



JAAARREKENING 2024





Jaarrekening 2024

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Jaarrekening 2024



Jaarrekening 2024: Inleiding

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

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

Op 19 december 2019 stelden de gemeenteraad en de OCMW raad het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Aansluitend werd het meerjarenplan 2020-2025 meerdere malen aangepast.

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025	
aanpassing nr.	datum raad
1	30/06/2020
2	16/12/2020
3	30/06/2021
4	16/12/2021
5	30/06/2022
6	15/12/2022
7	29/06/2023
8	14/12/2023
9	27/06/2024

Voor 30 juni 2025 moet de gemeenteraad/OCMW raad de jaarrekening over het boekjaar 2024 vaststellen en/of goedkeuren.

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

Decreet over het lokaal bestuur (art 260 en 261)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- b. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- c. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- d. een overzicht van de verbonden entiteiten;
- e. een overzicht van de personeelsinzet;
- f. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

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

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

In het meerjarenplan 2020-2025 hadden we onderstaande prioritaire acties geformuleerd.

Actieplan 1.1.4: Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang (Prioritair)

Actie 1.1.4.1 (Prioritair) Organisatie buitenschoolse kinderopvang

Actieplan 1.4.1: Dienstencentra (Prioritair) Uitbouw 2 dienstencentra

Actie 1.4.1.2 (Prioritair) Uitbouw buurtgerichte zorg

Actieplan 2.1.1: Vormgeving en invulling ruimtelijke planning (Prioritair)

Actie 2.1.1.1 (Prioritair) Opmaak beleidsplan ruimte Pelt

Actie 2.1.1.2 (Prioritair) Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

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

Actieplan 2.2.1: Aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid (Prioritair)

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

Actieplan 3.6.1: Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren (Prioritair)

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

Actieplan 3.7.1: Stimulatie KMO en Industrie (Prioritair)

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

Actieplan 4.2.4: Pelt als klantgerichte dienstverlener (Prioritair)

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

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

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

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

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

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

Voor de rapportering 2024 hebben we verder gewerkt met een beperkte set van indicatoren voor de verdere verfijning van de evaluatie.

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

Het **gecumuleerd budgettair resultaat** van het boekjaar is positief en bedraagt **5.553.767 euro** (2.403.133 euro in 2023) terwijl we in het meerjarenplan, na de aanpassing 9 het bedrag van 683.125 euro voorzien hadden.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt eveneens **5.553.767 euro** (2.403.133 euro in 2023) tegenover een gebudgetteerd beschikbaar budgettair resultaat van 683.125 euro.

De **autofinancieringsmarge** (AFM) tenslotte blijft ook positief in deze jaarrekening en bedraagt **10.898.202 euro** (6.691.664 euro in 2023) tegenover een gebudgetteerde AFM van **864.159 euro**.

Het resultaat van de jaarrekening 2024 zal via een aanpassing van het meerjarenplan moeten verwerkt worden in het boekjaar 2025 van het meerjarenplan 2020-2025.

Kerncijfers

In aanloop naar de nieuwe regelgeving BBC versie 3.0 (BVR van 14 juli 2023 tot wijziging van het BVR van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BS 11/10/2023) en MB van 8 december 2023 tot wijziging van het MB van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering (BS 11/01/2024)) worden een aantal financiële kerncijfers weergegeven in de tabel hieronder.

	Kerncijfers	Meerjarenplan	JR 2024
1	autofinancieringsmarge	864.159	10.898.202
2	beschikbaar budgettair resultaat	683.125	5.553.767
3	financiële schuld		
	nieuwe lening	23.300.000	15.000.000
	aflossingen boekjaar	1.181.422	1.181.422
	schuld 31/12	37.954.805	28.942.524
4	investeringsuitgaven		
	totaal	37.588.193	24.520.708
	FVA	4.500	6.138.986
	MVA	28.481.417	14.949.846
	IMVA	1.815.072	236.925
	investeringsubsidies	7.287.204	3.194.951
5	politiezone		
	werkingssubsidies	3.089.403	3.089.403
	investeringsubsidies	639.147	186.875
6	hulpverleningszone		
	werkingssubsidies	1.753.644	1.753.644
	investeringsubsidies	1.132.646	744.403
7	personeelsuitgaven	23.405.083	21.857.491
8	aanvullende personenbelasting		
	tarief	6%	6%
	ontvangsten boekjaar	9.453.988	8.872.418
9	opcentiemen onroerende voorheffing		
	tarief	741	741
	ontvangsten boekjaar	12.682.730	12.670.135
10	ontvangsten werkingssubsidies		
	algemeen	14.566.959	14.879.398
	specifiek	4.829.129	5.423.218
11	aantal inwoners 1 januari		
	2024	34.410	34.433



Jaarrekening 2024: samenstelling dossier

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

1. Inleiding

2. Beleidsevaluatie

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

3. Financiële nota

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

4. Toelichting

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

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

5. Documentatie

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

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



Jaarrekening 2024: beleidsevaluatie

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.391.402	2.599.349	3.441.705	4.098.759	3.927.270	3.906.241
Uitgaven	2.418.955	2.853.552	3.749.081	4.465.011	4.276.737	5.048.961
Saldo	-27.553	-254.204	-307.377	-366.252	-349.467	-1.142.720
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	48.839	48.839	58.940	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	1.716.309	5.879.076	616.294	81.247	312.314	1.143.267
Saldo	-1.667.470	-5.830.236	-557.354	-32.408	-263.474	-1.094.428

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	3.968	93.547	101.757	170.887	390.160	361.399
Uitgaven	222.141	332.771	346.653	376.435	388.253	614.931
Saldo	-218.172	-239.224	-244.896	-205.548	1.907	-253.532
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	10.101	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	5.856.538	507.082	71.224	283.161	1.132.850
Saldo	-1.696.190	-5.856.538	-496.982	-71.224	-283.161	-1.132.850

Indicator: Voortgang bouw kindvriendelijke gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	We zijn gestart met de uitvoering in planning van projecten, waarbij er verschillende nieuwe locaties voor buitenschoolse kinderopvang worden gebouwd volgens de hedendaagse noden. De bouw van deze locaties worden in de dorpskernen gecombineerd met scholen en andere verenigingen die complementair zijn.		In uitvoering
31/12/2021	In 2021 zijn de bouwwerkzaamheden van Brede school Herent in een gevorderd stadium. De Brede school in Lindelhoeven werd samen met de verbouwde parochiezaal 'Drossaerd' in gebruik genomen in september 2021. In 2021 werd een aanzet gegeven voor projecten in Grote Heide en Holheide.		In uitvoering
31/12/2022	De werkzaamheden van Brede school Herent werden volledig opgeleverd. Het project Brede school Grote Heide wordt verder opgenomen. Momenteel wordt er vanuit dorpenbeleid verder gewerkt aan de nodige afspraken en invulling met de betrokken partners. In Holheide kadert dit in het geheel met de Chiro etc. Daar wordt eerst de site van de Chiro aangepakt.		In uitvoering
31/12/2023	Het project Brede school Grote Heide is in afwachting van een huursubsidie voor de school. Bij goedkeuring zal de gemeente een gebouw oprichten voor de basisschool (uitbreiding en renovatie) en voor BKO Pelter Kids. Dit project zal gerealiseerd worden op de plaats waar OC Pax staat en hangt samen met de omvorming van de kerk naar ontmoetingscentrum. Hiervoor wordt het ontwerp opgesteld in overleg met de betrokken partners. De plannen voor de brede school Holheide zijn gestart met de verhuis van de Chiro van het Clementiaanplein naar het nieuwe Chirolokaal aan De Es. De Chiro heeft dit lokaal in gebruik genomen.		In uitvoering
31/12/2024	De huursubsidie werd toegekend in het kader van het project Brede school Grote Heide. De architectuurfase is lopende. Momenteel zijn er besprekingen met de betrokken partners om de eigendomssituatie te verduidelijken.		In uitvoering

Indicator: Voortgang kindvriendelijke gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De buitenschoolse opvang is continu open gebleven tijdens Covid pieken. Hiervoor werd, met grote uitdaging, de nodige maatregelen genomen en doorgevoerd.	De buitenschoolse opvang is continu open gebleven. We hebben de dienstverlening aan de ouders permanent kunnen verzekeren. Dit vooral met het oog op die ouders die in een cruciale sector werken. Dit echter wel in aangepaste vorm en regelmatige bijsturing als gevolg van veranderende richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid (Kind en Gezin). We zijn van maart tot december (2020) blijven werken vanuit diverse locaties, soms zelfs op meerdere bijkomende locaties als gevolg van de bubbelwerking. Hierdoor steeg ook de personeelsinzet aan jobstudenten. Het aantal opgevangen kinderen is in 2020 gedaald als gevolg van de opgelegde COVID-19 maatregelen. Er zijn veel activiteiten bij de kinderopvang en het onderwijs, in kader van de Brede school, weggevallen door Covid. Er is besloten om met eigen medewerkers het activiteitenaanbod op school, aansluitend op de schooluren, vorm te geven. Deze evolutie kadert geheel in de bepalingen van het nieuwe decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). De buitenschoolse opvang is continu open gebleven tijdens Covid pieken. Hiervoor werd, met grote uitdaging, de nodige maatregelen genomen en doorgevoerd.	In uitvoering
31/12/2021	Pelt ontving het label Kindvriendelijke Gemeente uit handen van de Vlaamse minister van jeugd.	Het actieplan Kindvriendelijkheid met 80 concrete actiepunten vormt de leidraad voor een integrale werking. Ondanks de coronacrisis is 80% van de omschreven acties in uitvoering.	In uitvoering
31/12/2022	Pelt ontving het label Kindvriendelijke Gemeente van de Vlaamse minister van jeugd.	Het actieplan Kindvriendelijkheid vormt de rode draad doorheen het gemeentelijke jeugd -en gezinsbeleid, maar is ook aanwezig in de visie van de andere gemeentelijke diensten.	In uitvoering
31/12/2023	Pelt ontving het label Kindvriendelijke Gemeente van de Vlaamse minister van jeugd.	Het actieplan Kindvriendelijkheid vormt de rode draad doorheen het gemeentelijke jeugd -en gezinsbeleid, maar is ook aanwezig in de visie van de andere gemeentelijke diensten. 95% van het actieplan is in uitvoering.	In uitvoering
31/12/2024	Pelt ontving het label Kindvriendelijke Gemeente van de minister van jeugd en voldoet aan alle formele voorwaarden.	Aan de hand van het actieplan kindvriendelijke gemeente wordt elk jaar door de volledige organisatie inspanningen geleverd voor kinderen en jongeren. Hierdoor bekomen we ook het label kindvriendelijke gemeente. Door het actieplan wordt er onder meer voldoende ruimte voorzien voor kinderen. Er wordt voldoende naar hen geluisterd en aandacht gegeven aan hun mentaal welzijn.	In uitvoering

Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

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

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteitenaanbod (webfunctie). Dit activiteitenaanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	41.031	86.043	152.694	197.466	140.954
Uitgaven	20.183	21.142	0	7.500	7.650	7.500
Saldo	-20.183	19.889	86.043	145.194	189.816	133.454
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	10.101	0	0	0
Uitgaven	1.696.190	5.804.873	454.511	45.624	197.069	676.365
Saldo	-1.696.190	-5.804.873	-444.411	-45.624	-197.069	-676.365

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Grote Heide.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er zijn hobunits geplaatst voor de buitenschoolse kinderopvang. De gesprekken tussen de school en de vzw parochiale werken zijn opgestart.		Planningsfase
31/12/2021	Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de school en de VZW parochiale werken. Alle partners bekijken samen wat de mogelijkheden zijn over de functies en ruimtelijke indelingen van het project.	De piste of de kerk bepaalde functies van het ontmoetingscentrum kan invullen wordt onderzocht.	Planningsfase
31/12/2022	Momenteel wordt er vanuit dorpenbeleid verder gewerkt aan de nodige afspraken en invulling met de betrokken partners. Dit handelt onder andere over de functies en ruimtelijke indelingen van het project. De toekomst van de kerk, waarin geen erediensten meer gehouden worden, wordt hierin ook betrokken. In maart 2022 werd een participatietraject gehouden.		Planningsfase
31/12/2023	Het project Brede school Grote Heide is in afwachting van een huursubsidie voor de		Planningsfase

	school. Bij goedkeuring zal de gemeente een gebouw oprichten voor de basisschool (uitbreiding en renovatie) en voor BKO Pelter Kids. Dit project zal gerealiseerd worden op de plaats waar OC Pax staat en hangt samen met de omvorming van de kerk naar ontmoetingscentrum. Hiervoor wordt het ontwerp opgesteld in overleg met de betrokken partners.		
31/12/2024	De huursubsidie werd toegekend in kader van het project Brede school Grote Heide. De architectuurfase is daar lopende alsook de besprekingen met de betrokken partners om de eigendomssituatie te verduidelijken.		Planningsfase

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Herent

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn gestart op 1 december 2020.	Het einde van de werken is gepland voor eind 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De werken zijn zo goed als klaar. De laatste afwerkingen van de bouwwerkzaamheden en de technische installaties zijn lopende. De verhuis van de buitenschoolse kinderopvang wordt intern voorbereid.		In uitvoering
31/12/2022	Eind 2022 werden deze werken definitief opgeleverd. Het gebouw werd in gebruik genomen door de basisschool, Pelter Kids, de KLJ en KSA. Er was een feestelijke opening op 1 april 2022.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Lindel

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

Indicator: Voortgang samenwerkingsproject Brede School

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het concept wordt verder uitgewerkt. De Covid crisis heeft de werking van de buitenschoolse opvang en bij uitbreiding, de ontwikkelingen van het Brede-School-concept enorm beïnvloed. Wegens COVID-19 werd de focus gelegd op het maximaal aanbieden van kinderopvang en de		In uitvoering

	extra organisatie door opgelegde COVID-19 maatregelen.		
31/12/2021	Activiteitenaanbod vanuit buitenschoolse opvang in samenwerking met actoren uit samenleving.		In uitvoering
31/12/2022	Gedurende het schooljaar, alsook tijdens de vakantieperiodes, is er voor kinderen tot 12 jaar een activiteitenaanbod in samenwerking met de vrijetijdsdiensten en externe partners.		In uitvoering
31/12/2023	Gedurende het schooljaar, alsook tijdens de vakantieperiodes, is er voor kinderen tot 12 jaar een activiteitenaanbod in samenwerking met de vrijetijdsdiensten en externe partners.		In uitvoering
31/12/2024	Gedurende het schooljaar, alsook tijdens de vakantieperiodes, is er voor kinderen tot 12 jaar een uitgebreid en divers activiteitenaanbod in samenwerking met de vrijetijdsdiensten en externe partners. Er is overleg met de scholen om het naschools aanbod nog meer inhoudelijke impulsen te geven. Impulsen die aansluiten bij noden die scholen ondervinden: taalstimulering, huistaakbegeleiding, ... Het aanbod wordt 3 keer per jaar bekend gemaakt aan de ouders en kinderen via de Uitkrant voor kinderen.		In uitvoering

Indicator: Voortgang realisatie Brede School Holheide.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Vorbereidend overleg met partners school en zaal Holheide		Planningsfase
31/12/2022	Dit kadert in een groter geheel met de school, de jeugdbeweging en de zaal Holheide. De Chiro zal eerst zijn nieuwe locatie krijgen. De architect werd in 2022 aangesteld. De aanbestedingen voor de ruwbouw, HVAC, elektro en de prefab garage zijn uitgestuurd. Er is afgesproken met de jeugdbeweging dat zij ook zullen instaan voor de afbraakwerken van de voetbalkantine De Es zodat dit later het nieuwe Chirolokaal kan worden.		Planningsfase
31/12/2023	Dit kadert in een groter geheel met de school, de jeugdbeweging en de zaal Holheide. Het nieuwe jeugdlokaal is feestelijk geopend in het najaar van 2023. Het project brede school zal nu verder opgenomen worden door de school zelf. De gemeente zal hierin participeren voor de lokalen van de BKO Pelter Kids.		In uitvoering
31/12/2024	Het project Brede school Holheide wordt nu verder opgenomen door de school zelf. De gemeente zal hierin participeren voor de lokalen van de BKO Pelter Kids.		In uitvoering

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

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	3.968	52.516	15.713	18.193	192.694	220.445
Uitgaven	201.958	311.629	346.653	368.935	380.603	607.431
Saldo	-197.989	-259.113	-330.940	-350.742	-187.909	-386.986
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	51.665	52.571	25.600	86.092	456.485
Saldo	0	-51.665	-52.571	-25.600	-86.092	-456.485

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	542.791	585.924	665.622	914.895	745.459	767.424
Uitgaven	216.934	214.823	367.952	621.472	436.220	581.288
Saldo	325.858	371.101	297.670	293.423	309.240	186.136
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	20.120	11.858	109.212	10.023	3.917	10.417
Saldo	28.720	36.981	-60.373	38.816	44.922	38.422

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werd contact opgenomen met kwetsbare groepen, die indien nodig verder opgevolgd werden of de nodige zorgen toegewezen kregen. De samenwerking met RIMO, voor het opmaken van wijkanalyses, werd opgestart. Deze analyse is de basis om samen met bewoners acties op te zetten in functie van de sociale cohesie, het verbeteren en onderhoud van het openbaar domein, het voorzieningsniveau e.a.		In uitvoering
31/12/2021	Vanuit de dienstencentra werden in coronatijd de kwetsbare oudere inwoners regelmatig gecontacteerd (deurbezoeken en belronde). Specifiek voor de jongeren opende in het najaar van 2021 het OverKophuis Pelt zijn deuren.	In totaal werden 244 bezoeken afgelegd. Met 41 werd telefonisch contact onderhouden. Het OverKophuis is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jongeren. De deskundige ondersteuning vanuit Arktos en het JAC is steeds heel nabij.	In uitvoering
31/12/2022	In totaal waren er zo'n 1000 jongeren aanwezig op de openingsmomenten en activiteiten op woensdagnamiddag en vrijdagavond van het OverKophuis. Zo'n 50 jongeren hebben vanuit de OverKopwerking een intensiever hulpverleningstraject gevolgd bij het JAC of een andere partner uit de jeugdhulpverlening.	Door het organiseren van ontmoetingsmomenten en activiteiten voor welbepaalde doelgroepen, trachten we vroegtijdig bepaalde zorgnoden te detecteren en deze mensen te leiden naar een gepast antwoord. Hiervoor is intensieve samenwerking met informele en professionele partners in het	In uitvoering

	De lokale dienstencentra BinnenHOF en Pelle Melle bereiken na een moeilijke coronatijd opnieuw hun doelpubliek. Dagelijks vinden zo'n 60 mensen hun weg naar de ontmoetingsruimten. De dienstencentra bereiken via het activiteiten aanbod zo'n 5000 mensen. De twee welzijnsschakels bereiken ook opnieuw hun doelpubliek. Tijdens de openingsmomenten van Plan B en Pelterhoekje waren er in totaal zo'n 1500 mensen aanwezig, gespreid over de openingsmomenten.	welzijnswerkveld noodzakelijk. Dit is het doel voor zowel het OverKophuis, de Lokale Dienstencentra en de Welzijnsschakels.	
31/12/2023	De OverKopwerking in het OverKophuis werd in 2023 aangevuld met OverKop². Het is een project waarin jongeren met een risicoprofiel intensief worden begeleid om stappen te zetten richting leren en/of werken. Bovendien werd in het OverKophuis ook een laagdrempelige juridische dienstverlening voor jongeren opgestart. Vanuit de aantrekkelijke ontmoetingsplek doen we aan detectie van mentaal (on)welzijn en bouwen we aan een netwerk met partners die een antwoord kunnen bieden. De lokale dienstencentra oriënteren zich steeds meer op de outreachende opdracht. Dit vanuit een sterke visie 'minder mazen, meer net'. Hier wordt vertrokken vanuit 'ontmoeting' om signalen van 'onwelzijn' en 'zorgbehoeften' te detecteren en toe te leiden naar instanties die een oplossing kunnen bieden.	Door het organiseren van ontmoetingsmomenten en activiteiten voor welbepaalde doelgroepen, trachten we vroegtijdig bepaalde zorgnoden te detecteren en deze mensen te leiden naar een gepast antwoord. Hiervoor is intensieve samenwerking met informele en professionele partners in het welzijnswerkveld noodzakelijk. Dit is het doel voor zowel het OverKophuis, de Lokale Dienstencentra en de Welzijnsschakels.	In uitvoering
31/12/2024	Er is aandacht voor het mentaal welzijn van de Peltenaren via het Huis van het Kind, het Overkophuis en via de lokale dienstencentra. In het OverKophuis worden Vlaamse en federale middelen ingezet voor het laagdrempelig bereikbaar maken van een eerstelijnspsycholoog voor jongeren. In het dienstencentrum is maandelijks de kruispuntwerking van Kohesi en Integra (laagdrempelige psychologische hulp) aanwezig. In het Huis van het Kind is er een wekelijkse zitdag van de opvoedingswinkel. Maandelijks zit hier ook een eerstelijnspsycholoog van Integra voor de ondersteuning van gezinnen. Het dienstencentrum heeft ook in 2024 extra ingezet op het detecteren en doorverwijzen van meestal oudere mensen die kampen met eenzaamheidsgevoelens. De nood hieraan was		In uitvoering

	heel duidelijk op het ontmoetingsmoment van 23 december 2024 voor mensen die zich eenzaam voelen. In samenwerking met Noorderhart werden er in 2024 vier infoavonden georganiseerd in Cultureel Centrum Palethe rond actuele medische en fysieke ongemakken. Telkens was er een arts van het ziekenhuis als spreker aanwezig. Met zijn meer dan 300 aanwezigen, zijn dit druk bijgewoonde activiteiten.		
--	---	--	--

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

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

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

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	23.333	31.667
Uitgaven	6.295	5.190	34.815	52.486	52.899	71.547
Saldo	-6.295	-5.190	6.852	-2.486	-29.566	-39.879

Indicator: Voortgang wijkanalyse per dorp

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werd een wijkanalyse opgemaakt voor 3 van de 7 dorpen.	De wijkanalyses werden achtereenvolgens opgemaakt per dorp. De wijkanalyse werd opgemaakt voor Overpelt-fabriek, Holheide en Grote-Heide. De wijkanalyse voor Boseind wordt momenteel voorbereid.	In uitvoering
31/12/2021	De wijkanalyse voor Boseind werd opgesteld en in oktober 2021 gepresenteerd. Wijkanalyses Lindel en Herent worden voorbereid (kwantitatieve analyse)	De samenkomst met werkgroepen in Boseind, gepland in december, is uitgesteld door corona. Om dezelfde reden zijn de werkgroepen in de andere gehuchten nog niet actief.	In uitvoering
31/12/2022	De wijkanalyse voor Lindel werd voltooid na bevraging van inwoners en contactpersonen van verenigingen en professionele organisaties. De wijkanalyse werd gepresenteerd aan inwoners en sleutelpersonen in september 2022. In het kader van het goedgekeurd project Zorgzame Buurt Lindelhoeven werd een actieplan opgesteld en werd gestart met de		In uitvoering

	uitvoering van de eerste acties. Er werd een intentieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en partners in Lindelhoeven en deze werd in december besproken met alle actoren. De wijkanalyses voor Sint-Huibrechts-Lille en Herent werden voorbereid (kwantitatieve analyses).		
31/12/2023	De wijkanalyse in Herent werd afgerond, toegelicht en besproken op een druk bijgewoonde bewonersavond. De wijkanalyse van Sint-Huibrechts-Lille werd verder uitgevoerd. De afronding is voorzien voor begin 2024.		In uitvoering
31/12/2024	De wijkanalyse in Sint-Huibrechts-Lille is afgerond. Hiervoor werden sleutelfiguren van verenigingen en professionele organisaties bevraagd en werden groepsgesprekken georganiseerd voor inwoners en buurtverenigingen. De resultaten werden gepresenteerd in juni 2024. Als opvolging van de wijkanalyse is er overleg geweest met de basisschool, Credo Huis en Teutenhof.	Alle geplande wijkanalyses zijn uitgevoerd in de periode 2019-2024.	Gerealiseerd

Indicator: Voortgang buurtgerichte zorg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werden 434 mensen telefonisch gecontacteerd. In november en december werden er 189 huisbezoeken (deur-aan-deur) afgelegd door opgeleide vrijwilligers.	Voor alle dorpen werden succesvol gerichte acties ondernomen. Er werd telefonisch contact opgenomen en deur aan deurgesprekken georganiseerd. Er werden 434 mensen opgebeld waarvan er nog 326 mensen regelmatig worden opgevolgd en gecontacteerd. Tijdens de warme kerstdagen november en december kregen 189 inwoners effectief een huisbezoek (deur-aan-deur). 41 van deze mensen gaven aan graag gecontacteerd te willen worden door een maatschappelijk werker. Deze actie is een permanent gegeven. Er werden 434 mensen telefonisch gecontacteerd. In november en december werden er 189 huisbezoeken (deur-aan-deur) afgelegd door opgeleide vrijwilligers.	In uitvoering
31/12/2021	Het pilootproject 'minder mazen – meer net' werd afgerond. Samen met 3 andere Vlaamse gemeenten en met ondersteuning van de Thomas Moore Hogeschool en VVSG werd in Pelt een theoretisch model voor buurtzorg ontwikkeld.	Werken aan zorgzame buurten in Pelt betekent het versterken van verbindingen: verbindingen tussen mensen onderling, verbindingen tussen mensen en zorgverstrekkers en interdisciplinaire verbindingen tussen professionele zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het model spreekt van 8 functies van een zorgzame buurt. Kortweg komt het er op neer dat: - Mensen elkaar kennen, zich thuis voelen in de buurt, waar ontmoetingsplaatsen zijn en waar ze sociale contacten hebben;	In uitvoering

		- Bewoners helpen elkaar en worden daar ook in gestimuleerd en ondersteund; - Er is een aanspreekpunt voor bewoners voor informatie of hulp; - Alle mensen die informele of formele hulp nodig hebben , kunnen die ook krijgen; - Publieke ruimte is leefbaar rekening houdend met leeftijds-, zorg- en andere noden; - Professionele hulp- en zorgverstrekkers stemmen hun aanbod af op de noden van de bewoners maar ook op elkaar en op de buurt.	
31/12/2022	Het rapport 'minder mazen, meer net' vormt de basis voor de visie op buurtgerichte zorg. Binnen de organisatie van de lokale dienstencentra is deze visie steeds nadrukkelijker aanwezig en vormt ze de basis voor het activiteitenprogramma waarmee we ook naar de Peltse dorpen trekken.		In uitvoering
31/12/2023	Er werden teams samengesteld voor huisbezoeken in de dorpen Holheide, Overpelt-Fabriek, Boseind en Herent. In totaal werden er een 220-tal huisbezoeken afgelegd bij alleenstaande 65-plussers. De belangrijkste vragen die vooral naar boven komen tijdens deze huisbezoeken gaan over mobiliteit, activiteiten, wonen, tuinonderhoud, poetsdienst en nood aan sociale contacten.		In uitvoering
31/12/2024	In 2024 hebben de buurtzorgregisseurs wekelijks meerdere contacten gehad met hoofdzakelijk oudere inwoners die steeds minder aansluiting vinden bij hun sociaal netwerk. Dit gebeurt tijdens de dorpsrestaurants, activiteiten in de dorpen en tijdens gerichte huisbezoeken. Het aanbod van de lokale dienstencentra in de eigen accommodatie en in de ontmoetingscentra zijn steeds aantrekkelijke ontmoetingsmomenten met een zinvolle inhoud. Dit is steevast in samenwerking met bestaande verenigingen. We hebben in 2024 volop ingezet op het contacteren van inwoners die recent, door het overlijden van hun partner, alleenstaand zijn geworden. Soms volgen er meerdere bezoeken en worden deze mensen actief geleid naar het aanbod van verenigingen of lokale dienstencentra.		In uitvoering

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	542.791	585.924	623.955	864.895	722.126	735.757
Uitgaven	210.639	209.633	333.137	568.986	383.320	509.742
Saldo	332.153	376.291	290.818	295.910	338.806	226.016

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	20.120	11.858	109.212	10.023	3.917	10.417
Saldo	28.720	36.981	-60.373	38.816	44.922	38.422

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.782.044	1.841.310	2.617.497	2.960.369	2.749.297	2.703.913
Uitgaven	1.641.056	1.976.587	2.657.474	3.101.700	3.048.906	3.404.503
Saldo	140.988	-135.277	-39.977	-141.331	-299.609	-700.590
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.680	0	0	25.236	0
Saldo	0	-10.680	0	0	-25.236	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.782.044	1.841.310	2.617.497	2.960.369	2.749.297	2.703.913
Uitgaven	1.641.056	1.976.587	2.657.474	3.101.700	3.048.906	3.404.503
Saldo	140.988	-135.277	-39.977	-141.331	-299.609	-700.590
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.680	0	0	25.236	0
Saldo	0	-10.680	0	0	-25.236	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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	16.731	6.998	6.804	0	1.617	20.900
Uitgaven	122.499	110.805	107.820	103.475	126.274	155.834
Saldo	-105.768	-103.807	-101.017	-103.475	-124.657	-134.934

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	16.731	6.998	6.804	0	1.617	20.900
<i>Uitgaven</i>	122.499	110.805	107.820	103.475	126.274	155.834
Saldo	-105.768	-103.807	-101.017	-103.475	-124.657	-134.934

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	267	90	0	3	196	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	70.797	94.142	92.190	93.569	105.897
Saldo	-71.972	-70.707	-94.142	-92.187	-93.373	-105.897

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	267	90	0	3	196	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	70.797	94.142	92.190	93.569	105.897
Saldo	-71.972	-70.707	-94.142	-92.187	-93.373	-105.897

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	90.010	102.560	94.957	106.730	109.724
Saldo	-86.469	-90.010	-102.560	-94.957	-106.730	-109.724

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	90.010	102.560	94.957	106.730	109.724
Saldo	-86.469	-90.010	-102.560	-94.957	-106.730	-109.724

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	45.600	71.480	50.025	52.605	40.540	52.605
Uitgaven	57.617	57.760	72.480	74.783	76.784	76.784
Saldo	-12.017	13.720	-22.455	-22.178	-36.244	-24.179

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	45.600	71.480	50.025	52.605	40.540	52.605
Uitgaven	57.617	57.760	72.480	74.783	76.784	76.784
Saldo	-12.017	13.720	-22.455	-22.178	-36.244	-24.179

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	930.722	149.312	232.058	304.328	412.914	408.335
Uitgaven	2.662.595	2.462.963	2.230.034	2.433.446	2.734.305	3.213.910
Saldo	-1.731.873	-2.313.651	-1.997.975	-2.129.118	-2.321.392	-2.805.575
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.180.792	4.012.771	1.376.267	840.050	1.130.450	10.075.473
Uitgaven	5.991.640	8.857.656	11.631.638	13.430.412	14.609.103	26.686.694
Saldo	-4.810.848	-4.844.884	-10.255.371	-12.590.362	-13.478.654	-16.611.222
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
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

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.539	39.035	16.162	23.264	3.030	31.500
Saldo	-12.539	-39.035	-16.162	-23.264	-3.030	-31.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.081.150	3.201.391	1.376.267	495.757	310.626	7.987.529
<i>Uitgaven</i>	2.329.545	5.831.608	8.332.128	8.359.812	10.363.795	15.990.043
Saldo	-1.248.395	-2.630.217	-6.955.861	-7.864.055	-10.053.169	-8.002.515

Indicator: Voortgang ruimtelijke planning

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De ruimtelijke behoeftes op lange termijn worden in verschillende studies onderzocht. Verder lopen er ook verschillende projecten rond het optimaliseren van de publieke ruimte en gebouwen, dit in combinatie met mobiliteit.		In uitvoering
31/12/2021	De volgende studies en projecten zijn in opmaak: - Ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 - Centrumvisie - Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Nolimpark - RUP Campus Noord - Inrichtingsstudie omgeving ziekenhuis - Ontwikkelingsstrategie Haspershoven - RUP toeristische functies - Ruimtelijke visie De Dommel		In uitvoering
31/12/2022	Volgende studies en projecten zijn in opmaak: - Ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 - Centrumvisie - Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan Nolimpark - RUP Campus Noord - Inrichtingsstudie omgeving ziekenhuis - Ontwikkelingsstrategie Haspershoven - RUP toeristische functies - Ruimtelijke visie de Dommel		In uitvoering
31/12/2023	Ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Voor de ontwikkelingsstrategie Haspershoven is de aanbesteding lopende. De gefinaliseerde centrumvisie werd als beleidskader centrum Pelt binnen Peltorama definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Er werd een praktische leidraad voor de omgevingsbalie opgesteld. Ook de ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan		In uitvoering

	Nolimpark werd opgenomen binnen Peltorama 2050. Deze werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Het ruimtelijk kader omgeving ziekenhuis werd afgerond en publiekelijk gemaakt via publicatie op de website van de gemeente. Betreffende Campus Noord werd het voorontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan verwerkt tot een ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan, wat door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld. Hierna werd een openbaar onderzoek ingericht dat loopt tot 5 januari 2024. Een beleidskader toerisme recreatie en sport is noodzakelijk alvorens een planningsinitiatief met betrekking tot RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) toeristische functies kan worden genomen. Een opdracht tot opmaak van dit beleidskader werd uitgeschreven. De ruimtelijke visie van de Dommel werd afgerond. De effectieve uitwerking is in voorbereiding.		
31/12/2024	Voor de ontwikkelingsstrategie Haspershoven werd een externe procesmanager aangesteld. Ze heeft de historiek van het gebied en de ruimtelijke context geanalyseerd. Ondertussen werden eveneens de eerste verkennende gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) campus noord is definitief afgerond. Voor het beleidskader toerisme, recreatie en sport is het nodige inventarisatie- en analysewerk verricht met het oog op het samenstellen van de conceptnota's en de kennisgevingsnota voor het Milieu Effecten Rapport (MER).		In uitvoering

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

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

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

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

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

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.519	7.236	6.626	9.223	2.070	11.500
Saldo	-2.519	-7.236	-6.626	-9.223	-2.070	-11.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	10.000	0	10.000	0	0
Uitgaven	143.132	343.581	252.329	244.941	187.481	1.161.594
Saldo	-143.132	-333.581	-252.329	-234.941	-187.481	-1.161.594

Indicator: Voortgang beheersplan dorpskern Sint-huibrechts-lille

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

Indicator: Voortgang bouwmeesterscan

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

Indicator: Voortgang masterplan Haspershoven-Binnengebied

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

31/12/2021	De nodige stappen werden genomen om een deskundig juridisch advies op te vragen. Momenteel zijn we in afwachting van dit advies.		In uitvoering
31/12/2022	Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een overheidsopdracht uit te schrijven om een externe trekker in te schakelen die gericht een experten team kan samenstellen. Dit team zal dan onder coördinatie van deze externe trekker instaan voor de gebiedsgerichte uitwerking op het terrein.		In uitvoering
31/12/2023	De aanbesteding voor de aanstelling van een externe procesmanager is lopende. Offertes worden begin januari 2024 verwacht waarna een interne jury deze zal beoordelen.		In uitvoering
31/12/2024	Voor de ontwikkelingsstrategie Haspershoven werd een externe procesmanager aangesteld. Ze heeft de historiek van het gebied en de ruimtelijke context geanalyseerd. Ondertussen werden eveneens de eerste verkennende gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen.		In uitvoering

Indicator: Voortgang beleidsplan ruimte pelt

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De overheidsopdrachten voor de inhoudelijke ondersteuning, planMER en communicatie werden gegund. Er vond een startoverleg plaats waar de inhoudelijke inventarisatie en analysewerk werd besproken.		In uitvoering
31/12/2021	De conceptnota werd opgemaakt, goedgekeurd en in publieke consultatie gebracht en er werd advies gevraagd aan de GECORO en andere adviesinstanties. Over de binnengekomen reacties en adviezen werd een synthesenota opgemaakt. In het najaar van 2021 werd een reeks dorpsdebatten georganiseerd als input voor het onderzoek naar het beleidskader voor de woonkernen. Daarnaast werd het nodige inhoudelijke studiewerk verricht.	Ivm Peltorama zijn er dorpsdebatten georganiseerd. Via de website kan men online de voortgang van het project volgen via de nieuwsbrieven. De mobiliteitsstudie wordt mee opgenomen de grote studie betreffende Peltorama 2050.	In uitvoering
31/12/2022	De advieslijn over het voorontwerp werd opgestart. Er werd advies gevraagd aan de volgende instanties: GECORO, departement omgeving, provincie Limburg, de burgemeenten en adviesinstanties. Het onderzoek voor de planMER is lopende.		In uitvoering
31/12/2023	Het beleidsplan ruimte Pelt werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Het PlanMER werd goedgekeurd door het team omgevingseffecten.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Nolimpark - ruimtelijk spoor

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Draft versie van de visie en het beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld.		In uitvoering
31/12/2022	De visie werd geïntegreerd in het ruimtelijk beleidsplan (in het beleidskader Nolimpark). Het beeldkwaliteitsplan wordt toegepast.		In uitvoering
31/12/2023	De visie werd geïntegreerd in het ruimtelijk beleidsplan (in het beleidskader Nolimpark). Het beeldkwaliteitsplan wordt toegepast.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Centrumvisie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De opdracht 'opmaak centrumvisie Pelt' is lopende (fase visievorming). Op vraag van het College van burgemeester en schepenen werd er extra aandacht besteed aan het aspect klimaat - water - groen.		In uitvoering
31/12/2022	De centrumvisie werd volledig uitgewerkt (ruimtelijke dragers, veerkracht & klimaatadaptatie, visie, deelzones & hefboomprojecten, voorstel verankering) en volgt het procesverloop van Peltorama (beleidskader) met name om tot een concrete verankering te komen.		In uitvoering
31/12/2023	De gefinaliseerde centrumvisie werd als beleidskader centrum Pelt binnen Peltorama 2050 definitief goedgekeurd. Een praktische leidraad voor de omgevingsbalie werd opgesteld.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Campus Noord

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De opdracht voor de opmaak van een 2e PlanMOBER werd uitgeschreven en gegund. De startvergadering en enkele bijkomende verkeerstellingen vonden plaats.		In uitvoering
31/12/2022	Het college van burgemeester en schepenen heeft de geactualiseerde startnota en procesnota van het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) Campus Noord goedgekeurd. De publieke raadpleging en adviesronde m.b.t. deze stukken vond plaats. Gelijktijdig werd advies gevraagd aan de hogere overheden en adviesinstanties. Het planteam heeft aangegeven op welke wijze de startnota verwerkt kan worden tot scopingnota (volgende stap in de RUP-procedure).		In uitvoering

31/12/2023	De resultaten van de geïntegreerde PlanMOBER zoals opgesteld in 2022 werden meegenomen in de procedure van het RUP Campus Noord en integraal mee in openbaar onderzoek gelegd na de voorlopige vaststelling van het RUP.		In uitvoering
31/12/2024	Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Campus Noord is definitief van kracht. Dit werd besproken op de gemeente raad van 28 maart 2024.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Inrichtingsstudie omgeving ziekenhuis

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De bundel 'Globale inrichtingskader voor de ontwikkeling van deelgebied 4 Omgeving Ziekenhuis' werd afgetoetst met diverse partijen (provinciale diensten, het Agentschap Wegen en Verkeer, Noorderhart vzw, ...) en vorm gegeven.		In uitvoering
31/12/2022	Het ruimtelijk kader Omgeving Ziekenhuis werd afgerond en gepubliceerd op de website van de gemeente.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang ruimtelijke visie de Dommel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Riviercontract is voorgesteld aan gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening + gemeenteraadscommissie om eind 2021 op gemeenteraad te agenderen. 24 januari 2022 is de officiële digitale ondertekening door alle actoren/sectoren voorzien. Daarna zijn de verschillende acties uit te werken.		Planningsfase
31/12/2022	Dossier is afgerond. Het dossier Marktpluin Neerpelt is samen met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) voorgesteld als Interregdossier (Dit is een grensoverschrijdend subsidiedossier, in dit geval rond water).		Gerealiseerd

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 Marktpluin;

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

Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	51.486	70.000	30.000	931.068
<i>Uitgaven</i>	281.939	764.861	950.061	3.894.127	4.195.292	5.767.635
Saldo	-281.939	-764.861	-898.575	-3.824.127	-4.165.292	-4.836.567

Indicator: Voortgang renovatie Nolimpark wegenis en riolering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	We zijn in overleg met Aquafin en het studiebureau. Eerst werden de technische mogelijkheden besproken en vervolgens werd de opdracht aangepast. De opdracht werd verfijnd naar twee ereloonstudies, enerzijds een riolerings- en afkoppelingsdossier van het Nolimpark en anderzijds het vernieuwen van de Fabrieksstraat in kader van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk.	We zullen de opdracht tegen eind 2021 kunnen gunnen voor deze projecten.	Planningsfase
31/12/2021	Renovatie - acties werden opgenomen in het riviercontract de Dommel. Alle betrokken partners hebben het principe-akkoord ondertekend.		Planningsfase
31/12/2022	Fase 1 haalbaarheidsstudie: Het lastenboek voor de ereloonopdracht is in voorbereiding. Fase 2 afkoppelingsstudie: Het vooronderzoek is lopende. Fase 3 uitvoering: Nog niet gestart. Mogelijke subsidiëring wordt onderzocht.		Planningsfase
31/12/2023	Mogelijke subsidiëring wordt verder onderzocht. Het dossier voor de renovatie van de Fabrieksstraat is in opmaak. Hierna kan de volledige renovatie van Nolim aangepakt worden.		Planningsfase
31/12/2024	Het aangestelde studiebureau staat in voor het opmaken van een hydraulisch ontwerp voor heel Nolimpark. Dit dient als basis om het dossier in te kunnen dienen voor subsidiëring bij Vlaio (Agentschap Innoveren & Ondernemen).		Planningsfase

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

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

	dienen er eerst nog enkele punten afgewerkt te worden.		
31/12/2022	De voorlopige oplevering wordt voorbereid voor januari 2023.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang PPS Agter De Heuf

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/12/2020	Fase 0: Gerealiseerd.		Gerealiseerd
31/12/2020	Fase 1: Dossier is in aanbesteding. Prijsverantwoording wordt gevraagd alvorens te gunnen.		Planningsfase
30/12/2021	Fase 1: De werken zijn voor 90% uitgevoerd en alles werd in gebruik genomen.		In uitvoering
31/12/2021	Fase 2: aanbestedingsdossier wordt voorbereid zodat de werken gelijktijdig kunnen lopen met het dossiers van de private ontwikkelaar.		Planningsfase
30/12/2022	Fase 1: is uitgevoerd.		Gerealiseerd
31/12/2022	Het ontwerp voor fase 2 is in opmaak. Om de omgevingsaanleg vlot te laten aansluiten op de realisatie van de gebouwen werd de laatste fase opgesplitst. Timing: start uitvoering voorjaar 2023.		Planningsfase
31/12/2023	Fase 2 is in uitvoering. Volgens de planning zal dit afgewerkt zijn tegen maart 2024.		In uitvoering
31/12/2024	Fase 2 werd voorlopig opgeleverd.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang herinrichting Marktplaats

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het studie bureau is gestart met de opdracht.	Het eerste schetsontwerp is gepland voor de zomer van 2021. Het definitief ontwerp met aanbestedingsbundel moet uiterlijk eind 2022 klaar zijn. Hierna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het studie bureau is gestart met de opdracht.	Planningsfase
31/12/2021	De input van het participatietraject wordt verwerkt. Geotechnische onderzoeken zijn lopende. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van camera inspectie om tot een voorontwerp te komen.		Planningsfase
31/12/2022	De archeologische werkzaamheden zijn afgerond. De aanbesteding en aanvraag tot bemalingsvergunning zijn lopende.		Planningsfase
31/12/2023	De werken worden uitgevoerd. Men vermoedt klaar te zijn tegen Pasen 2024.		In uitvoering
31/12/2024	De werken zijn volledig uitgevoerd en opgeleverd.		Gerealiseerd

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

Metingen			
Gemeente Pelt / OCMW Pelt		Jaarrekening 2024	
Oude Markt 2		algemeen directeur: Peter Spooren	
KBO: 0697609350 / 0697664976		financieel directeur: Ineke Vos	
NIS-code: 72043		burgemeester: Dennis Fransen	
		Pagina 31	

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

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

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

Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

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

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

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

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.489	3.941.180	6.111.584	3.369.295	5.837.003	6.032.012
Saldo	-384.489	-3.941.180	-6.111.584	-3.369.295	-5.837.003	-6.032.012

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De vraag naar omgevingsvergunning werd ingediend en het aanbestedingsdossier wordt voorbereid.		Planningsfase
31/12/2021	De staalconstructie van de overdekte stalling is geplaatst. Het magazijn in de bestaande loods wordt afgewerkt zodat dit gebruikt kan worden. De interne verhuizing van de kantoren van de werf wordt verder voorbereid.		In uitvoering
31/12/2022	Het nieuwe gebouw is samen met de overdekte auto -en fietsenstalling in gebruik genomen. Enkele opmerkingen dienen nog in orde gemaakt te worden door aannemers.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang renovatie Kerkplein, de Stroming

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatietraject is lopende en het voorontwerp is in opmaak.	Het einde van de werken is gepland begin 2024.	Planningsfase
31/12/2021	Het participatietraject werd midden 2021 afgerond. Ook werd dan het voorontwerp door college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Verder op het jaar werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de gemeenteraad.	Na de verhuizing van het personeel naar de Oude Markt krijgt dit gebouw een nieuwe invulling als bibliotheek van Pelt. Eveneens het huis van het kind krijgt hier zijn plek.	Planningsfase
31/12/2022	De aanbesteding bij Fluvius heeft wat vertraging opgelopen, maar finaal zijn de werken van start gegaan in november 2022. De aannemer is gestart met het slopen van een gedeelte van het gebouw. Tevens werd het historisch gedeelte gestript.		In uitvoering
31/12/2023	De aannemer van de ruwbouw is nog bezig met de afwerking van het dak en de metselwerken. De techniekers zijn gestart met het plaatsen van leidingen en kanalen.		In uitvoering
31/12/2024	Het gebouw werd in gebruik genomen in augustus 2024. De aannemers werken nog enkele openstaande punten verder af.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang uitbreiding gemeentehuis Oude Markt

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.020	31.798	9.536	14.041	960	20.000
Saldo	-10.020	-31.798	-9.536	-14.041	-960	-20.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.081.150	3.191.391	1.324.782	415.757	280.626	7.056.461
Uitgaven	1.519.984	781.986	1.018.153	851.449	144.020	3.028.803
Saldo	-438.834	2.409.405	306.628	-435.692	136.606	4.027.658

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	755.643	0	0	47.109	0	0
Uitgaven	49.418	53.787	74.164	101.537	118.329	126.746
Saldo	706.224	-53.787	-74.164	-54.428	-118.329	-126.746
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	99.642	809.880	0	331.588	771.220	2.031.049
Uitgaven	3.551.260	2.851.635	3.043.586	4.851.713	3.518.071	8.664.743
Saldo	-3.451.618	-2.041.754	-3.043.586	-4.520.125	-2.746.852	-6.633.695

Indicator: Voortgang mobiliteit en verkeersveiligheid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De plannen en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn gestart.		In uitvoering
31/12/2021	De plannen en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn lopende.	Aanleg fietspaden N747 in planningsfase Aanleg kruispunt Leopoldlaan - De Koel in planningsfase Aanleg fietspaden Boseind in planningsfase Haakse aansluiting Holenweg gerealiseerd Aanleg fietspaden Zandstraat in planningsfase Er is in 2021 een participatietraject geweest in samenwerking met Mobiel21 over voetgangers en fietsers in de kernen	In uitvoering
31/12/2022	De plannen en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn lopende.	Fietspaden Zandstraat: omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure zijn lopende. De rooijlinplannen voor fietspaden Herent worden opgesteld. Fietspaden Grote Heide – Amandusstraat werden definitief opgeleverd. Het voorontwerp voor fietspaden Willem II is klaar. Dit wordt als subsidiedossier bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. Er is in 2022 een participatietraject geweest in samenwerking met Mobiel21 over voetgangers en fietsers in de kernen.	In uitvoering

31/12/2023	De plannen en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn lopende.	Na het participatietraject werden de bebording uitgevoerd en de infrastructuurwerken ingepland als deel van de onderhoudswerken van 2024. De fietspaden in de Zandstraat werden in gebruik genomen. Volgende fietspaden zijn afgewerkt: Torenstraat, Trapkens, Bienderstraat, Kruispunt Jaak Tassetstraat-Toekomstlaan, Zandstraat, Boseind, De Koel, Lommelsakker, Maesenveld.	In uitvoering
31/12/2024	De plannen en uitvoeringen m.b.t. de aanleg van veilige fietspaden en wegeniswerken zijn lopende.	De ingeplande infrastructuurwerken in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille werden opgenomen in het dossier 'onderhoud wegen 2025'. Volgende wegenwerken en aanpassingen zijn gerealiseerd in 2024: Haakse aansluiting Tennislaan-Berkenlaan, wegversmallingen Leukenstraat, haakse aansluiting Kapelstraat-Haasbosstraat.	In uitvoering

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de deeltkernen 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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	625	1.218	1.597
Saldo	0	0	0	-625	-1.218	-1.597
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	756.767	0	254.267	699.308	1.890.049
Uitgaven	1.133.796	841.026	1.771.982	4.306.979	2.517.244	6.050.874
Saldo	-1.133.796	-84.259	-1.771.982	-4.052.712	-1.817.936	-4.160.825

Indicator: Voortgang fietspaden N747

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/10/2020	De aanbesteding wordt voorbereid.		Planningsfase
31/12/2021	Het aanbestedingsdossier is nog in opmaak. Tegelijkertijd wordt een aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid.		Planningsfase
31/12/2022	Pelt is in afwachting van het detailontwerp voor de bruggen.		Planningsfase
31/12/2023	Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het dossier op grondgebied Pelt zelf financieren. Dit is intussen aanbesteed en toegewezen.		In uitvoering
31/12/2024	De werkplannen zijn in opmaak. Agentschap Wegen en Verkeer neemt de leiding in het verdere proces.		In uitvoering

Indicator: Voortgang herinrichting Leopoldlaan N712a

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

Indicator: Voortgang herinrichting Breugelweg

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

Indicator: Voortgang aanleg Kruispunt Leopoldlaan - De Koel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het onderzoek naar de aard van de problemen voor fietsers en automobilisten zijn lopende. De omgevingsvergunning kan niet ingediend worden omdat het rooilijnplan niet kan opgesteld worden daar er een onteigeningsprocedure dient ingesteld te worden door AWV. Daarom werden nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, om na te gaan of er met de huidige bebouwingsgraad en verkeersintensiteit tijdelijk	Wanneer hier uitsluitsel over komt, kan het dossier aanbesteding klaar gemaakt en de omgevingsvergunning opgeladen worden. Het proces is lopende.	Planningsfase

	een verkorte voorsorteerstrook kan aanvaard worden door AWW-MOW.		
31/12/2021	Agentschap wegen en verkeer (AWV) zoekt oplossingen voor de uitdagingen met fietsers en autobestuurders. Dit dossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad. We zijn overgegaan tot de voorbereiding van de omgevingsvergunning.		Planningsfase
31/12/2022	Het werk werd gegund aan een aannemer. De aanvang is voorzien voor maart 2023		In uitvoering
31/12/2023	De werken zijn afgerond en het kruispunt is in gebruik. Het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de investeerders en gemeente Pelt is tevens afgewerkt.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang aanleg fietspaden Boseind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het studie bureau is bezig met de finalisatie van de plannen. Wij zijn in overleg met Fluvijs ter voorbereiding van het aanbestedingsdossier.		Planningsfase
31/12/2021	Grondmechanisch onderzoek moet nog uitgevoerd worden. De Watergroep heeft aangegeven dat de hoofdleiding vervangen dient te worden. Intussen wordt het aanbestedings- dossier afgewerkt en het voorontwerp afgerond.		Planningsfase
31/12/2022	Er is getracht om de aanleg van een riolering in de Heerstraat (Agentschap Wegen en Verkeer) mee te nemen in het dossier om op deze manier Boseind te koppelen met de Nieuwstraat. Omdat dit niet rond geraakt is besloten om het kruispunt Heerstraat-Boseind uit dit dossier te laten en later terug op te nemen in het dossier van de Nieuwstraat-Clercxhoevestraat. Het dossier is afgewerkt in 2022 en komt op de gemeenteraad in 2023.		Planningsfase
31/12/2023	Het dossier werd aanbesteed en de werken zijn gestart in september 2023.		In uitvoering
31/12/2024	De werken zijn uitgevoerd en de weg werd opengesteld. Fluvijs neemt de reiniging van de bestaande riolering nog op.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang haakse aansluiting Holenweg

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

Indicator: Voortgang heraanleg Hofweg

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

Indicator: Voortgang renovatie Romeinse Dijk

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

Indicator: Voortgang fietspad Zandstraat

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het grond mechanisch onderzoek werd uitgevoerd.	Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe de rioleringen kunnen worden uitgewerkt, waarna het hele aanbestedingsdossier kan afgewerkt worden in 2021. Het grond mechanisch onderzoek werd uitgevoerd.	Planningsfase
31/12/2021	De aanbestedingsbundel en omgevingsaanvraag werden door gemeenteraad goedgekeurd waarna de omgevingsvergunning nu in opmaak is.		Planningsfase
31/12/2022	De riolering aan de kant van Sint-Huibrechts-Lille is aangelegd in functie van grondwater waardoor geen bemaling nodig was en een MER studie kon vermeden worden. De omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure zijn lopende.		Planningsfase
31/12/2023	De werken zijn afgerond en de straat werd in december 2023 opengesteld. De voorlopige oplevering is in voorbereiding.		Gerealiseerd

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

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

Indicator: Netuitbreidingen riolering Fluvius

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Uitgevoerd in 2021: Blaasstraat, Kapelstraat, Fierkensbroek, Willebrordusstraat, Moldershoevestraat, Vennenstraat.		In uitvoering
31/12/2022	Uitgevoerd in 2022: Lommelsakker, Weidestraat, Broeseinderdijk, Roggestraat, Grote Heide voor 95% uitgevoerd.		In uitvoering

31/12/2023	Kleine netuitbreidingen uitgevoerd in 2023: Bevrijdingsweg, Oude Brugstraat, Ballaststraat, Achelse Dijk, Holenweg, Vlasrootweg.		In uitvoering
31/12/2024	In 2024 werden geen netuitbreidingen uitgevoerd op het grondgebied van Pelt. Wel werden enkele dossiers voorbereid naar volgend kalenderjaar toe. Via een raamovereenkomst heeft Fluvius een aannemer aangesteld. Deze zal in het voorjaar van 2025 de werken hervatten.		In uitvoering

Indicator: Voortgang studie overwegen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Infrabel en agentschap wegen en verkeer hebben zich geëngageerd voor deelname. De samenwerkingsovereenkomst is in opmaak.		Planningsfase
31/12/2022	Principieel akkoord met Infrabel, NMBS, agentschap Wegen en Verkeer en De Werkvennootschap om in samenwerking de studie te voeren. Bestek en samenwerkingsovereenkomst zijn in opmaak.		Planningsfase
31/12/2023	De aanbesteding werd gegund aan een studiebureau. Startvergadering staat gepland in het voorjaar van 2024.		In uitvoering
31/12/2024	De studie overwegen is gegund en opgestart. De verkeersmodellering wordt voorbereid. Op basis van 5 scenario's wordt een doorrekening gemaakt om van daaruit het verdere traject op een onderbouwde manier aan te vatten.		In uitvoering

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De startvergadering met het studiebureau heeft plaatsgevonden. De offerte voor het opstellen van een unieke verantwoordingsnota in opmaak.		Planningsfase
31/12/2022	Rooilijnplannen worden opgesteld.		Planningsfase
31/12/2023	De startnota in het kader van de subsidiëring door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk werd opgesteld. De startvergadering staat gepland in januari 2024.		In uitvoering
31/12/2024	Er zijn reeds 3 projectstuurgroepen georganiseerd ter voorbereiding van deze werkzaamheden. Ze geven advies over een verkeersveilig ontwerp in functie van de subsidiëring bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.		In uitvoering

Indicator: Voortgang Boseind van Heerstraat tot rotonde

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Het voorontwerp is afgerond. Coördinatievergadering 2 wordt ingepland voorjaar 2022		Planningsfase
31/12/2022	Het kruispunt Heerstraat-Boseind wordt later opgenomen in het dossier van de Nieuwstraat-Clercxhoevestraat. Het dossier is in opmaak bij het studiebureau.		Planningsfase
31/12/2023	Het dossier is in uitvoering. Het einde is voorzien voor april 2024.		In uitvoering
31/12/2024	De werken zijn uitgevoerd en de weg is opengesteld. Enkel de reiniging van de bestaande riolering moet nog gedeeltelijk gebeuren door Fluvius.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Willem II

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De startvergadering met het studiebureau heeft plaatsgevonden. Het concept voor de bovenbouw dient nog voorgelegd te worden aan de verkeerscommissie.		Planningsfase
31/12/2022	Het voorontwerp riolering en wegenis is klaar. Het subsidiedossier wordt bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend ter goedkeuring.		Planningsfase
31/12/2023	De omgevingsvergunning is ingediend. Het ontwerp is goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2023 en ingediend bij de Vlaamse milieu maatschappij voor subsidiëring. De aanbestedingsprocedure wordt opgestart.		Planningsfase
31/12/2024	De aannemer is gegund. In het najaar van 2024 is men gestart met voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen.		In uitvoering

Indicator: Voortgang Broesveld Noord

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	Coördinatievergadering 2 is geweest. Het studiebureau werkt het aanbestedingsdossier af en vraagt omgevingsvergunning en milieuvergunning aan. Uitvoering zal ten vroegste voor najaar 2022 zijn, afhankelijk van de administratieve procedures.		Planningsfase
31/12/2022	De procedure van de omgevingsvergunning is afgerond. De aanpassingen / vernieuwing van de nutsleidingen zullen starten in januari 2023.		Planningsfase
31/12/2023	De werken zijn volledig afgerond.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang Kaulillerweg

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2021	De unieke verantwoordingsnota subsidiëring Bovenlokale Functionele Fietspaden is in opmaak. Het voorontwerp voor subsidiëring riolering door Vlaamse milieumaatschappij werd voorlopig afgekeurd. Dit voorontwerp dient aangepast te worden aan de hand van de opmerkingen.		Planningsfase
31/12/2022	Knelpunten in riolering en buffering worden uitgewerkt in nieuw hydraulisch model. Hierna zal het hydraulisch ontwerp riolering opnieuw ingediend worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij ter nazicht voor subsidiëring.		Planningsfase
31/12/2023	Het dossier, voor de MER studie in kader van de bemalingsvergunning, is in opmaak. Het dossier met betrekking op de grondinnames werd opgestart.		Planningsfase
31/12/2024	De studie van het Milieu Effectenrapport is lopende. De schattingsverslagen voor de grondinnames zijn ontvangen.		Planningsfase

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	755.643	0	0	47.109	0	0
Uitgaven	49.418	53.787	74.164	100.913	117.111	125.149
Saldo	706.224	-53.787	-74.164	-53.804	-117.111	-125.149
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	99.642	53.113	0	77.321	71.911	141.000
Uitgaven	2.417.463	2.010.609	1.271.604	544.734	1.000.827	2.613.869
Saldo	-2.317.822	-1.957.496	-1.271.604	-467.413	-928.916	-2.472.869

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.941	49.435	3.314	13.984	52.326	23.350
Uitgaven	569.576	498.254	472.588	586.332	595.231	1.018.417
Saldo	-548.635	-448.819	-469.274	-572.348	-542.905	-995.067
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	1.500	0	12.705	17.868	12.895
Uitgaven	86.204	88.699	255.923	201.235	605.436	1.895.626
Saldo	-86.204	-87.199	-255.923	-188.530	-587.568	-1.882.731

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	20.941	49.435	3.314	13.984	52.326	23.350
<i>Uitgaven</i>	569.576	498.254	472.588	586.332	595.231	1.018.417
Saldo	-548.635	-448.819	-469.274	-572.348	-542.905	-995.067
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	12.705	17.868	12.895
<i>Uitgaven</i>	86.204	88.699	255.923	201.235	605.436	1.895.626
Saldo	-86.204	-87.199	-255.923	-188.530	-587.568	-1.882.731

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	12.614	5.510	5.440	8.600
Saldo	-3.539	-2.935	-12.614	-5.510	-5.440	-8.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	0	0	518	5.662
Saldo	-7.896	0	0	0	-518	-5.662

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.4 Landbouw

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	2.935	12.614	5.510	5.440	8.600
Saldo	-3.539	-2.935	-12.614	-5.510	-5.440	-8.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	0	0	0	518	5.662
Saldo	-7.896	0	0	0	-518	-5.662

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

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

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG

12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	154.139	99.877	228.744	243.235	360.587	384.985
Uitgaven	2.027.523	1.868.952	1.654.506	1.716.802	2.012.276	2.028.647
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.425.762	-1.473.567	-1.651.688	-1.643.662
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	30.736	44.000
Uitgaven	16.735	85.713	0	17.652	121.282	130.620
Saldo	-16.735	-85.713	0	-17.652	-90.546	-86.620
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.5 Klimaatactieplan

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	154.139	99.877	228.744	243.235	360.587	384.985
Uitgaven	2.027.523	1.868.952	1.654.506	1.716.802	2.012.276	2.028.647
Saldo	-1.873.384	-1.769.076	-1.425.762	-1.473.567	-1.651.688	-1.643.662
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	30.736	44.000
Uitgaven	16.735	85.713	0	17.652	121.282	130.620
Saldo	-16.735	-85.713	0	-17.652	-90.546	-86.620
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	566.175	111.955	126.970	118.321	123.657	152.791
Uitgaven	2.749.052	2.643.896	2.725.616	3.052.073	2.795.310	3.234.804
Saldo	-2.182.877	-2.531.941	-2.598.645	-2.933.752	-2.671.653	-3.082.013
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	51.103	12.252	36.066	13.392	-6.000	22.000
Uitgaven	838.338	342.316	93.580	105.405	43.486	1.717.699
Saldo	-787.234	-330.064	-57.514	-92.013	-49.486	-1.695.699

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.870	7.533	9.915	8.987	11.763	12.914
Saldo	-11.870	-7.533	-9.915	-8.987	-11.763	-12.914
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	10.678	0	10.000
Uitgaven	648.085	307.382	41.781	71.720	2.688	1.584.389
Saldo	-648.085	-307.382	-41.781	-61.042	-2.688	-1.574.389

Indicator: Voortgang vooropgestelde planning van de vrijetijdsinfrastructuur.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatieproject voor de toekomstige bibliotheek op het Kerkplein is van start gegaan. De Bibliotheek Teutenhof zit in de afrondingsfase voor de opening.		In uitvoering
31/12/2021	Het participatietraject voor de toekomstige bibliotheek op het Kerkplein werd afgerond en het aanbestedingsdossier goedgekeurd op de gemeenteraad. Bibpunt Teutenhof werd geopend eind Mei.		In uitvoering
31/12/2022	Na wat vertraging met de aanbesteding, zijn de afbraakwerken van start gegaan in november 2022. Ondertussen worden er principes vastgelegd voor het collectiebeheer en er worden denkoefeningen gemaakt rond het dienstverleningsmodel, personeelsbezetting, samenwerking met scholen voor de nieuwe bibliotheek.		In uitvoering
31/12/2023	Het collectiebeheer, dienstverleningsmodel en personeelsbezetting worden verder besproken en uitgewerkt in een werkgroep. Op 1 september is een nieuwe coördinator van de campus gestart.	Er werden plaatsbezoeken gedaan bij het Huis van het Kind en in de bibliotheken van Genk, Bree, Peer en Lanaken. Een eerste versie van de visienota scholenwerking werd afgetoetst en hierna verder uitgewerkt. De inrichting van de bibliotheek werd verder geconcretiseerd en de IT werd aanbesteed en toegewezen. De eerste standpunten met betrekking op de dienstverlening werden goedgekeurd op het college van 25 september 2023.	In uitvoering
31/12/2024	De verhuis en de integratie van beide bibliotheken is afgerond.	De belevingscampus De Stroming is op 5 augustus in gebruik genomen.	Gerealiseerd

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.238	29.910	0	9.398	0	10.000
Saldo	-12.238	-29.910	0	-9.398	0	-10.000

Indicator: Voortgang realisatie van het bibpunt Teutenhof.

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

Indicator: Voortgang realisatie van één centrale bibliotheek op het Kerkplein

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het participatietraject is opgestart.		In uitvoering
31/12/2021	In 2021 werd het plan ontwikkeld, in nauwe samenwerking tussen de architect, dienst P&P en de bibliotheek. De gemeenteraad keurde dit plan goed.	We deden een interne visie-oefening waar we met de bib (van de toekomst) naar toe willen en gaan, zodra de corona-maatregelen het weer toelaten, een brainstormsessie met het personeel doen. Er zijn reeds eerste gesprekken geweest met ICT (hardware en software), Huis van het Kind (dienstverlening aan de balie), ...	In uitvoering
31/12/2022	Na wat vertraging met de aanbesteding, zijn de afbraakwerken van start gegaan in november 2022. Ondertussen worden er principes vastgelegd voor het collectiebeheer en er worden denkoefeningen gemaakt rond het dienstverleningsmodel, personeelsbezetting, samenwerking met scholen voor de nieuwe bibliotheek.		In uitvoering
31/12/2023	Het collectiebeheer, dienstverleningsmodel en personeelsbezetting worden verder besproken en uitgewerkt in een werkgroep. Op 1 september is een nieuwe coördinator van de campus gestart.	Er werden plaatsbezoeken gedaan bij het Huis van het Kind en in de bibliotheken van Genk, Bree, Peer en Lanaken. Een eerste versie van de visienota scholenwerking werd afgetoetst en hierna verder uitgewerkt. De inrichting van de bibliotheek werd verder geconcretiseerd en de IT werd aanbesteed en toegewezen. De eerste standpunten met betrekking op de dienstverlening werden goedgekeurd op het college van 25 september 2023.	In uitvoering

31/12/2024	De verhuis en de integratie van beide bibliotheken is afgerond.	De belevingscampus De Stroming is op 5 augustus in gebruik genomen.	Gerealiseerd
------------	---	---	--------------

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.870	7.533	9.915	8.987	11.763	12.914
Saldo	-11.870	-7.533	-9.915	-8.987	-11.763	-12.914
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	10.678	0	10.000
Uitgaven	635.847	277.472	41.781	62.321	2.688	1.574.389
Saldo	-635.847	-277.472	-41.781	-51.643	-2.688	-1.564.389

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	515.937	61.959	69.612	90.337	91.411	107.000
Uitgaven	329.612	198.406	94.774	135.974	148.718	188.900
Saldo	186.324	-136.448	-25.163	-45.636	-57.308	-81.900
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Indicator: Voortgang van de stimulatie van de lokale economie

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

	de winkelhierbon, reglementering romdom ambulante handel, horeca pop-ups, mogelijkheden bieden aan pop-ups en start-ups.		
31/12/2022	De dienst lokale economie wordt verder uitgebouwd. We zijn het dagelijks aanspreekpunt voor alle ondernemers.		In uitvoering
31/12/2023	Het beleid rond lokale economie wordt verder uitgebouwd. We zijn het dagelijks aanspreekpunt voor alle ondernemers. We contacteren proactief de lokale handelaars met betrekking tot de geldende wetgeving en verplichte documenten.		In uitvoering
31/12/2024	De dienst lokale economie is het dagelijkse aanspreekpunt voor alle burgers. De handelaren worden proactief geïnformeerd met betrekking tot de geldende wetgeving en verplichte documenten.		In uitvoering

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Voortgang participatie samenwerking met ondernemers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De dienst lokale economie is uitgebouwd. De gemeente fungeert als een aanspreekpunt voor lokale ondernemers.		In uitvoering
31/12/2021	De dienst lokale economie werd in 2021 nog verder uitgebouwd. De gemeente fungeert als een dagelijkse aanspreekpunt voor alle lokale ondernemers.	De dienst lokale economie overlegt regelmatig met de Verenigde industrie Pelt (VIP), met vereniging van de ondernemers van de KMO zones, alsook met de lokale handelaars binnen Pelt. De Verenigde Handelaars Pelt werd in 2021 opnieuw opgestart. Gedurende 2021 heeft de gemeente Pelt continue ten dienste gestaan van de horeca i.k.v. coronamaatregelen o.a. coronaterrassen, afsluiting van verschillende straten met tijdelijke verkeersreglementen, informeren handelaars van steeds wijzigende reglementering. In het najaar 2021 heeft de gemeente Pelt samen met de horeca de coronaterrassen geëvalueerd. De positieve bemerkingen werden	In uitvoering

		meegenomen in de voorbereiding voor het nieuwe terrasreglement. Het nieuwe terrasreglement is goedgekeurd op de gemeenteraad 24/2/22. De gemeente geeft de horeca de mogelijkheid van inname openbaar domein om de beleving en attractiviteit in Pelt te verhogen. Dit moet samengaan met de veiligheid voor de horecabezoeker en de andere gebruikers van het publiek domein. Het maken van een terrasreglement zorgt voor rechtszekerheid, het is transparant, gelijk voor iedereen en basis voor kwaliteitsvolle investeringen. Er zijn geen retributies of belastingen verbonden aan het terrasreglement. Op vraag van de horeca werd het sluitingsuur voor de horeca ingevoerd. Het politiereglement werd goedgekeurd 16 december 2021. In 2021 werd onderzoek gevoerd ter voorbereiding van het kader voor ambulante handel buiten de markt. De plaatsen werden afgetoetst aan toeristische, economische en functionele invulling. Ambulante handel ziet de gemeente als opportuniteit, ter versterking van de kerkdorpen waar geen buurtwinkel aanwezig is of ter aanvulling van de buurtwinkels. Definitieve goedkeuring kader begin 2022. In 2021 werd ook onderzoek gevoerd ter voorbereiding van het kader voor horeca pop - up. Definitieve goedkeuring begin 2022. De gemeente heeft zich gedurende 2021 ook sterk ingezet om de beleving en kernversterking te bevorderen. Aan pop-ups en start-ups werd de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier zonder grote kosten en verplichtingen te testen hoe het is een fysieke winkel te hebben.	
31/12/2022	De dienst lokale economie werd in 2022 nog verder uitgebouwd. De gemeente fungeert als aanspreekpunt voor alle lokale handelaars.	De dienst lokale economie overlegt geregeld met Verenigde Industrie Pelt (VIP). Met de verenigde handelaars Pelt vzw en met de horeca ondernemers van de centra worden activiteiten en de aankleding van de centra, die voor sfeer en beleving zorgen, georganiseerd. Op 22 februari 2022 werd het nieuwe terrasreglement voor Pelt goedgekeurd. Horecaterrassen zorgen voor sfeer en gezelligheid, bevorderen de dynamiek en de beleving voor Peltenaren en bezoekers. Horecaondernemers kunnen na vergunning openbaar domein innemen voor het plaatsen van hun terras. Hiervoor moet er geen belasting betaald worden. Reeds verschillende zomerterrasvergunningen zijn afgeleverd.	In uitvoering

		Enkele aanvragen voor een all seasons vergunning zijn lopende. Na de voorbereiding in 2021 werd op 31 maart 2022 het reglement mbt ambulante handel op de openbare markten en het openbaar domein goedgekeurd. De 10 standplaatsen met specialisatie voor activiteit voor ambulante handel op het openbaar domein zijn er ter versterking van de kerkdorpen waar geen buurtwinkel aanwezig is of ter aanvulling van de buurtwinkel. Om de aantrekkelijkheid en de beleving bij de Passantenhaven te vergroten en om iedereen een kans te geven om zich in te schrijven werd er voor de locatie Passantenhaven Welvaart een concessie uitgeschreven. Er werd een concessie voor zomer en winter goedgekeurd. Het horeca pop-up kader werd goedgekeurd. Op deze manier worden alle pop-up aanvragen op een gelijke manier behandeld. Alle wettelijke voorwaarden waaraan de pop-up moet voldoen en bijkomende voorwaarden omwille van de impact op de omgeving, mobiliteit, het geluid en het afvalbeleid worden afgetoetst. Ondernemers kregen de kans zich verder te ontplooien, door middel van de door de gemeente te koop aangeboden KMO gronden. Zij konden hun vestigingsaanvraag doen via de dienst lokale economie. In 2022 werd het laatste perceel van Heikesveld fase II toegewezen. Op deze site staan 2 verzamelgebouwen met elk 10 units en 12 KMO bedrijven. Op 27 mei 2022 werd de dag van de burens gevierd. De gemeente bood aan een deelnemende buurt 90 € om bij 81 lokale Peltse handelaars te kopen. Op 2 oktober 2022 was Pelt de hotspot voor Voka Openbedrijvendag. Lokale economie was het aanspreekpunt voor de 10 deelnemende bedrijven. In 2022 zijn we gestart met het controleren van alle verplichte documenten voor horecaondernemers: o.a. brandweerattest, drankvergunning, burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing. Bijkomend werden er voorbereidingen getroffen, voor de aanpassing van de website en de informatieverplichting voor handelaars betreffende deze verplichte documenten.	
--	--	---	--

31/12/2023	Het beleid rond lokale economie werd in 2023 nog verder uitgebouwd. De gemeente fungeert als aanspreekpunt voor alle lokale handelaars.	De dienst lokale economie overlegt regelmatig met VIP, Verenigde industrie Pelt. De dienst lokale economie overlegt regelmatig met Verenigde Handelaars Pelt VZW mbt tot de activiteiten die ze organiseren ter ondersteuning van de lokale economie en met de horeca. Om de sfeer en beleving in de Kerk- en Kloosterstraat te verhogen werden er decoratiedragers geplaatst. Met betrekking op het terrasreglement van 22 februari 2022 werden er in 2023 10 vergunningen voor zomerterrassen afgeleverd en 2 all seasons vergunningen. Er zijn nog enkele aanvragen lopende. Het reglement van ambulante handel op de openbare markten en openbaar domein van 31 maart 2022 werd dit jaar op 30 maart aangepast. Deze aanpassing betreft de plaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein. In 2023 gaat dit om 7 standplaatsen. De aanpassing voorziet ook in de mogelijkheid om, door de gemeente toegelaten evenementen, machtiging te verlenen voor ambulante handel op het openbaar domein buiten deze 7 standplaatsen. Voor de Passantenhaven Welvaart werd er in 2022 een concessie goedgekeurd. Deze wordt 2 keer per jaar met de uitbater geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurde ook in 2023. Op 26 mei 2023 werd de dag van de burens gevierd. De gemeente bood aan een deelnemende buurt 90 € om bij 85 lokale Peltse handelaars te kopen. In 2022 zijn we gestart met het controleren van alle verplichte documenten voor horecaondernemers: o.a. brandweerattest, drankvergunning, burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontplofing. Ondertussen werden er 84 brandweerattesten afgeleverd. De website 'werken en ondernemen' werd aangepast zodat de handelaars alle informatie met betrekking tot de verplichte documenten kan terugvinden. Er werd een subsidie aangevraagd en ontvangen van VLAIO voor de transformatie van leegstaande panden. Dit ter ondersteuning van het lokaal ondernemerschap voor de Kerkstraat 10 en 12-14. Van de Provincie Limburg werd een voorschot subsidie ontvangen voor de herinrichting van het marktplein.	In uitvoering
31/12/2024	De gemeente fungeert als aanspreekpunt voor alle ondernemers in Pelt.	De dienst lokale economie overlegt regelmatig met VIP (Verenigde Industrie Pelt). De dienst lokale economie overlegt tevens regelmatig met het bestuur van de Verenigde Handelaars Pelt VZW met betrekking tot de activiteiten die ze organiseren ter ondersteuning van de lokale economie en de	In uitvoering

		horeca. De doorverkoop van gronden op Heikesveld of Nolimpark worden ter goedkeuring voorgelegd aan het AGB directiecomité. Met betrekking tot het terrasreglement van 22 februari 2022 werden er in 2024 13 vergunningen voor zomerterrassen afgeleverd en 2 vergunningen inname openbaar domein door uitstallingen. Er werd 1 vergunning voor ambulante handel buiten de markt op het openbaar domein afgeleverd conform het reglement van 31 maart 2022 en aanpassing. Er werden 3 vergunningen voor een zomerbar-pop up afgeleverd. De concessie Passantenhaven Welvaart werd in 2022 goedgekeurd. Dit wordt 2 keer per jaar geëvalueerd samen met de uitbater. Dag van de burens 2024 ging door op 31 mei 2024, de gemeente bood aan de 92 deelnemende buurten 90 € om bij lokale handelaars te kopen. De verplichte documenten voor horecaondernemers werden verder gecontroleerd: o.a. brandweerattest, drankvergunning, burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontplofing. In 2024 werden er nog 16 brandweerattesten afgeleverd.	
--	--	---	--

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	111,00	Er zijn 111 deelnemende handelaars. De winkelhierbon is een positief digitaal verhaal van de lokale economie, het samenbrengen van handelaars en horeca met de gemeente als contactpersoon waar handelaars terecht kunnen met hun vragen.	In uitvoering
31/12/2021	123,00	Er zijn 123 deelnemende handelaars en in 2021 is er voor 99.228 € aan WHB verkocht.	In uitvoering
31/12/2022	123,00	Er zijn 123 deelnemende handelaars in 2022 en er is voor 88.652 € aan winkelhierbonnen verkocht.	In uitvoering
31/12/2023	118,00	Er zijn 118 deelnemende handelaars in 2023 en er is voor 109.308 € aan winkelhierbonnen verkocht.	In uitvoering
31/12/2024	121,00	Er zijn 121 deelnemende handelaars in 2024. Er is voor 121.633 € aan winkelhierbonnen verkocht.	In uitvoering

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	515.937	61.959	69.612	90.337	91.411	107.000
Uitgaven	329.612	198.406	94.774	135.974	148.718	188.900
Saldo	186.324	-136.448	-25.163	-45.636	-57.308	-81.900

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	28	0	0	0	0	0
Uitgaven	565.906	417.978	541.609	599.506	600.718	684.220
Saldo	-565.878	-417.978	-541.609	-599.506	-600.718	-684.220
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.244	31.123	51.800	21.093	39.320	45.079
Saldo	-63.244	-31.123	-51.800	-21.093	-39.320	-45.079

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	28	0	0	0	0	0
Uitgaven	565.906	417.978	541.609	599.506	600.718	684.220
Saldo	-565.878	-417.978	-541.609	-599.506	-600.718	-684.220
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.244	31.123	51.800	21.093	39.320	45.079
Saldo	-63.244	-31.123	-51.800	-21.093	-39.320	-45.079

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.116	3.868	4.166	4.269	2.341
Uitgaven	1.554.262	1.692.421	1.750.234	1.999.343	1.646.664	1.736.580
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.746.366	-1.995.176	-1.642.396	-1.734.239

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.116	3.868	4.166	4.269	2.341
Uitgaven	1.554.262	1.692.421	1.750.234	1.999.343	1.646.664	1.736.580
Saldo	-1.554.262	-1.690.305	-1.746.366	-1.995.176	-1.642.396	-1.734.239

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	25.688	23.601	27.978	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	162.096	160.168	225.794	281.608
Saldo	-136.246	-143.344	-136.408	-136.567	-197.817	-248.658

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	22.141	20.560	25.688	23.601	27.978	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	163.904	162.096	160.168	225.794	281.608
Saldo	-136.246	-143.344	-136.408	-136.567	-197.817	-248.658

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	16.320	13.465	4.803	45.600
Saldo	-3.251	-5.972	-16.320	-13.465	-4.803	-45.600
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	36.066	2.714	-6.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	0	12.592	1.477	88.231
Saldo	-45.906	8.441	36.066	-9.878	-7.477	-76.231

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	5.972	16.320	13.465	4.803	45.600
Saldo	-3.251	-5.972	-16.320	-13.465	-4.803	-45.600
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	51.103	12.252	36.066	2.714	-6.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	97.009	3.812	0	12.592	1.477	88.231
Saldo	-45.906	8.441	36.066	-9.878	-7.477	-76.231

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	27.803	216	0	10.500
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	150.668	134.630	156.850	284.982
Saldo	-97.694	-130.360	-122.865	-134.414	-156.850	-274.482

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	27.440	27.321	27.803	216	0	10.500
<i>Uitgaven</i>	125.134	157.681	150.668	134.630	156.850	284.982
Saldo	-97.694	-130.360	-122.865	-134.414	-156.850	-274.482

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	39.310.018	41.408.103	47.337.437	53.693.535	46.635.929
<i>Uitgaven</i>	26.207.315	27.717.291	30.828.520	34.440.101	36.093.795	37.469.830
Saldo	12.088.013	11.592.727	10.579.583	12.897.336	17.599.740	9.166.099
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	884.750	105.068	164.605	302.268	23.192	356.169
<i>Uitgaven</i>	1.450.416	3.820.957	2.246.136	1.979.904	9.555.805	8.040.532
Saldo	-565.666	-3.715.890	-2.081.531	-1.677.636	-9.532.613	-7.684.363
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	97.920	1.826.383	464.291	8.466.478	15.713.398	24.638.285
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	915.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371
Saldo	-1.589.715	911.301	-310.651	7.268.189	14.212.632	23.224.914

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	39.310.018	41.408.103	47.337.437	53.693.535	46.635.929
<i>Uitgaven</i>	22.713.082	24.637.812	27.113.754	29.513.262	31.232.913	32.604.683
Saldo	15.582.246	14.672.206	14.294.349	17.824.175	22.460.622	14.031.246

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	884.750	105.068	164.605	302.268	23.192	356.169
Uitgaven	1.163.063	3.420.744	1.746.346	1.618.205	8.624.528	6.268.740
Saldo	-278.313	-3.315.676	-1.581.740	-1.315.937	-8.601.336	-5.912.571
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	97.920	1.826.383	464.291	8.466.478	15.713.398	24.638.285
Uitgaven	1.687.636	915.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371
Saldo	-1.589.715	911.301	-310.651	7.268.189	14.212.632	23.224.914

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De planning voor klantgerichte organisatie werd verder uitgewerkt.		In uitvoering
31/12/2021	Werkgroep organisatiebeheersing gestart. Vorbereiding verhuis gemeentediensten naar Oude Markt en impact op dienstverlening (afspraken- onthaal bezoekers) Begin 2021: TopDesk ingevoerd voor registratie en opvolging burgermeldingen. Toelichting rond organisatiebeheersing voor alle diensthoofden in december 2021		In uitvoering
31/12/2022	Er is een actieplan organisatiebeheersing. Hiervoor zijn werkgroepen met vertegenwoordigers uit verschillende diensten gevormd en gestart zoals: -projectmatig werken, -contracten, -talentmanagement en vorming, -informatiebeheer, -datastrategie, -visualisatie beschikbare kredieten, -business continuity plan, -koppeling meerjarenplan-initiatieven, -opvolging burgermeldingen, -software optimaler inzetten, -vrijwilligerswerk	Meer informatie is terug te vinden in het jaarverslag van 2022 organisatiebeheersing. Dit wordt uiterlijk 30 juni aan de raden voorgelegd.	In uitvoering
31/12/2023	Er is een actieplan organisatiebeheersing. Hiervoor zijn werkgroepen met vertegenwoordigers uit verschillende diensten gevormd en gestart zoals: -projectmatig werken, -contracten, -talentmanagement en vorming, -informatiebeheer, -datastrategie, -visualisatie beschikbare kredieten, -business continuity plan, -koppeling meerjarenplan-initiatieven, -opvolging burgermeldingen,	Meer informatie is terug te vinden in het jaarverslag van 2023 organisatiebeheersing. Dit wordt uiterlijk 30 juni aan de raden voorgelegd.	In uitvoering

	-software optimaler inzetten, -vrijwilligerswerk		
31/12/2024	Realisaties van de werkgroepen in kader van organisatiebeheersing: - Er werd een kader voor projectmatig werken uitgewerkt. 50 werknemers kregen hiervoor een opleiding. Er is een koppeling tussen de projecten en het meerjarenplan opgenomen. - Bijsturing softwaremodule van BCT inzake opvolging contracten. - Aanvraag begeleidingstraject business continuity plan bij de Vlaamse overheid. De uitvoering ervan is gepland in 2025. - Er is een administratieve afstemming tussen de verschillende afsprakennota's, contracten en vergoedingen voor vrijwilligers opgemaakt. - I-know werd ingevoerd als kennisplatform voor vragen en antwoorden met betrekking tot de interne dienstverlening. - De dienst financiën heeft een controle ingevoerd op het budgetbeheer van de sociale dienst aan de hand van de methodiek die Audit Vlaanderen aanreikt. De eerste controles werden reeds uitgevoerd. - Er waren opleidingen voor het versterken van de digitale vaardigheden (e-inclusie). - De digitale toepassingen worden geïntroduceerd bij medewerkers van de poetsdienst en medewerkers beheer openbare ruimte. - Er is een vernieuwing van het afsprakensysteem (andere software).	Meer informatie is terug te vinden in het jaarverslag van 2024 organisatiebeheersing. Dit wordt uiterlijk 30 juni aan de raden voorgelegd.	In uitvoering

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

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

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

Indicator: Voortgang ontwikkelen evenementen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/12/2020	Fase 1 is afgerond.	Er werd een bureau aangesteld om een beleidskader evenementen uit te werken voor	Gerealiseerd

		de politiezone. Er werd een interview afgenomen met 12 geselecteerde organisatoren van evenementen, alsook een vragenlijst voor de overheidsinstanties zoals de gemeente, politie en brandweer. De eerste aanzet tot een flowchart en categorisering van evenementen werd voorgesteld.	
31/12/2020	Fase 2 werd opgestart.	Er wordt gewerkt aan de flow en het retributiekader.	In uitvoering
31/12/2021	Fase 2 is afgerond.	Het kader en de ondersteuning worden in het eerste kwartaal 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.	Gerealiseerd
31/12/2022	Het kader werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 maart 2022.		Gerealiseerd

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.353	1.819	21.565	6.048	24.331	35.000
Saldo	-14.353	-1.819	-21.565	-6.048	-24.331	-35.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.124	279.222	31.907	383.038	5.583	177.747
Saldo	-21.124	-279.222	-31.907	-383.038	-5.583	-177.747

Indicator: Voortgang dorpen beleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In elk kerkdorp werden de groepjes vrijwilligers gevormd. Omwille van COVID-19 staat dit on hold. De planning wordt voorbereid om meteen op te starten na de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis werden de ouderen en kwetsbare inwoners bereikt met vrijwilligers en via de buurtzorgregisseurs (telefoonteam, deurgesprekken, raamaffiche, kindertekeningen, ...). Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het uitvoeren van een wijkanalyse. Er werd een subsidiereglement voor buurtverenigingen opgemaakt alsook voor de Peltse ontmoetingscentra.		In uitvoering
31/12/2021	Infrastructuurprojecten in uitvoering in Lindel en Herent. (brede school) en Boseind (speelplein) Overleg met partners in Grote Heide, Fabriek en		In uitvoering

	Holheide Reglement financiering projecten die de leefbaarheid van dorpen versterken goedgekeurd (GR21-0083) en bekendgemaakt, van toepassing vanaf 1.10.2021 Toelichting rond dorpenbeleid voor alle diensthoofden in december 2021 Wegens corona: aangepaste regeling voor buurtcheques uitgewerkt: warme buurten als alternatief		
31/12/2022	In het kerkenbeleidsplan werd opgenomen dat 5 parochiekerken niet langer gebruikt zullen worden voor de eredienst. De gemeente is in oktober 2022 in overleg gegaan met de lokale kerkbesturen, het centraal kerkbestuur en het Bisdom om een passende bestemming voor deze plaatsen te bepalen. In kader van het beleidsplan Ruimte Pelt is er een specifiek beleidskader Leefbare dorpen uitgewerkt. In september 2022 werd het voorontwerp voltooid en werd er gestart met de adviesprocedure. Het netwerk ontmoetingscentra werd in juni 2022 opgestart. De gemeente en de 10 erkende ontmoetingscentra komen 2 keer per jaar samen. In september heeft de gemeente de krijtlijnen van ondersteuning aan de ontmoetingscentra vastgelegd. Deze werden in november 2022 gecommuniceerd naar de besturen van de erkende ontmoetingscentra. De transitie van de twee lokale dienstencentra naar zorgzame buurten wordt voorbereid. De principes liggen vast. Het veranderingstraject gaat van start in samenwerking met het team van BinnenHOF en Pelle Melle en de buurtzorgregisseurs. Er wordt overleg gepleegd met de partners in Grote Heide (kerkbestuur, bestuur zaal Pax, bestuur 't Kruispunt, basisschool) over de plannen van de Brede School.	De subsidies worden voldaan volgens het goedgekeurd reglement voor de ondersteuning van ontmoetingscentra (basissubsidie en aanvullende subsidie). Het loket Vrije Tijd staat in voor de ondersteuning van buurten: aanvragen buurtfeesten, buurtcheques, speelstraten, sneeuwstraten Er werd in 2022 één aanvraag voor subsidies Dorpsbudget ingediend, nl Het Groeiveldje in Kloosterhof. De aanvraag werd in november 2022 ingediend en zal in 2023 ter goedkeuring voorgelegd worden.	In uitvoering
31/12/2023	In het kerkenbeleidsplan is voorzien dat 5 parochiekerken niet langer gebruikt zullen worden voor de eredienst. In 2023 heeft het gemeentebestuur 5 overlegvergaderingen gehouden met het centraal kerkbestuur en het Bisdom om tot een passende bestemming voor deze plaatsen te komen. Daarnaast waren er overlegmomenten met de betrokken lokale kerkbesturen van Boseind, Herent, Fabriek, Grote Heide en Holheide en was er één infosessie voor alle lokale kerkbesturen. De aankoop van de kerk van Holheide werd voorbereid.	De subsidies worden voldaan volgens het goedgekeurd reglement voor de ondersteuning van ontmoetingscentra (basissubsidie en aanvullende subsidie). Het loket Vrije Tijd staat in voor de ondersteuning van buurten: aanvragen buurtfeesten, buurtcheques, speelstraten, sneeuwstraten Er werd in 2023 één aanvraag voor subsidies Dorpsbudget ingediend, nl voor het inrichten van het volkstuincomplex Den Goeien Aard in de Nachtegaalstraat.	In uitvoering

	De keuze over het al dan niet omvormen van de kerk van Grote Heide tot ontmoetingscentrum werd voorbereid. Hiervoor werd een ontwerp en een raming opgesteld. Met alle betrokken partners, OC Pax, 't Kruispunt, kerkbestuur en school werd een intentieovereenkomst afgesloten. Voor de kerken van Boseind, Herent en Fabriek en de omgeving ervan werd een ruimtelijke studie "kloppende dorpsharten" gestart, waarin de toekomstige bestemming van de kerk één van de elementen is. Deze opdracht past in het beleidskader Leefbare dorpen van het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan. Voor de brede school Grote Heide werd in overleg met de school, OC Pax, het kerkbestuur, het Bisdom een aanvraag voor huurtoelage ingediend voor een nieuw te bouwen schoolgebouw met lokalen voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. In het kader van de transitie van de twee lokale dienstencentra naar zorgzame buurten en het outreachend werken van de dienstencentra, werden samenkomsten gehouden in de 10 Peltse ontmoetingscentra waarvoor telkens alle lokale verenigingen werden uitgenodigd. Het netwerk ontmoetingscentra kwam twee keer samen rond thema's zoals herbruikbare bakers, vrijwilligerswet, energiematregelen, AED-toestellen. In het netwerk ontmoetingscentra werd het toekomstconcept van de werking van de lokale dienstencentra in de dorpen toegelicht. De ontmoetingscentra en de lokale verenigingen zijn hierin belangrijke partners.		
31/12/2024	Ter bevordering van het netwerk van de ontmoetingscentra vonden 2 samenkomsten plaats met de bestuursleden van de 9 ontmoetingscentra. De planningsfase voor de herbestemming van de kerk Grote Heide is afgerond. Er vond een overleg met de partners OC Pax, 't Kruispunt, basisschool en verenigingen plaats. In maart 2024 waren er 2 infocessies voor de inwoners en de verenigingen. Er werd een werkgroep met de vertegenwoordigers van de verenigingen opgestart. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Er wordt een subsidie toegekend door Lokale Actiegroep (LAG) voor de uitvoering van het project 'van kerk naar ontmoetingscentrum van de toekomst' die aangevraagd werd bij Leader Kempen (LIM). Er werd een huurtoelage goedgekeurd in kader van de Brede school Grote Heide. Alsook vond er een overleg met de basisschool De regenboog en BKO Pelter Kids plaats.		In uitvoering

	De opdracht ruimtelijke visie 'kloppende dorpscharten' is voltooid. Er vonden vergaderingen plaats met de kerkbesturen en vzw's van de ontmoetingscentra voor Overpelt-Fabriek, Herent en Boseind. Er werd een presentatie gegeven over de voorgestelde scenario's in Overpelt-Fabriek, Herent, Boseind en Holheide. De kerk van Holheide werkt aangekocht en de sloop hiervan voorbereid. Er werd 1 dorpsbudget, aangevraagd door het oudercomité van de basisschool, goedgekeurd. Dit gaat over een creatieve invulling van wadi Lindelhoeven. 3 andere aanvragen zijn nog in behandeling. Dit betreft een weggeefkasten in de buurten: Schoolstraat-Weijerpad, speelterrein van Boseind en 't Groeiveldje.		
--	---	--	--

Indicator: Voortgang speelplaats basisschool Boseind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De werken zijn aangevat op 5 november 2020.	De oplevering is gepland voor in het voorjaar van 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De wegenis- en rioleringswerken zijn uitgevoerd. De fietsenstalling wordt in de 2de helft van 2021 geplaatst. Eind 2021 was alles afgerond en in gebruik genomen.	Voorlopige oplevering wegenwerken volgt na opmerkingen i.v.m. speelheuvel.	Gerealiseerd
31/12/2022	Het dossier werd nog niet voorlopig opgeleverd wegens diverse gebreken aan de rubber -en asfaltverharding die werden vastgesteld.		Gerealiseerd

Indicator: Voortgang studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De studie is nog niet gestart, maar het voortraject is lopende.		Planningsfase
31/12/2021	De studie is nog niet gestart, maar het voortraject is lopende.	De doelstelling is een duurzame en multifunctionele locatie om het lokale gemeenschapsleven verder te ondersteunen Alle publieke voorzieningen in Overpelt Fabriek werden in kaart gebracht en er werd een bezoek aan gebracht. De bestaande verenigingen en hun activiteiten werden eveneens in kaart gebracht.	Planningsfase
31/12/2022	Er vonden twee overlegmomenten plaats met het bestuur van het ontmoetingscentrum De Schakel. Er wordt een toekomstvisie op de ontmoetingscentra in Pelt voorbereid, die afgestemd werd met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (beleidskader Leefbare dorpen). Hiervoor vond in juni en november 2022 een overleg plaats met de vertegenwoordigers van alle erkende ontmoetingscentra.		Planningsfase

	De studie voor het ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek werd nog niet aangevat in afwachting van de keuzes die nog gemaakt moeten worden over de herbestemming van de kerk, de pastorie en de kapel van Overpelt Fabriek en de toekomst van de oude jongensschool aan de Fabrieksstraat.		
31/12/2023	Voor de kerk en de dorpskern van Overpelt Fabriek loopt een ruimtelijke studie in het kader van de opdracht "kloppende dorpsharten". Hierin wordt naast de kerk ook de ruimere omgeving betrokken: de oude jongensschool, de pastorie en de kapel van De Schakel.		Planningsfase
31/12/2024	De resultaten van de ruimtelijke studie 'kloppende dorpsharten' voor Overpelt-Fabriek werden in juli 2024, tijdens een participatieavond, toegelicht. Uit deze studie kwamen twee verschillende scenario's naar voren om het ontmoetingscentrum in de kerk onder te brengen en een derde scenario om het te integreren in de jongensschool.	Er is nader overleg vereist met alle partners	In uitvoering

Indicator: Voortgang masterplan Holheide Jeugdlokalen

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

		Eveneens werd het programma van eisen besproken.	
31/12/2022	De gesprekken met de Chiro over het voorontwerp zijn zo goed als afgerond. De architect heeft de laatste plannen aangepast zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden. De architect is het aanbestedingsdossier aan het voorbereiden samen met een nieuwe raming.		In uitvoering
31/12/2023	Op 16 december 2023 werden de jeugdlokalen aan de Es officieel geopend en in gebruik genomen. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de Chiro, de bijenvereniging en de gemeente.		Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	38.295.328	39.310.018	41.408.103	47.337.437	53.693.535	46.635.929
Uitgaven	22.698.429	24.623.184	27.092.189	29.507.214	31.208.582	32.569.683
Saldo	15.596.899	14.686.834	14.315.915	17.830.223	22.484.953	14.066.246
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	884.750	105.068	164.605	302.268	23.192	356.169
Uitgaven	1.141.939	3.141.522	1.714.438	1.235.167	8.618.945	6.090.993
Saldo	-257.189	-3.036.454	-1.549.833	-932.898	-8.595.753	-5.734.824
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	97.920	1.826.383	464.291	8.466.478	15.713.398	24.638.285
Uitgaven	1.687.636	915.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371
Saldo	-1.589.715	911.301	-310.651	7.268.189	14.212.632	23.224.914

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.494.233	3.079.479	3.714.766	4.926.839	4.860.881	4.865.147
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.714.766	-4.926.839	-4.860.881	-4.865.147
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	287.353	400.214	499.791	361.699	931.277	1.771.792
Saldo	-287.353	-400.214	-499.791	-361.699	-931.277	-1.771.792

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.1 Veiligheid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.494.233	3.079.479	3.714.766	4.926.839	4.860.881	4.865.147
Saldo	-3.494.233	-3.079.479	-3.714.766	-4.926.839	-4.860.881	-4.865.147
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	287.353	400.214	499.791	361.699	931.277	1.771.792
Saldo	-287.353	-400.214	-499.791	-361.699	-931.277	-1.771.792

	Jaarrekening 2024	
	Gemeente Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
	OCMW Pelt	
	Oude Markt 2	
	KBO: 0697.664.976	
	NIS: 72043	
	burgemeester:	Dennis Fransen
	algemeen directeur:	Peter Spooren
	financieel directeur:	Ineke Vos

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

	Jaarrekening 2024	
	Gemeente Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.609.350	NIS: 72043
	OCMW Pelt Oude Markt 2 KBO: 0697.664.976	NIS: 72043
	burgemeester:	Dennis Fransen
	algemeen directeur:	Peter Spooren
	financieel directeur:	Ineke Vos

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



Jaarrekening 2024

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2024: locatie documenten

Het beleidsrapport jaarrekening 2024 en de toelichting bij de jaarrekening worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/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:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	388.253	614.931
Ontvangsten	390.160	361.399
Saldo	1.907	-253.532
Investerings		
Uitgaven	283.161	1.132.850
Ontvangsten	0	0
Saldo	-283.161	-1.132.850
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren		
Exploitatie		
Uitgaven	436.220	581.288
Ontvangsten	745.459	767.424
Saldo	309.240	186.136
Investerings		
Uitgaven	3.917	10.417
Ontvangsten	48.839	48.839
Saldo	44.922	38.422
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning		
Exploitatie		
Uitgaven	3.030	31.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.030	-31.500
Investerings		
Uitgaven	10.363.795	15.990.043
Ontvangsten	310.626	7.987.529
Saldo	-10.053.169	-8.002.515
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid		
Exploitatie		
Uitgaven	118.329	126.746
Ontvangsten	0	0
Saldo	-118.329	-126.746
Investerings		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.518.071	8.664.743
Ontvangsten	771.220	2.031.049
Saldo	-2.746.852	-6.633.695
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	11.763	12.914
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.763	-12.914
Investeringsen		
Uitgaven	2.688	1.584.389
Ontvangsten	0	10.000
Saldo	-2.688	-1.574.389
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken		
Exploitatie		
Uitgaven	148.718	188.900
Ontvangsten	91.411	107.000
Saldo	-57.308	-81.900
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers		
Exploitatie		
Uitgaven	31.232.913	32.604.683
Ontvangsten	53.693.535	46.635.929
Saldo	22.460.622	14.031.246
Investeringsen		
Uitgaven	8.624.528	6.268.740
Ontvangsten	23.192	356.169
Saldo	-8.601.336	-5.912.571
Financiering		
Uitgaven	1.500.766	1.413.371
Ontvangsten	15.713.398	24.638.285
Saldo	14.212.632	23.224.914
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	13.560.921	14.806.543
Ontvangsten	3.236.810	3.231.544
Saldo	-10.324.111	-11.574.999
Investerings		
Uitgaven	1.724.547	3.937.010
Ontvangsten	42.604	68.895
Saldo	-1.681.943	-3.868.115
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	45.900.147	48.967.505
Ontvangsten	58.157.375	51.103.296
Saldo	12.257.228	2.135.791
Investerings		
Uitgaven	24.520.708	37.588.193
Ontvangsten	1.196.481	10.502.480
Saldo	-23.324.227	-27.085.712
Financiering		
Uitgaven	1.500.766	1.413.371
Ontvangsten	15.718.398	24.643.285
Saldo	14.217.632	23.229.914

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester: Dennis Fransen
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Ineke Vos

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)
AfdrukDatum : 24/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984
Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	12.257.228	2.135.791
a. Ontvangsten		58.157.375	51.103.296
b. Uitgaven		45.900.147	48.967.505
II. Investeringsaldo	(a-b)	-23.324.227	-27.085.712
a. Ontvangsten		1.196.481	10.502.480
b. Uitgaven		24.520.708	37.588.193
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-11.066.998	-24.949.922
IV. Financieringssaldo	(a-b)	14.217.632	23.229.914
a. Ontvangsten		15.718.398	24.643.285
b. Uitgaven		1.500.766	1.413.371
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	3.150.634	-1.720.008
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.403.133	2.403.133
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.553.767	683.125
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.553.767	683.125

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		12.257.228	2.135.791
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.359.027	1.271.632
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.500.766	1.413.371
b. Periodieke terugvordering leningen		141.739	141.739
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	10.898.202	864.159

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		10.898.202	864.159
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	315.343	227.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.500.766	1.413.371
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.185.423	1.185.423
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	11.213.544	1.092.106

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	5.553.767	683.125
• AGB Pelt	2.573.302	1.811.366
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.127.069	2.494.491
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	10.898.202	864.159
• AGB Pelt	940.487	794.519
Totale autofinancieringsmarge	11.838.689	1.658.677
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	11.213.544	1.092.106
• AGB Pelt	637.136	491.168
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.850.681	1.583.274

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt						
Exploitatie	38.283.358	54.550.296	39.899.609	47.617.042	39.516.897	47.067.749
Investerings	24.350.161	1.196.481	37.267.270	10.502.480	26.121.362	11.566.958
Financiering	1.500.766	15.718.398	1.413.371	24.643.285	1.542.279	14.158.021
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>1.500.766</i>	<i>15.625.498</i>	<i>1.413.371</i>	<i>24.550.385</i>	<i>1.542.279</i>	<i>14.065.121</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>92.900</i>	<i>0</i>	<i>92.900</i>	<i>0</i>	<i>92.900</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten Ocmw Pelt						
Exploitatie	7.616.789	3.607.079	9.067.897	3.486.254	8.914.631	3.408.648
Investerings	170.547	0	320.923	0	199.076	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

J4 : Balans

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema J4 : Balans

	2024	2023
ACTIVA	260.479.812	243.083.716
I. Vlottende activa	15.754.162	12.510.159
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.639.217	7.024.843
B. Vorderingen op korte termijn	3.769.935	4.849.911
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.387.206	2.230.427
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.382.729	2.619.485
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	59.505	63.095
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	285.506	572.310
II. Vaste activa	244.725.650	230.573.557
A. Vorderingen op lange termijn	4.232.092	4.517.598
A. Vorderingen uit ruiltransacties	3.890.216	4.126.882
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	341.876	390.715
B. Financiële vaste activa	56.825.403	50.699.275
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.610.000	3.610.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	49.169.609	43.030.624
3. OCMW-Verenigingen	28.000	40.857
4; Andere financiële vaste activa	4.017.794	4.017.794
C. Materiële vaste activa	182.352.496	174.006.897
1. Gemeenschapsgoederen	148.263.002	139.458.843
a. Terreinen en gebouwen	81.571.817	76.617.487
b. Wegen en andere infrastructuur	60.152.707	56.907.453
c. Installaties, machines en uitrusting	589.621	497.893
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.843.683	2.737.870
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.548.503	2.141.469
f. Erfgoed	556.670	556.670
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.637.425	6.848.886
a. Terreinen en gebouwen	5.213.244	5.421.121
b. Installaties, machines en uitrusting	4.285	7.869
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.419.896	1.419.896
3. Andere materiële vaste activa	27.452.068	27.699.168
a. Terreinen en gebouwen	27.452.069	27.699.168
b. Roerende goederen	-1	0
D. Immateriële vaste activa	1.315.659	1.349.787

Schema J4 : Balans

	2024	2023
PASSIVA	260.479.812	243.083.716
I. Schulden	39.909.219	25.368.118
A. Schulden op korte termijn	12.864.325	11.844.904
1. Schulden uit ruiltransacties	9.686.565	10.512.382
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.100.280	1.078.706
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	8.586.285	9.433.676
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.269.099	37.944
3. Overlopende rekeningen van het passief	11.031	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.897.630	1.294.577
B. Schulden op lange termijn	27.044.893	13.523.214
1. Schulden uit ruiltransacties	27.044.893	13.523.214
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	27.044.893	13.523.214
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	220.570.593	217.715.598
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	27.960.047	28.356.593
B. Gecumuleerd overschot of tekort	32.093.416	28.841.874
C. Herwaarderingsreserves	60.044	60.044
D. Overig nettoactief	160.457.087	160.457.087

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester: Dennis Fransen
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Ineke Vos

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)
AfdrukDatum : 24/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984
Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	55.912.738	53.125.466
A. Operationele kosten	55.311.729	52.699.440
1. Goederen en diensten	8.153.136	6.949.617
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.857.491	20.989.495
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.790.161	7.181.429
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.510.471	2.521.268
5. Toegestane werkingssubsidies	12.624.103	13.442.915
6. Toegestane investeringssubsidies	3.194.951	1.581.865
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	12.857	0
8. Andere operationele kosten	168.558	32.850
B. Financiële kosten	601.009	426.026
II. Opbrengsten	59.164.279	53.160.725
A. Operationele opbrengsten	49.672.561	49.782.362
1. Opbrengsten uit de werking	2.883.925	2.631.143
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.806.313	26.332.361
3. Werkingssubsidies	20.302.616	19.491.864
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>14.879.398</i>	<i>13.978.336</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.423.218</i>	<i>5.513.529</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	250.300	193.902
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	227.841	286.005
6. Andere operationele opbrengsten	1.201.567	847.087
B. Financiële opbrengsten	9.491.718	3.378.364
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.251.542	35.260
A. Operationele overschot of tekort	-5.639.167	-2.917.078
B. Financieel overschot of tekort	8.890.709	2.952.338
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	3.251.542	35.260
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.251.542	35.260

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester: Dennis Fransen
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Ineke Vos

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	606.192	807.947	542.431	869.617	1.099.625	-1.003.483	-559.668
Ontvangsten	33.630.203	34.020.738	36.033.017	41.439.704	40.731.581	41.233.985	43.422.432
Saldo	33.024.011	33.212.791	35.490.586	40.570.087	39.631.957	42.237.468	43.982.100
Investerings							
Uitgaven	1.287.431	409.640	68.150	86.565	37.668	63.183	724.022
Ontvangsten	211.550	168.941	21.442	312.612	23.192	10.000	6.615.580
Saldo	-1.075.881	-240.699	-46.708	226.046	-14.476	-53.183	5.891.558
Financiering							
Uitgaven	787.636	815.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371	1.955.902
Ontvangsten	16.687	1.745.150	376.390	8.098.577	15.625.498	15.625.498	18.083.093
Saldo	-770.949	930.067	-398.551	6.900.288	14.124.732	14.212.127	16.127.190
Algemeen Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	33.431.725	34.869.756	38.990.820	43.521.014	44.800.522	49.970.988	50.045.128
Ontvangsten	8.553.424	8.149.896	9.175.819	10.419.141	17.425.794	9.869.311	8.702.637
Saldo	-24.878.301	-26.719.860	-29.815.000	-33.101.873	-27.374.729	-40.101.677	-41.342.491
Investerings							
Uitgaven	8.709.272	18.490.365	14.519.499	15.510.403	24.483.040	19.038.955	42.859.491
Ontvangsten	1.953.935	4.009.990	1.614.437	891.938	1.173.289	1.591.957	17.370.759
Saldo	-6.755.337	-14.480.376	-12.905.063	-14.618.465	-23.309.751	-17.446.999	-25.488.732
Financiering							
Uitgaven	925.000	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	81.234	86.234	92.900	372.900	92.900	92.900	236.667
Saldo	-843.766	-13.766	92.900	372.900	92.900	92.900	236.667

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester: Dennis Fransen
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Ineke Vos

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	33.897.857	35.541.293	39.401.444	43.964.605	45.310.169	48.215.089	48.350.315	49.384.653
1. Goederen en diensten	5.374.124	5.875.280	6.353.699	6.978.076	8.149.546	8.538.544	7.714.853	7.212.668
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.212.654	18.233.228	19.285.310	20.989.495	21.857.491	23.405.083	24.469.762	25.375.819
a. Politiek personeel	706.928	725.604	781.137	808.291	840.891	842.143	860.755	877.667
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.336.578	3.113.462	2.933.087	3.118.708	3.291.770	3.500.295	3.710.660	3.956.512
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.111.913	13.387.061	14.671.180	15.982.294	16.723.047	18.038.502	18.861.943	19.494.661
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	537.683	692.842	628.075	707.005	670.354	742.434	749.607	754.444
g. Pensioenen	519.551	314.259	271.832	373.197	331.429	281.710	286.798	292.534
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.402.919	1.480.936	2.090.779	2.521.268	2.510.471	2.873.634	2.387.019	2.187.019
4. Toegestane werkingssubsidies	9.781.911	9.758.314	11.588.760	13.442.915	12.624.103	13.300.633	13.694.585	14.531.552
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.206.531	1.417.001	2.321.660	2.645.344	2.080.936	2.459.269	2.594.727	2.491.000
- aan welzijnsverenigingen	310.475	491.864	611.830	580.300	476.088	476.088	461.328	461.328
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.094.174	2.155.692	2.332.863	3.155.976	3.089.403	3.089.403	3.398.344	3.738.178
- aan de hulpverleningszone	1.382.173	902.833	1.364.880	1.753.644	1.753.644	1.753.644	1.878.742	2.446.734
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.871.727	1.654.321	1.458.169	1.577.490	1.815.947	1.828.490	1.784.348	1.816.315
- aan besturen van de eredienst	126.930	182.848	354.747	135.050	204.596	223.732	149.529	149.529
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.789.902	2.953.756	3.144.612	3.595.112	3.203.489	3.470.007	3.427.566	3.428.467
5. Andere operationele uitgaven	126.248	193.535	82.895	32.850	168.558	97.195	84.095	77.595
B. Financiële uitgaven	140.060	136.410	131.807	426.026	589.978	752.417	1.135.145	1.455.747
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	132.799	129.273	124.218	419.430	583.500	745.417	1.129.145	1.449.747
- aan financiële instellingen	122.333	112.096	102.259	377.719	659.114	711.142	1.052.807	1.304.617
- aan andere entiteiten	10.466	17.177	21.959	41.711	-75.614	34.275	76.338	145.130
2. Andere financiële uitgaven	7.262	7.138	7.588	6.596	6.478	7.000	6.000	6.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	39.351.814	39.940.903	43.025.529	49.487.774	49.444.720	48.923.976	49.949.686	49.820.094
1. Ontvangsten uit de werking	2.520.760	2.140.471	2.449.234	2.622.559	2.883.925	2.960.192	2.918.157	2.446.537
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.587.656	20.912.084	21.821.870	26.332.361	24.806.313	25.329.283	27.080.636	28.517.952
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>18.106.350</i>	<i>18.323.313</i>	<i>19.247.696</i>	<i>23.755.203</i>	<i>22.258.756</i>	<i>22.859.566</i>	<i>24.485.806</i>	<i>25.366.773</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.429.711</i>	<i>10.081.673</i>	<i>10.521.064</i>	<i>11.938.051</i>	<i>12.670.135</i>	<i>12.682.730</i>	<i>13.655.241</i>	<i>14.061.501</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.083.850</i>	<i>7.623.582</i>	<i>8.014.697</i>	<i>11.098.611</i>	<i>8.872.418</i>	<i>9.453.988</i>	<i>10.086.375</i>	<i>10.548.784</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>592.789</i>	<i>618.059</i>	<i>711.936</i>	<i>718.541</i>	<i>716.203</i>	<i>722.848</i>	<i>744.191</i>	<i>756.488</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.481.305</i>	<i>2.588.770</i>	<i>2.574.174</i>	<i>2.577.159</i>	<i>2.547.557</i>	<i>2.469.716</i>	<i>2.594.830</i>	<i>3.151.180</i>
3. Werkingssubsidies	15.386.686	16.009.867	17.755.870	19.491.864	20.302.616	19.396.088	19.001.668	17.921.648
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.319.916</i>	<i>12.085.496</i>	<i>13.080.168</i>	<i>13.978.336</i>	<i>14.879.398</i>	<i>14.566.959</i>	<i>15.014.553</i>	<i>14.699.726</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.514.397</i>	<i>9.515.408</i>	<i>9.777.263</i>	<i>10.092.193</i>	<i>10.449.158</i>	<i>10.395.328</i>	<i>10.720.694</i>	<i>10.832.012</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.570.089</i>	<i>3.302.906</i>	<i>3.886.143</i>	<i>4.430.241</i>	<i>4.171.631</i>	<i>4.293.859</i>	<i>3.867.714</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>3.422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.640</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>3.298.243</i>	<i>3.884.375</i>	<i>4.425.600</i>	<i>4.169.779</i>	<i>4.292.859</i>	<i>3.866.714</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.662</i>	<i>1.768</i>	<i>0</i>	<i>1.852</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.066.770</i>	<i>3.924.370</i>	<i>4.675.702</i>	<i>5.513.529</i>	<i>5.423.218</i>	<i>4.829.129</i>	<i>3.987.115</i>	<i>3.221.922</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.024.699</i>	<i>2.112.974</i>	<i>2.424.232</i>	<i>3.044.665</i>	<i>2.847.167</i>	<i>2.718.270</i>	<i>2.257.035</i>	<i>2.036.191</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.759.849</i>	<i>1.620.005</i>	<i>2.068.045</i>	<i>2.329.934</i>	<i>2.175.124</i>	<i>2.073.909</i>	<i>1.693.130</i>	<i>1.148.781</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>103.293</i>	<i>73.816</i>	<i>1.856</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>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>51.286</i>	<i>318.019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>178.928</i>	<i>77.576</i>	<i>141.569</i>	<i>87.644</i>	<i>82.909</i>	<i>36.950</i>	<i>36.950</i>	<i>36.950</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	145.477	204.846	258.797	193.902	250.300	153.350	144.450	138.350
5. Andere operationele ontvangsten	711.235	673.636	739.757	847.087	1.201.567	1.085.063	804.776	795.607
B. Financiële ontvangsten	2.831.813	2.229.731	2.183.307	2.371.071	8.712.655	2.179.320	2.175.383	2.183.565
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.145.710	6.492.931	5.675.586	7.468.214	12.257.228	2.135.791	2.639.609	1.163.259

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	4.525	6.138.986	0	4.500	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	4.525	6.138.986	0	4.500	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.126.731	16.148.772	13.080.586	13.665.944	14.949.846	15.474.947	33.413.339	23.134.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.992.332	16.035.062	12.600.370	13.428.671	14.923.775	15.416.915	26.178.611	20.184.414
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.216.337	9.101.939	7.200.638	4.617.292	6.341.358	5.853.238	10.235.395	10.175.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.556.052	3.789.354	3.432.470	7.864.650	6.525.892	7.227.617	11.193.118	8.365.387
<i>c. Roerende goederen</i>	1.219.943	1.409.272	1.601.715	848.151	1.431.028	1.710.562	3.412.006	888.425
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.734.498	365.546	98.577	625.498	625.498	1.338.093	755.602
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	134.400	113.710	480.216	237.273	26.071	58.032	7.234.728	2.950.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	134.400	113.710	480.216	237.273	26.071	58.032	7.234.728	2.950.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	143.132	347.929	353.205	344.635	236.925	338.787	2.116.173	173.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.726.839	2.403.304	1.153.858	1.581.865	3.194.951	3.288.405	8.049.501	420.265
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	10.680	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	103.292	206.584	206.584	206.467	186.875	186.875	555.564	105.358
- aan de hulpverleningzone	184.061	193.630	293.207	155.232	744.403	744.403	929.692	28.356
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.265.164	177.774	245.541	919.278	1.587.764	805.219	669.708	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	20.122	37.770	183.068	173.015	161.650	185.092	445.661	40.000
- aan andere begunstigden	154.201	1.776.866	225.458	127.873	514.260	1.366.816	5.448.876	246.551

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	852.630	35.000	12.442	223.956	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	887.900	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	-35.270	35.000	12.442	223.956	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.113.270	3.379.365	1.538.531	485.988	334.554	582.395	16.542.662	3.334.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.570	144.156	143.163	64.657	0	346.169	176.428	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.570	144.156	143.163	64.657	0	346.169	176.428	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.092.700	3.235.209	1.395.368	421.331	334.554	236.226	16.366.235	3.334.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.081.150	3.191.391	1.386.368	407.676	280.626	226.226	16.356.235	3.324.000
<i>b. Roerende goederen</i>	11.550	43.818	9.000	13.656	53.928	10.000	10.000	10.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	199.585	764.566	84.906	494.606	861.927	1.019.562	7.443.677	4.177.809
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	187.085	422.339	78.906	109.344	642.803	1.025.562	6.903.078	4.177.809
- van de provincie	12.500	342.227	6.000	324.267	219.124	-6.000	18.000	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	60.995	0	0	522.599	0
III. Investeringsaldo	-7.831.218	-14.721.075	-12.951.770	-14.392.419	-23.324.227	-17.500.182	-19.597.174	-16.215.871

Saldo exploitatie en investeringen	314.492	-8.228.144	-7.276.184	-6.924.205	-11.066.998	-15.364.391	-16.957.565	-15.052.612
---	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	787.636	815.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371	1.955.902	2.407.708
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.636	815.082	774.941	1.198.289	1.500.766	1.413.371	1.955.902	2.407.708
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	925.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	925.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	900.000	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	10.466	1.745.150	376.390	8.098.577	15.625.498	15.625.498	18.083.093	16.955.602
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	8.000.000	15.000.000	15.000.000	16.700.000	16.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.466	1.745.150	376.390	98.577	625.498	625.498	1.383.093	755.602
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	87.455	86.234	92.900	372.900	92.900	92.900	236.667	631.667
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455	86.234	92.900	372.900	92.900	92.900	236.667	631.667
a. Periodieke terugvorderingen	87.455	86.234	92.900	372.900	92.900	92.900	236.667	631.667
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-1.614.715	916.301	-305.651	7.273.189	14.217.632	14.305.027	16.363.857	15.179.561

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.300.223	-7.311.843	-7.581.835	348.983	3.150.634	-1.059.364	-593.708	[?BRJ8]
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	237.039	6.561.744	0	2.823.928	4.400.000	14.022.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.039	6.561.744	0	2.823.928	4.400.000	14.022.711
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	196.748	5.519.295	0	2.792.114	4.400.000	12.908.158
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	40.291	969.042	0	31.814	0	1.041.146
<i>c. Roerende goederen</i>	0	73.407	0	0	0	73.407
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.636.523	0	1.820.482	0	3.457.005
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	10.101	0	0	0	10.101
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	10.101	0	0	0	10.101
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	10.101	0	0	0	10.101
<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	522.599	0	522.599

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.308	0	0	0	14.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.308	0	0	0	14.308
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.308	0	0	0	14.308
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.157.157	0	1.159.112	123.000	2.439.270
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	20.000	0	0	0	20.000

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/03: Uitbouw industrie-, handelszones en kernen (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.2)

	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	9.349.946	0	7.929.204	7.300.000	24.579.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.876.432	0	1.429.204	4.800.000	15.105.636
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	576.472	0	1.055.000	3.000.000	4.631.472
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	8.245.722	0	374.204	1.800.000	10.419.925
<i>c. Roerende goederen</i>	0	54.239	0	0	0	54.239
<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	473.514	0	6.500.000	2.500.000	9.473.514
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	473.514	0	6.500.000	2.500.000	9.473.514
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.988	0	695.301	0	726.289
D. Toegestane investeringssubsidies	0	705.346	0	692.839	0	1.398.185
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	51.486	0	0	0	51.486
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	51.486	0	0	0	51.486
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	51.486	0	0	0	51.486
<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	100.000	0	4.397.000	1.740.000	6.237.000

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/06: Optimale dienstverlening per locatie (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.5)

	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	19.643.551	0	922.168	50.000	20.615.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.643.551	0	922.168	50.000	20.615.719
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.130.505	0	894.305	50.000	20.074.810
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	513.046	0	27.864	0	540.910
<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

Schema T3 : Investeringsproject: 2019/03: Aanleg, onderhoud en uitrusting: weg en fietspaden (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

	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	8.654.658	0	7.933.654	11.951.468	28.932.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.795	8.654.658	0	7.933.654	11.951.468	28.932.575
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.760	0	0	0	9.760
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	392.795	8.644.898	0	7.933.654	11.951.468	28.922.815
<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	1.916.369	0	858.583	832.768	3.607.720
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	1.710.343	0	2.103.255	2.952.940	6.777.982

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/05: Realisatie kwaliteitsvolle bibinfrastructuur (Actieplan/Actie: 3.6.1 / 3.6.1.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	57.281	0	20.000	0	77.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.281	0	20.000	0	77.281
<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	55.788	0	20.000	0	75.788
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	720.874	0	17.164	0	738.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	720.874	0	17.164	0	738.038
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	720.874	0	17.164	0	738.038
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	100.000	0	100.000
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: Dennis Fransen
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Ineke Vos

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	6.730.498	7.554.558	6.921.659	13.523.214	27.044.893	42.662.006	57.255.872
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.530	6.730.498	7.554.558	6.921.659	13.523.214	27.044.893	42.662.006
2. Nieuwe leningen	10.466	1.745.150	376.390	8.098.577	15.625.498	18.083.093	16.955.602
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.498	-921.090	-1.009.289	-1.497.022	-2.103.819	-2.407.708	-2.361.737
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-58.272	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	655.489	761.497	995.844	1.294.577	1.897.630	2.407.708	2.361.737
1. Financiële schulden op 1 januari	787.627	655.489	761.497	995.844	1.294.577	1.897.630	2.407.708
2. Aflossingen	-787.636	-815.082	-774.941	-1.198.289	-1.500.766	-1.955.902	-2.407.708
3. Overboekingen	655.498	921.090	1.009.289	1.497.022	2.103.819	2.407.708	2.361.737
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	58.272	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.385.987	8.316.054	7.917.503	14.817.792	28.942.524	45.069.714	59.617.608

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 24/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 180984

Volgnummer algemene boekhouding : 63610

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	50.699.275	6.138.986	0	0	0	0	-12.857	56.825.403
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.610.000	0	0	0	0	0	0	3.610.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	43.030.624	6.138.986	0	0	0	0	0	49.169.609
3. OCMW-verenigingen	40.857	0	0	0	0	0	-12.857	28.000
4. Andere financiële vaste activa	4.017.794	0	0	0	0	0	0	4.017.794
B. Materiële vaste activa	174.006.897	14.952.295	97.401	0	0	6.186.484	-322.811	182.352.496
1. Gemeenschapsgoederen	139.458.843	14.886.735	0	0	0	5.740.790	-341.786	148.263.002
a. Terreinen en gebouwen	76.617.487	6.304.317	0	0	0	1.345.110	-4.877	81.571.817
b. Wegen en andere infrastructuur	56.907.453	6.525.892	0	0	0	3.254.778	-25.859	60.152.707
c. Installaties, machines en uitrusting	497.893	364.370	0	0	0	272.642	0	589.621
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.737.870	1.066.658	0	0	0	960.845	0	2.843.683
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.141.469	625.498	0	0	0	-92.586	-311.050	2.548.503
f. Erfgoed	556.670	0	0	0	0	0	0	556.670
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.848.886	37.040	0	0	0	248.501	0	6.637.425
a. Terreinen en gebouwen	5.421.121	37.040	0	0	0	244.917	0	5.213.244
b. Installaties, machines en uitrusting	7.869	0	0	0	0	3.584	0	4.285
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.419.896	0	0	0	0	0	0	1.419.896
3. Andere materiële vaste activa	27.699.168	28.521	97.401	0	0	197.193	18.975	27.452.068
a. Terreinen en gebouwen	27.699.168	28.521	61.330	0	0	197.193	-17.095	27.452.069
b. Roerende goederen	0	0	36.071	0	0	0	36.070	-1
C. Immateriële vaste activa	1.349.787	236.925	0	0	0	271.053	0	1.315.659

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	28.330.202	813.088	778.943	-430.571	27.933.776
Ocmw Pelt	26.391	0	121	0	26.271
Totaal	28.356.593	813.088	779.063	-430.571	27.960.047
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	43.352.704	7.440.054	0	0	50.792.758
Ocmw Pelt	-14.510.830	-4.188.512	0	0	-18.699.342
Totaal	28.841.874	3.251.542	0	0	32.093.416
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	54.630	0	0	0	54.630
Ocmw Pelt	5.414	0	0	0	5.414
Totaal	60.044	0	0	0	60.044
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	159.142.273	0		0	159.142.273
Ocmw Pelt	1.314.814	0		0	1.314.814
Totaal	160.457.087	0		0	160.457.087
E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Pelt	230.879.809			7.043.628	237.923.437
Ocmw Pelt	-13.164.211			-4.188.632	-17.352.843
Totaal	217.715.598			2.854.995	220.570.593



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Toelichting jaarrekening 2024: Financiële risico's

In deze bijlage van de toelichting bij de jaarrekening 2024 wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur en het OCMW (en het AGB) zouden kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Deze toelichting gaat verder op de analyse van de financiële risico's zoals ze omschreven zijn bij de opmaak van de negende aanpassing van het meerjarenplan.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

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

c. Overzicht

In 2024 werden twee borgstellingen afgeleverd door het gemeentebestuur.

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing GR	Verval - jaar	Initieel bedrag
1	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	4/11/2010	2031	400.000,00
2	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	18/01/2011	2031	150.000,00
3	VZW BEGELEIDINGSCENTRUM	PROVINCIE	29/11/2007	2028	368.264,00
4	VZW SPORTING GROTE HEIDE	FINTRO	30/03/2009	2028	110.000,00
5	LIMBURG.NET	Belfius	22/02/2010	2030	927.877,00
6	VZW ST.WILLIBRORDUSSCOOTS	BNP/PARIBAS	31/05/2010	2025	150.000,00
7	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	31/08/2001 en 25/10/2002		3.718.402,87
8	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	24/09/2001 en 28/10/2002		3.718.402,87
9	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	28/04/2011	2027	2.750.000,00
10	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	2/05/2011	2027	2.750.000,00
11	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	2/07/2018	2038	325.000,00
12	PELT CBVA/S&R Pelt	KBC	2/07/2018	2038	325.000,00
13	Esperanza Pelt	Belfius	15/12/2021	2029	136.000,00
14	VZW Dorpshuis 't Kruispunt	Belfius	24/04/2017	2037	100.000,00
15	Inter-Aqua (nu Fluvius Limburg OV)	ING	30/11/2006	2036	3.335.042,00
16	Inter-Aqua	Belfius	24/04/2017	2033	2.343.364,40
17	VZW Kadijk	Belfius	24/06/2019	2035	220.000,00
18	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	26/02/2024	2029	100.000,00
19	Koninklijke Metallic Tennisclub	BNP/PARIBAS Fortis	25/04/2024	2039	190.000,00
	TOTAAL				22.117.353,14

- d. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden. Op basis van het verleden, inclusief de COVID 19 periode, kunnen we stellen dat het risico vrij laag is. Toch blijft waakzaamheid geboden. De hoge energiekosten hebben ook implicaties voor de financiële positie van de begunstigten van een gemeentelijke borgstelling.
- e. Indien het gemeentebestuur toch structureel zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het beschikbaar budgettair resultaat.
- f. In 2024 is geen beroep gedaan op de borgstellingen.

2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

De rente op uitstaande leningen volgt de bewegingen op de internationale geldmarkten.

Na jaren van uitzonderlijk lage rente worden we nu geconfronteerd met stijgende rentevoeten, door onder andere de tussenkomsten van de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatie af te remmen.

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 is het uitstaand volume aan leningen op dit moment relatief beperkt, mede door het feit dat we in 2019, 2020, 2021 en 2022 geen bijkomende leningen hebben opgenomen.

In 2023 werd een lening opgenomen van 8 miljoen euro.

In 2024 werd een lening opgenomen van 15 miljoen euro.

In het meerjarenplan is echter een aanzienlijk volume aan leningen opgenomen. Elke verhoging van de intrestvoeten zal dan ook wegen op ons financieel evenwicht.

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.

De verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de rente zijn niet echt positief.

Einde 2024 waren de rentevoeten licht gedaald. Vanaf 2025 wordt opnieuw een stijging van de rentevoeten verwacht omwille van de onzekerheid en de Amerikaanse invoerheffingen die worden opgelegd.

We dienen toch mee te geven dat rentevoeten van 1% of minder uitzonderlijk zijn en dat rentetarieven tussen 3 en 4% als eerder normaal moeten beschouwd worden.

Ondertussen heeft de ECB ook haar depositotarief verhoogd. Dit betekent dat de financiële instellingen geen rente meer moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overvloedige geldmiddelen te bewaren. Dit betekent ook dat de lokale besturen geen negatieve intresten moeten betalen voor eventuele te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen.

De behoefte aan liquide middelen wordt permanent opgevolgd door een in huis ontwikkelde tool. Deze laat toe om op basis van de evolutie van de dossiers in uitvoering een goede inschatting te maken van de beschikbare middelen en de eventuele behoefte aan externe financiering.

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 nog steeds rekening moeten houden met de mogelijke naweeën van COVID 19 en de huidige energiecrisis 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.

Voor een adequate opvolging van de openstaande vorderingen van het OCMW werd een eigen tool ontwikkeld. Deze is operationeel sinds einde 2022 en werd ten volle gebruikt in 2023 en 2024.

Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een afzonderlijk verslag met betrekking tot het debiteurenbeheer opgesteld voor de gemeenteraad.

4. Tussenkomen aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringsubsidies

De toegekende subsidies aan derden maken een aanzienlijk deel uit van de globale kosten van het bestuur. Het moet dan ook de bedoeling zijn om na te gaan of de toegekende subsidies gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend worden. In 2024 werden de subsidies toegekend op basis van de in 2019 herwerkte subsidieregelingen. Subsidies worden getoetst aan de bestaande reglementering en aan de begunstigden werd telkens een verantwoording opgevraagd zoals voorzien in het reglement betreffende de verantwoording van het gebruik van gemeentelijke subsidies dat op 27 juni 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

5. Pensioenproblematiek

In 2024 werden geen aanpassingen gedaan aan de bestaande pensioenfondsen.

6. Betwistingen en rechtszaken

In december 2023 mochten we een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg ontvangen met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen de belasting op de zandgroeven. Het vonnis was in het voordeel van de gemeente. De tegenpartij heeft echter beslist om naar het Hof van Beroep te stappen. De zitting is gepland op 24 november 2025 zodat we waarschijnlijk pas een arrest zullen hebben einde 2025 of begin 2026. 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.

Ook tegen de belasting op reclaimedrukwerk heeft een van de grootverspreiders meerdere bezwaren ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen een eerste uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in dit dossier, in het nadeel van het gemeentebestuur, werd beroep aangetekend. Een uitspraak wordt pas verwacht in de loop van 2025.

Sinds 2023 hebben we een aangepast belastingreglement op reclaimedrukwerk om dergelijke betwistingen te vermijden.

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, wegvallen subsidies, 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

Tenslotte zijn er nog een aantal andere factoren die een invloed kunnen en zullen hebben in de toekomst en die van nabij moeten opgevolgd worden bij de opmaak van toekomstige beleidsrapporten.

Hierbij kunnen we o.a. denken aan:

a. Globale economische situatie

Na COVID 19 worden we geconfronteerd met verschillende oorlogen, en hun neveneffecten, die een impact hebben op de globale economische situatie in de wereld met nog steeds een vrij hoog inflatieritme, een gewijzigde ongunstige renteomgeving, vertraagde economische groei,...

Ook de overheidsfinanciën in het algemeen en bijgevolg ook deze van het bestuur voelen de impact van deze wijzigende omstandigheden.

Denken we maar aan:

- Nog steeds hoge energieprijzen
- Opeenvolgende indexeringen van de lonen en sociale uitkeringen
- Hogere prijzen voor grondstoffen die doorgerekend worden in lopende projecten en/of contracten
- Stijgende rente
- Opvang vluchtelingen
-

b. Impact

Met deze factoren hadden we al rekening gehouden bij de opmaak van de aanpassingen van het meerjarenplan. We kunnen vaststellen dat we in 2024 niet in de problemen gekomen zijn wat betreft de beschikbare kredieten. Hiervoor kunnen we nog verwijzen naar volgende elementen uit de toelichting bij de jaarrekening:

- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Toelichting bij de jaarrekening 2024: locatie documenten

Het beleidsrapport jaarrekening 2024 en de toelichting bij de jaarrekening worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/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.



Jaarrekening 2024: Waarderingsregels

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Inhoud

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

Gemeente Pelt - WAARDERINGSREGELS

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

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

1 ALGEMENE PRINCIPES

1.1 INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

1.2 AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

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

1.3 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

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

1.4 Herwaarderingen

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

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

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

2 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

2.1 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

2.2 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

2.3 VOORRADEN

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

2.4 FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

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

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

2.5 MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

2.7 VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

2.8 SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.9 VOORZIENINGEN

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

2.10 NETTO-ACTIEF

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

2.11 BORGSTELLINGEN

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

2.12 HUURWAARBORGEN-HYPOTHEKEN

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

3 Afschrijvingstermijnen

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

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur
onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).		5 of 15 jaar afh. Van de grootte van de verbouwing
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Wegen Tot de wegen behoren de land - en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, voetpaden, fietspaden...) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. De onderhoudswerken aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn wordt bepaald door de aard van het onderhoudswerk en de impact ervan.	224	33 jaar 5 jaar 5 of 15 jaar afh. van werk
Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen) Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...	225 227	10 jaar
Waterlopen en waterbekkens Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	226	33 jaar 5 of 15 jaar
Overige onroerende infrastructuur Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...). De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn wordt bepaald door de aard van het onderhoudswerk en de impact ervan. Gronden van kunstwerken en kunstwerken.	228	33 jaar 5 of 15 jaar Afh. van werk Geen
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)	230/4 235/9 265/9	5 jaar
Meubilair	240/4	10 jaar

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur
Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. tafels, stoelen, kasten, bureaus,...., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	245/9 265/9	
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers,.... Informaticamaterieel wordt omwille van de snelle veroudering over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...	240/4 245/9 265/9	3 jaar 3 jaar
Rollend materieel Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen (2410000) of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)en de bijzondere voertuigen (2410100)	240/4 245/9 265/9	5 jaar 10 jaar
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten.	250/5	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
Onroerend erfgoed/ Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.	27	5 jaar
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	211	5 jaar
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste	213	Geen

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur
activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.		
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 2024

GEMEENTE		
Rekening	Omschrijving	Totaal
0000001	Pensioenfonds Overpelt 4055	1.556.599,02
	Pensioenfonds Neerpelt 6873	322.555,99
		1.879.155,01
0010001	Pensioenfonds Overpelt 4055	-1.556.599,02
	Pensioenfonds Neerpelt 6873	-322.555,99
		-1.879.155,01
0120000	(zie AR 0130700 detail)	2.976.859,41
	(zie AR 0130900 detail)	14.489.992,57
		17.466.851,98
0130700	Borg lening 74 mln (OV)	-1.583.933,63
	Borg lening Fluvius (NE)	-1.142.571,45
	Borg lening Limburg.Net	-250.354,33
		-2.976.859,41
0139000	Borg lening Begeleidingscentrum	-73.652,80
	Borg lening Esperanza Pelt	-75.072,25
	Borg Lening Neerpelter Tennishal	-312.460,91
	Borg lening S&R Pelt (NE)	-6.793.402,87
	Borg lening S&R Pelt (OV)	-6.793.402,87
	Borg lening Sporting Grote Heide	-27.769,35
	Borg lening St Willibrordusscouts	-9.020,37
	Borg lening 't Kruispunt	-66.866,78
	Borg Metalic Tennis Hockey Club	-175.277,08
	Borg lening Kadijk	-163.067,29
		-14.489.992,57

NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 2024		
OCMW		
Rekening	Omschrijving	Totaal
0000001	Pensioenfonds Overpelt 4056	69.992,07
0000001	Pensioenfonds Neerpelt 6874	19.197,97
		89.190,04
0010001	Pensioenfonds Overpelt 4056	-69.992,07
0010001	Pensioenfonds Neerpelt 6874	-19.197,97
		-89.190,04
0100000	Huurwaarborgen	109.272,31
		109.272,31
0110000	Huurwaarborgen	-109.272,31
		-109.272,31
0300000	Hypotheekstelling	162.000,00
		162.000,00
0310000	Hypotheekstelling	-162.000,00
		-162.000,00



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

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

In dit rapport wordt toelichting gegeven met betrekking tot de verschillen tussen het meerjarenplan 2024 inclusief aanpassing ramingen enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

I. Exploitatie

Exploitatie	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
Uitgaven	48.967.505,34	45.900.146,90	3.067.358,44	93,74%
verbruikte goederen en diensten	9.271.944,71	8.149.545,83	1.122.398,88	87,89%
bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen	22.758.674,32	21.857.490,99	901.183,33	96,04%
specifieke kosten voor het OCMW	2.873.634,00	2.510.471,06	363.162,94	87,36%
toelagen	13.119.820,90	12.624.102,64	495.718,26	96,22%
diverse operationele kosten	190.874,40	168.558,01	22.316,39	88,31%
financiële kosten	752.557,01	589.978,37	162.578,64	78,40%
Opbrengsten	51.103.296,00	58.157.375,31	-7.054.079,31	113,80%
werkingsopbrengsten	2.960.192,35	2.883.925,18	76.267,17	97,42%
fiscale opbrengsten	25.329.282,52	24.806.312,81	522.969,71	97,94%
werkingssubsidies algemeen	14.566.959,27	14.879.398,25	-312.438,98	102,14%
werkingssubsidies specifiek	4.829.129,01	5.423.217,66	-594.088,65	112,30%
andere operationele opbrengsten	1.085.063,22	1.201.566,74	-116.503,52	110,74%
specifieke opbrengsten voor het OCMW	153.350,00	250.299,78	-96.949,78	163,22%
financiële opbrengsten	2.179.319,63	8.712.654,89	-6.533.335,26	399,79%

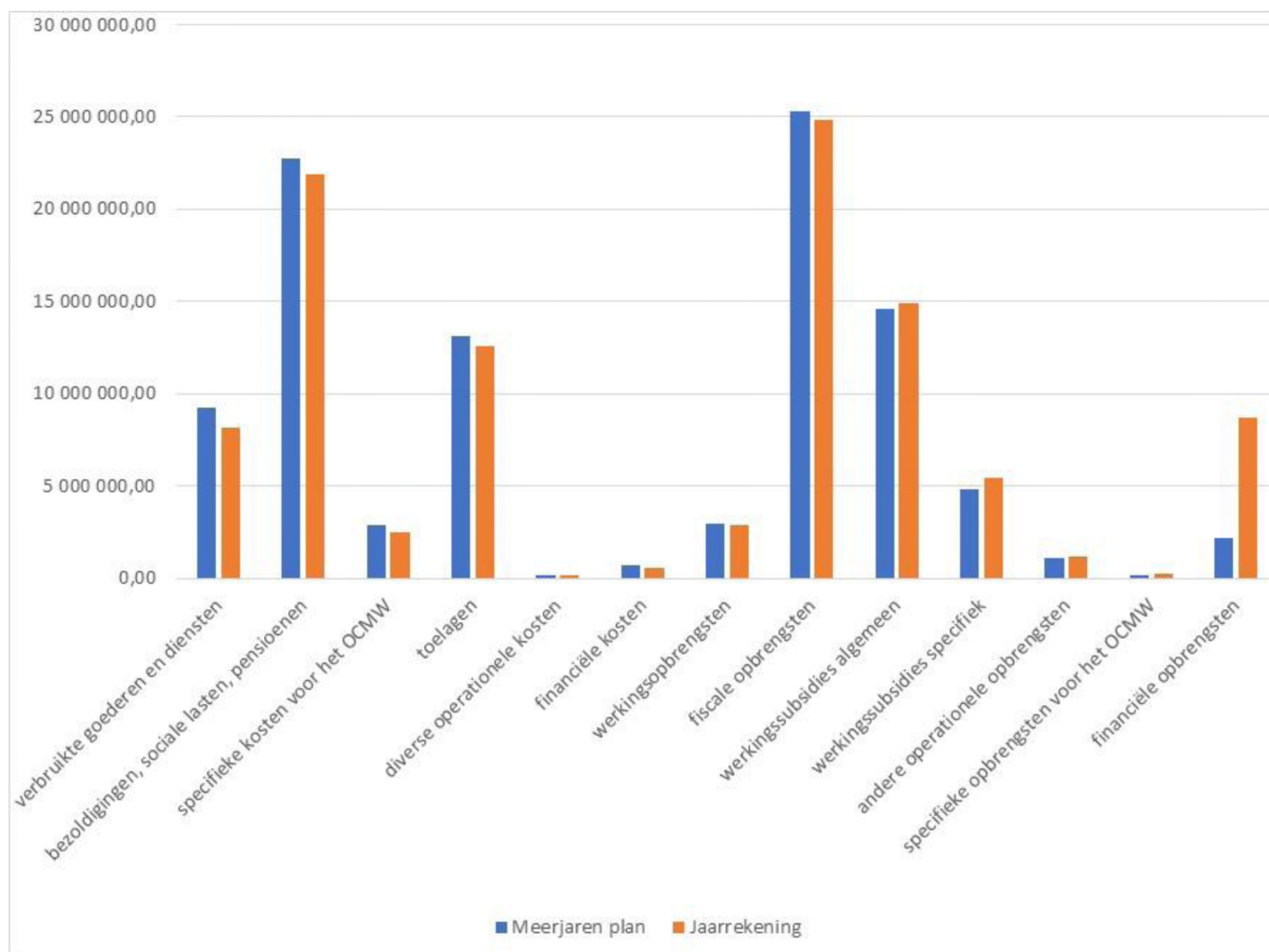
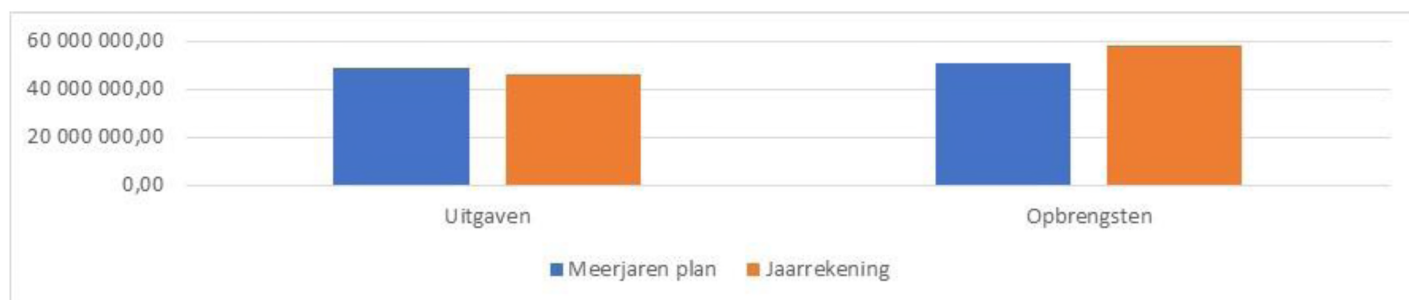
Voor het gedeelte **exploitatie** geeft dit het volgende resultaat:

De **exploitatie uitgaven** van het boekjaar zijn 6,26 %, namelijk 3.067.358,44 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2024.

De **exploitatie ontvangsten** van het boekjaar zijn 13,80%, namelijk 7.054.079,31 euro, hoger dan voorzien in het meerjarenplan 2024.

Er is in het domein van de exploitatie uitgaven geen enkele budgetoverschrijding geboekt in 2024.

Grafisch geeft dit het volgende resultaat:



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

1. Goederen en diensten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6162001	Lokale initiatieven	172.596,88	415.650,84	243.053,96	41,52%
6140200	Huur en onderhoudskosten hard- en software	1.086.592,29	1.216.501,35	129.909,06	89,32%
6103516	Onderhoud en herstelling van wegen uitvoering boombeheer	23.545,57	132.166,42	108.620,85	17,82%
6162000	Lokale initiatieven	374.183,73	475.994,12	101.810,39	78,61%
6103000	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	385.315,49	446.859,30	61.543,81	86,23%
6161300	Promotiekosten	74.524,14	132.330,35	57.806,21	56,32%
6170000	Uitzendkrachten	501.389,07	540.988,22	39.599,15	92,68%
6140201	Huur en onderhoudskosten Netwerkondersteuning	47.317,12	81.869,97	34.552,85	57,80%
6042100	Aankoop grafkruisen, grafplaatjes, en benodigdheden	43.354,38	69.857,20	26.502,82	62,06%
6160400	Klein materiaal en gereedschap	166.302,04	191.487,76	25.185,72	86,85%

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet vastbenoemd personeel	12.747.026,01	13.085.219,72	338.193,71	97,42%
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vastbenoemd personeel	3.399.521,24	3.484.466,17	84.944,93	97,56%
6205000	Bezoldigingen en rechtstr. sociale voordelen - Art. 60 SEI	122.580,68	207.413,50	84.832,82	59,10%
6214000	Patronale bijdr. RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Art. 60 OCMW	8.609,19	79.894,20	71.285,01	10,78%
6204000	Bezoldigingen en rechtstr. sociale voordelen - Art. 60 OCMW	35.697,40	88.891,50	53.194,10	40,16%
6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen – vastbenoemd personeel	1.899.083,15	1.944.134,26	45.051,11	97,68%
6230500	Premie AO	101.604,21	137.677,19	36.072,98	73,80%
6222000	2de pensioenpijler	337.266,00	370.750,00	33.484,00	90,97%
6234000	Bijdragen GSD	0,00	23.849,36	23.849,36	0,00%
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering- - Responsabilisering	517.001,89	540.364,45	23.362,56	95,68%

3. Specifieke kosten voor het OCMW

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6484100	Verwarmingstoelage	24.831,24	58.000,00	33.168,76	42,81%
6480101	Wet 1974: LL01 leefloon (50%-70%)	622.162,84	655.000,00	32.837,16	94,99%
6486100	Tussenkost energiekosten	7.891,90	40.000,00	32.108,10	19,73%
6486300	Tussenkost in begrafeniskosten	6.117,31	32.000,00	25.882,69	19,12%
6481100	Leefgeld, zakgeld materiële opvang	19.135,71	42.120,00	22.984,29	45,43%
6481202	Oekraïne: Leefgeld 110 %	410.316,13	433.000,00	22.683,87	94,76%
6485700	Tussenkost in huur	10.321,29	32.000,00	21.678,71	32,25%
6486200	Tussenkost in medische kosten	19.952,77	37.000,00	17.047,23	53,93%
6485600	Tussenkost rusthuizen	20.885,36	36.700,00	15.814,64	56,91%
6485000	Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%

4. Subsidies (uit)

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6495000	Prijssubsidies AGB	2.080.935,56	2.459.269,02	378.333,46	84,62%
6492063	Subsidie bijdrage S&R Pelt	1.518.849,81	1.543.211,65	24.361,84	98,42%
6492194	Subsidie Dorpsbudgetten	16.612,00	37.305,92	20.693,92	44,53%
6493505	Cabrio-Project	95.993,87	112.091,69	16.097,82	85,64%
6492060	Werkingssubsidies sportverenigingen	74.999,99	83.000,00	8.000,01	90,36%
6492177	Subsidie tussenkost huur Basiseducatie Limino	10.977,00	15.800,53	4.823,53	69,47%
6492173	Subsidie Topsport	10.750,00	15.000,00	4.250,00	71,67%
6492127	Subsidiereglement terugbetaling inspecties Monumentenwacht	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
6492111	Subsidie Tussenkost voor logopedie scholen à LDSST	5.080,00	8.400,00	3.320,00	60,48%
6492071	Subsidies Infrastructuur Jeugd	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00%

5. Diverse operationele kosten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6420000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	24.536,62	34.821,42	10.284,80	70,46%
6400300	Milieubelasting	-2.975,06	4.047,00	7.022,06	-73,51%
6401000	Andere indirecte belastingen	3.132,95	6.175,00	3.042,05	50,74%
6400200	Roerende voorheffing	12.896,74	14.434,55	1.537,81	89,35%
6430000	Diverse operationele kosten	0,00	248,00	248,00	0,00%
6400100	Onroerende voorheffing	130.966,76	131.148,43	181,67	99,86%

6. Financiële kosten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
6500000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-115.923,99	10.000,00	125.923,99	-1159,24%
6500140	Intresten op leningen - Belfius	0,00	23.418,84	23.418,84	0,00%
6500100	Intresten op leningen	543.369,76	555.943,51	12.573,75	97,74%
6590100	Bankkosten/betalingsverschillen	6.478,39	7.140,45	662,06	90,73%
6500120	Intresten op leningen - BNP Paribas Fortis	70.672,52	70.672,52	0,00	100,00%
6500130	Intresten op leningen - ING	23.743,44	23.743,44	0,00	100,00%
6500200	Intresten op leningen van derden	782,09	782,09	0,00	100,00%
6500400	Rentevergoeding Openbare verlichting Fluvius	60.856,16	60.856,16	0,00	100,00%

7. Werkingsopbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7003600	Verkopen en dienstprestaties	228.591,74	154.243,00	-74.348,74	148,20%
7042420	Afgifte Identiteitskaarten	81.576,30	150.000,00	68.423,70	54,38%
7042440	Afgifte reispassen	99.605,00	150.000,00	50.395,00	66,40%
7034000	Doorrekening nutsvoorzieningen	45.513,33	15.000,00	-30.513,33	303,42%
7003700	Diverse ontvangsten	21.984,88	44.548,28	22.563,40	49,35%
7030000	Facturatie verhuur onroerende goederen	1.342.556,10	1.321.966,96	-20.589,14	101,56%
7060500	Parkeren Forte	32.850,02	16.000,00	-16.850,02	205,31%
7032246	Bijdrage begunstigden warme maaltijden	31.958,00	48.500,00	16.542,00	65,89%
7042600	Winkelhierbonnen	88.098,00	100.000,00	11.902,00	88,10%
7060100	Begraving, bijzetting, verstrooiing	59.025,00	70.000,00	10.975,00	84,32%

8. Werkingssubsidies algemeen

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7401000	Vergoeding compensatie vermindering OOV	312.303,44	90.388,00	-221.915,44	345,51%
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	9.351.324,00	9.297.494,00	-53.830,00	100,58%
7401400	Responsabiliseringsbijdrage	424.498,50	391.173,50	-33.325,00	108,52%
7401600	Compensatiefonds minderontvangsten uit dividenden	154.216,46	151.458,00	-2.758,46	101,82%
7402000	Algemene werkingssubsidie van de hogere overheden	1.261.620,54	1.259.155,58	-2.464,96	100,20%
7401700	Niet Fiscale Ontvangsten Groothertogdom Luxemburg	0,00	1.852,19	1.852,19	0,00%
7401100	Gescopremies	1.894.018,66	1.894.020,00	1,34	100,00%
7401800	Extra middelen igv Septemberverklaring 2022	383.583,00	383.584,00	1,00	100,00%
7400120	Eliacompensatie	450.876,77	450.877,00	0,23	100,00%
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	646.956,88	646.957,00	0,12	100,00%

9. Werkingssubsidies specifiek

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7405000	Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden	644.812,49	447.251,48	-197.561,01	144,17%
7405200	Sociale Maribel	529.369,52	353.000,00	-176.369,52	149,96%
7405100	Specifieke werkingssubsidies voor personeelsuitgaven	218.456,52	42.850,28	-175.606,24	509,81%
7408703	Terugvordering Oekraïne LL 100 %	76.892,90	200.000,00	123.107,10	38,45%
7408101	Terugvord. Wet 1974: Subsidie LL01 leefloon (55%)	420.777,88	330.000,00	-90.777,88	127,51%
7405600	Tussenkomst K&G - structurele plaatsen	956.343,53	874.932,45	-81.411,08	109,30%
7408105	Terugvord. Wet 1974: Recuperatie begunstigden LL05 leefloon	392.253,21	469.500,00	77.246,79	83,55%
7405401	Projectsubsidies	104.401,42	40.000,00	-64.401,42	261,00%
7408200	Verwarmingstoelage	15.394,12	66.500,00	51.105,88	23,15%
7405400	Projectsubsidies	651.366,10	617.268,30	-34.097,80	105,52%

10. Andere operationele opbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7464000	Recuperatie gefactureerde kosten	450.837,68	358.141,20	-92.696,48	125,88%
7463000	Recuperatie schadevergoedingen	104.000,61	76.500,00	-27.500,61	135,95%
7440000	Inhouding pensioen	48.892,98	42.950,00	-5.942,98	113,84%
7460000	Recuperatie gewaarborgd loon (AO, beroepsziekten)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
7452000	Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	62.589,98	66.973,56	4.383,58	93,45%
7441000	Pensioenbijdrage van mandatarissen	373,23	3.000,00	2.626,77	12,44%
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	2.846,86	550,00	-2.296,86	517,61%
7452200	Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	109.243,30	110.000,00	756,70	99,31%
7467000	Recuperatie prestaties derden	1.058,64	500,00	-558,64	211,73%
7466000	Recuperatie erelonen crematies	2.250,00	2.000,00	-250,00	112,50%

11. Specifieke opbrengsten voor het OCMW

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7480132	Terugvord. Wet 1974: LL32 Toelage begeleid - kosten en activering	54.438,57	2.000,00	-52.438,57	2721,93%
7481050	Terugvordering Steun in speciën: Vergoeding Noodopvang	30.489,32	500,00	-29.989,32	6097,86%
7480101	Terugvord. Wet 1974: Recuperatie begunstigden LL01 leefloon	49.858,65	21.100,00	-28.758,65	236,30%
7485700	Recuperatie tussenkomst in huur	1.803,36	26.000,00	24.196,64	6,94%
7485800	Recuperatie Tussenkomst in huurwaarborg	28.220,14	10.000,00	-18.220,14	282,20%
7485900	Huurgeld noodwoning	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00%
7481203	Terugvordering Oekraïne LL	13.501,35	0,00	-13.501,35	0,00%
7483000	Recuperatie op voorschotten	7.139,30	18.500,00	11.360,70	38,59%
7481202	Terugvordering Oekraïne LL 110%	5.360,18	0,00	-5.360,18	0,00%
7486200	Recuperatie Medische kosten	1.079,67	4.400,00	3.320,33	24,54%

12. Financiële opbrengsten

AR	Omschr. AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
7500001	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	6.138.985,55	0,00	-6.138.985,55	0,00%
7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden	2.494.985,05	2.107.740,54	-387.244,51	118,37%
7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	38.579,42	31.000,00	-7.579,42	124,45%
7590600	Betalingsverschillen	2,62	250,00	247,38	1,05%
7512100	Betalingsverschillen	23,16	250,00	226,84	9,26%
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	40.079,09	40.079,09	0,00	100,00%

II. Liquiditeiten

Liquiditeiten	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil	%
Uitgaven	1.413.371	1.500.766	-87.395	106,18%
toegestane lening	0	0	0	0,00%
aflossing leasingsschulden AGB	0	0	0	0,00%
aflossing leasingsschulden Fluvius	231.949	182.873	49.076	78,84%
aflossing leningsschulden	1.181.422	1.317.893	-136.471	111,55%
ontvangen borgtochten	0	0	0	0,00%
Opbrengsten	24.643.285	15.718.398	8.924.887	63,78%
opname leningen	23.300.000	15.000.000	8.300.000	64,38%
opname leningen (leasing Fluvius)	1.250.385	625.498	624.887	50,02%
terugvordering van aflossingen	92.900	92.900	0	100,00%

De **financieringsuitgaven** van het boekjaar zijn voor 106,18% uitgevoerd in 2024.

In het MJP werd de aflossing van de lening, die opgebouwd werd bij het AGB naar aanleiding van de leasing van de bibliotheek, niet meer voorzien in het liquiditeitenbudget. Het uitboeken van deze aflossing diende budgettair uitgevoerd te worden, waardoor er hier in het liquiditeitenbudget budgettair meer uitgegeven werd dan voorzien was. Door deze uitboeking is er bij het exploitatiebudget eenzelfde bedrag minder uitgegeven.

Daarnaast werd financieringsuitgave geregistreerd op basis van in 2024 ontvangen info van Fluvius omtrent de financiële leasing- constructie betreffende de openbare verlichting. Dit week af van de cijfers die eerder door hen bezorgd werden voor de opmaak van het MJP.

De **financieringsontvangsten** van het boekjaar zijn voor 63,78% uitgevoerd.

De leningen, die voorzien waren om op te nemen in 2024, zijn deels verschoven naar 2025 omdat er ook investeringen verschoven zijn naar 2025. Daarnaast is er ook de leasing, die ingeschreven werd op basis van de info van Fluvius betreffende de openbare verlichting, die afweek van de gebudgetteerde gegevens.

Voor een meer gedetailleerde opgave van de liquiditeitsbudgetten die worden overgedragen naar 2025 kan nog verwezen worden naar de documentatie.

III. Investerings

Investerings	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil	%
Uitgaven	37.588.193	24.520.708	13.067.485	65,24%
immateriële vaste activa	1.689.098	236.925	1.452.173	14,03%
terreinen en gebouwen(G)	11.688.273	6.341.358	5.346.915	54,25%
wegen	11.146.472	6.525.892	4.620.580	58,55%
installaties, machines en uitrusting	516.043	364.370	151.673	70,61%
meubilair, kantoor en rollend materieel	3.298.722	1.066.658	2.232.065	32,34%
Leasing	1.205.385	625.498	579.887	51,89%
terreinen (A)	344.569	26.071	318.498	7,57%
gebouwen(A)	3.191	0	3.191	0,00%
deelnemingen	4.500	6.138.986	-6.134.486	136421,90%
investeringssubsidies	7.691.940	3.194.951	4.496.989	41,54%
Opbrengsten	10.502.480	1.196.481	9.305.999	11,39%
investeringssubsidies	3.241.012	813.088	2.427.924	25,09%
Roerende goederen	346.169	0	346.169	0,00%
terreinen (A)	5.631.461	280.626	5.350.835	4,98%
gebouwen (A)	1.225.000	0	1.225.000	0,00%
Rollend Materieel	10.000	53.928	-43.928	539,28%
deelnemingen	0	0	0	0,00%
investeringssubsidies dit binnen het jaar vervallen	48.839	48.839	0	100,00%

Voor de investeringen geeft dit de volgende cijfers:

De **investeringsuitgaven** van het boekjaar zijn 34,76%, namelijk 13.067.485 euro, lager dan voorzien in het meerjarenplan 2024.

De **investeringsontvangsten** van het boekjaar zijn 88,61%, namelijk 9.305.999 euro lager dan voorzien in het meerjarenplan 2024.

Er werd in het domein van de investeringsuitgaven één budgetoverschrijding geboekt in 2024 met betrekking tot de deelnemingen.

In 2024 werd de verkoop van Publi-T aandelen en de onmiddellijke verwerving van Nuhma aandelen goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 mei 2024.

Conform boekhoudfiche 5050 van ABB dient dit geboekt te worden als enerzijds een opbrengst voor de verkoop van de Publi-T aandelen, gevolgd door een onmiddellijke aankoop van Nuhma-aandelen, te registreren als een investering.

In de toelichting over de buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar wordt dit verder toegelicht.

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

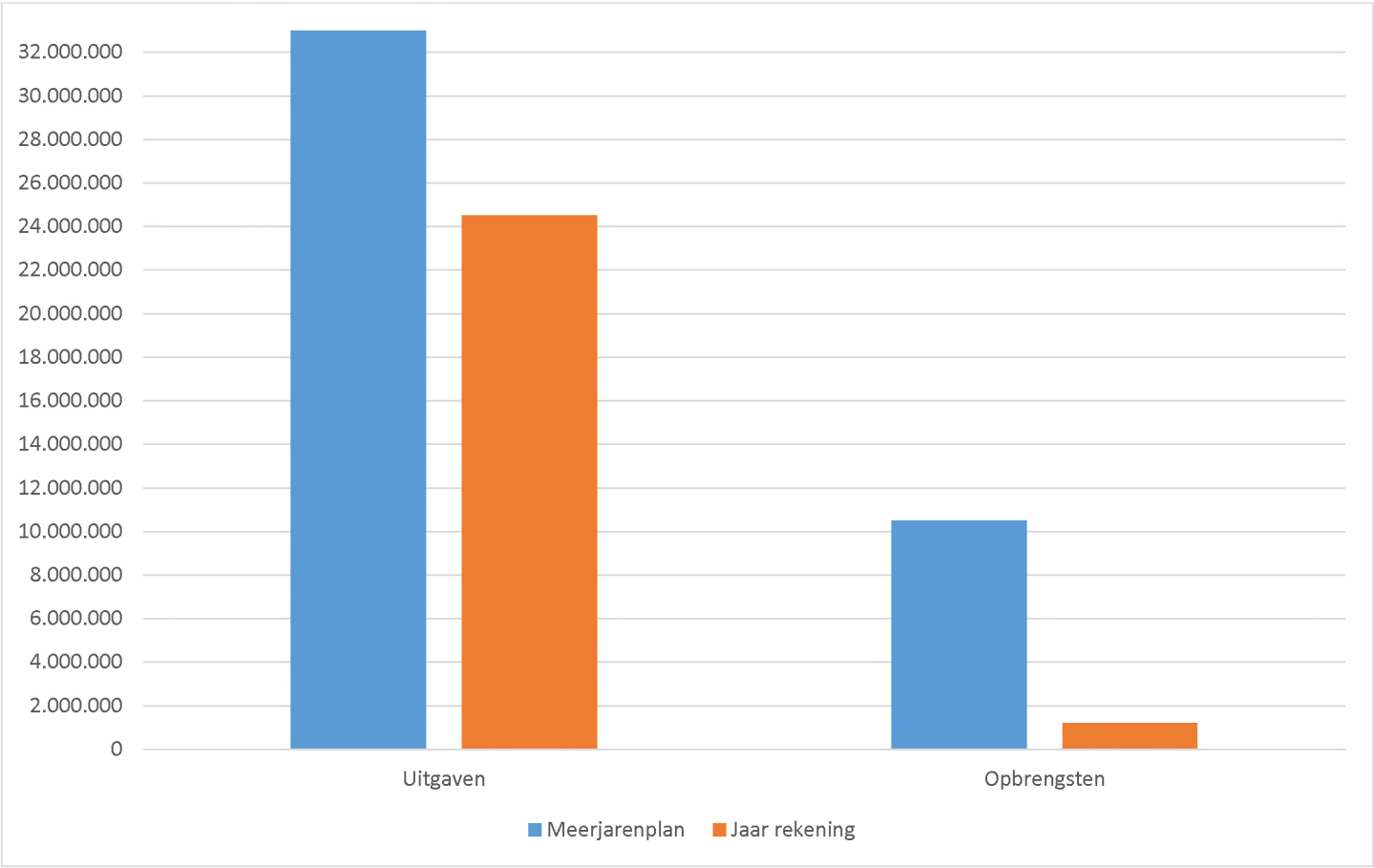
We kunnen vaststellen dat verschillende projecten verschuiven naar volgend jaar.

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

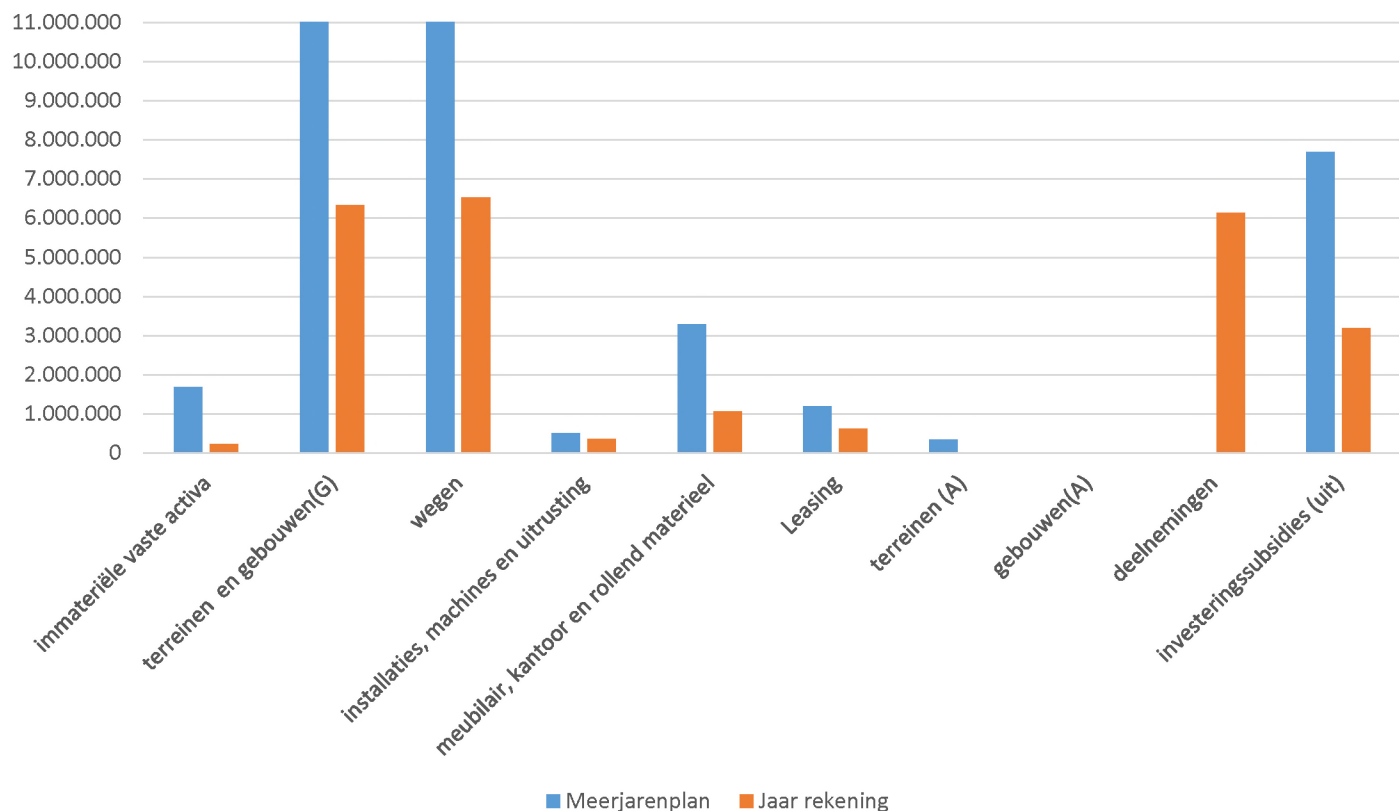
Het College van Burgemeester en Schepenen moet jaarlijks beslissen welke projecten met hun budget overgedragen moeten worden naar een volgend boekjaar.

Voor een meer gedetailleerde opgave van de investeringsbudgetten die worden overgedragen naar 2025 kan nog verwezen worden naar de toelichting op pagina 150 en volgende.

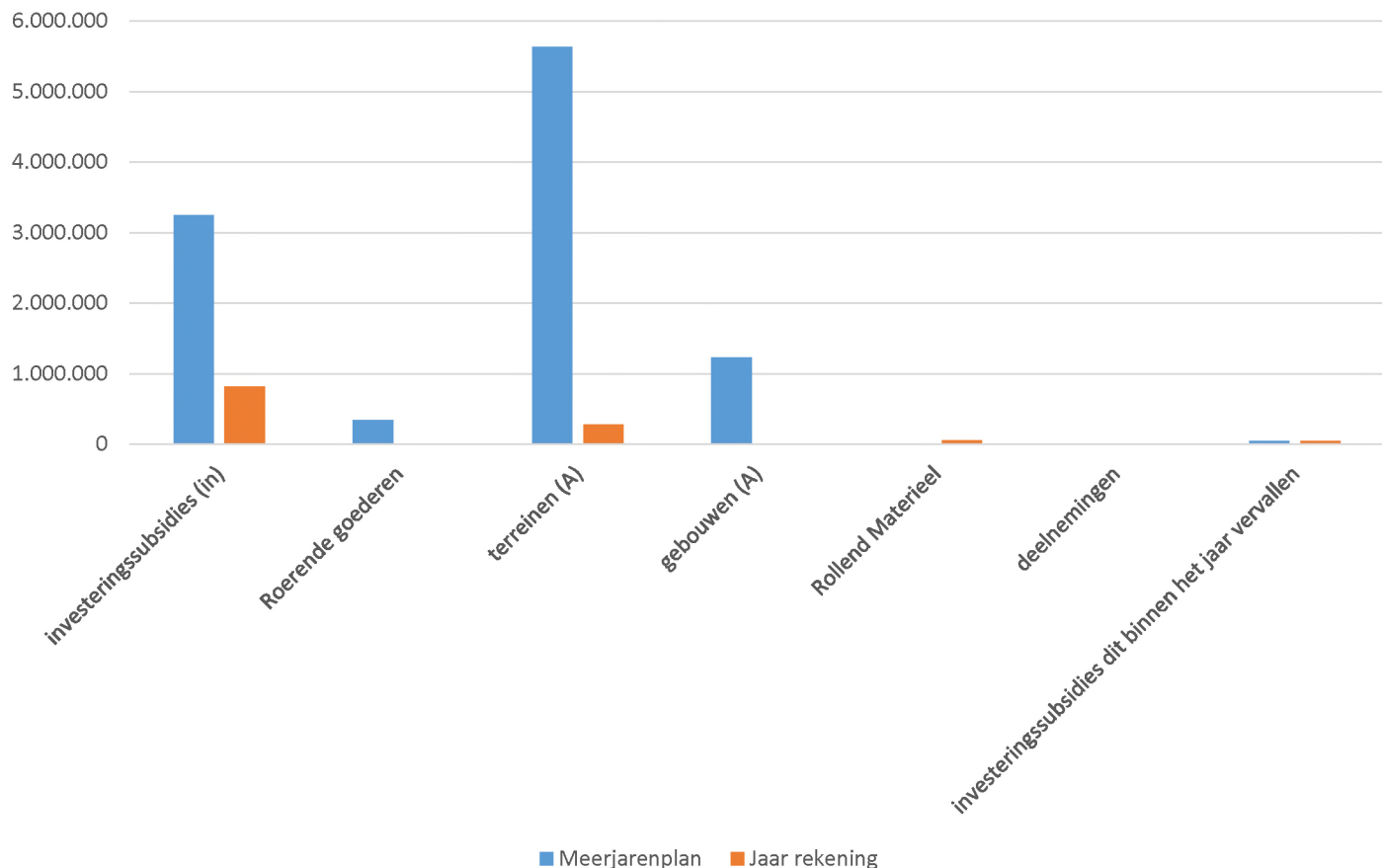
Grafisch geeft dit volgend resultaat:



Uitgaven



Ontvangsten



Hieronder volgt nog meer gedetailleerde informatie per categorie, waarbij de verhoudingen meerjarenplan/jaarrekening meer projectmatig worden weergegeven. We kunnen vaststellen dat een groot aantal projecten opgestart werden, maar dat de uitvoering ervan zal verder lopen in 2025. Voor een eerder beperkt aantal projecten zijn er geen kosten geboekt in 2024.

1. Immateriële vaste activa:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Ruimtelijke planning	2020/02	01	2140007	18.673,33	723.789,33	705.116,00	2,58%
Campus Noord	2020/03	07	2140007	0,00	295.300,93	295.300,93	0,00%
Beleidskader landbouw en PlanMER	2020/02	13	2140007	67.960,63	210.556,70	142.596,07	32,28%
Bosland: RUP Hobos	2019/13	01	2140007	0,00	97.711,18	97.711,18	0,00%
Klimaatverordeningen in procedure brengen	2020/02	12	2140007	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek	2020/01	03	2140007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Procesbegeleiding Haspershoven	2020/02	15	2140007	79.484,90	100.261,00	20.776,10	79,28%
HPG tuin van Lille	2020/04	03	2140007	9.710,25	27.163,09	17.452,84	35,75%
Kloppende dorpsharten Boseind - Herent - Fabriek	2020/02	14	2140007	20.747,27	37.739,89	16.992,62	54,97%
Peltorama 2050 - strategische planMER	2020/02	08	2140007	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00%

2. Terreinen en gebouwen:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Sanering site Nieuwstraat	2019/10	23	2200007	0,00	2.567.447,26	2.567.447,26	0,00%
Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	2020/06	02	2210007	5.574.144,69	6.026.667,31	452.522,62	92,49%
Begraafplaats De Roosen	2019/04	16	2210007	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00%
Bosuil	2023/01	08	2210007	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Brede school Grote Heide: BKO + school	2019/18	06	2210007	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Afbraak bibliotheek Norbertinessenlaan	2020/06	07	2210007	11.218,13	173.400,00	162.181,87	6,47%
HPG tuin van Lille	2020/04	03	2200007	439.299,76	568.737,80	129.438,04	77,24%
Aanleg Dommeloovers	2020/04	02	2200007	0,00	98.880,00	98.880,00	0,00%
Afbraak Holheide	2020/06	11	2210007	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
Heraanleg Stationsstraat van WICO tot hotel Neuf	2019/10	72	2200007	27.127,21	100.000,00	72.872,79	27,13%

3. Wegen:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjarenplan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen	2019/06	20	2249000	599.234,13	1.614.315,09	1.015.080,96	37,12%
Aanleg fietsstraten	2019/03	61	2240007	11.473,83	324.335,26	312.861,43	3,54%
Aanleg weg en fietspaden Willem II	2019/03	42	2240007	89.653,76	355.095,69	265.441,93	25,25%
Slim investeringen via trekkingsrechten	2019/01	25	2250000	167.605,03	428.351,40	260.746,37	39,13%
Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	2019/03	33	2240007	19.950,89	275.959,39	256.008,50	7,23%
Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat)	2019/03	01	2240007	369.695,60	605.282,28	235.586,68	61,08%
Zoneringsplannen	2019/03	60	2240007	0,00	209.587,60	209.587,60	0,00%
Studiekost herinrichting Fabriekstraat tussen rotonde Haagdoordijk en grens Lommel	2019/03	68	2240007	0,00	203.670,00	203.670,00	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Herenterdijk	2019/03	41	2240007	0,00	172.622,02	172.622,02	0,00%
Studiekost renovatie wijk Boseind	2019/03	67	2240007	144.758,28	314.600,00	169.841,72	46,01%

4. Installaties:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Schrobzuigmachine - poetsmateriaal	2019/11	06	2300000	2.359,75	41.115,48	38.755,73	5,74%
Verlichting parkeerkelder Forte	2019/11	40	2300000	17.688,99	50.000,00	32.311,01	35,38%
Aankoop nadars voor uitleendienst	2019/11	41	2300000	47.354,79	70.000,00	22.645,21	67,65%
Vervanging machines	2019/09	04	2300000	0,00	15.497,81	15.497,81	0,00%
Aankoop AED toestellen	2019/11	21	2300000	10.032,26	25.000,00	14.967,74	40,13%
Aankoop straatmeubilair	2019/11	26	2300000	37.254,96	47.693,19	10.438,23	78,11%
Technische dienst: machines (schroefmachine, boormachines,...)	2019/11	13	2300000	19.453,42	29.233,73	9.780,31	66,54%
WC-wagen	2019/11	23	2300000	173.058,06	180.000,00	6.941,94	96,14%
Parlofoon voor BKO Grote Heide	2019/11	44	2320000	-329,93	0,00	329,93	0,00%
Vaatwasmachine Pelle Melle	2019/11	49	2300000	7.124,48	7.129,76	5,28	99,93%

5. Meubilair, kantoor en rollend materieel:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Vrachtwagen	2019/09	09	2410000	161.127,58	614.775,68	453.648,10	26,21%
Uitbouw telefoniecentrale	2019/05	47	2403000	0,00	273.460,00	273.460,00	0,00%
Vervanging voertuigen	2019/09	07	2410000	88.167,25	301.079,64	212.912,39	29,28%
Vervanging machines	2019/09	04	2410000	21.311,25	220.107,11	198.795,86	9,68%
Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt	2019/05	49	2403000	232.616,83	407.922,79	175.305,96	57,02%
Doorfacturatie informatica	2020/10	11	2403000	27.175,99	161.470,78	134.294,79	16,83%
Vernieuwing laptops personeel	2019/05	42	2403000	18.117,55	121.151,31	103.033,76	14,95%
Uitbouw WIFI netwerk (afhankelijk van telefonie)	2019/05	98	2403000	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00%
Algemene software	2019/05	24	2403000	21.344,38	85.500,00	64.155,62	24,96%
Algemene hardware	2019/05	16	2403000	16.492,28	76.058,60	59.566,32	21,68%

6. Leasing:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Fluvius Overname Openbare Verlichting	2021/03	01	2500000	625.497,97	1.205.384,66	579.886,69	51,89%

7. Terreinen en gebouwen (andere):

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Aankoop strategische gronden: spontaan beleid	2019/10	54	2600000	0,00	250.755,00	250.755,00	0,00%
Ruil grond Hayenhoek	2019/10	90	2600000	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00%
Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren	2019/10	29	2609000	1.916,64	30.614,41	28.697,77	6,26%
Sloop in functie van sanering Kerkstraat 10-12-14	2019/04	17	2610007	0,00	3.190,74	3.190,74	0,00%
Afvoer asbestgrond Astridlaan 250 wegens brand	2019/10	94	2609000	24.154,76	26.400,00	2.245,24	91,50%

8. Deelnemingen:

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Nuhma	2019/02	08	2811000	6.138.985,55	0,00	-6.138.985,55	0,00%
Intercommunale aankoopcentrale CREAT	2019/02	07	2811000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%

9. Investeringsubsidies (uit):

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Herinrichting Marktpllein	2020/03	04	6640000	12.111,17	609.950,00	597.838,83	1,99%
Investeringssubsidie renovatie turnzaal school JT	2019/07	28	6640000	0,00	497.600,00	497.600,00	0,00%
Investeringssubsidie Politie	2019/07	30	6640000	186.874,58	639.146,69	452.272,11	29,24%
Investeringssubsidie Brandweer	2019/07	02	6640000	744.402,83	1.132.645,60	388.242,77	65,72%
Investeringssubsidie Kerkfabriek St Cornelius	2019/07	21	6640000	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00%
Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat)	2019/03	01	6640000	0,00	305.945,00	305.945,00	0,00%
Aanleg weg en fietspaden Broesveldstraat Noord	2019/03	53	6640000	4.809,91	260.000,00	255.190,09	1,85%
Subsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix	2019/07	03	6640000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	2019/07	42	6640000	25.154,33	256.056,28	230.901,95	9,82%
Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO	2019/07	26	6640000	0,00	227.648,00	227.648,00	0,00%

10. Investeringsubsidies (in):

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13	2019/03	35	1500000	0,00	901.151,27	901.151,27	0,00%
De Koel: aanpassing circulatieplan - aanleg fietspaden	2020/03	02	1500000	0,00	901.067,95	901.067,95	0,00%
Sanering site Nieuwstraat	2019/10	23	1500000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt	2019/03	36	1500000	185.263,90	280.000,00	94.736,10	66,17%
Fietspad achter de Trapkens richting Lommel	2019/03	70	1500000	34.254,00	89.694,23	55.440,23	38,19%
Voorzien van bushalte-infrastructuur	2019/01	01	1500000	71.911,37	123.000,00	51.088,63	58,46%

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Aankoop analoge hoppinzuilen	2019/01	32	1500000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
Wegenis Tussenstraat-Weidenstraat-Broeseinderdijk	2019/03	62	1500000	141.017,08	176.271,34	35.254,26	80,00%
Fietspad Torenstraat	2019/03	74	1500000	22.428,14	51.814,91	29.386,77	43,29%
Afsluiten overwegen	2019/03	58	1500000	23.938,57	50.000,00	26.061,43	47,88%

11. Investeringsontvangsten (excl. doorfacturaties):

OmsSubProject	Investerings project	Sub Project	AR	Jaar rekening	Meerjaren plan	Verschil MJP - REK	% Rek / MJP
Nolim Oost: verkoop gronden	2019/15	08	2600000	0,00	2.120.580,00	2.120.580,00	0,00%
De Heuf: verkoop gronden	2019/10	05	2600000	141.226,00	1.687.280,60	1.546.054,60	8,37%
Verkopen strategische gronden	2019/10	78	2600000	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00%
Gebouw Oude werf Nieuwstraat	2019/04	44	2610000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
Kerkstraat 10-12-14	2019/04	42	2610000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Verkoop bouwplaatsen: Kolishof + Hageheide + Overwegstraat + O.L. Vrouwstraat	2019/10	27	2600000	0,00	226.980,00	226.980,00	0,00%
Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat	2019/10	51	2600000	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00%
Verkoop kelder LDC	2019/19	04	2610000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00%
Verkoop grond Hayenhoek	2019/10	95	2600000	41.600,00	0,00	-41.600,00	0,00%
Ondergrondse restafvalcontainer	2019/01	02	2650000	30.735,83	0,00	-30.735,83	0,00%

12. Deelnemingen / Waarborgen:

Nihil



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

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

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

1. Exploitatie

a. Opbrengsten

i. Werking

De ontvangsten uit de werking maken ongeveer 5% uit van de totale exploitatieontvangsten. Deze ontvangstenrubriek is 10% hoger dan in 2023.

De belangrijkste posten zijn hier:

- Verhuur onroerende goederen: 1.342.556 euro
- Ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang: 377.193 euro

ii. Belastingen

De ontvangsten uit belastingen maken ongeveer 43% uit van de totale exploitatieontvangsten van het bestuur.

In 2024 hebben we 98% van de gebudgetteerde belastingopbrengsten gerealiseerd.

Ten opzichte van 2023 zijn de fiscale ontvangsten gedaald met 5,80%. Dit is grotendeels te wijten aan een daling van de inkomsten uit de APB met 20,06% als gevolg van een aangepaste manier van werken van de FOD Financiën in 2023. In 2023 werd rekening gehouden met 14 maanden, terwijl in 2024 opnieuw met 12 maanden gerekend werd.

Een gedetailleerd overzicht van de belastinginkomsten is bijgevoegd in de "documentatie".

De belangrijkste posten zijn hier:

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 12.670.135 euro
- Aanvullende belasting op de personenbelasting: 8.872.418 euro

iii. De subsidies van andere overheden zijn goed voor ongeveer 35% van de totale exploitatieontvangsten. Ten opzichte van 2023 noteren we onder deze rubriek een toename met 4%.

Als belangrijkste posten kunnen we hier vermelden:

- Gemeentefonds: 9.351.324 euro
- Gesco Regularisatie: 1.576.100 euro (Gem) en 317.919 euro (OCMW)
- Subsidies POD MI leefloon: 1.135.074 euro

- Subsidies Kind & Gezin: 956.344 euro
- Subsidies POD MI equivalent leefloon: 710.853 euro
- Subsidie behoud open ruimte: 1.140.756 euro
- Aanvullende dotatie ter vervanging diverse subsidies: (vroegere sectorale subsidies): 646.957 euro
- Sociale Maribel: 288.972 (gem.) en 240.398 euro (OCMW)
- Elia compensatie: 450.877 euro
- Compensatie personeels- en energiekosten: 383.583 euro
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage: 399.662 euro (gem.) en 24.837 (OCMW)
- Compensatie minderopbrengst dividend: 154.216 euro
- Subsidie gas en elektriciteitssector (OCMW): 222.493 euro
- Subsidie LKEP: 252.788 euro

iv. Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten maken ongeveer 2% uit van de totale exploitatieontvangsten. Hier zijn we een toename van de inkomsten met 42% ten opzichte van 2023.

De belangrijkste post is hier:

- Opbrengsten uit financieel vaste activa - dividenden: 2.494.985 euro
- Opbrengsten uit financieel vaste activa – dividenden m.b.t. verkoop Publi-T aandelen: 6.138.986 euro

b. Uitgaven

i. Personeel

Aan kostenzijde vormen de uitgaven voor personeel de grootste uitgavenpost met ongeveer 48% van de totale exploitatie uitgaven. De personeelstoestand wordt als afzonderlijk overzicht toegevoegd in de "documentatie".

De personeelsuitgaven stegen met bijna 4% ten opzichte van 2023.

ii. Werkingssubsidies

De "toegestane werkingssubsidies" vormen ongeveer 28% van de totale exploitatie uitgaven.

Het overzicht van de toegestane subsidies is bijgevoegd in de "documentatie". Ten opzichte van 2023 hebben we 6% minder subsidies toegekend.

Hier zijn de grootste kostenposten:

- Bijdrage PZ HANO: 3.089.403 euro
- Bijdrage Limburg.Net: 1.749.147 euro (hiervan hebben we 1.059.939 euro ontvangen via de belasting op de afvalverwerking)
- Bijdrage S&R Pelt/LAGO: 1.518.850 euro
- Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Noord-Limburg: 1.753.643 euro
- Prijs subsidies AGB: 2.080.936 euro
- Bijdrage Welzijnsregio Noord-Limburg: 400.748 euro

iii. Goederen en diensten

De aankopen van goederen en diensten voor de werking van het bestuur maken ongeveer 18% uit van de totale exploitatie uitgaven. Deze rubriek noteert bijna 17% hoger dan in 2023.

Als uitschieters kunnen we hier vermelden:

- Huur en onderhoudskosten hard- en software: 1.086.592 euro
- Elektriciteit openbare verlichting: 706.677 euro
- Lokale initiatieven: 591.639 euro
- Uitzendarbeid: 501.389 euro
- Onderhoud en herstellingen van gebouwen: 385.315 euro

- Onderhoud en herstellingen van wegen: 348.913 euro
- Elektriciteit: 321.133 euro

2. Investeringsen

- In 2024 werd ongeveer 65% van het gebudgetteerde bedrag (na AMJP 9) verbruikt.
- Voor de investeringen hebben we ongeveer 85% van de gebudgetteerde ontvangsten en ongeveer 49% van de gebudgetteerde uitgaven doorgeschoven naar 2025.
Het detail van deze overdrachten is bijgevoegd als afzonderlijke toelichting.
- Het detail van de investeringen is als afzonderlijke bijlage bijgevoegd in de “documentatie”.
- Een aantal belangrijke projecten die in 2024 gestart zijn of waarvan de uitvoering verder gezet en/of afgerond werd:
 - Verwerving aandelen Nuhma door verkoop PubliT aandelen
 - Herinrichting Marktplaats
 - Project De Heuf
 - Investeringsubsidie brandweer
 - Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen
 - Project Park van Lille
 - Investeringsubsidie restauratiewerken Ursulinenklooster
 - Netuitbreidingen Langstraat
 - Aanleg fietspaden Boseind
 - ...
- In 2024 werd de verkoop van Publi-T aandelen en de onmiddellijke verwerving van Nuhma aandelen goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 mei 2024.
Dit komt neer op een fictieve uitkering van een dividend van Fluvius, dat nadien aangewend werd om bijkomende aandelen van Nuhma te kopen. Dit heeft geen effect op het resultaat van het boekjaar, maar vertekent wel de samenstellende componenten.
Conform boekhoudfiche 5050 van ABB dient dit geboekt te worden als enerzijds een opbrengst voor de verkoop van de Publi-T aandelen, gevolgd door een onmiddellijke aankoop van Nuhma-aandelen, te registreren als een investering.

3. Financiering

- In 2024 werd een lening opgenomen van vijftien miljoen euro.
- De uitgaven onder deze rubriek hebben vooral betrekking op de aflossing van de nog eerder openstaande leningen van het bestuur.

4. Bijzonder geval – Licht als dienst

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

- Fluvius levert de gegevens aan voor de boekhoudkundige verwerking van deze financiële lease.

e. Voor Pelt geeft dit volgend resultaat voor 2024:

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2024 incl btw
[-] Vergoeding overname bestaand OV-park	
waarvan vergoed in aandelen	
waarvan vergoed in cash	
Boekwaarde bestaande installaties eind 2020	
Nieuwe investeringen	625.497,97
[-] Netto te betalen	312.128,81
Afschrijving op overname in cash	
Afschrijving op bestaande installaties	131.211,80
Afschrijvingen op bestaande installaties (2015-2020)	
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	51.661,34
Financieringskosten	60.856,16
Exploitatiekosten	172.402,34
Return lagere vennootschapsbelasting	-104.002,83
Aangerekend forfait	375.651,99
Forfait gecompenseerd via het toekomstfonds	
Afschrijvingen op overname in aandelen	
Afschrijvingen op overname in aandelen (...-2014)	
Jaarlijkse kapitaalsvermindering	
Dividend (bruto)	562.085,60
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	822.718,12
Toekomstfonds verledening eind vorig boekjaar	
Toekomstfonds verledening huidig boekjaar	

5. Bijzonder geval – Leasing bib

Op 30 december 2009 werd een notariële akte getekend tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt en de Gemeente Overpelt waarin een leasing werd aangegaan door de gemeente Overpelt ingaand op 1 januari 2009 eindigend op 31 december 2024. Zes maanden voor het einde van leasingperiode dient de gemeente Pelt schriftelijk aan het AGB Pelt de beslissing omtrent de aankooptie mee te delen. De aankooptie is vastgelegd op 136.470,66 euro.

Op de gemeenteraad van 28 maart 2024 werd beslist dat de aankooptie niet gelicht zal worden. De opgebouwde schuld werd in 2024 teruggenomen.

6. Externe factoren (o.a. Oorlog Oekraïne)

a. De impact van de Russische inval in Oekraïne liep ook door in 2024.

b. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (direct toewijsbare kosten)

- Directe kosten opvang: 58.585 euro
- Subsidie Vlaamse overheid opvang: 74.485 euro
- Toekenning equivalent leefloon: 500.706 euro
- Subsidie POD MI equivalent leefloon: 521.931 euro

c. Inflatie

Na een gemiddelde inflatie van 2,3% in 2023, is de totale inflatie in België in 2024 terug gestegen naar 4,3%. De stijging van de totale inflatie in 2024 is te verklaren door de toename van de energieprijzen (+9,7 %). (bron: Jaarverslag 2024 van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie)

Het Centraal Bureau voor de statistiek geeft mee dat de prijzen van consumentengoederen- en diensten in 2024 gemiddeld 3,3% hoger waren dan in 2023.

Als gevolg van de evolutie van de inflatie werden de lonen en sociale uitkeringen in 2024 éénmaal aangepast na een overschrijding van de spilindex.

d. Wanneer we specifiek naar energiekosten kijken, krijgen we onderstaande cijfers:

	2021	2022	2023	2024	wijziging 24/23
Elektriciteit	142.943,17	275.935,75	306.708,59	321.133,35	5%
Elektriciteit Open verlichting	327.098,77	403.252,03	239.713,10	706.676,79	195%
Gas	64.782,95	137.594,20	108.774,98	115.059,81	6%
Brandstoffen voor voertuigen en machines	115.330,28	167.513,80	146.663,31	142.452,61	-3%

In 2024 hebben we nog afrekeningen ontvangen van elektriciteit openbare verlichting m.b.t. 2022 en 2023 voor respectievelijk, 278.175 euro en 142.183 euro.

7. Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW

a. De gemeente staat in dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB).

b. Vanaf de toepassing van de BBC2020 regelgeving maken de gemeente en het OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. Het heeft dan ook geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten.

c. De regelgeving bevat geen definitie van het begrip 'financiële verplichtingen' en legt geen verdere berekeningswijze of model op en legt geen verplichting op om een expliciete bijdrage te bepalen.

d. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen in onderlinge consensus het eventuele bedrag van de tussenkomst van de gemeente aan het OCMW bepalen.

e. Voor het boekjaar 2024 wordt geen expliciete bijdrage van de gemeente in de werking van het OCMW voorzien.



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

Toelichting over de wijzigingen in het kapitaal

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

In 2024 hebben we geen correcties geboekt.



Jaarrekening 2024: Toelichting

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Dennis Fransen

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Ineke Vos

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

Besluit CBS 24/02/2025: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2024 naar het boekjaar 2025 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 18.480.914,73 euro uitgaven en 8.900.523,63 euro ontvangsten voor de gemeente Pelt.

Besluit CBS 24/02/2025: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven liquiditeitskredieten van 2024 naar het boekjaar 2025 van meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 8.924.886,69 euro voor de gemeente Pelt.

Besluit VB 24/02/2025: Goedkeuring van de overdracht van de aangegeven investeringskredieten van 2024 naar het boekjaar 2025 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 5.139,51 euro uitgaven voor OCMW Pelt.

Investerings – ontvangsten – Gemeente

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekja ar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Investerings project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	1500000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Subsidie voorzien van bushalte-infrastructuur	O	51.088,63 €	2025	1500000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Subsidie voorzien van bushalte-infrastructuur
2024	1500000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidies fietsenstalling ziekenhuis	O	18.000,00 €	2025	1500000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Subsidies fietsenstalling ziekenhuis
2024	1500000	029000	2.5.1	2.5.1.1	2019/01	32	Subsidie Aankoop analoge hoppinzuilen	O	44.000,00 €	2025	1500000	029000	2.5.1	2.5.1.1	2019/01	32	Subsidie Aankoop analoge hoppinzuilen
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Subsidies Kopenhagenplan fietspaden Boseind (Heerstraat-rotonde)	O	23.757,70 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Subsidies Kopenhagenplan fietspaden Boseind (Heerstraat-rotonde)
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	Subsidie aanleg fietspaden N71 Hamonterweg - via module 13 en riolering (Hamont-Achel is bouwheer)	O	901.151,27 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	35	Subsidie aanleg fietspaden N71 Hamonterweg - via module 13 en riolering (Hamont-Achel is bouwheer)
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Subsidie aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidie	O	94.736,10 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Subsidie aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidie
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen - deel Provincie	O	23.938,58 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen - deel Provincie
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Subsidies Kopenhagenplan Lommelsakker fietspad langs kanaaldijk vanaf spoorwegbrug tut Hayenhoek en nieuwe ontsluiting	O	35.254,26 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Subsidies Kopenhagenplan Lommelsakker fietspad langs kanaaldijk vanaf spoorwegbrug tut Hayenhoek en nieuwe ontsluiting
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	70	Subsidies Kopenhagenplan en toeristisch fietsroutenetwerk fietspad achter de Trapkens richting Lommel testbaan	O	55.440,23 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	70	Subsidies Kopenhagenplan en toeristisch fietsroutenetwerk fietspad achter de Trapkens richting Lommel testbaan
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	72	Subsidies Kopenhagenplan Fietspad verbinding Bienderstraat naar Klein Bien (Achel)	O	6.547,65 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	72	Subsidies Kopenhagenplan Fietspad verbinding Bienderstraat naar Klein Bien (Achel)

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekja ar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Investerings project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Subsidies Kopenhagenplan fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk	O	6.666,67 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Subsidies Kopenhagenplan fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	74	Subsidies Kopenhagenplan en toeristisch fietspadennetwerk - fietspad Torenstraat	O	29.386,77 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	74	Subsidies Kopenhagenplan en toeristisch fietspadennetwerk - fietspad Torenstraat
2024	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	88	Subsidies toeristisch fietspadennetwerk Jaak Tassetstraat	O	12.426,17 €	2025	1500000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	88	Subsidies toeristisch fietspadennetwerk Jaak Tassetstraat
2024	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Verkoop gebouw Kerkstraat 10-12-14	O	300.000,00 €	2025	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	42	Verkoop gebouw Kerkstraat 10-12-14
2024	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	44	Verkoop gebouw Oude werf Nieuwstraat	O	800.000,00 €	2025	2610000	051000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	44	Verkoop gebouw Oude werf Nieuwstraat
2024	1500000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Subsidie restauratie Kiosk Oud Dommelhof	O	18.000,00 €	2025	1500000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Subsidie restauratie Kiosk Oud Dommelhof
2024	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden	O	1.546.054,60 €	2025	2600000	061000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	05	De Heuf: verkoop gronden
2024	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Subsidies: Sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)	O	200.000,00 €	2025	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Subsidies: Sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)
2024	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen Hageheide	O	226.980,00 €	2025	2600000	062000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	27	Verkoop bouwplaatsen Hageheide
2024	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	51	Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat	O	136.620,00 €	2025	2600000	051000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	51	Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat
2024	1500000	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	76	Subsidie beheer waterlopen	O	12.895,00 €	2025	1500000	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	76	Subsidie beheer waterlopen
2024	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	78	Verkopen strategische gronden	O	1.375.000,00 €	2025	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	78	Verkopen strategische gronden
2024	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden	O	2.120.580,00 €	2025	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/15	08	Nolim Oost: verkoop gronden
2024	2610000	095100	2.1.1	2.1.1.4	2019/19	04	Verkoop kelder LDC	O	125.000,00 €	2025	2610000	095100	2.1.1	2.1.1.4	2019/19	04	Verkoop kelder LDC
2024	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Subsidie De Koel: aanpassing circulatieplan - aanleg fietspaden	O	737.000,00 €	2025	1500000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Subsidie De Koel: aanpassing circulatieplan - aanleg fietspaden

8.900.523,63 €

Investerings - uitgaven - GE

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Investerings project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalte- infrastructuur	U	62.731,99 €	2025	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalte- infrastructuur
2024	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Fietsactieplan: voorzien van kwaliteitsvolle overdekte diefstalveilige fietsstallingen + Uitwerking fietsactieplan oa Veroroute + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen	U	100.000,00 €	2025	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Fietsactieplan: voorzien van kwaliteitsvolle overdekte diefstalveilige fietsstallingen + Uitwerking fietsactieplan oa Veroroute + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen
2024	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Hoppinpunt Station Neerpelt:Efro	U	39.501,50 €	2025	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Hoppinpunt Station Neerpelt:Efro
2024	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden	U	2.165,86 €	2025	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden
2024	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investeringen via verrekeningsrechten	U	260.746,37 €	2025	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investeringen via verrekeningsrechten
2024	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	31	Pelt boomt: aankoop, levering verdeling perenbomen	U	28.552,64 €	2025	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	31	Pelt boomt: aankoop, levering verdeling perenbomen
2024	2280007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	33	Aanleg speelplein Molenheide Dorperheide	U	55.033,17 €	2025	2280007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	33	Aanleg speelplein Molenheide Dorperheide
2024	2811000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	07	Intercommunale aankoopcentrale CREAT	U	4.500,00 €	2025	2811000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	07	Intercommunale aankoopcentrale CREAT
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat tot rotonde Biezenweg)	U	235.586,68 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat tot rotonde Biezenweg)
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Investeringsubsidies aanleg fietspaden Boseind (Heerstraat tot rotonde)	U	305.945,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Investeringsubsidies aanleg fietspaden Boseind (Heerstraat tot rotonde)
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	U	256.008,50 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bocholt	U	112.691,33 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bocholt
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	U	172.622,02 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg fietspaden Willem II	U	265.441,93 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg fietspaden Willem II
2024	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	U	100.000,00 €	2025	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Investerings project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord	U	52.605,11 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Investeringssubsidie Broesveldstraat Noord	U	255.190,09 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Investeringssubsidie Broesveldstraat Noord
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg fietspaden Zandstraat	U	12.899,20 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg fietspaden Zandstraat
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Zandstraat	U	56.391,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Zandstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Studie afsluiten overwegen	U	143.710,97 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Studie afsluiten overwegen
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	60	Zoneringsplannen	U	209.587,60 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	60	Zoneringsplannen
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	61	Ruimte voor fietsers en voetgangers in de kernen: uitvoering	U	312.861,43 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	61	Ruimte voor fietsers en voetgangers in de kernen: uitvoering
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat	U	85.416,37 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	66	Beregeningsbezinkingsbekken Populierenhof: Inbuizing Damsheideloop Wateringstraat	U	30.000,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	66	Beregeningsbezinkingsbekken Populierenhof: Inbuizing Damsheideloop Wateringstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	67	Studiekost renovatie wijk Boseind	U	169.841,72 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	67	Studiekost renovatie wijk Boseind
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	68	Studiekost herinrichting Fabriekstraat tussen rotonde Haagdoordijk en grens Lommel - Eindergatloop	U	203.670,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	68	Studiekost herinrichting Fabriekstraat tussen rotonde Haagdoordijk en grens Lommel - Eindergatloop
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk (vlgs Kopenhagenplan)	U	40.000,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk (vlgs Kopenhagenplan)
2024	2249007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	84	Grote Heide: Afkoppeling verhardingen openbaar domein	U	16.822,06 €	2025	2249007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	84	Grote Heide: Afkoppeling verhardingen openbaar domein
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	85	Investeringssubsidies rioleringswerken Geuskens NUIT	U	45.130,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	85	Investeringssubsidies rioleringswerken Geuskens NUIT
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	86	Investeringssubsidies riolering Oude Pastorijstraat NUIT	U	32.800,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	86	Investeringssubsidies riolering Oude Pastorijstraat NUIT

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekjaar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actieplan	Naar Actie	Naar Investerings project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2240007	068000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	87	Kleine onderhoudswerken wegen	U	44.701,41 €	2025	2240007	068000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	87	Kleine onderhoudswerken wegen
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	92	Investeringssubsidies Napoleonweg NUIT	U	33.127,27 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	92	Investeringssubsidies Napoleonweg NUIT
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	95	Investeringssubsidies Eindstraat NUIT	U	130.000,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	95	Investeringssubsidies Eindstraat NUIT
2024	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent	U	3.117,14 €	2025	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent
2024	2210007	099000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Afbraak en bouwkost afscheidsruimte - begraafplaats De Roosen en Eindakker - Inrichting begraafplaats De Roosen	U	430.000,00 €	2025	2210007	099000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Afbraak en bouwkost afscheidsruimte - begraafplaats De Roosen en Eindakker - Inrichting begraafplaats De Roosen
2024	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Sloop in functie van sanering Kerkstraat 10-12 -14	U	3.029,84 €	2025	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Sloop in functie van sanering Kerkstraat 10-12 -14
2024	6640000	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Investeringssubsidie Kerkstraat 10 - Fluvius	U	647,08 €	2025	6640000	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Investeringssubsidie Kerkstraat 10 - Fluvius
2024	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof	U	46.343,10 €	2025	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof
2024	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Onderhoudswerken Sevensmolen nav rapport Monumentenwacht	U	43.097,00 €	2025	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Onderhoudswerken Sevensmolen nav rapport Monumentenwacht
2024	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	69	Herstelling Dak Kon. Albertlaan 19 (Kruidvat)	U	7.203,06 €	2025	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	69	Herstelling Dak Kon. Albertlaan 19 (Kruidvat)
2024	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal	U	39.690,05 €	2025	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal
2024	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	73	Herbestemming Open Poort	U	50.000,00 €	2025	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	73	Herbestemming Open Poort
2024	2140007	087200	1.1.5	1.1.5.5	2019/04	76	Studie sloop gebouwen	U	12.680,35 €	2025	2140007	087200	1.1.5	1.1.5.5	2019/04	76	Studie sloop gebouwen
2024	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	77	Aanpassing muziekzaal inrichting vluchtelingen Oekraïne	U	11.202,40 €	2025	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	77	Aanpassing muziekzaal inrichting vluchtelingen Oekraïne
2024	2210007	079000	2.3.1	2.3.1.1	2019/04	81	Afbraak pastorij Herent 137 en kerk Holven	U	34.397,57 €	2025	2210007	079000	2.3.1	2.3.1.1	2019/04	81	Afbraak pastorij Herent 137 en kerk Holven
2024	2210000	095200	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	87	Drukknoppen alarmsysteem assistentiewoningen	U	23.000,00 €	2025	2210000	095200	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	87	Drukknoppen alarmsysteem assistentiewoningen

Boek jaar	AR	BItem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar BItem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalte- infrastructuur	U	62.731,99 €	2025	2250000	021000	2.2.2	2.2.2.1	2019/01	01	Voorzien van bushalte- infrastructuur
2024	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Fietsactieplan: voorzien van kwaliteitsvolle overdekte diefstalveilige fietsstallingen + Uitwerking fietsactieplan oa Veroroute + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen	U	100.000,00 €	2025	2250000	029000	2.2.2	2.2.2.2	2019/01	06	Fietsactieplan: voorzien van kwaliteitsvolle overdekte diefstalveilige fietsstallingen + Uitwerking fietsactieplan oa Veroroute + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen
2024	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Hoppinpunt Station Neerpelt:Efro	U	39.501,50 €	2025	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	18	Hoppinpunt Station Neerpelt:Efro
2024	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden	U	2.165,86 €	2025	2250000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/01	21	Verkeersborden
2024	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investeringen via verrekeningsrechten	U	260.746,37 €	2025	2250000	029000	2.2.1	2.2.1.3	2019/01	25	Slim investeringen via verrekeningsrechten
2024	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	31	Pelt boomt: aankoop, levering verdeling perenbomen	U	28.552,64 €	2025	2250000	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/01	31	Pelt boomt: aankoop, levering verdeling perenbomen
2024	2280007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	33	Aanleg speelplein Molenheide Dorperheide	U	55.033,17 €	2025	2280007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/01	33	Aanleg speelplein Molenheide Dorperheide
2024	2811000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	07	Intercommunale aankoopcentrale CREAT	U	4.500,00 €	2025	2811000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/02	07	Intercommunale aankoopcentrale CREAT
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat tot rotonde Biezenweg)	U	235.586,68 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Aanleg fietspaden Boseind (van kruispunt Heerstraat tot rotonde Biezenweg)
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Boseind (Heerstraat tot rotonde)	U	305.945,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	01	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Boseind (Heerstraat tot rotonde)
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	U	256.008,50 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bochoft	U	112.691,33 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	36	Aanleg fietspaden weg N747 Eksel-Bochoft
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	U	172.622,02 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg fietspaden Willem II	U	265.441,93 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	42	Aanleg fietspaden Willem II
2024	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	U	100.000,00 €	2025	2240000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord	U	52.605,11 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Investeringssubsidie Broesveldstraat Noord	U	255.190,09 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	53	Investeringssubsidie Broesveldstraat Noord
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg fietspaden Zandstraat	U	12.899,20 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg fietspaden Zandstraat
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Zandstraat	U	56.391,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	54	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Zandstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Studie afsluiten overwegen	U	143.710,97 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	58	Studie afsluiten overwegen
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	60	Zoneringsplannen	U	209.587,60 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	60	Zoneringsplannen
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	61	Ruimte voor fietsers en voetgangers in de kernen: uitvoering	U	312.861,43 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	61	Ruimte voor fietsers en voetgangers in de kernen: uitvoering
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat	U	85.416,37 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	62	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	66	Beregeningsbezinkingsbekken Populierenhof: Inbuizing Damsheideloop Wateringstraat	U	30.000,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	66	Beregeningsbezinkingsbekken Populierenhof: Inbuizing Damsheideloop Wateringstraat
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	67	Studiekost renovatie wijk Boseind	U	169.841,72 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	67	Studiekost renovatie wijk Boseind
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	68	Studiekost herinrichting Fabriekstraat tussen rotonde Haagdoordijk en grens Lommel - Eindergatloop	U	203.670,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	68	Studiekost herinrichting Fabriekstraat tussen rotonde Haagdoordijk en grens Lommel - Eindergatloop
2024	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk (vlgs Kopenhagenplan)	U	40.000,00 €	2025	2240007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	73	Fietspad parallelwegen N74 tussen Astridlaan en Lokvaartsdijk (vlgs Kopenhagenplan)
2024	2249007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	84	Grote Heide: Afkoppeling verhardingen openbaar domein	U	16.822,06 €	2025	2249007	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	84	Grote Heide: Afkoppeling verhardingen openbaar domein
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	85	Investeringssubsidies rioleringswerken Geuskens NUIT	U	45.130,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	85	Investeringssubsidies rioleringswerken Geuskens NUIT
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	86	Investeringssubsidies riolering Oude Pastorijstraat NUIT	U	32.800,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	86	Investeringssubsidies riolering Oude Pastorijstraat NUIT
2024	2240007	068000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	87	Kleine onderhoudswerken wegen	U	44.701,41 €	2025	2240007	068000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	87	Kleine onderhoudswerken wegen

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	92	Investeringssubsidies Napoleonweg NUIT	U	33.127,27 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	92	Investeringssubsidies Napoleonweg NUIT
2024	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	95	Investeringssubsidies Eindstraat NUIT	U	130.000,00 €	2025	6640000	020000	2.2.1	2.2.1.2	2019/03	95	Investeringssubsidies Eindstraat NUIT
2024	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent	U	3.117,14 €	2025	2210007	073900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	14	Renovatie Willebrorduskapel Herent
2024	2210007	099000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Afbraak en bouwkost afscheidsruimte - begraafplaats De Roosen en Eindakker - Inrichting begraafplaats De Roosen	U	430.000,00 €	2025	2210007	099000	2.3.1	2.3.1.4	2019/04	16	Afbraak en bouwkost afscheidsruimte - begraafplaats De Roosen en Eindakker - Inrichting begraafplaats De Roosen
2024	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Sloop in functie van sanering Kerkstraat 10-12 -14	U	3.029,84 €	2025	2610007	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Sloop in functie van sanering Kerkstraat 10-12 -14
2024	6640000	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Investeringssubsidie Kerkstraat 10 - Fluvius	U	647,08 €	2025	6640000	062000	2.1.1	2.1.1.4	2019/04	17	Investeringssubsidie Kerkstraat 10 - Fluvius
2024	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof	U	46.343,10 €	2025	2210000	072900	3.4.1	3.4.1.1	2019/04	53	Restauratie Kiosk Oud Dommelhof
2024	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Onderhoudswerken Sevensmolen nav rapport Monumentenwacht	U	43.097,00 €	2025	2210000	052200	3.6.1	3.6.1.2	2019/04	58	Onderhoudswerken Sevensmolen nav rapport Monumentenwacht
2024	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	69	Herstelling Dak Kon. Albertlaan 19 (Kruidvat)	U	7.203,06 €	2025	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	69	Herstelling Dak Kon. Albertlaan 19 (Kruidvat)
2024	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal	U	39.690,05 €	2025	2210007	087200	2.3.1	2.3.1.2	2019/04	70	Smeelstraat 1 - Oude BIB en Rode Kruis lokaal
2024	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	73	Herbestemming Open Poort	U	50.000,00 €	2025	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	73	Herbestemming Open Poort
2024	2140007	087200	1.1.5	1.1.5.5	2019/04	76	Studie sloop gebouwen	U	12.680,35 €	2025	2140007	087200	1.1.5	1.1.5.5	2019/04	76	Studie sloop gebouwen
2024	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	77	Aanpassing muziekzaal inrichting vluchtelingen Oekraïne	U	11.202,40 €	2025	2210007	090900	2.3.2	2.3.2.1	2019/04	77	Aanpassing muziekzaal inrichting vluchtelingen Oekraïne
2024	2210007	079000	2.3.1	2.3.1.1	2019/04	81	Afbraak pastorij Herent 137 en kerk Holven	U	34.397,57 €	2025	2210007	079000	2.3.1	2.3.1.1	2019/04	81	Afbraak pastorij Herent 137 en kerk Holven
2024	2210000	095200	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	87	Druknoppen alarmsysteem assistentiewoningen	U	23.000,00 €	2025	2210000	095200	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	87	Druknoppen alarmsysteem assistentiewoningen
2024	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	88	Opfrissen en relighting flatjes Open Poort	U	23.266,62 €	2025	2291000	005000	4.2.1	4.2.1.2	2019/04	88	Opfrissen en relighting flatjes Open Poort
2024	2200007	094400	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	89	VCLB gebouw: aanpassing bovenste verdieping	U	60.000,00 €	2025	2200007	094400	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	89	VCLB gebouw: aanpassing bovenste verdieping
2024	2210000	090900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	90	Nieuwe raam buurthuis Heesakker	U	1.657,78 €	2025	2210000	090900	4.2.2	4.2.2.1	2019/04	90	Nieuwe raam buurthuis Heesakker
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	101	Microsoft - serverlicenties & CALLS	U	20.570,00 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	101	Microsoft - serverlicenties & CALLS
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	102	Netword Acces Control	U	40.496,43 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	102	Netword Acces Control

Boek jaar	AR	BItem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar BItem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	107	Finbel	U	14.500,00 €	2025	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	107	Finbel
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware	U	59.566,32 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software	U	64.155,62 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software
2024	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Informatievoorziening: digitalisering door uitbreiding pakketten	U	21.800,00 €	2025	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	35	Informatievoorziening: digitalisering door uitbreiding pakketten
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel	U	103.033,76 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	47	Hardware: Uitbouw telefoniecentrale	U	273.460,00 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	47	Hardware: Uitbouw telefoniecentrale
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	49	Hardware: Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt / kerkplein	U	175.305,96 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	49	Hardware: Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt / kerkplein
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	57	Netwerkbeveiliging	U	27.365,18 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	57	Netwerkbeveiliging
2024	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	77	Camerabewaking Kerkplein - Kerkstraat 13 camera's	U	47.935,16 €	2025	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.2	2019/05	77	Camerabewaking Kerkplein - Kerkstraat 13 camera's
2024	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: integratie bestaande toepassingen en systemen	U	35.000,00 €	2025	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: integratie bestaande toepassingen en systemen
2024	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	82	Informatievoorziening: informatieschermen indoor	U	49.143,89 €	2025	2403000	011901	4.2.8	4.2.8.1	2019/05	82	Informatievoorziening: informatieschermen indoor
2024	2403000	070300	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	86	Bibliotheek Neerpelt: Openplussysteem	U	26.100,88 €	2025	2403000	070300	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	86	Bibliotheek Neerpelt: Openplussysteem
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	98	Uitbouw WIFI netwerk (afhankelijk van telefonie)	U	66.550,00 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	98	Uitbouw WIFI netwerk (afhankelijk van telefonie)
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	99	Vernieuwing gemeentelijke netwerkapparatuur	U	30.250,00 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	99	Vernieuwing gemeentelijke netwerkapparatuur
2024	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, incl. studie, proeven, veiligheidscoördinatie	U	1.015.080,96 €	2025	2249000	020000	2.2.3	2.2.3.1	2019/06	20	Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, incl. studie, proeven, veiligheidscoördinatie
2024	2249000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/06	36	Verkeersmaatregelen nav mobiliteitsplan	U	77.644,63 €	2025	2249000	020000	2.2.1	2.2.1.1	2019/06	36	Verkeersmaatregelen nav mobiliteitsplan
2024	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer	U	388.242,77 €	2025	6640000	041000	4.1.2	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer
2024	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Investeringssubsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix	U	250.000,00 €	2025	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.5	2019/07	03	Investeringssubsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	6640000	072900	3.4.1	3.4.1.2	2019/07	06	Investeringssubsidie instandhoudingswerken Hobos	U	25.410,00 €	2025	6640000	072900	3.4.1	3.4.1.2	2019/07	06	Investeringssubsidie instandhoudingswerken Hobos
2024	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum	U	4.117,24 €	2025	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	15	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum
2024	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Investeringssubsidie Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts Lille	U	81.043,87 €	2025	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	17	Investeringssubsidie Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts Lille
2024	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	21	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven	U	320.500,00 €	2025	6640000	079000	4.2.2	4.2.2.1	2019/07	21	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven
2024	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO	U	227.648,00 €	2025	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	26	Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO
2024	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringssubsidie renovatie turnzaal basisschool Jaak Tassetstraat	U	497.600,00 €	2025	6640000	088900	3.6.1	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringssubsidie renovatie turnzaal basisschool Jaak Tassetstraat
2024	6640000	040000	4.1.1	4.1.1.1	2019/07	30	Investeringssubsidie aan politiezone	U	452.272,11 €	2025	6640000	040000	4.1.1	4.1.1.1	2019/07	30	Investeringssubsidie aan politiezone
2024	6640000	034000	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	33	Investeringssubsidie voor aankoop natuurgebieden	U	5.000,00 €	2025	6640000	034000	2.5.1	2.5.1.1	2019/07	33	Investeringssubsidie voor aankoop natuurgebieden
2024	6640000	075000	1.1.1	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen	U	101.583,00 €	2025	6640000	075000	1.1.1	1.1.1.5	2019/07	42	Investeringssubsidie infrastructuurwerken jeugdlokalen
2024	6640000	070900	3.1.2	3.1.2.1	2019/07	50	Investeringssubsidie OC De Vranken	U	3.867,37 €	2025	6640000	070900	3.1.2	3.1.2.1	2019/07	50	Investeringssubsidie OC De Vranken
2024	2200000	091100	1.4.2	1.4.2.4	2019/07	54	Buitencompartimentering BijZONder - Herent	U	6.500,00 €	2025	2200000	091100	1.4.2	1.4.2.4	2019/07	54	Buitencompartimentering BijZONder - Herent
2024	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	24	Studie omvormen zones nieuwe kerkhoven naar groene zone	U	15.731,40 €	2025	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.4	2019/08	24	Studie omvormen zones nieuwe kerkhoven naar groene zone
2024	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	01	Voertuigen: Vervangen container	U	12.000,00 €	2025	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	01	Voertuigen: Vervangen container
2024	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	04	Vervanging machines	U	198.795,86 €	2025	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	04	Vervanging machines
2024	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	07	Vervanging voertuigen	U	212.912,39 €	2025	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	07	Vervanging voertuigen
2024	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vervanging vrachtwagens	U	453.648,10 €	2025	2410000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	09	Vervanging vrachtwagens
2024	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	19	Kantelrotatie bandenkraagn Itachi	U	45.000,00 €	2025	2410000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/09	19	Kantelrotatie bandenkraagn Itachi
2024	2200007	020000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)	U	2.276.000,00 €	2025	2200007	020000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Studiekosten sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)	U	291.447,26 €	2025	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	23	Studiekosten sanering site Nieuwstraat (Oud containerpark en gemeentewerf Neerpelt)
2024	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren	U	28.697,77 €	2025	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	29	Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren
2024	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Verwerving strategische gronden	U	250.755,00 €	2025	2600000	005000	2.1.1	2.1.1.3	2019/10	54	Verwerving strategische gronden
2024	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	65	Opmaak van beleids- en beheersplannen ikv gemeentelijk groen	U	45.500,00 €	2025	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	65	Opmaak van beleids- en beheersplannen ikv gemeentelijk groen
2024	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	68	Hondenlosloopweide	U	15.391,99 €	2025	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	68	Hondenlosloopweide
2024	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/10	72	Heraanleg Stationsstraat van WICO tot hotel Neuf	U	72.872,79 €	2025	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2019/10	72	Heraanleg Stationsstraat van WICO tot hotel Neuf
2024	2200007	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	76	Beheer waterlopen	U	32.000,00 €	2025	2200007	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	76	Beheer waterlopen
2024	2200007	094500	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	84	Buitenruimte BKO valdempende vloer - BKO Overpelt-Centrum	U	26.600,00 €	2025	2200007	094500	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	84	Buitenruimte BKO valdempende vloer - BKO Overpelt-Centrum
2024	2200007	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	85	Water Re-use - Uitbouwen ondergrondse waterbuffering technische dienst	U	35.000,00 €	2025	2200007	031000	2.3.1	2.3.1.2	2019/10	85	Water Re-use - Uitbouwen ondergrondse waterbuffering technische dienst
2024	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	87	Vervangen vlonders Passantenhaven	U	9.561,68 €	2025	2200007	068000	3.6.1	3.6.1.2	2019/10	87	Vervangen vlonders Passantenhaven
2024	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	94	Afvoer asbestgrond Astridlaan 250 wegens brand	U	2.245,24 €	2025	2609000	032000	2.1.1	2.1.1.4	2019/10	94	Afvoer asbestgrond Astridlaan 250 wegens brand
2024	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	06	Schoonmaakmachines/materiaal (groot)	U	38.755,73 €	2025	2300000	011900	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	06	Schoonmaakmachines/materiaal (groot)
2024	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Investerings machines en gereedschappen	U	9.780,31 €	2025	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	13	Investerings machines en gereedschappen
2024	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Realisatie speelweefselplan: Speeltuigen voor pleintjes	U	35.934,11 €	2025	2280000	068000	1.1.5	1.1.5.3	2019/11	19	Realisatie speelweefselplan: Speeltuigen voor pleintjes
2024	2300000	011900	4.2.1	4.2.1.3	2019/11	21	Aankoop AED toestellen	U	14.967,74 €	2025	2300000	011900	4.2.1	4.2.1.3	2019/11	21	Aankoop AED toestellen
2024	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	23	Aankoop WC-wagen	U	6.941,94 €	2025	2300000	020000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	23	Aankoop WC-wagen
2024	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop van straatmeubilair (zitbanken, vlaggenmasten, vuilnisbakken, ...)	U	10.438,23 €	2025	2300000	068000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	26	Aankoop van straatmeubilair (zitbanken, vlaggenmasten, vuilnisbakken, ...)
2024	2400000	087900	1.1.5	1.1.5.2	2019/11	38	Inrichting Overkophuis	U	786,47 €	2025	2400000	087900	1.1.5	1.1.5.2	2019/11	38	Inrichting Overkophuis

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2300000	071000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	41	Aankoop nadars, bokken en containers voor uitleendienst en kerstverlichting	U	22.645,21 €	2025	2300000	071000	4.2.2	4.2.2.1	2019/11	41	Aankoop nadars, bokken en containers voor uitleendienst en kerstverlichting
2024	2140007	061000	3.6.1	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland	U	97.711,18 €	2025	2140007	061000	3.6.1	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland
2024	6640000	061000	3.6.1	3.6.1.2	2019/13	04	Project Natuurpunt cofinanciering	U	45.000,00 €	2025	6640000	061000	3.6.1	3.6.1.2	2019/13	04	Project Natuurpunt cofinanciering
2024	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten	U	21.512,01 €	2025	2250007	073900	3.6.1	3.6.1.2	2019/14	01	Toegangspoorten
2024	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Investeringssubsidie aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte	U	40.000,00 €	2025	6640000	074000	3.6.1	3.6.1.3	2019/16	13	Investeringssubsidie aanpassing Dommelhof polyvalente ruimte
2024	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken Fase I	U	31.813,69 €	2025	2240007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	01	Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken Fase I
2024	2210007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw	U	250.000,00 €	2025	2210007	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw
2024	6640000	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Investeringssubsidies ontmoetingscentrum Grote Heide - Herbestemming Kerk Grote Heide	U	197.482,09 €	2025	6640000	061000	1.1.4	1.1.4.1	2019/18	06	Investeringssubsidies ontmoetingscentrum Grote Heide - Herbestemming Kerk Grote Heide
2024	2210007	075000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving	U	15.271,24 €	2025	2210007	075000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	02	Holheide: jeugdlokaal en omgeving
2024	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentra	U	30.000,00 €	2025	2140007	020000	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	03	Studie ontmoetingscentra
2024	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind	U	1.892,79 €	2025	2200000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Speelplaats Boseind
2024	6640000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Investeringssubsidies speelplaats Boseind	U	100.000,00 €	2025	6640000	088900	4.2.1	4.2.1.1	2020/01	04	Investeringssubsidies speelplaats Boseind
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Ruimtelijke planning	U	705.116,00 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	01	Ruimtelijke planning
2024	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint- Huibrechts-Lille	U	11.468,84 €	2025	2140007	060000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	05	Beheersplan dorpskern Sint- Huibrechts-Lille
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	08	Peltorama 2050 - strategische planMER	U	16.200,00 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	08	Peltorama 2050 - strategische planMER
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	12	Klimaatverordening in procedure brengen	U	50.000,00 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	12	Klimaatverordening in procedure brengen
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	13	Beleidskader toerisme, sport en recreatie en beleidskader landbouw en PlanMER	U	142.596,07 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	13	Beleidskader toerisme, sport en recreatie en beleidskader landbouw en PlanMER
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	14	Kloppende dorpsharten Boseind - Herent - Overpelt- Fabriek	U	16.992,62 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	14	Kloppende dorpsharten Boseind - Herent - Overpelt-Fabriek
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	15	Procesbegeleiding Haspershoven	U	20.776,10 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	15	Procesbegeleiding Haspershoven

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	16	Masterplan sport en recreatie Bosuil	U	10.962,70 €	2025	2140007	061000	2.1.1	2.1.1.1	2020/02	16	Masterplan sport en recreatie Bosuil
2024	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Aanleg fietspaden De Koel: Aanpassing circulatieplan	U	24.635,02 €	2025	2240007	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Aanleg fietspaden De Koel: Aanpassing circulatieplan
2024	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Investeringssubsidies De Koel: aanpassingen circulatieplan	U	95.000,00 €	2025	6640000	020000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	02	Investeringssubsidies De Koel: aanpassingen circulatieplan
2024	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille: Teutenhof	U	55.000,00 €	2025	2200007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	03	Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille: Teutenhof
2024	2240007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplain / Klimaatactieplan ; Adaptatie Ontharden (10%)	U	109.513,27 €	2025	2240007	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplain / Klimaatactieplan ; Adaptatie Ontharden (10%)
2024	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Investeringssubsidie herinrichting Marktplain	U	597.838,83 €	2025	6640000	068000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	04	Investeringssubsidie herinrichting Marktplain
2024	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	U	140.055,25 €	2025	2240007	061000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken
2024	2140007	051000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	07	Studie ontsluiting Campus Noord	U	295.300,93 €	2025	2140007	051000	2.1.1	2.1.1.2	2020/03	07	Studie ontsluiting Campus Noord
2024	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	02	Heraanleg Kerkplein	U	98.880,00 €	2025	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	02	Heraanleg Kerkplein
2024	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG park van Lille studiekosten	U	17.452,84 €	2025	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG park van Lille studiekosten
2024	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG Park van Lille uitvoeringswerken	U	129.438,04 €	2025	2200007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	03	HPG Park van Lille uitvoeringswerken
2024	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	04	HPG omgeving Dommelhof	U	9.184,46 €	2025	2140007	068000	2.3.1	2.3.1.1	2020/04	04	HPG omgeving Dommelhof
2024	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	01	Bibliotheconomisch meubilair	U	10.000,00 €	2025	2400000	070300	3.6.1	3.6.1.4	2020/05	01	Bibliotheconomisch meubilair
2024	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt	U	16.185,52 €	2025	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt
2024	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein	U	452.522,62 €	2025	2210007	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Verbouwing gemeentehuis Kerkplein
2024	2400000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Meubilair gemeentehuis Kerkplein	U	23.147,38 €	2025	2400000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	02	Meubilair gemeentehuis Kerkplein
2024	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan: gebouw	U	19.777,11 €	2025	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	03	Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan: gebouw
2024	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie technische installaties over gebouwen heen	U	50.242,07 €	2025	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	04	Onderzoek en optimalisatie technische installaties over gebouwen heen

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerings project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2210007	070300	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	07	Afbraak bibliotheek Norbertinessenlaan en gebouw Sooi Willemsplein	U	162.181,87 €	2025	2210007	070300	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	07	Afbraak bibliotheek Norbertinessenlaan en gebouw Sooi Willemsplein
2024	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	08	Herinrichting Dommelhof tvv EMJ	U	15.395,37 €	2025	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	08	Herinrichting Dommelhof tvv EMJ
2024	2400000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	09	Materialen inrichting kinder- en jeugdafdeling	U	4.716,55 €	2025	2400000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	09	Materialen inrichting kinder- en jeugdafdeling
2024	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	10	Vervanging aanvoerbuis verluchting dampkap Oud Dommelhof	U	33.000,00 €	2025	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	10	Vervanging aanvoerbuis verluchting dampkap Oud Dommelhof
2024	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	11	Afbraak Holheide	U	75.000,00 €	2025	2210007	011900	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	11	Afbraak Holheide
2024	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	15	HVAC installatie Oud Dommelhof	U	20.000,00 €	2025	2210000	011903	2.1.1	2.1.1.5	2020/06	15	HVAC installatie Oud Dommelhof
2024	2500000	067000	4.2.2	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius	U	579.886,69 €	2025	2500000	067000	4.2.2	4.2.2.1	2021/03	01	Leasing Openbare verlichting Fluvius
2024	2210007	074000	3.6.1	3.6.1.8	2023/01	08	Bosuil	U	300.000,00 €	2025	2210007	074000	3.6.1	3.6.1.8	2023/01	08	Bosuil
									18.480.914,73 €								

Liquiditeiten -
Gemeente

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerin gs project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	1720400	004000	4.2.2	4.2.2.1			Leasing Openbare verlichting Fluvius	L	624.886,69 €	2025	1720400	004000	4.2.2	4.2.2.1			Leasing Openbare verlichting Fluvius
2024	1733000	004000	4.2.2	4.2.2.1			Opname nieuwe leningen	L	8.300.000,00 €	2025	1733000	004000	4.2.2	4.2.2.1			Opname nieuwe leningen
									8.924.886,69 €								

Investerings - uitgaven -
OCMW

Boek jaar	AR	Bltem	Actie plan	Actie	Investerin gs project	Sub Project	Omschrijving detailbudget	U_O	Overdracht	Naar Boekj aar	Naar AR	Naar Bltem	Naar Actiepl an	Naar Actie	Naar Investerin gs project	Naar SubProject	Omschrijving detailbudget
2024	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	U	5.139,51 €	2025	2403000	011901	4.2.7	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randappatuur