



pelt

Autonomo Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt


Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

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

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Nota aanpassing meerjarenplan 5: AGB

1. Toepasselijke wetgeving

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

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

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

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

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

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

2. Aanpassing meerjarenplan 5

a. Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld door de raad van bestuur 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 57.830 euro. De jaarrekening 2021 sluit af met een gecumuleerd budgettair resultaat van **328.877 euro**.

b. Evaluatie

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

Hier worden de basishypothese 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	562.597	1.395.453	2.361.972	2.466.054	2.514.660	2.739.436
wijziging	-500.763	-376.884	-552.191	-573.306	-713.810	-987.944
na AMJP 1	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850	1.751.492
wijziging	-50.000	-955.933	-1.275.613	-1.427.284	-1.585.707	-1.637.378
na AMJP 2	11.834	62.636	534.168	465.464	215.143	114.114
wijziging		-58.331	-58.331	-58.331	-58.331	-58.331
na AMJP 3	4.312	4.305	475.837	407.133	156.812	55.783
wijziging		53.525	21.281	-220.948	-154.022	-33.455
na AMJP 4	4.312	57.830	497.119	186.185	2.789	22.329
wijziging		271.048	-481.411	-164.245	35.099	13.738
na AMJP 5	4.312	328.877	15.707	21.940	37.889	36.067

b. AFM

AFM	2020 JR	2021 JR	2022	2023	2024	2025
initieel	619.106	951.834	1.128.274	661.179	388.432	294.681
wijziging	56.233	164.550	-125.260	25.236	-99.053	-234.765
na AMJP 1	675.339	1.116.384	1.003.014	686.415	289.379	59.916
wijziging	0	42.220	-134.495	-134.494	-134.494	-34.494
na AMJP 2	675.339	1.158.604	868.519	551.921	154.885	25.422
wijziging		268.206	0	0	0	0
na AMJP 3	440.208	1.426.809	868.519	551.921	154.885	25.422
wijziging		-6.475	87.622	20.637	446.115	675.578
na AMJP 4	440.208	1.420.334	956.141	572.558	601.000	701.000
wijziging		-748.085	18.047	313.547	243.547	-6.453
na AMJP 5	440.208	672.249	974.189	886.106	844.547	694.547

c. Financieel evenwicht

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

- i. Het BBR is positief voor de volledige periode
 - ii. De AFM is positief voor de volledige periode 2020- 2025.
- d. De kredieten voor 2022 na aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 worden als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt		
Exploitatie	1.965.462	2.934.510
Investerings	1.270.294	0
Financiering	17.065	5.141
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.844	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0

4. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. het overzicht van niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- e. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- f. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- g. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- h. een aangepaste toelichting
 - 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; **geen wijzigingen**
- f. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing 5;
- g. Overzicht exploitatie na aanpassing 5;
- h. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 5;



Autonom Gemeentebedrijf

Strategische nota 2020 - 2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

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.

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

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

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteiten aanbod (webfunctie). Dit activiteiten aanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt

ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Geen financiële gegevens

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

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

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

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

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

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

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

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

SDG 1. geen armoede

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt

ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

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

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

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Uitgaven	451.103	215.017	61.365	0	0	0
Saldo	649.148	267.925	-61.365	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

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

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

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Uitgaven	451.103	215.017	61.365	0	0	0
Saldo	649.148	267.925	-61.365	0	0	0

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

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

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

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

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

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

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

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

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

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

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

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

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

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Uitgaven	451.103	215.017	61.365	0	0	0
Saldo	649.148	267.925	-61.365	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

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

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

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

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

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

De invalswegen met fietspaden :

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

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

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	72.663	195.953	263.880	249.880	249.880	249.880
<i>Uitgaven</i>	540.304	522.081	913.796	899.796	899.796	899.796
Saldo	-467.641	-326.128	-649.916	-649.916	-649.916	-649.916
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	653.788	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-536.403	-653.788	-430.200	-641.000	-551.000

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	15.783	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-8.741	-15.783	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	653.788	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-536.403	-653.788	-430.200	-641.000	-551.000

Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.741	15.783	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-8.741	-15.783	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	923.493	536.403	653.788	430.200	641.000	551.000
Saldo	-923.493	-536.403	-653.788	-430.200	-641.000	-551.000

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

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

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.648	7.032	34.180	20.180	20.180	20.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	265.511	428.456	414.456	414.456	414.456
Saldo	-238.330	-258.478	-394.276	-394.276	-394.276	-394.276

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.648	7.032	34.180	20.180	20.180	20.180
<i>Uitgaven</i>	270.978	265.511	428.456	414.456	414.456	414.456
Saldo	-238.330	-258.478	-394.276	-394.276	-394.276	-394.276

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.015	188.921	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	240.788	461.624	461.624	461.624	461.624
Saldo	-220.570	-51.867	-231.924	-231.924	-231.924	-231.924

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.015	188.921	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	260.585	240.788	461.624	461.624	461.624	461.624
Saldo	-220.570	-51.867	-231.924	-231.924	-231.924	-231.924

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	1.477.895	2.670.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
<i>Uitgaven</i>	537.466	484.660	1.051.667	1.036.635	1.038.172	1.039.763
Saldo	902.708	993.235	1.618.963	1.494.463	1.494.463	1.544.463
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	68.554	555.141	225.716	187.599	145.369
Saldo	-61.553	-68.554	-555.141	-225.716	-187.599	-145.369
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000
Saldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000

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

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

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

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.440.174	1.477.895	2.670.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
<i>Uitgaven</i>	537.466	484.660	1.051.667	1.036.635	1.038.172	1.039.763
Saldo	902.708	993.235	1.618.963	1.494.463	1.494.463	1.544.463
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.553	68.554	555.141	225.716	187.599	145.369
Saldo	-61.553	-68.554	-555.141	-225.716	-187.599	-145.369
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000

Saldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000
-------	---------	--------	---------	----------	---	----------

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.440.174	1.477.895	2.670.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
Uitgaven	537.466	484.660	1.051.667	1.036.635	1.038.172	1.039.763
Saldo	902.708	993.235	1.618.963	1.494.463	1.494.463	1.544.463
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.553	68.554	555.141	225.716	187.599	145.369
Saldo	-61.553	-68.554	-555.141	-225.716	-187.599	-145.369
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Uitgaven	16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000
Saldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

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

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

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Geen financiële gegevens



Autonomo Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

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

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

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

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

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

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

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

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

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

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

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

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooen

financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

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

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Strategische nota aanpassing 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 eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	451.103	215.017	61.365	0	0	0
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Saldo	649.148	267.925	-61.365	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.741	15.783	23.716	23.716	23.716	23.716
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	-8.741	-15.783	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investeringen						
Uitgaven	923.493	536.403	653.788	430.200	641.000	551.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923.493	-536.403	-653.788	-430.200	-641.000	-551.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	537.466	484.660	1.051.667	1.036.635	1.038.172	1.039.763
Ontvangsten	1.440.174	1.477.895	2.670.630	2.531.098	2.532.635	2.584.226
Saldo	902.708	993.235	1.618.963	1.494.463	1.494.463	1.544.463
Investeringen						
Uitgaven	61.553	68.554	555.141	225.716	187.599	145.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	-61.553	-68.554	-555.141	-225.716	-187.599	-145.369
Financiering						
Uitgaven	16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	531.562	506.298	890.080	876.080	876.080	876.080
Ontvangsten	72.663	195.953	263.880	249.880	249.880	249.880
Saldo	-458.900	-310.345	-626.200	-626.200	-626.200	-626.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.077.770	1.006.741	1.965.462	1.936.431	1.937.968	1.939.559
Ontvangsten	1.512.837	1.673.849	2.934.510	2.780.978	2.782.515	2.834.106
Saldo	435.067	667.107	969.047	844.547	844.547	894.547
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	819.974	1.270.294	655.916	828.599	696.369
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-337.032	-1.270.294	-655.916	-828.599	-696.369
Financiering						
Uitgaven	16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 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)	435.067	667.107	969.047	844.547	844.547	894.547
a. Ontvangsten		1.512.837	1.673.849	2.934.510	2.780.978	2.782.515	2.834.106
b. Uitgaven		1.077.770	1.006.741	1.965.462	1.936.431	1.937.968	1.939.559
II. Investeringsaldo	(a-b)	-335.899	-337.032	-1.270.294	-655.916	-828.599	-696.369
a. Ontvangsten		1.100.250	482.942	0	0	0	0
b. Uitgaven		1.436.149	819.974	1.270.294	655.916	828.599	696.369
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	99.167	330.075	-301.247	188.631	15.948	198.178
IV. Financieringsaldo	(a-b)	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000
a. Ontvangsten		905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Uitgaven		16.687	10.652	17.065	503.956	0	200.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	987.622	324.565	-313.171	6.233	15.948	-1.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-983.309	4.312	328.878	15.707	21.940	37.889
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.312	328.877	15.707	21.940	37.889	36.067
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.312	328.877	15.707	21.940	37.889	36.067

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	435.067	667.107	969.047	844.547	844.547	894.547
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-5.141	-5.141	-5.141	-41.558	0	200.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	280.000	0	200.000
b. Periodieke terugvordering leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	440.208	672.249	974.189	886.106	844.547	694.547

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	440.208	672.249	974.189	886.106	844.547	694.547
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-253.751	-325.751	-325.751	-45.751	-303.351	-103.351
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	280.000	0	200.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.751	325.751	325.751	325.751	303.351	303.351
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	186.458	346.498	648.438	840.355	541.197	591.197

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

Schema M3 : Kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt		
Exploitatie	1.965.462	2.934.510
Investerings	1.270.294	0
Financiering	17.065	5.141
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10.844	5.141
<i>Overige financieringstransacties</i>	6.221	0

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter 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	1.037.826	967.061	1.925.495	1.896.464	1.898.001	1.899.592
Ontvangsten	562.328	1.663.182	2.918.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
Saldo	-475.498	696.120	992.859	884.344	884.344	934.344
Investerings						
Uitgaven	1.436.149	819.974	1.270.294	655.916	828.599	696.369
Ontvangsten	1.100.250	482.942	0	0	0	0
Saldo	-335.899	-337.032	-1.270.294	-655.916	-828.599	-696.369
Financiering						
Uitgaven	10.466	10.652	10.844	0	0	0
Ontvangsten	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	-5.324	-5.510	-5.703	321.558	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	39.944	39.680	39.967	39.967	39.967	39.967
Ontvangsten	950.509	10.667	16.155	170	170	170
Saldo	910.565	-29.013	-23.812	-39.797	-39.797	-39.797
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.221	0	6.221	503.956	0	200.000
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	893.779	0	-6.221	-503.956	0	-200.000

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 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	1.037.826	967.061	1.920.604	1.896.714	1.898.251	1.899.842
1. Goederen en diensten	1.032.665	960.959	1.918.754	1.894.864	1.896.401	1.897.992
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.160	6.103	1.850	1.850	1.850	1.850
B. Financiële uitgaven	39.944	39.680	44.858	39.717	39.717	39.717
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	39.297	39.297	44.588	39.447	39.447	39.447
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	5.291	150	150	150
- <i>aan andere entiteiten</i>	39.297	39.297	39.297	39.297	39.297	39.297
2. Andere financiële uitgaven	647	383	270	270	270	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.502.328	1.663.182	2.918.355	2.780.808	2.782.345	2.833.936
1. Ontvangsten uit de werking	432.434	1.640.160	2.883.355	2.745.808	2.747.345	2.798.936
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	944.550	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	940.000	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	940.000	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	940.000	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.550	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.550	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	125.344	23.022	35.000	35.000	35.000	35.000
B. Financiële ontvangsten	10.509	10.667	16.155	170	170	170
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	435.067	667.107	969.047	844.547	844.547	894.547

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	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	973.774	621.969	1.080.487	655.916	828.599	696.369
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	973.774	612.969	1.080.487	655.916	828.599	696.369
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	828.631	233.541	326.250	390.000	615.000	525.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	145.144	379.428	754.237	265.916	213.599	171.369
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	9.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	9.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	3.700	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	462.375	198.005	186.107	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	451.103	198.005	186.107	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	11.273	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.100.250	482.942	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.100.250	482.941	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.100.250	482.941	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-335.899	-337.032	-1.270.294	-655.916	-828.599	-696.369
Saldo exploitatie en investeringen	99.167	330.075	-301.247	188.631	15.948	198.178

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	0	0	0	280.000	0	200.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	280.000	0	200.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	6.221	0	6.221	223.956	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.466	10.652	10.844	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.466	10.652	10.844	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.466	10.652	10.844	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	900.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.000	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	888.455	-5.510	-11.924	-182.398	0	-200.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	987.622	324.565	-313.171	6.233	15.948	-1.822

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/06/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10239402

AGB Pelt
Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 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	4.071.882	4.071.882	3.791.882	3.791.882	3.591.882	2.991.882
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.882	4.071.882	4.071.882	3.791.882	3.791.882	3.591.882
2. Nieuwe leningen	900.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	-280.000	0	-200.000	-600.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	280.000	0	200.000	600.000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	280.000	0	200.000
2. Aflossingen	0	0	0	-280.000	0	-200.000
3. Overboekingen	0	0	280.000	0	200.000	600.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.071.882	4.071.882	4.071.882	3.791.882	3.791.882	3.591.882



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting aanpassing 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 tegenstelling tot het gemeentebestuur zijn de financiële risico's voor het AGB eerder beperkt.

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

1. Borgstellingen voor leningen van derden

Het AGB heeft geen borgstellingen voor leningen van derden.

2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

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

Door de aanhoudende negatieve rente die de banken moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overvloedige geldmiddelen te bewaren rekenen de banken negatieve intresten aan voor te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen. Met de huidige cash voorraad is geen risico op negatieve intresten. De verwachting is bovendien dat de ECB haar depositorente in het najaar naar 0% zal optrekken.

3. Debiteurenrisico

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

In het kader van de invoering van de COVID-19 maatregelen voor verenigingen wordt de eventuele vergoeding voor het gebruik van de accommodaties van het AGB door de verenigingen tot juni 2022 ten laste genomen door het gemeentebestuur.

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

4. Tussenkomsten aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies

Niet van toepassing voor het AGB.

5. Pensioenproblematiek

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

6. Betwistingen en rechtszaken

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

7. Federale en Vlaamse overheid

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

8. Andere factoren

a. Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen ervan hebben ook een impact binnen het AGB. Denken we maar aan:

- Hoge energieprijzen en verstoorde bevoorradingsketens die een abnormaal hoge inflatie tot gevolg hebben.
- Hogere prijzen voor grondstoffen die door leveranciers doorgerekend worden in lopende projecten en/of contracten.
- Lagere economische groei dan initieel verwacht.
-

b. Covid-19

- In eigen land lijkt COVID-19 stilaan onder controle te zijn. De meeste beperkingen zijn opgeheven, wat betekent dat het AGB de activiteiten weer op een normaal ritme en zonder beperkingen kan organiseren.
- Internationaal zien we vooral dat China nog 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.



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Aanpassing 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)	324.565	53.517
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.312	4.313
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	328.877	57.830
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	328.877	57.830

Het verschil van **271.048** 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 nieuwe inschattingen, verschuivingen, bijkomende projecten,.....

- a. De prijs subsidies werden herberekend in functie van de effectieve cijfers: stijging van 130.000 euro excl. BTW voor 2022

- b. Verhoging van de kredieten voor energiekosten als gevolg van de uitzonderlijke stijgingen van energieprijzen over de hele legislatuur:
- Elektriciteit Palethe + 11.936,08 euro
 - Gas Palethe + 23.000,00 euro
 - Elektriciteit sport + 21.516,68 euro
 - Gas sport + 50.000,00 euro
- c. Catering (artiesten): + 1.000,00 euro in 2022
- d. Chemische reiniging zetels tribune Palethe in 2022: + 4.500 euro
- e. Er zijn geen personeelskosten in het AGB.

4. Financiering

- a. De terugbetaling van de achtergestelde lening van het AGB aan de gemeente wordt verminderd in deze legislatuur:
- i. 2023: - 420.000 euro
 - ii. 2024: - 350.000 euro
 - iii. 2025: - 100.000 euro
- b. Er worden geen nieuwe leningen voorzien in het AGB, zodat er ook geen bijkomende intrestlasten en kapitaalaflossingen voorzien moeten worden.

5. 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 het volgende bedrag:
- i. Uitgaven AGB: 851.256,77 euro
- b. Er wordt een bijkomend krediet voorzien voor de plaatsing van picknickbanken bij Palethe: + 2.000 euro

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. Voor de jaren 2022 - 2025 is de AFM groter dan de GAFM omdat bij deze laatste rekening gehouden wordt met een grotere fictieve aflossing van schulden dan de reële aflossingen.



Autonoom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting aanpassing 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 raad van bestuur op volgende locatie geplaatst:

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

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



pelt

Autonomo Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2022

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
O	7070000	070200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verhoging 130K	632.812,50	130.000,00	762.812,50
U	6110000	070200	4.2.2.1	Elektriciteit Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	34.063,92	11.936,08	46.000,00
U	6110000	074200	4.2.2.1	Elektriciteit sport	algemene prijsstijging van energiekosten	31.483,32	21.516,68	53.000,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	22.000,00	23.000,00	45.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	21.000,00	50.000,00	71.000,00
U	6120100	011900	4.2.2.1	Verzekering alle risico's, elektronica - polis 45.459.619	Verschuiving van 6120500/070200	0,00	975,00	975,00
U	6120500	010000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving van 6120500/070200	825,18	130,00	955,18
U	6120500	070200	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Verschuiving naar AR 612* /diverse beleidsitems	1.900,00	-1.340,00	560,00
U	6120900	070200	4.2.2.1	Verzekering tentoonstellingen	Verschuiving van 6120500/070200	1.000,00	235,00	1.235,00
U	6140100	070200	4.2.2.1	Huur en onderhoudskosten op materiaal (cultuur) + chemische reiniging zetels tribune Palethe	Verhoging wegens chemische reiniging zetels tribune	1.600,00	4.500,00	6.100,00
U	6163600	070200	4.2.2.1	Catering artiesten	Verhoging bedrag	11.354,64	1.000,00	12.354,64



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets


algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen investeringen 2022

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	2370000	070200	3.6.1.5	2022/02	06	Picknickbanken Palethe	Nieuw	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	0,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	46.887,50	0,00	-46.887,50	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Hardware: vrijetijdspas: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	319,59	0,00	-319,59	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	0,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	26.257,00	0,00	-26.257,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Hardware: magazijnbeheer digitaliseren: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	0,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	404.866,79	236.939,79	71.360,53	476.227,32

U/O	Rekening	Blitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP	OVERDRACHT	Wijziging 2022	Nieuw MJP 2022
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Aanpassing doorfacturatie ICT	7.502,00	0,00	-7.502,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	5.626,50	0,00	-5.626,50	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	7.502,00	0,00	-7.502,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	3.751,00	0,00	-3.751,00	0,00

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2022

geen wijzigingen



pelt

Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	6110000	070200	4.2.2.1	Elektriciteit Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	34.063,92	11.936,08	46.000,00
U	6110000	074200	4.2.2.1	Elektriciteit sport	algemene prijsstijging van energiekosten	31.483,32	21.516,68	53.000,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	22.000,00	23.000,00	45.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	21.000,00	50.000,00	71.000,00



Autonoom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets


algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen investeringen 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Software: antivirus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	3.751,00	-3.751,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Hardware: vrijetijdspas: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	1.012,77	-1.012,77	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	108.921,60	96.794,75	205.716,35

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Aanpassing doorfacturatie ICT	3.751,00	-3.751,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	5.626,50	-5.626,50	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	7.502,00	-7.502,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	3.751,00	-3.751,00	0,00

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Wijziging 2023	Nieuw MJP 2023
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	700.000,00	-420.000,00	280.000,00



Autonom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2024

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	6110000	070200	4.2.2.1	Elektriciteit Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	34.063,92	11.936,08	46.000,00
U	6110000	074200	4.2.2.1	Elektriciteit sport	algemene prijsstijging van energiekosten	31.483,32	21.516,68	53.000,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	22.000,00	23.000,00	45.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	21.000,00	50.000,00	71.000,00



Autonoom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets


algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen investeringen 2024


U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Hardware: vernieuwing laptops personeel: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	27.745,00	139.853,75	167.598,75
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Aanpassing doorfacturatie ICT	3.751,00	-3.751,00	0,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	5.626,50	-5.626,50	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	7.502,00	-7.502,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	3.751,00	-3.751,00	0,00

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2024

U/O	Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Wijziging 2024	Nieuw MJP 2024
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	350.000,00	-350.000,00	0,00

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2025

U/O	Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	6110000	070200	4.2.2.1	Elektriciteit Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	34.063,92	11.936,08	46.000,00
U	6110000	074200	4.2.2.1	Elektriciteit sport	algemene prijsstijging van energiekosten	31.483,32	21.516,68	53.000,00
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe	algemene prijsstijging van energiekosten	22.000,00	23.000,00	45.000,00
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	algemene prijsstijging van energiekosten	21.000,00	50.000,00	71.000,00



Autonoom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043


voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen investeringen 2025

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Software: het ontwikkelen van een dataplatform/servicebus: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	18.755,00	-18.755,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB	33.565,25	91.803,75	125.369,00
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Aanpassing doorfacturatie ICT	3.751,00	-3.751,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	5.626,50	-5.626,50	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	7.502,00	-7.502,00	0,00
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	interne doorfacturatie ICT herbekeken	3.751,00	-3.751,00	0,00

	<p>Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025</p> <p>AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043</p> <p>voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen</p>
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2025

U/O	Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Wijziging 2025	Nieuw MJP 2025
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	300.000,00	-100.000,00	200.000,00



pelt

Autonoom Gemeentebedrijf

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 04

MJP 2020 05

Budgettair resultaat		Mjp 2022	Overdracht	Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	951.000	0	18.047	969.047
a. Ontvangsten		2.804.510	0	130.000	2.934.510
b. Uitgaven		1.853.510	0	111.953	1.965.462
II. Investeringsaldo	(a-b)	-499.788	-851.257	80.750	-1.270.294
a. Ontvangsten		0	0	0	0
b. Uitgaven		499.788	851.257	-80.750	1.270.294
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	451.212	-851.257	98.797	-301.247
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11.924	0	0	-11.924
a. Ontvangsten		5.141	0	0	5.141
b. Uitgaven		17.065	0	0	17.065
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	439.289		-752.459	-313.171
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		57.830		271.048	328.878
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	497.119		-481.411	15.707
VIII. Onbeschikbare gelden		0		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	497.119		-481.411	15.707

Autofinancieringsmarge		Mjp 2022		Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo		951.000		18.047	969.047
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5.141		0	-5.141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141		0	5.141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	956.141		18.047	974.189

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2022		Wijziging	Mjp 2022
I. Autofinancieringsmarge		956.141		18.047	974.189
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325.751		0	-325.751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751		0	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	630.391		18.047	648.438

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 04

MJP 2020 05

Budgettair resultaat		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	951.000	-106.453	844.547
a. Ontvangsten		2.780.978	0	2.780.978
b. Uitgaven		1.829.978	106.453	1.936.431
II. Investeringsaldo	(a-b)	-659.536	3.620	-655.916
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		659.536	-3.620	655.916
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	291.464	-102.833	188.631
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-602.398	420.000	-182.398
a. Ontvangsten		321.558	0	321.558
b. Uitgaven		923.956	-420.000	503.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-310.934	317.167	6.233
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		497.119	-481.411	15.707
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	186.185	-164.245	21.940
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	186.185	-164.245	21.940

Autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo		951.000	-106.453	844.547
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	378.442	-420.000	-41.558
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	-420.000	280.000
b. Periodieke terugvordering leningen		321.558	0	321.558
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	572.558	313.547	886.106

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Autofinancieringsmarge		572.558	313.547	886.106
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	374.249	-420.000	-45.751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		700.000	-420.000	280.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325.751	0	325.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	946.808	-106.453	840.355

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 04

MJP 2020 05

Budgettair resultaat		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	951.000	-106.453	844.547
a. Ontvangsten		2.782.515	0	2.782.515
b. Uitgaven		1.831.515	106.453	1.937.968
II. Investeringsaldo	(a-b)	-784.396	-44.203	-828.599
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		784.396	44.203	828.599
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	166.605	-150.656	15.948
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-350.000	350.000	0
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		350.000	-350.000	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-183.396	199.344	15.948
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		186.185	-164.245	21.940
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.789	35.099	37.889
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.789	35.099	37.889

Autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo		951.000	-106.453	844.547
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	350.000	-350.000	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		350.000	-350.000	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	601.000	243.547	844.547

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Autofinancieringsmarge		601.000	243.547	844.547
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	80.249	-383.600	-303.351
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		350.000	-350.000	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		269.751	33.600	303.351
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	681.249	-140.053	541.197

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 04

MJP 2020 05

Budgettair resultaat		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.001.000	-106.453	894.547
a. Ontvangsten		2.834.106	0	2.834.106
b. Uitgaven		1.833.106	106.453	1.939.559
II. Investeringsaldo	(a-b)	-681.461	-14.908	-696.369
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		681.461	14.908	696.369
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	319.539	-121.361	198.178
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-300.000	100.000	-200.000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		300.000	-100.000	200.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	19.539	-21.361	-1.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.789	35.099	37.889
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	22.329	13.738	36.067
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	22.329	13.738	36.067

Autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		1.001.000	-106.453	894.547
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	300.000	-100.000	200.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		300.000	-100.000	200.000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	701.000	-6.453	694.547

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		701.000	-6.453	694.547
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	58.249	-161.600	-103.351
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		300.000	-100.000	200.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		241.751	61.600	303.351
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	759.249	-168.053	591.197