lokalen VOX	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6492803	050000	2.1.1.1	Reglement Premies kernversterking / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	gestopt in 2021 + periode voorbij om facturen in te dienen.	25.000,00	-25.000,00	0,00
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	412.620,20	429.899,80	842.520,00
U	6500400	004000	4.2.2.1	Rentevergoeding Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	21.989,00	21.989,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – OCMW

U/O	Rekening	Blitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Budget niet meer nodig	700,00	-700,00	0,00
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	verhoging ifv verbruik en prijsstijging	11.000,00	6.700,00	17.700,00
U	6111000	090900	1.3.1.2	Gas noodwoning Meidoornstr 20	initieel geen budget voorzien - noodwoning in gebruik + hogere energieprijzen	0,00	6.000,00	6.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	7.000,00	4.100,00	11.100,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan - verhoging prijzen stookolie	1.000,00	2.200,00	3.200,00
U	6113000	090300	1.2.2.1	waterverbruik gebouwen LOI	meer verbruik + duurder	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6141100	011000	4.2.2.1	Bijdrage VVSG en andere verenigingen	Budget niet meer nodig ; Lidgeld inbegrepen in factuur aan gemeente	15.476,12	-15.476,12	0,00
U	6162000	090000	1.1.2.1	VIPSA- project : Aanspreekpunt (1/4 MA)	Budget niet apart nodig; kosten project inbegrepen in loonkost M.A.	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6237000	011500	1.4.2.7	Tussenkost in persoonlijke beschermingsmiddelen	Verschuiving van BI 011900	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6237000	011900	1.4.2.7	Tussenkost pers beschermingsmiddelen	Verschuiving naar BI 011500	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6400200	002000	4.2.2.1	Roerende voorh	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	125,00	-125,00	0,00
U	6400200	003000	4.2.2.1	Roerende voorheffing op intresten	Verschuiving van BI 002000 naar BI 003000	50,00	125,00	175,00
U	6492188	090000	1.2.1.6	Subsidie tussenkost huisvesting vzw 't Kietelt	Nieuw	0,00	1.968,00	1.968,00
U	6493505	090000	1.3.1.4	Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 1.3.1.4) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld wordt over de verschillende partners die eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD)	verhoging Cabrio-project	72.500,00	23.500,00	96.000,00


	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen investeringen 2025 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025	
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	40.535,00	-40.535,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	14	Hardware: Digitaliseren werkopdrachten	Project afgewerkt.	5.000,00	-5.000,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	23	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus	project geschrapt	69.575,00	-69.575,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	66	Uitbouw digitaal archief	Stopzetting project	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	2500000	067000	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2025 – OCMW

U/O Rekening	Blitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	21.780,00	-21.780,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	38.979,00	83.385,00	122.364,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	6.534,00	-6.534,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	8.712,00	-8.712,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	4.356,00	-4.356,00	0,00


	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – Gemeente

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
O	1720400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	478.461,00	478.461,00
O	4943004	074000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
U	4220400	004000	4.2.2.1	Leasing Openbare verlichting Fluvius	Nieuw; obv laatst gekende MJP cijfers doorgekregen van Fluvius 11/2021	0,00	281.231,00	281.231,00
U	4233000	004000	4.2.2.1	Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	1.922.528,00	-261.168,00	1.661.360,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – OCMW

Geen wijzigingen

	Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025	
	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	

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 / 04 - M2 MJP 2020 / 05

Budgettair resultaat		Mjp 2022	Overdracht	Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	889.578	0	117.865	1.007.443
a. Ontvangsten		42.335.043	0	1.312.257	43.647.300
b. Uitgaven		41.445.465	0	1.194.392	42.639.857
II. Investeringsaldo	(a-b)	-18.366.068	-17.580.558	-783.844	-36.730.471
a. Ontvangsten		3.352.902	9.209.921	1.341.663	13.904.485
b. Uitgaven		21.718.970	26.790.479	2.125.507	50.634.956
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-17.476.491	-17.580.558	-665.979	-35.723.028
IV. Financieringsaldo	(a-b)	17.405.963	12.500.000	-3.129.900	26.776.063
a. Ontvangsten		18.003.744	12.500.000	-2.921.539	27.582.205
b. Uitgaven		597.781	0	208.361	806.142
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-70.527		-8.876.437	-8.946.964
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		98.326		9.537.659	9.635.985
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	27.799		661.222	689.021
VIII. Onbeschikbare gelden		0		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	27.799		661.222	689.021

Autofinancieringsmarge		Mjp 2022		Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo		889.578		117.865	1.007.443
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	456.042		208.361	664.403
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		597.781		208.361	806.142
b. Periodieke terugvordering leningen		141.740		0	141.740
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	433.536		-90.496	343.041

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2022		Wijziging	Mjp 2022
I. Autofinancieringsmarge		433.536		-90.496	343.041
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-941.511		1.082.369	140.858
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		597.781		208.361	806.142
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.539.292		-874.008	665.284
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-507.975		991.873	483.898

Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2022		Wijziging	Mjp 2022
I. Beschikbaar budgettair resultaat					
- Gemeente en OCMW		27.799		661.222	689.021
- AGB Pelt		497.119		-481.411	15.707
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		524.918		179.810	704.728
II. Autofinancieringsmarge					
- Gemeente en OCMW		433.536		-90.496	343.041
- AGB Pelt		956.141		18.047	974.189
Totale autofinancieringsmarge		1.389.677		-72.448	1.317.229
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge					
- Gemeente en OCMW		-507.975		991.873	483.898
- AGB Pelt		630.391		18.047	648.438
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		122.416		1.009.920	1.132.336

Budgettair resultaat		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.077.193	295.042	2.372.236
a. Ontvangsten		43.798.571	1.108.749	44.907.320
b. Uitgaven		41.721.378	813.706	42.535.084
II. Investeringsaldo	(a-b)	-12.812.502	-1.902.347	-14.714.849
a. Ontvangsten		3.113.181	-587.510	2.525.671
b. Uitgaven		15.925.683	1.314.837	17.240.520
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-10.735.309	-1.607.304	-12.342.613
IV. Financieringsaldo	(a-b)	10.768.564	1.698.056	12.466.620
a. Ontvangsten		12.292.901	1.358.461	13.651.362
b. Uitgaven		1.524.336	-339.595	1.184.741
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	33.255	90.752	124.007
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		27.799	661.222	689.021
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	61.054	751.973	813.028
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	61.054	751.973	813.028

Autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo		2.077.193	295.042	2.372.236
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	682.597	80.405	763.002
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.524.336	-339.595	1.184.741
b. Periodieke terugvordering leningen		841.740	-420.000	421.740
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.394.596	214.637	1.609.234

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Autofinancieringsmarge		1.394.596	214.637	1.609.234
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.400.001	-215.195	-1.615.196
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.524.336	-339.595	1.184.741
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.924.337	-124.400	2.799.937
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-5.404	-558	-5.962

Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		61.054	751.973	813.028
- AGB Pelt		186.185	-164.245	21.940
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		247.239	587.729	834.968
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		1.394.596	214.637	1.609.234
- AGB Pelt		572.558	313.547	886.106
Totale autofinancieringsmarge		1.967.155	528.185	2.495.339
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-5.404	-558	-5.962
- AGB Pelt		946.808	-106.453	840.355
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		941.404	-107.011	834.393

Budgettair resultaat		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.695.365	290.113	1.985.478
a. Ontvangsten		44.875.058	1.485.735	46.360.793
b. Uitgaven		43.179.692	1.195.622	44.375.315
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.139.613	46.667	-5.092.946
a. Ontvangsten		6.082.502	416.440	6.498.942
b. Uitgaven		11.222.116	369.773	11.591.889
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.444.248	336.780	-3.107.468
IV. Financieringsaldo	(a-b)	3.475.085	149.509	3.624.594
a. Ontvangsten		5.442.900	128.461	5.571.361
b. Uitgaven		1.967.815	-21.048	1.946.767
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	30.837	486.289	517.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		61.054	751.973	813.028
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	91.892	1.238.262	1.330.154
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	91.892	1.238.262	1.330.154

Autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo		1.695.365	290.113	1.985.478
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.476.076	328.952	1.805.028
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.967.815	-21.048	1.946.767
b. Periodieke terugvordering leningen		491.739	-350.000	141.739
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	219.289	-38.839	180.450

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Autofinancieringsmarge		219.289	-38.839	180.450
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.754.575	-66.093	-1.820.668
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.967.815	-21.048	1.946.767
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.722.390	45.045	3.767.435
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1.535.286	-104.932	-1.640.218

Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		91.892	1.238.262	1.330.154
- AGB Pelt		2.789	35.099	37.889
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		94.681	1.273.361	1.368.042
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		219.289	-38.839	180.450
- AGB Pelt		601.000	243.547	844.547
Totale autofinancieringsmarge		820.289	204.708	1.024.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-1.535.286	-104.932	-1.640.218
- AGB Pelt		681.249	-140.053	541.197
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-854.036	-244.985	-1.099.021

Budgettair resultaat		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.072.447	176.805	2.249.252
a. Ontvangsten		45.895.669	1.397.831	47.293.500
b. Uitgaven		43.823.222	1.221.026	45.044.248
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.007.051	-408.508	-7.415.559
a. Ontvangsten		2.870.647	-40.535	2.830.112
b. Uitgaven		9.877.698	367.973	10.245.671
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.934.604	-231.703	-5.166.307
IV. Financieringsaldo	(a-b)	4.984.194	358.398	5.342.592
a. Ontvangsten		7.436.667	378.461	7.815.128
b. Uitgaven		2.452.473	20.063	2.472.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	49.590	126.695	176.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		91.892	1.238.262	1.330.154
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	141.482	1.364.957	1.506.439
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	141.482	1.364.957	1.506.439

Autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		2.072.447	176.805	2.249.252
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.066.967	120.063	2.187.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.452.473	20.063	2.472.536
b. Periodieke terugvordering leningen		385.506	-100.000	285.506
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.480	56.742	62.222

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		5.480	56.742	62.222
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.512.492	-64.943	-1.577.434
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.452.473	20.063	2.472.536
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.964.965	85.006	4.049.970
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1.507.012	-8.200	-1.515.212

Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		141.482	1.364.957	1.506.439
- AGB Pelt		22.329	13.738	36.067
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		163.810	1.378.695	1.542.506
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		5.480	56.742	62.222
- AGB Pelt		701.000	-6.453	694.547
Totale autofinancieringsmarge		706.480	50.289	756.769
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-1.507.012	-8.200	-1.515.212
- AGB Pelt		759.249	-168.053	591.197
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-747.762	-176.253	-924.016