GEMEENTE | PELT | 29/01/2019 | INT1900383

	Meerjarenplan 2019 AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur wnd.: Peter Spooren financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Meerjarenplan 2019 +

Toelichting bij het meerjarenplan

	Meerjarenplan 2019 AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur wnd.: Peter Spooren financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Het decreet over het lokaal bestuur is sinds 1 januari 2019 van kracht. Dit decreet beoogt onder andere een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, alhoewel beide besturen afzonderlijke juridische entiteiten blijven.

De fusiegemeente Pelt is bovendien een pilootgemeente BBC 2020. Dit betekent dat er voor het jaar 2019 een éénjarig meerjarenplan moet opgesteld worden.

Het bijgevoegde dossier is de weerslag van dit éénjarig meerjarenplan voor 2019.

Dit voorliggende plan kan vooral beschouwd worden als een overgangsplan om de verdere realisatie van de fusie af te ronden en de aanloop te maken naar het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.

In afwachting zal het beleid van de samengevoegde gemeenten verder gezet worden en verder op mekaar afgestemd worden.

In de strategische nota zijn daarom ook maar een beperkt aantal acties als prioritair aangeduid. Deze hebben vooral betrekking op de verdere uitbouw van de dienstverlening en de verdere digitalisering van de diensten.

Het dossier is als volgt samengesteld.

1. Strategische nota
    a. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
    b. 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;
    c. 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;
    d. het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
    e. 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 3.f.)

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
    a. Schema T1 :overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard,
    b. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard;
    c. Schema T3: in voorkomend geval, de investeringsprojecten (prioritaire acties)
    d. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden
    e. een overzicht van de financiële risico's
    f. Uitgangspunten opmaak meerjarenplan
    g. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Bovendien worden volgende documenten ter beschikking gesteld van de raadsleden via het extranet als bijkomende documentatie bij het meerjarenplan.

4. Documentatie
    a. de omgevingsanalyse; (NVT bij het éénjarig meerjarenplan 2019)
    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;
    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;(NVT)
    f. een overzicht van de personeelsinzet;
    g. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort. (NVT)
    h. Overzicht van geplande investeringen per entiteit



Strategische nota 2019

AGB GO

PELT

Oude Markt 2

KBO: 0876.186.449 NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren

financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Strategische doelstelling: 1.Pelt als klantgerichte organisatie

Lange omschrijving: 1.Pelt als klantgerichte organisatie waarbij de burger centraal staat

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.579.211,00*
Uitgaven	*1.072.800,83*
Saldo	506.410,17
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*166.320,00*
Saldo	-166.320,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*5.141,32*
Uitgaven	*16.507,24*
Saldo	-11.365,92

Beleidsdoelstelling: 1.1 We willen silo's doorbreken en samenwerken.

Lange omschrijving: 1.1 We willen silo's doorbreken en integraal, resultaatgericht samenwerken.

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.579.211,00*
Uitgaven	*1.072.800,83*
Saldo	506.410,17
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*166.320,00*
Saldo	-166.320,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*5.141,32*
Uitgaven	*16.507,24*
Saldo	-11.365,92

Actieplan 1.1.3: Inrichten van een hoogwaardige digitale werking (Prioritair)

Lange omschrijving: Inrichten van een hoogwaardige digitale werking

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*315.671,65*
Saldo	-315.671,65
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*166.320,00*
Saldo	-166.320,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Actie 1.1.3.1 (Prioritair)

Omschrijving: Aankopen en implementeren van vernieuwde digitale toepassingen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*315.671,65*
Saldo	-315.671,65
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*166.320,00*
Saldo	-166.320,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1.1.4

Lange omschrijving: Diensten voorzien van noodzakelijke werkmiddelen en infrastructuur

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.579.211,00*
Uitgaven	*757.129,18*
Saldo	822.081,82
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*

Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*5.141,32*
Uitgaven	*16.507,24*
Saldo	-11.365,92

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*1.579.211,00*
Uitgaven	*757.129,18*
Saldo	822.081,82
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*5.141,32*
Uitgaven	*16.507,24*
Saldo	-11.365,92

Strategische doelstelling: 2.Pelt als gemeente voor al de burgers

Lange omschrijving: 2.Pelt als gemeente voor al de burgers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*188.980,00*
Uitgaven	*329.400,11*
Saldo	-140.420,11
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*2.602.500,00*
Uitgaven	*4.026.222,27*
Saldo	-1.423.722,27
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.1. Inwoners : we trekken nieuw publiek aan

Lange omschrijving: 2.1. Inwoners : we trekken nieuw publiek aan

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.2. We streven het aantrekken en behouden van bedrijven na

Lange omschrijving: 2.2. Ondernemers: we streven het aantrekken en behouden van bedrijven na

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*2.592.500,00*
Uitgaven	*648.125,00*
Saldo	1.944.375,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.2.1

Lange omschrijving: We zoeken ruimte om te doen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*2.592.500,00*
Uitgaven	*648.125,00*
Saldo	1.944.375,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	

	2019
Ontvangsten	*2.592.500,00*
Uitgaven	*648.125,00*
Saldo	1.944.375,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.3. Partners

Lange omschrijving: 2.3. Partners

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*15.180,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	15.180,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Actieplan 2.3.1: Pelt werkt samen met partners voor optimale dienstverlening (Prioritair)

Lange omschrijving: Pelt werkt samen met partners voor optimale dienstverlening

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*15.180,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	15.180,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Actie 2.3.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Samenwerkingsverbanden met derden een brede waaier aan dienstverlening

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*15.180,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	15.180,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.4 Verenigingen

Lange omschrijving: 2.4 Verenigingen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.5 Welzijn

Lange omschrijving: 2.5 Welzijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.6 VrijeTijd

Lange omschrijving: 2.6 VrijeTijd

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*173.800,00*
Uitgaven	*329.400,11*
Saldo	-155.600,11
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*10.000,00*
Uitgaven	*3.376.847,27*
Saldo	-3.366.847,27
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.1

Lange omschrijving: Uitvoeren cultuurbeleid i.s.m. AGB

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*135.000,00*
Uitgaven	*262.046,45*
Saldo	-127.046,45
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*82.000,00*
Saldo	-82.000,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.6.2

Lange omschrijving: Uitvoeren sportbeleid i.s.m. AGB

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*38.800,00*
Uitgaven	*67.353,66*
Saldo	-28.553,66
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*10.000,00*
Uitgaven	*3.294.847,27*
Saldo	-3.284.847,27
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*173.800,00*
Uitgaven	*329.400,11*
Saldo	-155.600,11
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*10.000,00*
Uitgaven	*3.376.847,27*
Saldo	-3.366.847,27
Financiering	
	2019

Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.7 Veiligheid

Lange omschrijving: 2.7 Veiligheid

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 2.8 Dagelijkse Werking

Lange omschrijving: 2.8 Dagelijkse Werking

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*1.250,00*
Saldo	-1.250,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2.8.1

Lange omschrijving: Diensten voorzien van noodzakelijke werkmiddelen en infrastructuur - extern

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*1.250,00*
Saldo	-1.250,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*1.250,00*
Saldo	-1.250,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Strategische doelstelling: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Lange omschrijving: 3. Pelt als vooruitstrevende werkgever

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*1.500.000,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	1.500.000,00

Beleidsdoelstelling: 3.1. Medewerkers

Lange omschrijving: 3.1. Medewerkers

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.1.1: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

Lange omschrijving: Inzetten op digitalisering

Geen financiële gegevens

Actie 3.1.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Samenstellen van eigen digitale dossiers "mijn dossier"

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.1.2: Kwaliteit van de werkomgeving garanderen (Prioritair)

Lange omschrijving: Kwaliteit van de werkomgeving garanderen met een goede uitrusting voor een moderne werknemer

Geen financiële gegevens

Actie 3.1.2.3 (Prioritair)

Omschrijving: Diensten voorzien van noodzakelijke werkmiddelen en infrastructuur

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.2. Vrijwilligers

Lange omschrijving: 3.2. Vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 3.3 Beleidsmakers

Lange omschrijving: 3.3 Beleidsmakers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*1.500.000,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	1.500.000,00

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3.3.1

Lange omschrijving: We sturen de gemeente aan volgens onze waarden en dragen dit uit naar onze medewerkers

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00

Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*1.500.000,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	1.500.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Investeringen	
	2019
Ontvangsten	*0,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	0,00
Financiering	
	2019
Ontvangsten	*1.500.000,00*
Uitgaven	*0,00*
Saldo	1.500.000,00

Strategische doelstelling: 4. Pelt als dynamische gemeente

Lange omschrijving: 4. Pelt als dynamische gemeente

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 4.1 We passen ons aan bij verandering

Lange omschrijving: 4.1 We passen ons aan bij verandering

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 5. Pelt als grensverleggende gemeente

Lange omschrijving: 5. Pelt als grensverleggende gemeente

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 5.1 We zetten in op radicaal digitaal

Lange omschrijving: 5.1 We zetten in op radicaal digitaal

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 5.2 We blijven kritisch

Lange omschrijving: 5.2 We blijven kritisch

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 5.3 Klimaatneutrale gemeente

Lange omschrijving: 5.3 Klimaatneutrale gemeente

Geen financiële gegevens

Overig beleid

Geen financiële gegevens

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 We willen silo's doorbreken en samenwerken.	
Exploitatie	
Uitgaven	1.072.801
Ontvangsten	1.579.211
Saldo	506.410
Investeringen	
Uitgaven	166.320
Ontvangsten	0
Saldo	-166.320
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	5.141
Saldo	-11.366
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3. Partners	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	15.180
Saldo	15.180
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1. Medewerkers	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	329.400
Ontvangsten	173.800
Saldo	-155.600
Investeringen	
Uitgaven	4.026.222
Ontvangsten	2.602.500
Saldo	-1.423.722
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.500.000
Saldo	1.500.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	1.402.201
Ontvangsten	1.768.191
Saldo	365.990
Investeringen	
Uitgaven	4.192.542
Ontvangsten	2.602.500
Saldo	-1.590.042
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	1.505.141
Saldo	1.488.634

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2019
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**365.990**
a. Ontvangsten		1.768.191
b. Uitgaven		1.402.201
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-1.590.042**
a. Ontvangsten		2.602.500
b. Uitgaven		4.192.542
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-1.224.052**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**1.488.634**
a. Ontvangsten		1.505.141
b. Uitgaven		16.507
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**264.582**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		46.390
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**310.972**
VIII. Onbeschikbare gelden		0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**310.972**

Autofinancieringsmarge		2019
I. Exploitatiesaldo		**365.990**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**-5.141**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0
b. Periodieke terugvordering leningen		5.141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**371.131**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019
I. Autofinancieringsmarge		**371.131**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**371.131**

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

M3: Kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt		
Exploitatie	1.402.201	1.768.191
Investeringen	4.192.542	2.602.500
Financiering	16.507	1.505.141
Leningen en leasings	*6.221*	*1.500.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*10.286*	*5.141*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2019
Algemeen Beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.362.234
Ontvangsten	525.180
Saldo	-837.054
Investeringen	
Uitgaven	4.192.542
Ontvangsten	2.602.500
Saldo	-1.590.042
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Algemene Financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	39.967
Ontvangsten	1.243.011
Saldo	1.203.044
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	16.507
Ontvangsten	1.505.141
Saldo	1.488.634

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	**1.357.343**
1. Goederen en diensten	1.349.493
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
a. Politiek personeel	*0*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*0*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*0*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*
f. Andere personeelskosten	*0*
g. Pensioenen	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	6.000
- aan de districten	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*
- aan de politiezone	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*
- aan andere begunstigden	*6.000*
5. Andere operationele uitgaven	1.850
B. Financiële uitgaven	**44.858**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	44.588
- aan financiële instellingen	*44.588*
- aan andere entiteiten	*0*
2. Andere financiële uitgaven	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	**1.762.880**
1. Ontvansten uit de werking	1.654.080
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	*0*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*0*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*0*
- Andere aanvullende belastingen	*0*
b. Andere belastingen en boetes	*0*
3. Werkingssubsidies	0
a. Algemene werkingssubsidies	*0*
- Gemeentefonds	*0*
- Andere algemene werkingssubsidies	*0*
- van de federale overheid	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*
- van de provincie	*0*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*0*
- van de federale overheid	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*
- van de provincie	*0*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	108.800
B. Financiële ontvangsten	**5.311**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**
III. Exploitatiesaldo	**365.990**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.803.667**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.544.417
a. Terreinen en gebouwen	*3.061.677*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*
c. Roerende goederen	*482.740*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*
e. Erfgoed	*0*
2. Andere materiële vaste activa	259.250
a. Onroerende goederen	*259.250*
b. Roerende goederen	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
D. Toegestande investeringssubsidies	**388.875**
- aan de districten	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*
- aan de politiezone	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*
- aan andere begunstigden	*388.875*

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.592.500**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*
c. Roerende goederen	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*
e. Erfgoed	*0*
2. Andere materiële vaste activa	2.592.500
a. Onroerende goederen	*2.592.500*
b. Roerende goederen	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**10.000**
- van de federale overheid	*0*
- van de Vlaamse overheid	*10.000*
- van de provincie	*0*
- van de gemeente	*0*
- van het OCMW	*0*
- van andere entiteiten	*0*
III. Investeringssaldo	**-1.590.042**

Saldo exploitatie en investeringen	**-1.224.052**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	**0**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**6.221**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**10.286**
1. Toegestane leningen	10.286
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*
- aan de politiezone	*0*
- aan de hulpverleningzone	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*
- aan andere bgunstigden	*10.286*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	**1.500.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*1.500.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*0*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**5.141**
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141
a. Periodieke terugvorderingen	*5.141*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	*0*
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**
III. Financieringssaldo	**1.488.634**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**264.582**

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

Schema T3: Investeringsproject: 2019/05: Informatica (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.1)

	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**	**0**	**166.320**	**25.593**	**191.913**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	166.320	25.593	191.913
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*	*166.320*	*25.593*	*191.913*
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. Toegestand investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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: 2019/19: Dienstencentrum (Actieplan/Actie: 2.3.1 / 2.3.1.1)

	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**	**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**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestand investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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**

AGB GO 0876.186.449
Oude Markt 2
3900 Pelt
NIS-code 72043

algemeen directeur wnd.: Peter Spooren
financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 28795

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lang termijn	**4.671.881**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.881
2. Nieuwe leningen	1.500.000
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Aflossingen	0
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**
Totaal financiële schulden	**4.671.881**

	Meerjarenplan 2019 AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur wnd.: Peter Spooren financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Toelichting meerjarenplan 2019: Financiële risico's

De financiële risico's voor het AGB GO worden steeds gewaarborgd door het gemeentebestuur. Deze waarborg zit ingebakken in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de gemeente en het AGB GO.

De eventueel wijzigende wetgevingen en afwijkende regels inzake fiscaliteit kunnen een risico vormen.

	Meerjarenplan 2019 AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur wnd.: Peter Spooren financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Toelichting bij het meerjarenplan 2019 : uitgangspunten

1. BBC 2020
   Als fusiegemeente is de gemeente Pelt pilootgemeente voor BBC 2020, de nieuwste regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus. Concreet betekent dit dat er voor de gemeente en het OCMW een éénjarig meerjarenplan (MJP) voor het jaar 2019 moet opgesteld worden. De term budget verdwijnt.

2. Het éénjarig meerjarenplan voor 2019 kan best beschouwd worden als een overgangsbudget voor het jaar 2019 in afwachting van de opmaak van het legislatuur meerjarenplan 2020-2025.

3. Voor de opmaak van het éénjarig meerjarenplan 2019 voor het AGB wordt uitgegaan van het bestaande meerjarenplan van het AGB voor het budgetjaar 2019, na de laatste aanpassingen aan het meerjarenplannen.
   Bij het bepalen van de cijfers voor 2019 is in de eerste plaats uitgegaan van de continuïteit van het beleid en de werking van het nieuwe bestuur.

4. Doelstellingen kader
   Vanuit het visietraject van MADE is een eerste ontwerp van doelstellingenboom opgemaakt. Deze werd nog aangevuld met een aantal actieplannen/acties om de budgetten mb.t. de continuïteit van het beleid te kunnen inpassen in dit kader.
   Het betreft een gezamenlijk kader voor gemeente, OCMW en AGB.

	Meerjarenplan 2019 AGB GO PELT Oude Markt 2 KBO: 0876.186.449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur wnd.: Peter Spooren financieel directeur wnd.: Annemarie Caerts

Toelichting bij het meerjarenplan 2019 : locatie documenten

Het beleidsrapport meerjarenplan 2019 en de toelichting bij het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst worden:

www.gemeentepelt.be/gemeenteraad

De documentatie zal aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet.