PELT | INT1907024 | 22/11/2019

pelt	**Meerjarenplan 2020-2025** Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043
KBO: 0697.664.976
burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Voorwoord

Ik ben blij dat we u het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente Pelt kunnen voorleggen. Pelt is sinds 1 januari 2019 een nieuwe gemeente, ontstaan uit de samenvoeging van Overpelt en Neerpelt. Een nieuwe gemeente met ambitie, die kan voortbouwen op de grondvesten van twee sterke voormalige gemeenten.

Naast de fusie van de twee gemeenten beoogt het Decreet over het lokaal bestuur sinds 1 januari 2019 ook een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, alhoewel beide besturen afzonderlijke juridische entiteiten blijven. Op het vlak van planning dient er één geïntegreerd meerjarenplan gemaakt te worden voor gemeente en OCMW samen. We zijn dus van vijf naar twee plannen gegaan. (Daarnaast moeten we er ook nog één maken voor ons Autonoom Gemeentebedrijf.)

De gemeente Pelt is in 2019 gestart als pilootbestuur beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020 en heeft voor 2019 een eenjarig meerjarenplan opgemaakt. Aansluitend leggen we nu het meerjarenplan 2020-2025 voor.

Voor het meerjarenplan 2020-2025 hebben we een jaar voorbereidingstijd gebruikt.

We hebben de partijprogramma's van de politieke partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen doorgenomen. Onze administratie maakte een uitvoerige omgevingsanalyse. In het voorjaar 2019 hielden we een enquête onder de bevolking. Op 16 juni 2019 organiseerden we een toekomstdag, waarop de Peltenaren werden uitgenodigd om te dromen over de toekomst van Pelt en hierover in groepjes met elkaar van gedachten te wisselen.

1.469 inwoners en ondernemers vulden onze enquête in. We mogen ervan uitgaan dat dit aantal representatief is. De groep is evenwichtig samengesteld volgens geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroepsgroep en mooi gespreid over de diverse kerkdorpen van Pelt. Elke inwoner en ondernemer had de mogelijkheid om zijn/haar mening te geven over 12 levensdomeinen in de gemeente en de buurt. Ze konden de enquête digitaal of op papier invullen. 60 Peltenaren gingen op de toekomstdag dieper in op 6 thema's, waarbij diverse voorstellen tot verbetering werden geformuleerd.

De enquête en de toekomstdag leverden ons heel wat interessante informatie op. De Peltenaren wonen graag in Pelt en in hun buurt. Pelt scoort wat dit betreft met een tevredenheidsgraad van 81% een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde van 74%. Vooral de gemeentelijke dienstverlening en communicatie, het vrijetijds- en onderwijsaanbod scoren goed. Er is ook voldoende groen, open ruimte en speelpleinen. De inwoners zijn tevreden over het zorgaanbod en de sociale dienstverlening. Maar het grote werkpunt uit

deze bevragingen blijkt betere en veiligere fiets- en voetpaden te zijn. De Peltenaren vragen aandacht voor meer verkeersveiligheid met verkeersluwe centra en een vlotte verkeersdoorstroming. Ze zijn bezorgd over het klimaat en willen ook op gemeentelijk vlak initiatieven om hier een ommekeer in te maken. En ten slotte storen veel inwoners zich aan zwerfvuil en sluikstorten.

Het zijn heel wat uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen.

We willen behouden wat goed is, en werken aan wat beter kan.

We willen Pelt de komende jaren laten uitgroeien tot dé centrumgemeente in Noord-Limburg. We willen onze draagkracht vergroten. We willen het inwoneraantal geleidelijk laten groeien. Daarom willen we aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Dan moet er interessant werk zijn voor de ouders, een goed onderwijsaanbod voor de kinderen, een aangename en veilige woonomgeving en een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor iedereen. Er moet gewerkt worden aan goede bovenlokale verbindingen.

Wat zijn onze plannen?

We maken naar het voorbeeld van Vlaanderen en Limburg een plan “Beleidsruimte Pelt”, waarin we ruimtelijk vormgeven aan onze nieuwe gemeente, met een versterking van de twee historische centra die we ruimtelijk willen verbinden met daarrond de kerkdorpen en gehuchten die we evenwichtig willen laten groeien.

Een belangrijk aandachtspunt voor deze ruimtelijke ontwikkeling blijft de mobiliteit. We zullen een mobiliteitsplan opmaken, waarbij we een visie ontwikkelen voor de bovenlokale ontsluiting, de verbindingswegen in de gemeente en een verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen, woonstraten en –wijken en dorpscentra. We streven naar een verbetering van de openbaarvervoersverbindingen naar Hasselt, Brussel en Weert. We blijven ijveren voor de afwerking van de Limburgse Noord-Zuid verbinding en de omleidingsweg om Neerpelt, wat een Vlaamse aangelegenheid is. We ondersteunen de provincie bij de aanleg van fietssnelwegen en het toeristische en functioneel fietsroutenetwerk.

We plannen bredere en veiligere fietspaden langs de grote invals- en verbindingswegen in onze gemeente, zoals we dat eerder deden aan de Breugelweg, Ringlaan, de Jos Verlindenstraat, Hamonterweg en Peerderbaan. Dit is een werk van lange adem, want we wensen hierbij zoveel mogelijk beroep te doen op externe subsidiëring van het fietsfonds, Fluvius, VMM, enzovoort. Wanneer we de fietspaden aanpakken, is het dikwijls ook nodig om de hoofdweg verkeersveiliger te maken, de riolering te vernieuwen of aangepaste bushaltes te voorzien. Dit vergt meer tijd dan één legislatuur, maar we moeten nú beginnen aan de plannen en de subsidieaanvragen. We reserveren elk jaar een aanzienlijke som om hieraan te werken. We denken hierbij aan de Zandstraat, Boseindstraat, Kaulillerweg, Herenterdijk - Heesakkerstraat – Spoorwegstraat, Willem II straat, Houtmolenstraat en Fabriekstraat, St-Antoniusweg, Herentstraat, Broeseinderdijk en Lindelsebaan richting Eksel.

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone zal de komende jaren verhogen. We spreken ons nog niet uit over een mogelijke fusie met de omliggende zones, maar intern krijgt onze politiezone versterking met één hoofdinspecteur en drie bijkomende inspecteurs voor de Wijkdienst, drie voor de interventiedienst en een administratieve kracht. Dit betekent meer blauw op straat met nog meer aandacht voor veiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast willen we cameratoezicht invoeren om de pakkans te vergroten en GAS-boetes om kleine overtredingen te ontraden.

Voor elk kerkdorp ontwikkelen we een visie rond de “brede school”. Hoe kunnen we kinderopvang, ontmoetingscentra en een groene speelplaats combineren en integreren in de dorpscentra? Met WICO werken we in het Vondersbroek samen aan de bouw van een sporthal die we na schooltijd kunnen gebruiken voor onze gemeentelijke sportverenigingen, mogelijk in combinatie met het zwembad.

We willen met onze sociale dienstverlening zoveel mogelijk naar de mensen toe gaan via afspraken in de buurt-dienstencentra, buurtgerichte zorg en vrijwilligersnetwerken.

Voor onze eigen dienstverlening hebben we in maart van dit jaar al uitgemaakt dat we deze willen vereenvoudigen met:

- één administratief gemeentehuis aan de Oude Markt
- één ceremonieel gemeentehuis met bibliotheek in de Kerkstraat
- één technische dienst in de Lieven Bauwenslaan
- één cultuur- en jeugdcentrum in de Jeugdlaan

De overige gemeentelijke gebouwen worden vervreemd of ter beschikking gesteld aan andere organisaties.

Met ons meerjarenplan willen we in het groter geheel mede de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties voor een duurzamere wereld onderschrijven. Deze 17 doelstellingen worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Wij baseerden ons hierop om ons meerjarenplan te focussen op 4 strategische doelstellingen:

Pelt is een zorgzame, duurzame, actieve en dienstbare gemeente!

Om in dit opzet te slagen, werken we samen met vele partners om optimale dienstverlening te ontwikkelen en om onszelf te kunnen focussen op onze kerntaken.

Ons gemeentebestuur wil vanuit één organisatie, attractief, dicht bij de mensen en sterk operationeel werken. Onze administratie werkte een dienstverleningsmodel uit dat open, betrouwbaar, dynamisch, hoogwaardig en grensverleggend wil zijn. En daarmee willen we de regisseur zijn voor een zorgzaam, duurzaam, actief en dienstbaar Pelt.

Het dossier van het meerjarenplan is als volgt samengesteld.

1. Strategische nota

    1. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
    2. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
    3. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
    4. het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;

5. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan. (zie ook 3.g)

2. Financiële nota

   a. M1: het financiële doelstellingenplan;
   b. M2: de staat van het financieel evenwicht;
   c. M3: het overzicht van de kredieten.

3. Toelichting

   - Schema T1 :overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard;
   - Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard;
   - Schema T3: in voorkomend geval, de investeringsprojecten (prioritaire acties);
   - Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden;
   - een overzicht van de financiële risico's (geen vast schema);
   - Uitgangspunten opmaak meerjarenplan (geen vast schema;
   - een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Bovendien worden volgende documenten ter beschikking gesteld van de raadsleden als bijkomende documentatie bij het meerjarenplan op www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/beleidsplannen.

4. Documentatie
   a. de omgevingsanalyse;
   b. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd;
   c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
   d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
   e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
   f. een overzicht van de personeelsinzet;
   g. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
   h. Overzicht van geplande investeringen;
   i. Overzicht exploitatie (uitgaven);
   j. Overzicht voornaamste werkingssubsidies;
   k. Financiële Schema's M1, M2, M3, T1, T2, T3 per entiteit.

	Strategische nota 2020 - 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.942.837*	*2.062.502*	*1.604.623*	*1.608.273*	*1.609.916*	*1.606.526*
Uitgaven	*3.024.284*	*3.057.490*	*2.974.035*	*2.969.254*	*2.988.071*	*2.991.902*
Saldo	-1.081.447	-994.988	-1.369.411	-1.360.980	-1.378.155	-1.385.375
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*
Uitgaven	*2.604.950*	*3.638.077*	*3.816.135*	*1.930.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-2.556.111	-3.589.238	-3.767.296	-1.881.161	18.839	18.839
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*11.417*	*138.751*	*140.231*	*142.829*	*143.410*	*138.947*
Uitgaven	*485.206*	*510.269*	*501.103*	*488.217*	*499.616*	*502.754*
Saldo	-473.789	-371.518	-360.872	-345.388	-356.206	-363.807
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.480.000*	*3.638.077*	*3.816.135*	*1.930.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-2.480.000	-3.638.077	-3.816.135	-1.930.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 de 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*123.125*	*123.125*	*123.125*	*123.125*	*123.125*
Uitgaven	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-22.000	101.125	101.125	123.125	123.125	123.125
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.450.000*	*3.608.077*	*3.786.135*	*1.900.000*	*0*	*0*
Saldo	-2.450.000	-3.608.077	-3.786.135	-1.900.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
Saldo	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*5.473*	*5.473*	*5.473*	*5.473*	*5.473*	*5.473*
Uitgaven	*122.458*	*130.525*	*132.210*	*136.282*	*139.541*	*142.753*
Saldo	-116.985	-125.052	-126.737	-130.809	-134.068	-137.280
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*5.277*	*9.486*	*10.966*	*13.564*	*14.145*	*9.682*
Uitgaven	*1.000*	*17.996*	*7.145*	*12.187*	*20.326*	*20.252*
Saldo	4.277	-8.510	3.821	1.377	-6.181	-10.570
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*667*	*667*	*667*	*667*	*667*	*667*
Uitgaven	*255.248*	*255.248*	*255.248*	*255.248*	*255.248*	*255.248*
Saldo	-254.581	-254.581	-254.581	-254.581	-254.581	-254.581
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

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

SDG 1. geen armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.267.554*	*1.268.585*	*1.269.626*	*1.270.678*	*1.271.740*	*1.272.813*
Uitgaven	*1.772.747*	*1.771.608*	*1.776.002*	*1.780.816*	*1.785.637*	*1.790.599*
Saldo	-505.193	-503.023	-506.376	-510.138	-513.897	-517.786
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*14.254*	*14.254*	*14.254*	*14.254*	*14.254*	*14.254*
Uitgaven	*37.868*	*31.740*	*31.869*	*32.019*	*32.167*	*32.321*
Saldo	-23.614	-17.486	-17.615	-17.765	-17.913	-18.067
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
Uitgaven	*106.195*	*106.195*	*106.195*	*106.195*	*106.195*	*106.195*
Saldo	83.805	83.805	83.805	83.805	83.805	83.805
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*186.300*	*187.330*	*188.370*	*189.421*	*190.482*	*191.554*
Uitgaven	*71.449*	*71.498*	*71.548*	*71.599*	*71.650*	*71.701*
Saldo	114.851	115.832	116.822	117.822	118.832	119.853
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*
Saldo	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*814.000*	*814.001*	*814.002*	*814.003*	*814.004*	*814.005*
Uitgaven	*1.262.900*	*1.262.901*	*1.262.902*	*1.262.903*	*1.262.904*	*1.262.905*
Saldo	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
Uitgaven	*67.742*	*69.843*	*71.398*	*73.191*	*74.972*	*76.799*
Saldo	-54.742	-56.843	-58.398	-60.191	-61.972	-63.799
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.2.7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Uitgaven	*151.693*	*154.530*	*157.190*	*160.009*	*162.849*	*165.777*
Saldo	-101.693	-104.530	-107.190	-110.009	-112.849	-115.777
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
Uitgaven	*91.900*	*91.985*	*92.071*	*92.158*	*92.245*	*92.334*
Saldo	-85.400	-85.485	-85.571	-85.658	-85.745	-85.834
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.3.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
Uitgaven	*91.900*	*91.985*	*92.071*	*92.158*	*92.245*	*92.334*
Saldo	-85.400	-85.485	-85.571	-85.658	-85.745	-85.834
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren

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

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*639.366*	*630.666*	*170.266*	*170.266*	*170.266*	*170.266*
Uitgaven	*419.338*	*429.858*	*351.344*	*351.430*	*351.518*	*356.606*
Saldo	220.028	200.808	-181.078	-181.164	-181.252	-186.340
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*
Uitgaven	*124.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-76.111	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

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

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

De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen.
We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.4.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*630.866*	*622.166*	*161.766*	*161.766*	*161.766*	*161.766*
Uitgaven	*298.951*	*291.386*	*235.286*	*235.286*	*235.286*	*235.286*
Saldo	331.915	330.780	-73.520	-73.520	-73.520	-73.520
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*	*48.839*
Uitgaven	*19.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	28.889	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.4.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
Uitgaven	*79.476*	*79.976*	*79.976*	*79.976*	*79.976*	*79.976*
Saldo	-70.976	-71.476	-71.476	-71.476	-71.476	-71.476
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.4.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.500*	*8.585*	*8.671*	*8.758*	*8.845*	*8.934*
Saldo	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758	-8.845	-8.934
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.4.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.411*	*28.911*	*6.411*	*6.411*	*6.411*	*11.411*
Saldo	-11.411	-28.911	-6.411	-6.411	-6.411	-11.411
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.4.5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*95.786*	*93.176*	*94.256*	*95.495*	*96.724*	*85.980*
Saldo	-95.786	-93.176	-94.256	-95.495	-96.724	-85.980
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.5.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*31.582*	*27.582*	*27.582*	*27.582*	*27.582*	*15.582*
Saldo	-31.582	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582	-15.582
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.5.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*44.277*	*45.667*	*46.747*	*47.986*	*49.215*	*50.471*

Saldo	-44.277	-45.667	-46.747	-47.986	-49.215	-50.471
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.5.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.5.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.427*	*7.427*	*7.427*	*7.427*	*7.427*	*7.427*
Saldo	-7.427	-7.427	-7.427	-7.427	-7.427	-7.427
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*
Saldo	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.6.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
Saldo	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.6.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
Saldo	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.6.3

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
Saldo	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
Uitgaven	*44.807*	*46.095*	*44.759*	*46.637*	*47.831*	*49.129*
Saldo	-26.807	-28.095	-26.759	-28.637	-29.831	-31.129
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.7.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
Uitgaven	*44.807*	*46.095*	*44.759*	*46.637*	*47.831*	*49.129*
Saldo	-26.807	-28.095	-26.759	-28.637	-29.831	-31.129
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*192.194*	*220.194*	*195.194*	*195.194*	*195.194*	*195.194*
Uitgaven	*3.324.391*	*3.341.019*	*3.311.968*	*3.312.934*	*3.313.917*	*3.314.917*
Saldo	-3.132.197	-3.120.825	-3.116.774	-3.117.740	-3.118.723	-3.119.723
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*6.816.634*	*4.361.120*	*2.220.579*	*1.693.470*	*1.052.258*	*2.311.288*
Uitgaven	*10.164.040*	*9.443.434*	*9.254.120*	*13.899.451*	*6.113.950*	*4.402.905*
Saldo	-3.347.406	-5.082.314	-7.033.541	-12.205.981	-5.061.692	-2.091.617
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*
Uitgaven	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
Saldo	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.127.670*	*4.096.620*	*2.208.079*	*1.224.000*	*400.000*	*2.116.000*

Uitgaven	*6.563.120*	*6.665.000*	*7.252.000*	*9.012.500*	*1.435.000*	*1.435.000*
Saldo	-2.435.450	-2.568.380	-5.043.921	-7.788.500	-1.035.000	681.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

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

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

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

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop):
-Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen
-Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit
-Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water
-Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd
-Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*240.000*	*185.000*	*142.000*	*102.500*	*85.000*	*85.000*
Saldo	-240.000	-185.000	-142.000	-102.500	-85.000	-85.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

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

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende projecten:
- Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden;
- Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving;
- Circulatieplan De Koel;
- Herinrichting Marktplein;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
Uitgaven	*1.960.000*	*2.200.000*	*3.300.000*	*5.800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
Saldo	-1.960.000	-2.200.000	-2.900.000	-5.400.000	-600.000	-600.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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. .

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.500.000*	*3.480.000*	*3.310.000*	*2.810.000*	*50.000*	*50.000*
Saldo	-2.500.000	-3.480.000	-3.310.000	-2.810.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.1.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*	*4.994*
Uitgaven	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-25.006	-25.006	-25.006	-25.006	-25.006	-25.006
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.127.670*	*4.096.620*	*1.808.079*	*824.000*	*0*	*1.716.000*
Uitgaven	*1.863.120*	*800.000*	*500.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
Saldo	2.264.550	3.296.620	1.308.079	524.000	-300.000	1.416.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*101.485*	*101.485*	*101.485*	*101.485*	*101.485*	*101.485*
Saldo	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.688.963*	*182.500*	*12.500*	*469.470*	*652.258*	*195.288*
Uitgaven	*3.504.820*	*2.346.834*	*1.781.020*	*4.752.891*	*4.456.010*	*2.876.805*
Saldo	-815.856	-2.164.334	-1.768.520	-4.283.421	-3.803.752	-2.681.517
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de deelkernen 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 experten 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 Haagdoorndijk en Duinenstraat
- Broeseinderdijk
- Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel
- N715 Napoleonweg
- Hamonterweg
- Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.595.213*	*170.000*	*0*	*456.970*	*639.758*	*182.788*
Uitgaven	*2.517.820*	*1.239.834*	*924.020*	*3.945.891*	*3.649.010*	*2.069.805*
Saldo	77.394	-1.069.834	-924.020	-3.488.921	-3.009.252	-1.887.017
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*49.985*	*49.985*	*49.985*	*49.985*	*49.985*	*49.985*
Saldo	-49.985	-49.985	-49.985	-49.985	-49.985	-49.985
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*270.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-270.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
Saldo	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
Uitgaven	*117.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
Saldo	-104.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*81.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*600.000*	*1.000.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
Saldo	-518.750	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
Uitgaven	*1.174.937*	*1.174.937*	*1.174.937*	*1.174.937*	*1.174.937*	*1.174.937*
Saldo	-1.129.237	-1.129.237	-1.129.237	-1.129.237	-1.129.237	-1.129.237
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*47.500*	*383.000*	*172.500*	*85.460*	*184.340*	*52.500*
Saldo	-47.500	-301.000	-172.500	-85.460	-184.340	-52.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.3.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*	*45.700*
Uitgaven	*1.164.937*	*1.164.937*	*1.164.937*	*1.164.937*	*1.164.937*	*1.164.937*
Saldo	-1.119.237	-1.119.237	-1.119.237	-1.119.237	-1.119.237	-1.119.237
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*47.500*	*383.000*	*172.500*	*85.460*	*184.340*	*52.500*
Saldo	-47.500	-301.000	-172.500	-85.460	-184.340	-52.500
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.3.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
Saldo	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.4.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
Saldo	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*141.500*	*169.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*
Uitgaven	*1.974.870*	*1.991.498*	*1.962.447*	*1.963.412*	*1.964.395*	*1.965.396*
Saldo	-1.833.370	-1.821.998	-1.817.947	-1.818.912	-1.819.895	-1.820.896
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*38.600*	*38.600*
Saldo	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-38.600	-38.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.5.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Uitgaven	*211.354*	*199.982*	*195.931*	*196.896*	*197.879*	*198.880*
Saldo	-211.254	-199.882	-195.831	-196.796	-197.779	-198.780
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.5.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*141.400*	*169.400*	*144.400*	*144.400*	*144.400*	*144.400*
Uitgaven	*1.763.516*	*1.791.516*	*1.766.516*	*1.766.516*	*1.766.516*	*1.766.516*
Saldo	-1.622.116	-1.622.116	-1.622.116	-1.622.116	-1.622.116	-1.622.116
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*33.600*	*33.600*
Saldo	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-33.600	-33.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*173.991*	*123.991*	*123.991*	*123.991*	*123.991*	*123.991*
Uitgaven	*3.094.336*	*3.019.582*	*3.020.316*	*3.033.188*	*3.051.792*	*3.008.766*
Saldo	-2.920.345	-2.895.591	-2.896.325	-2.909.197	-2.927.801	-2.884.775
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*15.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.295.248*	*1.596.890*	*1.641.791*	*166.486*	*266.486*	*166.486*
Saldo	-1.295.248	-1.581.890	-1.541.791	-166.486	-266.486	-166.486
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
Uitgaven	*733.021*	*796.328*	*797.062*	*809.934*	*828.538*	*785.512*
Saldo	-731.921	-795.228	-795.962	-808.834	-827.438	-784.412

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*
Saldo	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.1.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
Uitgaven	*215.117*	*215.117*	*215.117*	*215.117*	*215.117*	*215.117*
Saldo	-214.017	-214.017	-214.017	-214.017	-214.017	-214.017
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*	*21.486*
Saldo	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*517.904*	*581.211*	*581.945*	*594.817*	*613.421*	*570.395*
Saldo	-517.904	-581.211	-581.945	-594.817	-613.421	-570.395
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*
Uitgaven	*1.512.900*	*1.512.900*	*1.512.900*	*1.512.900*	*1.512.900*	*1.512.900*
Saldo	-1.507.559	-1.507.559	-1.507.559	-1.507.559	-1.507.559	-1.507.559
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.2.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.341*
Uitgaven	*1.482.900*	*1.482.900*	*1.482.900*	*1.482.900*	*1.482.900*	*1.482.900*
Saldo	-1.477.559	-1.477.559	-1.477.559	-1.477.559	-1.477.559	-1.477.559
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.2.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*
Uitgaven	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*
Saldo	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.3.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*	*32.950*
Uitgaven	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*	*237.931*
Saldo	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981	-204.981
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*42.166*	*42.350*	*42.350*	*42.350*	*42.350*	*42.350*
Saldo	-42.166	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.000*	*0*	*125.305*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-35.000	0	-25.305	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.4.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.000*	*0*	*125.305*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-35.000	0	-25.305	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.4.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.166*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*
Saldo	-7.166	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.4.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

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

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
Uitgaven	*251.262*	*223.262*	*223.262*	*223.262*	*223.262*	*223.262*
Saldo	-237.662	-209.662	-209.662	-209.662	-209.662	-209.662
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.5.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
Uitgaven	*93.915*	*65.915*	*65.915*	*65.915*	*65.915*	*65.915*
Saldo	-83.415	-55.415	-55.415	-55.415	-55.415	-55.415
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.5.2

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
Saldo	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.5.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
Uitgaven	*53.347*	*53.347*	*53.347*	*53.347*	*53.347*	*53.347*
Saldo	-50.247	-50.247	-50.247	-50.247	-50.247	-50.247
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*85.745*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
Saldo	-85.745	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.188.762*	*1.575.404*	*1.495.000*	*145.000*	*245.000*	*145.000*
Saldo	-1.188.762	-1.560.404	-1.495.000	-145.000	-245.000	-145.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*62.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-62.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.6.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*85.745*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
Saldo	-85.745	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.126.262*	*1.565.404*	*1.485.000*	*135.000*	*235.000*	*135.000*
Saldo	-1.126.262	-1.550.404	-1.485.000	-135.000	-235.000	-135.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*121.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
Uitgaven	*231.311*	*181.311*	*181.311*	*181.311*	*181.311*	*181.311*
Saldo	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.7.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*56.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
Uitgaven	*166.311*	*116.311*	*116.311*	*116.311*	*116.311*	*116.311*
Saldo	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.7.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
Uitgaven	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*36.892.860*	*37.938.888*	*39.031.713*	*40.135.632*	*41.282.035*	*42.752.857*
Uitgaven	*28.314.219*	*29.108.942*	*29.727.684*	*30.729.593*	*31.563.600*	*32.067.644*
Saldo	8.578.641	8.829.947	9.304.030	9.406.039	9.718.436	10.685.213
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*16.221*	*16.221*	*16.221*	*233.956*	*10.000*	*10.000*
Uitgaven	*3.387.100*	*1.363.484*	*1.777.308*	*1.487.370*	*1.128.734*	*1.034.919*
Saldo	-3.370.879	-1.347.263	-1.761.087	-1.253.414	-1.118.734	-1.024.919
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*8.291.699*	*10.296.285*	*13.396.477*	*15.085.634*	*6.285.633*	*2.836.500*
Uitgaven	*875.473*	*655.652*	*982.506*	*1.812.875*	*2.204.364*	*2.698.784*
Saldo	7.416.226	9.640.633	12.413.971	13.272.758	4.081.269	137.716

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

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

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

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.496.947*	*3.645.956*	*3.916.157*	*4.200.994*	*4.509.029*	*4.729.127*
Saldo	-3.496.947	-3.645.956	-3.916.157	-4.200.994	-4.509.029	-4.729.127
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*522.850*	*521.118*	*805.834*	*872.223*	*452.298*	*337.871*
Saldo	-522.850	-521.118	-805.834	-872.223	-452.298	-337.871
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.1.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.094.174*	*2.155.692*	*2.332.863*	*2.523.321*	*2.831.356*	*3.051.454*
Saldo	-2.094.174	-2.155.692	-2.332.863	-2.523.321	-2.831.356	-3.051.454
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*103.292*	*206.584*	*206.584*	*206.584*	*103.292*	*103.292*
Saldo	-103.292	-206.584	-206.584	-206.584	-103.292	-103.292
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.382.173*	*1.469.664*	*1.562.694*	*1.657.073*	*1.657.073*	*1.657.073*
Saldo	-1.382.173	-1.469.664	-1.562.694	-1.657.073	-1.657.073	-1.657.073
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*419.558*	*314.534*	*599.250*	*665.639*	*349.006*	*234.579*
Saldo	-419.558	-314.534	-599.250	-665.639	-349.006	-234.579
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.1.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
Saldo	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers

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

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*36.892.860*	*37.938.888*	*39.031.713*	*40.135.632*	*41.282.035*	*42.752.857*
Uitgaven	*24.817.272*	*25.462.986*	*25.811.527*	*26.528.599*	*27.054.571*	*27.338.517*
Saldo	12.075.587	12.475.903	13.220.186	13.607.033	14.227.464	15.414.341
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*16.221*	*16.221*	*16.221*	*233.956*	*10.000*	*10.000*
Uitgaven	*2.864.250*	*842.366*	*971.474*	*615.147*	*676.436*	*697.048*
Saldo	-2.848.029	-826.145	-955.253	-381.191	-666.436	-687.048
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*8.291.699*	*10.296.285*	*13.396.477*	*15.085.634*	*6.285.633*	*2.836.500*
Uitgaven	*875.473*	*655.652*	*982.506*	*1.812.875*	*2.204.364*	*2.698.784*
Saldo	7.416.226	9.640.633	12.413.971	13.272.758	4.081.269	137.716

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-13.600	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
Saldo	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*645.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-645.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*

Saldo	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*7.161.740*	*7.191.161*	*7.226.589*	*7.242.307*	*7.259.003*	*7.310.201*
Uitgaven	*23.482.607*	*24.184.888*	*24.604.693*	*25.324.964*	*25.849.546*	*26.132.094*
Saldo	-16.320.867	-16.993.727	-17.378.105	-18.082.657	-18.590.544	-18.821.892
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*16.221*	*16.221*	*16.221*	*233.956*	*10.000*	*10.000*
Uitgaven	*1.572.754*	*552.650*	*523.014*	*295.400*	*375.700*	*425.700*
Saldo	-1.556.533	-536.429	-506.793	-61.444	-365.700	-415.700
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*8.291.699*	*10.296.285*	*13.396.477*	*15.085.634*	*6.285.633*	*2.836.500*
Uitgaven	*875.473*	*655.652*	*982.506*	*1.812.875*	*2.204.364*	*2.698.784*
Saldo	7.416.226	9.640.633	12.413.971	13.272.758	4.081.269	137.716

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*174.000*	*160.400*	*131.400*	*132.400*	*133.400*	*134.400*
Saldo	-174.000	-160.400	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*255.550*	*227.050*	*227.050*	*227.050*	*227.050*	*227.050*
Saldo	-255.550	-227.050	-227.050	-227.050	-227.050	-227.050

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*29.731.120*	*30.747.728*	*31.805.125*	*32.893.325*	*34.023.032*	*35.442.656*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	29.731.120	30.747.728	31.805.125	32.893.325	34.023.032	35.442.656
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*647.788*	*672.797*	*635.125*	*630.926*	*631.316*	*631.714*
Saldo	-647.788	-672.797	-635.125	-630.926	-631.316	-631.714
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*438.627*	*180.053*	*357.166*	*237.637*	*218.626*	*189.237*
Saldo	-438.627	-180.053	-357.166	-237.637	-218.626	-189.237
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*36.627*	*22.851*	*18.259*	*18.259*	*18.259*	*18.259*
Saldo	-36.627	-22.851	-18.259	-18.259	-18.259	-18.259
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*114.224*	*73.362*	*54.995*	*45.811*	*45.811*	*45.811*
Saldo	-114.224	-73.362	-54.995	-45.811	-45.811	-45.811
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4.2.9

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-12.100	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.145*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
Saldo	-90.145	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Strategische nota bij het meerjarenplan 2020-2025 : locatie documenten

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

www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/beleidsplannen

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

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	485.206	510.269	501.103	488.217	499.616	502.754
Ontvangsten	11.417	138.751	140.231	142.829	143.410	138.947
Saldo	-473.789	-371.518	-360.872	-345.388	-356.206	-363.807
Investeringen						
Uitgaven	2.480.000	3.638.077	3.816.135	1.930.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.480.000	-3.638.077	-3.816.135	-1.930.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	419.338	429.858	351.344	351.430	351.518	356.606
Ontvangsten	639.366	630.666	170.266	170.266	170.266	170.266
Saldo	220.028	200.808	-181.078	-181.164	-181.252	-186.340
Investeringen						
Uitgaven	124.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Saldo	-76.111	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						
Exploitatie						

Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994
Saldo	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006	-60.006
Investeringen						
Uitgaven	6.563.120	6.665.000	7.252.000	9.012.500	1.435.000	1.435.000
Ontvangsten	4.127.670	4.096.620	2.208.079	1.224.000	400.000	2.116.000
Saldo	-2.435.450	-2.568.380	-5.043.921	-7.788.500	-1.035.000	681.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	101.485	101.485	101.485	101.485	101.485	101.485
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485	-101.485
Investeringen						
Uitgaven	3.504.820	2.346.834	1.781.020	4.752.891	4.456.010	2.876.805
Ontvangsten	2.688.963	182.500	12.500	469.470	652.258	195.288
Saldo	-815.856	-2.164.334	-1.768.520	-4.283.421	-3.803.752	-2.681.517
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	85.745	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.745	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investeringen						
Uitgaven	1.188.762	1.575.404	1.495.000	145.000	245.000	145.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-1.188.762	-1.560.404	-1.495.000	-145.000	-245.000	-145.000

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	231.311	181.311	181.311	181.311	181.311	181.311
Ontvangsten	121.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Saldo	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311	-110.311
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	24.817.272	25.462.986	25.811.527	26.528.599	27.054.571	27.338.517
Ontvangsten	36.892.860	37.938.888	39.031.713	40.135.632	41.282.035	42.752.857
Saldo	12.075.587	12.475.903	13.220.186	13.607.033	14.227.464	15.414.341
Investeringen						
Uitgaven	2.864.250	842.366	971.474	615.147	676.436	697.048
Ontvangsten	16.221	16.221	16.221	233.956	10.000	10.000
Saldo	-2.848.029	-826.145	-955.253	-381.191	-666.436	-687.048
Financiering						
Uitgaven	875.473	655.652	982.506	1.812.875	2.204.364	2.698.784
Ontvangsten	8.291.699	10.296.285	13.396.477	15.085.634	6.285.633	2.836.500
Saldo	7.416.226	9.640.633	12.413.971	13.272.758	4.081.269	137.716
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.551.874	11.750.625	11.996.733	12.303.426	12.638.379	12.812.056

Ontvangsten	1.532.245	1.561.276	1.537.317	1.538.369	1.539.431	1.540.504
Saldo	-10.019.629	-10.189.349	-10.459.416	-10.765.057	-11.098.948	-11.271.552
Investeringen						
Uitgaven	675.436	974.204	1.173.725	1.027.769	696.724	450.457
Ontvangsten	0	82.000	100.000	0	0	0
Saldo	-675.436	-892.204	-1.073.725	-1.027.769	-696.724	-450.457
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	37.757.231	38.527.034	39.034.003	40.044.968	40.917.379	41.383.229
Ontvangsten	39.201.882	40.345.576	40.955.522	42.063.090	43.211.136	44.678.569
Saldo	1.444.651	1.818.542	1.921.519	2.018.122	2.293.757	3.295.340
Investeringen						
Uitgaven	17.451.338	16.041.885	16.489.355	17.483.307	7.539.170	5.634.310
Ontvangsten	6.881.694	4.441.180	2.385.639	1.976.265	1.111.097	2.370.127
Saldo	-10.569.644	-11.600.705	-14.103.716	-15.507.042	-6.428.073	-3.264.183
Financiering						
Uitgaven	875.473	655.652	982.506	1.812.875	2.204.364	2.698.784

Ontvangsten	8.291.699	10.296.285	13.396.477	15.085.634	6.285.633	2.836.500
Saldo	7.416.226	9.640.633	12.413.971	13.272.758	4.081.269	137.716

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. Exploitatiesaldo	(a-b)	**1.444.651**	**1.818.542**	**1.921.519**	**2.018.122**	**2.293.757**	**3.295.340**
2. Ontvangsten		39.201.882	40.345.576	40.955.522	42.063.090	43.211.136	44.678.569
3. Uitgaven		37.757.231	38.527.034	39.034.003	40.044.968	40.917.379	41.383.229
5. Investeringssaldo	(a-b)	**-10.569.644**	**-11.600.705**	**-14.103.716**	**-15.507.042**	**-6.428.073**	**-3.264.183**
• Ontvangsten		6.881.694	4.441.180	2.385.639	1.976.265	1.111.097	2.370.127
• Uitgaven		17.451.338	16.041.885	16.489.355	17.483.307	7.539.170	5.634.310
6. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**-9.124.993**	**-9.782.163**	**-12.182.196**	**-13.488.920**	**-4.134.316**	**31.157**
7. Financieringssaldo	(a-b)	**7.416.226**	**9.640.633**	**12.413.971**	**13.272.758**	**4.081.269**	**137.716**
2. Ontvangsten		8.291.699	10.296.285	13.396.477	15.085.634	6.285.633	2.836.500
3. Uitgaven		875.473	655.652	982.506	1.812.875	2.204.364	2.698.784
8. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**-1.708.767**	**-141.529**	**231.775**	**-216.162**	**-53.047**	**168.873**
9. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.891.999	183.232	41.702	273.477	57.316	4.268
10. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**183.232**	**41.702**	**273.477**	**57.316**	**4.268**	**173.141**
11. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
12. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**183.232**	**41.702**	**273.477**	**57.316**	**4.268**	**173.141**

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		**1.444.651**	**1.818.542**	**1.921.519**	**2.018.122**	**2.293.757**	**3.295.340**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**657.401**	**521.179**	**848.034**	**1.078.403**	**1.327.892**	**2.013.445**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		787.473	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784
b. Periodieke terugvordering leningen		130.073	134.473	134.473	734.473	734.472	685.339
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**787.251**	**1.297.363**	**1.073.486**	**939.719**	**965.865**	**1.281.894**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		**787.251**	**1.297.363**	**1.073.486**	**939.719**	**965.865**	**1.281.894**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**137.990**	**-591.578**	**-1.033.031**	**-1.192.836**	**-1.954.224**	**-1.604.722**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		787.473	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		649.483	1.247.230	2.015.537	3.005.711	4.016.588	4.303.506
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II))	**925.240**	**705.785**	**40.455**	**-253.116**	**-988.359**	**-322.827**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	183.232	41.702	273.477	57.316	4.268	173.141
• AGB GO	562.597	1.395.453	2.361.972	2.466.054	2.514.660	2.739.436
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**745.829**	**1.437.155**	**2.635.450**	**2.523.369**	**2.518.928**	**2.912.577**
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	787.251	1.297.363	1.073.486	939.719	965.865	1.281.894
• AGB GO	619.106	951.834	1.128.274	661.179	388.432	294.681
Totale autofinancieringsmarge	**1.406.357**	**2.249.196**	**2.201.759**	**1.600.899**	**1.354.297**	**1.576.575**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	925.240	705.785	40.455	-253.116	-988.359	-322.827
• AGB GO	293.356	626.083	802.523	935.429	710.681	664.930
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.218.596**	**1.331.868**	**842.978**	**682.312**	**-277.678**	**342.103**

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Gemeente Pelt / OCMW Pelt

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt		
Exploitatie	31.920.924	37.257.486
Investeringen	17.113.291	6.881.694
Financiering	875.473	8.291.699
Leningen en Leasings	*787.473*	*8.210.466*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*88.000*	*81.234*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*
Kredieten Ocmw Pelt		
Exploitatie	5.836.307	1.944.396
Investeringen	338.047	0
Financiering	0	0
Leningen en Leasings	*0*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	37.328.896	38.062.190	38.433.081	39.341.227	40.102.157	40.547.399
Ontvangsten	6.403.226	6.769.180	6.550.325	6.843.783	7.152.510	7.240.458
Saldo	-30.925.670	-31.293.009	-31.882.756	-32.497.445	-32.949.647	-33.306.941
Investeringen						
Uitgaven	16.324.218	15.741.885	15.989.355	17.183.307	7.239.170	5.334.310
Ontvangsten	6.865.473	4.424.959	2.369.418	1.742.309	1.101.097	2.360.127
Saldo	-9.458.745	-11.316.926	-13.619.937	-15.440.998	-6.138.073	-2.974.183
Financiering						
Uitgaven	88.000	0	0	0	142.000	0
Ontvangsten	81.234	85.634	85.634	85.634	85.633	36.500
Saldo	-6.766	85.634	85.634	85.634	-56.367	36.500
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	428.335	464.844	600.922	703.741	815.222	835.830
Ontvangsten	32.798.656	33.576.395	34.405.197	35.219.308	36.058.626	37.438.111
Saldo	32.370.321	33.111.551	33.804.275	34.515.567	35.243.404	36.602.281
Investeringen						
Uitgaven	1.127.120	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	16.221	16.221	16.221	233.956	10.000	10.000
Saldo	-1.110.899	-283.779	-483.779	-66.044	-290.000	-290.000
Financiering						

Uitgaven	787.473	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784
Ontvangsten	8.210.466	10.210.652	13.310.844	15.000.000	6.200.000	2.800.000
Saldo	7.422.993	9.555.000	12.328.338	13.187.125	4.137.636	101.216

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**37.606.390**	**38.341.127**	**38.713.490**	**39.624.139**	**40.386.600**	**40.833.404**
1. Goederen en diensten	7.317.296	7.199.852	6.962.733	7.012.723	7.019.980	6.966.277
a. Politiek personeel	*729.872*	*740.231*	*747.736*	*762.448*	*769.651*	*717.455*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*3.693.128*	*3.645.326*	*3.668.967*	*3.748.640*	*3.805.633*	*3.849.049*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*13.447.768*	*13.830.580*	*14.128.706*	*14.575.466*	*14.920.222*	*15.233.033*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*611.330*	*611.372*	*613.567*	*616.945*	*619.519*	*621.532*
g. Pensioenen	*524.496*	*267.038*	*271.832*	*276.723*	*281.710*	*286.798*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.448.222	1.442.272	1.442.323	1.442.375	1.442.427	1.442.479
4. Toegestane werkingssubsidies	9.733.633	10.504.960	10.778.131	11.089.325	11.427.963	11.617.286
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*848.000*	*1.484.000*	*1.484.000*	*1.484.000*	*1.484.000*	*1.484.000*
- aan welzijnsverenigingen	*430.691*	*447.115*	*453.231*	*465.576*	*476.417*	*487.491*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*2.094.174*	*2.155.692*	*2.332.863*	*2.523.321*	*2.831.356*	*3.051.454*
- aan de hulpverleningszone	*1.382.173*	*1.469.664*	*1.562.694*	*1.657.073*	*1.657.073*	*1.657.073*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*1.619.816*	*1.619.816*	*1.619.816*	*1.619.816*	*1.619.816*	*1.619.816*
- aan besturen van de eredienst	*172.507*	*236.314*	*237.048*	*249.920*	*268.524*	*225.498*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*3.186.273*	*3.092.360*	*3.088.480*	*3.089.619*	*3.090.777*	*3.091.955*
5. Andere operationele uitgaven	100.645	99.495	99.495	99.495	99.495	99.495
B. Financiële uitgaven	**150.841**	**185.907**	**320.512**	**420.829**	**530.779**	**549.824**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	146.941	182.007	316.612	416.929	526.879	545.924
- aan financiële instellingen	*146.941*	*182.007*	*316.612*	*416.929*	*526.879*	*545.924*
- aan andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**36.839.356**	**37.937.877**	**38.503.063**	**39.564.917**	**40.666.268**	**42.082.501**
1. Ontvangsten uit de werking	2.427.951	2.521.585	2.062.665	2.035.263	2.005.844	2.001.381
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.189.168	20.705.882	21.238.651	21.776.373	22.328.583	23.379.967
a. Aanvullende belastingen	*17.692.568*	*18.198.882*	*18.720.651*	*19.258.373*	*19.810.583*	*20.379.797*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*9.753.094*	*10.099.329*	*10.457.855*	*10.829.109*	*11.213.542*	*11.611.623*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*7.305.822*	*7.451.939*	*7.600.978*	*7.752.997*	*7.908.057*	*8.066.218*
- Andere aanvullende belastingen	*633.652*	*647.615*	*661.819*	*676.267*	*688.984*	*701.956*
b. Andere belastingen en boetes	*2.496.600*	*2.507.000*	*2.518.000*	*2.518.000*	*2.518.000*	*3.000.170*
3. Werkingssubsidies	13.989.165	14.457.030	14.948.404	15.499.933	16.078.492	16.447.803
a. Algemene werkingssubsidies	*10.609.490*	*10.884.456*	*11.171.195*	*11.477.584*	*11.794.692*	*12.122.793*
- Gemeentefonds	*8.604.729*	*8.890.754*	*9.186.787*	*9.493.176*	*9.810.284*	*10.138.385*
- Andere algemene werkingssubsidies	*2.004.761*	*1.993.702*	*1.984.408*	*1.984.408*	*1.984.408*	*1.984.408*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*2.004.761*	*1.993.702*	*1.984.408*	*1.984.408*	*1.984.408*	*1.984.408*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a. Specifieke werkingssubsidies	*3.379.675*	*3.572.574*	*3.777.209*	*4.022.349*	*4.283.800*	*4.325.010*
- van de federale overheid	*1.256.712*	*1.257.742*	*1.258.782*	*1.259.833*	*1.260.894*	*1.261.966*
- van de Vlaamse overheid	*2.122.963*	*2.314.832*	*2.518.427*	*2.762.516*	*3.022.906*	*3.063.044*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.550	114.551	114.552	114.553	114.554	114.555
5. Andere operationele ontvangsten	118.522	138.829	138.791	138.795	138.795	138.795
B. Financiële ontvangsten	**2.362.526**	**2.407.698**	**2.452.459**	**2.498.173**	**2.544.869**	**2.596.067**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**1.444.651**	**1.818.542**	**1.921.519**	**2.018.122**	**2.293.757**	**3.295.340**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.401.344**	**12.339.350**	**12.579.586**	**16.242.398**	**6.670.386**	**4.273.166**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.151.344	12.089.350	12.579.586	16.242.398	6.670.386	4.273.166
a. Terreinen en gebouwen	*7.369.429*	*6.980.000*	*7.055.305*	*5.042.960*	*481.840*	*385.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*5.613.420*	*4.361.434*	*4.664.620*	*10.686.491*	*5.589.610*	*3.303.618*
c. Roerende goederen	*2.168.496*	*747.916*	*859.660*	*512.947*	*598.936*	*584.548*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Andere materiële vaste activa	250.000	250.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**549.500**	**770.500**	**778.000**	**238.500**	**321.000**	**221.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.500.494**	**2.932.035**	**3.131.769**	**1.002.409**	**547.784**	**1.140.143**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*103.292*	*206.584*	*206.584*	*206.584*	*103.292*	*103.292*
- aan de hulpverleningzone	*419.558*	*314.534*	*599.250*	*665.639*	*349.006*	*234.579*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*300.000*	*78.616*	*0*	*0*	*706.787*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*227.254*	*71.950*	*89.314*	*79.700*	*45.000*	*45.000*
- aan andere begunstigden	*750.390*	*2.038.967*	*2.158.005*	*50.486*	*50.486*	*50.486*

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**6.221**	**6.221**	**6.221**	**223.956**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	6.221	6.221	6.221	223.956	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**4.137.670**	**4.106.620**	**1.818.079**	**834.000**	**10.000**	**1.726.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	4.137.670	4.106.620	1.818.079	834.000	10.000	1.726.000
c. Onroerende goederen	*4.127.670*	*4.096.620*	*1.808.079*	*824.000*	*0*	*1.716.000*
d. Roerende goederen	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.737.802**	**328.339**	**561.339**	**918.309**	**1.101.097**	**644.127**
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*2.737.802*	*328.339*	*561.339*	*918.309*	*1.101.097*	*644.127*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-10.569.644**	**-11.600.705**	**-14.103.716**	**-15.507.042**	**-6.428.073**	**-3.264.183**

Saldo exploitatie en investeringen	**-9.124.993**	**-9.782.163**	**-12.182.196**	**-13.488.920**	**-4.134.316**	**31.157**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**787.473**	**655.652**	**982.506**	**1.812.875**	**2.062.364**	**2.698.784**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.473	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**142.000**	**0**
1. Toegestane leningen	88.000	0	0	0	142.000	0
- *aan autonome procinviebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*142.000*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**8.210.466**	**10.210.652**	**13.310.844**	**14.400.000**	**5.600.000**	**2.200.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*8.200.000*	*10.200.000*	*13.300.000*	*14.400.000*	*5.600.000*	*2.200.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*10.466*	*10.652*	*10.844*	*0*	*0*	*0*
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**81.234**	**85.634**	**85.634**	**685.634**	**685.633**	**636.500**
1. Terugvordering van toegestane leningen	81.234	85.634	85.634	685.634	685.633	636.500
a. Periodieke terugvorderingen	*81.234*	*85.634*	*85.634*	*685.634*	*685.633*	*636.500*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Verreffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**7.416.226**	**9.640.633**	**12.413.971**	**13.272.758**	**4.081.269**	**137.716**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.708.767**	**-141.529**	**231.775**	**-216.162**	**-53.047**	**168.873**

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**1.591.671**	**13.564.593**	**0**	**15.156.264**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.591.671	13.564.593	0	15.156.264
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*1.591.671*	*13.564.593*	*0*	*15.156.264*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**706.787**	**0**	**706.787**
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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**4.044.729**	**0**	**4.044.729**

Schema T3 : Investeringsproject: 2019/18: Brede School (Actieplan/Actie: 1.1.4 / 1.1.4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
J. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**1.914.253**	**10.270.000**	**0**	**12.184.253**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.914.253	10.270.000	0	12.184.253
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*1.657.626*	*9.100.000*	*0*	*10.757.626*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*256.627*	*1.170.000*	*0*	*1.426.627*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**638.077**	**1.474.212**	**0**	**2.112.289**
JJ. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/01: Dorpenbeleid (Actieplan/Actie: 4.2.1 / 4.2.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
K. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*600.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KK. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/02: Visievorming Pelt (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
L. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**839.500**	**0**	**839.500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LL. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	
M. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**13.960.000**	**0**	**13.960.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.960.000	0	13.960.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.060.000*	*0*	*1.060.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*12.900.000*	*0*	*12.900.000*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
MM. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**

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	
N. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**0**	**112.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*112.500*	*0*	*112.500*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NN. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	
O. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**12.200.000**	**0**	**12.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.200.000	0	12.200.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*11.850.000*	*0*	*11.850.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OO. 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
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeente Pelt / OCMW Pelt
Oude Markt 2, 3900 Pelt
KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976
NIS-code: 72043

Burgemeester : Frank Smeets
Algemeen directeur : Peter Spooren
Financieel directeur : Theo Daamen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 21/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**14.930.556**	**24.158.702**	**35.656.670**	**47.994.306**	**50.895.522**	**50.173.951**
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.742	14.930.556	24.158.702	35.656.670	47.994.306	50.895.522
2. Nieuwe leningen	8.210.466	10.210.652	13.310.844	14.400.000	5.600.000	2.200.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.652	-982.506	-1.812.875	-2.062.364	-2.698.784	-2.921.571
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**655.652**	**982.506**	**1.812.875**	**2.062.364**	**2.698.784**	**2.921.571**
1. Financiële schulden op 1 januari	787.473	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784
2. Aflossingen	-787.473	-655.652	-982.506	-1.812.875	-2.062.364	-2.698.784
3. Overboekingen	655.652	982.506	1.812.875	2.062.364	2.698.784	2.921.571
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**15.586.208**	**25.141.208**	**37.469.546**	**50.056.670**	**53.594.306**	**53.095.522**

pelt	**Meerjarenplan 2020-2025** Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting meerjarenplan 2020-2025: Financiële risico's

In deze bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur het OCMW en het AGB zouden kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

a. De mogelijkheid bestaat steeds dat een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen.
In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen.

b. Overzicht

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
1	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	1/07/2002		471.000,00
2	VZW BEGELEIDINGSCENTRUM	PROVINCIE	29/11/2007	2027	368.264,00
3	VZW SPORTING GROTE HEIDE	FINTRO	30/03/2009	2027	110.000,00
4	LIMBURG.NET	Belfius	22/02/2010	2030	927.877,00
5	VZW ST.WILLIBRORDUSSCOUTS	BNP/PARIBAS	31/05/2010	2025	150.000,00
6	PELT CBVA	KBC	31/08/2001 en 25/10/2002		3.718.402,87
7	PELT CBVA	KBC	24/09/2001 en 28/10/2002		3.718.402,87
8	PELT CBVA	KBC	28/04/2011	2027	2.750.000,00
9	PELT CBVA	KBC	2/05/2011	2027	2.750.000,00

10	Esperanza Pelt	Belfius	15/12/2014	2024	200.000,00
11	VZW Dorpshuis 't Kruispunt	Belfius	24/04/2017	2037	100.000,00
12	Inter-Aqua	ING	30/11/2006	2036	3.335.042,00
13	Inter-Aqua	Belfius	24/04/2017	2037	2.343.364,40
14	VZW Kadijk	Belfius	24/06/2019	2039	220.000,00
TOTAAL					21.162.353,14

c. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden.

d. Indien het gemeentebestuur toch zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het resultaat op kasbasis.

2. Schuld: renterisico leningen

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

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

In het kader van de fusie werd een groot deel van de openstaande schulden overdragen naar de Vlaamse overheid en Inter-Aqua. In 2019 werden geen bijkomende leningen aangegaan

Dit neemt niet weg dat er blijvend aandacht moet zijn voor deze problematiek, zowel voor de resterende schulden als voor de nieuw op te nemen leningen.

Op dit moment zijn de intrestvoeten nog steeds relatief gunstig en in de huidige economische context ziet het er nog niet naar uit dat er snel verandering zal komen in deze toestand.

Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de rentekosten op middellange en op lange termijn zullen evolueren.

Om eventuele renteschommelingen op te vangen kan er best gewerkt worden met een variëteit aan herzienbare rentevoeten, niet samenvallende herzieningsdata, een mix van vaste en variabele rentevoeten,…

Bovendien worden de schulden jaarlijks , samen met een specialist van onze financiële instellingen, geëvalueerd om na te gaan of een eventuele schuldherschikking gunstig kan zijn voor het bestuur. Bij de laatste evaluatie bleek dat niet het geval te zijn.

3. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars.
Om dit risico zo klein mogelijk te houden zal, zoals in het verleden ,een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt worden in het kader van de organisatiebeheersing die een efficiënte en effectieve opvolging en inning van de openstaande schulden moet toelaten.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal op regelmatige basis gerapporteerd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een verslag opgemaakt voor de gemeenteraad.

4. Tussenkomsten aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies

De toegekende subsidies aan derden maken een aanzienlijk deel uit van de globale kosten van het bestuur. Het moet dan ook de bedoeling zijn om na te gaan of de toekende subsidies gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend worden .
Voor de grotere organisaties kan deze opvolging gebeuren door de afgevaardigden van ons bestuur in deze organisaties met een regelmatige terugkoppeling naar het bestuur. Bovendien kan opgelegd worden om een meerjarenplanning op te stellen waarin de initiatieven worden omschreven en geëvalueerd.
De bijdrage voor de politiezone HANO, op basis van het meerjarenplan van de PZ HANO, kent een grote stijging in de periode 2020-2025. Hierdoor wordt er beslag gelegd op een belangrijk deel van de middelen van het bestuur. In 2025 zal de bijdrage aan de PZ ongeveer 7 % van de werkingsopbrengsten uitmaken.
Ook de bijdrage aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg neemt een belangrijke hap uit ons budget. Voor de periode 2020-2025 is de gevraagde bijdrage bijna 20% hoger dan in 2019.

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

5. Pensioenproblematiek

Het thema van de pensioenen voor de statutaire medewerkers en de mandatarissen van de lokale besturen is nog steeds brandend actueel.
In 2019 werd gezocht naar een samenvoeging en optimalisatie van de bestaande, afwijkende, regelingen en reserves van Overpelt en Neerpelt.
In samenspraak met de huidige beheerders van de pensioenfondsen werd gezocht naar een optimale aanwending en aanvulling van de beschikbare reserves. Zo zal in 2020 nog een

aanzienlijke inspanning moeten geleverd worden om het pensioenfonds voor de mandatarissen op een aanvaardbaar peil te houden.
De voorziene tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdragen van de Vlaamse lokale besturen zal een uiterst geringe impact hebben voor Pelt als gevolg van de relatief lage responsabiliseringsbijdragen die aan Pelt worden aangerekend.

6. Federale en Vlaamse overheid

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI, …… invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.
Een van de meest concrete gevolgen van wijzigende regelgeving waar we nu wel al zicht op hebben zijn de teruglopende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als gevolg van de taxshift. Op basis van een geactualiseerde prognose van de FOD financiën (april 2019) zouden we ongeveer 360.000 euro aan inkomsten verliezen over de periode 2019-2021.
Uit een beperkte studie van Belfius kunnen we bovendien besluiten dat de aangekondigde terugverdieneffecten slechts een fractie zullen uitmaken van het "verlies".
De taxshift heeft rechtstreekse impact op onze autofinancieringsmarge. Om de gevolgen van deze taxshift op te vangen zullen we nog meer aandacht moeten hebben voor een strikt uitgavenbeleid en zullen we nog meer moeten inzetten om extra inkomsten te verwerven via allerlei kanalen (projectsubsidies, …).
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.

7. 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. Hierbij kunnen we o.a. denken aan:

a. Demografische evolutie

Uit de omgevingsanalyse leren we dat ook de gemeente Pelt niet zal ontsnappen aan de aankomende vergrijzingsgolf. Deze zal vooral tot gevolg hebben dat we, in samenwerking met het OCMW, nog meer zullen moeten inzetten op sociale voorzieningen wat uiteraard de kosten in dit domein onder druk zal zetten.
In de studie van Belfius "De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting" van juni 2017 wordt nagegaan welk de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de vergrijzing van de bevolking voor de gemeentebesturen op de inkomsten uit de

aanvullende personenbelasting tegen 2030.
De gemeente Pelt wordt in deze studie in de categorie met een mogelijk inkomstenverlies tegen 2030 uit de APB van 15 tot 27% geplaatst. (Overpelt: 15 -20% en Neerpelt 20-27%) Maatregelen om bijvoorbeeld jonge mensen naar Pelt te halen of in de gemeente te houden zouden soelaas kunnen brengen.

b. **Algemene economische context**

Uit de studie "Economische Vooruitzichten 2019 - 2024" van het Federaal Planbureau (FPB)(versie juni 2019) kunnen we een aantal elementen halen die een invloed zouden kunnen hebben op de lokale financiën.

- De wereldeconomie vertraagt sinds 2018. Het FPB verwacht echter een heropleving vanaf 2020 met een handhaving van de groei op 3,6% per jaar vanaf 2021.
- Voor de Eurozone wordt een groei van het bruto binnenlands product (bbp) vooropgesteld die zou aantrekken tot 1,5% in 2021 met een stabilisatie op 1,4% voor de volgende jaren.
- Voor de Belgische economie wordt een gemiddelde bbp-groei van 1,3% verwacht voor de periode 2019-2024.
- Het FPB detecteert een aantal internationale elementen met mogelijke neerwaartse risico's.
    - Escalatie van het Amerikaans-Chinees handelsconflict
    - Een chaotische Brexit
    - Een forse prijsstijging van de ruwe olie door geopolitieke spanningen
    - Onzekerheid m.b.t. het begrotingsbeleid in een aantal eurolanden met een daling van het vertrouwen van financiële markten.
- De inflatievooruitzichten aan de hand van de evolutie van de index der consumptieprijzen, de gezondheidsindex, de indexering lonen en wedden overheidssector en de indexering sociale prestaties.

Index	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
consumptieprijzen	1,7	1,5	1,6	1,8	1,8	1,9
gezondheid	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9
lonen en wedden overheidssector	1,5	2	1,5	1,8	2	1,8
sociale prestaties	1,5	1,8	1,7	1,8	2	1,8

- Een gestage toename van de werkgelegenheidsgraad van 69,7% in 2018 tot 72,4% in 2024 en een daling van de werkloosheidsgraad van 9,5% in 2018 tot 7,4% in 2024.

- Lagere ontvangsten in de personenbelasting als gevolg van de “taxshift”.

  Factoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën.
  Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen op de AFM door de hogere loonkosten. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie.
  De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zal zich pas twee jaar later laten voelen.
  Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting en op onze AFM.
  De huidige politiek van de Europese Commissie is gericht op een inflatie rond de 2% en een zo hoog mogelijke economische groei.
  Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,…). Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer leefloon – en andere steundossiers die ondanks het opstarten van projecten voor armoedebestrijding en pro-actieve werking een extra belasting zullen leggen op de middelen van het OCMW.

	Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Meerjarenplan 2020-2025 : hypothesen/uitgangspunten

Doelstellingen

Zoals reeds eerder gemeld in dit dossier hebben we bij de opmaak van de doelstellingenboom we een kruising gedaan van verschillende uitgangspunten. Vanuit de omgevingsanalyse, die grotendeels vertrekt vanuit de SDG's , de beleidsintenties, de input van het participatietraject met de Peltse bevolking en een aantal specifieke speerpunten zijn we gekomen tot vier strategische doelstellingen waar de andere beleidsdoelstellingen op geënt zijn.

1. Pelt is een zorgzame gemeente
2. Pelt is een duurzame gemeente
3. Pelt is een actieve gemeente
4. Pelt is een dienstbare gemeente

Bovendien hebben we vier thema's geselecteerd die doorheen de hele werking van het bestuur zullen lopen:

1. kindvriendelijke gemeente
2. fietsvriendelijke gemeente
3. klimaatvriendelijke gemeente
4. dorpenbeleid

Exploitatie - kosten

1. **Werkingskosten**

We hebben een eerste inschatting van de werkingskosten voor 2020 e.v. gemaakt op basis van de standopgave 2019 zonder extra lineaire groei.

Er werd al rekening gehouden met de voorziene heroriëntering van dienstverlening (vb. warme maaltijden, klusjesdienst,…)

Eventuele uitzonderlijke, nu al gekende werkingskosten, en de kosten voor nieuwe initiatieven werden opgenomen voor de gekende of geschatte bedragen. We kunnen hierbij o.a. denken aan:

- Invoering vrijetijdspas (vrije tijd: 2021-2025)
- Ontwikkelcyclus functiebeschrijvingen (personeel: 2020)
- Uitwerken merkenbeleid (communicatie - 2020)
- Huur Volksmacht
- Verbeteren toegang parkeergarage Forte (2020)
- Pelt bezwijkt : € 100.000 / jaar
- ……..

2. Personeelskosten

a. De personeelskosten zijn gesimuleerd vanuit de personeelstoepassing op basis van de loondossiers van augustus 2019. Hierin zijn de personeelsleden, mandatarissen, raadsleden en commissieleden opgenomen.
De berekening omvat wedden, vakantietoelage, eindejaarstoelage, haard - standplaatstoelage en vergoedingen.
Bovendien is rekening gehouden met de geplande uitbreiding van de personeelsformatie. De personeelscijfers worden weergegeven in een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

b. De berekening is gebeurd rekening houdend met verhogingen in het kader van de functionele loopbaan en goedgekeurde loopbaanonderbrekingen per 01/01/2020 en de voorziene indexaanpassingen voor lonen en vergoedingen.

c. Er werd rekening gehouden met een indexering van 2% om de 18 maanden.

d. Eventuele gepensioneerde medewerkers worden vervangen waarbij de loonkost wordt ingeschat op basis van een anciënniteit van 10 jaar voor de nieuwe medewerker.

e. Voor de patronale pensioenbijdragen voor de statutaire werknemers is gerekend met 34% voor alle werknemers. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de ex-pool 1 (voormalig Overpelt) medewerkers waar normaal met 31% gerekend zou mogen worden en de ex-pool 2 (voormalig Neerpelt) waar met 34% moet gerekend worden. Deze inhoudingen worden gestort in het pensioenfonds.

f. In het kader van het Vlaams regeringsakkoord wordt een korting toegekend op de responsabiliseringsbijdrage. Voor Pelt gaat dit om volgende kortingen:

- 2020: 20.353 euro
- 2021: 9.271 euro

4. Leningen

a. De kapitaalaflossingen en de intresten van de nog lopende leningen zijn opgenomen op basis van de aflossingstabellen van de financiële instellingen.

b. Nieuwe leningen meerjarenplan.
In de simulaties voor de bijkomende financieringsbehoeften gaan we uit van een intrestvoet van 1% met driejaarlijkse herziening en een aflossingstermijn van 20 jaar. Voor toekomstige leningen kunnen we stellen dat er per geleend miljoen ongeveer 55.500 euro aan extra uitgaven per jaar bijkomen aan aflossingen en intresten.

c. De renteloze lening die door de gemeente aan het AGB was toegekend zal vanaf 2023 terugbetaald worden met een bedrag van 600.000 euro per jaar.

5. Toegestane werkingssubsidies

a. De cijfers met betrekking tot de toegekende subsidies houden rekening met de gelijkschakeling van de eerdere subsidies van voor de fusie. De reglementen werden op mekaar afgestemd.

b. Een overzicht van de weerhouden nominatieve subsidies is bijgevoegd als afzonderlijke bijlage in de documentatie.

c. Voor een aantal huurders van het dienstengebouw op het Sooi Willemsplein is een huurtoelage voorzien vanaf 2020.(RIMO Limburg, zorGGroep VZW)

d. Een aantal bijkomende subsidies zijn toegevoegd.
Bijv. extra subsidie Bosland coördinator

e. Bijzondere gevallen:

- Kerkfabrieken: hier zijn de cijfers opgenomen uit de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken zoals we die van het centraal kerkbestuur mochten ontvangen.

- Hulpverleningszone Noord-Limburg : de cijfers van de HVZNL zijn gebaseerd het meerjarenplan 2020-2025 van de HVZNL. Zoals goedgekeurd door de zoneraad op 25 oktober 2019.

	exploitatie	**investering**
2019	1.299.980,0 €	283.928,0 €
2020	1.382.173,0 €	419.558,0 €
2021	1.469.664,0 €	314.534,0 €
2022	1.562.694,0 €	599.250,0 €
2023	1.657.073,0 €	665.639,0 €
2024	1.657.073,0 €	349.006,0 €
2025	1.657.073,0 €	234.579,0 €

- Politiezone HANO: de cijfers van de PZ HANO zijn gebaseerd het meerjarenplan 2020-2025 van de PZ HANO zoals goedgekeurd door de politieraad.
  Voor de bijdrage aan de PZ HANO maken we een onderscheid tussen exploitatie en investeringen.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.073.081 €	**2.197.466 €**	**2.362.276 €**	**2.539.446 €**	**2.729.905 €**	**2.934.648 €**	**3.154.746 €**
Inv	103.292 €	206.584 €	206.584 €	206.584 €	103.292 €	103.292 €
Exploitatie	2.094.174 €	2.155.692 €	2.332.863 €	2.523.321 €	2.831.356 €	3.051.454 €

- Limburg.Net: de cijfers zijn gebaseerd op de begrotingscijfers 2020 van Limburg.Net zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 9 oktober 2019.

- Welzijnsregio Noord-Limburg
  De bijdragen voor de WRNL zijn opgenomen conform het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 van de WRNL zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

jaar	bedrag
2020	380.691,00
2021	397.115,00
2022	403.231,00
2023	415.576,00
2024	426.417,00
2025	437.491,00

- LAGO: hier zijn we uitgegaan van de gebudgetteerde bijdragen van 2019.
- KANL: conform ontwerp budget KANL
    - Exploitatie: 123.950 euro
    - Investering: 21.486 euro

Exploitatie – ontvangsten

1. Werkingsopbrengsten

a. groei van 1% per jaar

b. huursubsidie Brede School Lindelhoeven: ± 123.000 euro/jaar vanaf 2021

c. Er werd al rekening gehouden met de voorziene heroriëntering van dienstverlening (vb. warme maaltijden, klusjesdienst,…)

2. Belastingen

a. Aanvullende belastingen

i. Aanvullende personenbelasting (APB)
Het tarief van de APB blijft op 6% voor de periode 2020-2025. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op raming van 25 oktober 2019 die we mochten ontvangen van de FOD financiën.

ii. Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) - verkeersbelasting
Het tarief van de OOV blijft op 741 voor de periode 2020-2025. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de ramingen van 16 oktober 2019 die we mochten ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.

iii. Voor 2020 introduceren we 2 nieuwe aanvullende belastingen, met name de opcentiemen op de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen en opcentiemen op de Vlaamse heffing op verkrotting. De opcentiemenzijn bepaald op 100.
Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van de aanslagen 2018 voor leegstaande

en verwaarloosde bedrijfsgebouwen en het aantal panden(2) in het register van verwaarloosde en onbewoonbare woningen aan het minimumtarief.

b. Lokale belastingen
Voor 2020 introduceren we één bijkomende lokale belasting, met name de belasting op verwaarloosde panden. De overige belastingen en retributies die einde 2019 bestaan blijven behouden.
Voor 2025 hebben we gerekend met een volledige opbrengst voor de directe inning.

c. De gebudgetteerde opbrengsten van belastingen en retributies zijn in een afzonderlijke bijlage toegevoegd. (zie “documentatie”)

3. Werkingssubsidies

a. Gemeentefonds (volgens de cijfers zoals beschikbaar op de website Binnenland Vlaanderen)

jaar	bedrag
2020	8.153.852
2021	8.439.877
2022	8.735.910
2023	9.042.299
2024	9.359.407
2025	9.687.508

b. In het kader van de Vlaamse bestuursakkoord komen er voor de periode 2020-2025 extra middelen naar de gemeentebesturen met het oog op de vrijwaring van de open ruimte. (cijfers zoals beschikbaar op de website Binnenland Vlaanderen)

Jaar	bedrag
2020	199.878
2021	413.747
2022	642.342
2023	886.431
2024	1.146.821
2025	1.186.959

c. Elia compensatie – Sectoraal fonds – compensatie Gesco: ongewijzigd (cfr cijfers website Binnenland Vlaanderen)

d. Sociale Maribel: ongewijzigd

e. Andere: groei 1% per jaar

4. Opbrengsten "sociale dienst"

Conform cijfers voorgaande jaren: deze zijn dossier gebonden en dus moeilijk voorspelbaar

5. Financiële opbrengsten

a. Dividenden elektriciteit, gas, TV,…: conform de budgetvooruitzichten van de (nuts-) maatschappijen (NUHMA: brief 16/10/2019 – Fluvius: brief 30/10/2019) en/of een groei van 2% per jaar.

<u>Investeringen uitgaven</u>

1. Bij de opmaak van het eenjarig meerjarenplan 2019 hebben we een eerste projectie gemaakt van de voorziene investeringen voor de periode 2020-2021. Een deel van deze investeringen zijn behouden in het MJP 2020-2025.
2. Een aantal investeringsbudgetten die voorzien waren in 2019 hebben we doorgeschoven naar het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing van het meerjarenplan 2019.
3. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie "documentatie")

<u>Investeringen ontvangsten</u>

1. Bij de opmaak van het eenjarig meerjarenplan 2019 hebben we al een eerste projectie gemaakt van de voorziene investeringen voor de periode 2020-2021. Een deel van deze investeringen zijn behouden in het MJP 2020-2025.
2. De nog niet gerealiseerde verkopen van diverse gronden zullen overgedragen worden naar het MJP 2020-2025 na afsluiting van de jaarrekening 2019.
3. Bovendien wordt er rekening gehouden met de verkoop van een deel van het patrimonium van het gemeentebestuur. De bedragen van de verkopen zijn gebaseerd op officiële schattingsverslagen. Door de verkoop van een deel van het patrimonium hebben we ook rekening gehouden met een vermindering van de huurinkomsten voor de betrokken panden (Campus Z, Zone T) en een aantal kosten die wegvallen.

4. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

	Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025 : locatie documenten

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

www.gemeentepelt.be/bestuur en beleid/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.