

AANPASSING 1

VAN HET

MEERJARENPLAN

2020-2025



Inhoud

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

strategische nota

- SN

Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Overzichtslijst van de investeringen 2020-2025
- Motivering van de wijzigingen
- Bijlagen

financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	535.000,00	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,08	608.753,35
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,08	-608.753,35
Investing						
Uitgave	757.357,33	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-757.357,33	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.338.896,00	2.482.645,00	2.467.534,42	2.475.872,25	2.484.293,42	2.492.798,92
Ontvangst	3.491.670,00	3.738.590,00	3.758.943,70	4.058.500,96	4.079.263,74	4.092.054,37
Saldo	1.152.774,00	1.255.945,00	1.291.409,28	1.582.628,71	1.594.970,32	1.599.255,45
Investing						
Uitgave	273.325,95	1.810.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-273.325,95	-1.810.000,00	-10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	726.912,00	835.273,00	781.005,73	788.066,60	853.449,52	861.032,54
Ontvangst	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	-723.712,00	-832.073,00	-777.805,73	-784.866,60	-850.249,52	-857.832,54
Investering						
Uitgave	5.219.977,21	2.473.030,00	4.782.373,00	5.952.373,00	1.382.373,00	1.157.373,00
Ontvangst	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Saldo	-5.219.977,21	-2.123.030,00	-4.782.373,00	-5.252.373,00	-1.382.373,00	-1.157.373,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.272.596,38	1.481.520,00	1.412.415,00	1.410.750,42	1.423.209,14	1.435.792,55
Ontvangst	1.209.550,00	1.236.739,50	1.227.659,40	1.239.244,01	1.250.944,43	1.262.761,86
Saldo	-63.046,38	-244.780,50	-184.755,60	-171.506,41	-172.264,71	-173.030,69
Investering						
Uitgave	153.308,72	1.280.000,00	5.940.000,00	6.200.000,00	50.000,00	100.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
Saldo	-153.308,72	-1.280.000,00	-5.940.000,00	-2.210.000,00	-50.000,00	-100.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.113.776,00	4.195.043,37	4.289.606,04	4.386.074,69	4.484.477,35	4.584.841,98
Ontvangst	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-4.038.776,00	-4.085.043,37	-4.179.606,04	-4.276.074,69	-4.374.477,35	-4.474.841,98
Investering						
Uitgave	14.000,00	390.000,00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-390.000,00	-500.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.135.690,54	37.823.013,92	38.224.376,68	38.994.650,28	39.858.805,20	40.441.337,05
Ontvangst	46.779.124,82	45.733.526,16	46.352.943,51	47.066.796,94	48.092.452,07	49.055.769,46
Saldo	9.643.434,28	7.910.512,24	8.128.566,83	8.072.146,66	8.233.646,87	8.614.432,41
Investering						
Uitgave	12.209.688,44	4.789.355,84	9.189.110,68	2.897.803,18	3.614.166,16	995.649,98
Ontvangst	3.981.651,50	2.648.405,00	1.982.913,00	732.605,00	1.782.605,00	732.605,00
Saldo	-8.228.036,94	-2.140.950,84	-7.206.197,68	-2.165.198,18	-1.831.561,16	-263.044,98
Financiering						
Uitgave	3.279.773,12	3.256.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
Ontvangst	1.524.461,36	4.598.465,69	28.889.400,96	9.889.014,40	3.888.642,59	2.389.251,25
Saldo	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.122.870,92	47.402.495,29	47.765.787,87	48.652.172,74	49.706.960,71	50.424.556,39
Ontvangst	51.558.544,82	50.822.055,66	51.452.746,61	52.477.741,91	53.535.860,24	54.523.785,69
Saldo	5.435.673,90	3.419.560,37	3.686.958,74	3.825.569,17	3.828.899,53	4.099.229,30
Investering						
Uitgave	18.627.657,65	10.852.385,84	30.701.483,68	15.300.176,18	5.126.539,16	2.333.022,98
Ontvangst	3.981.651,50	2.998.405,00	1.982.913,00	5.422.605,00	1.782.605,00	732.605,00
Saldo	-14.646.006,15	-7.853.980,84	-28.718.570,68	-9.877.571,18	-3.343.934,16	-1.600.417,98
Financiering						
Uitgave	3.279.773,12	3.256.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
Ontvangst	1.524.461,36	4.598.465,69	28.889.400,96	9.889.014,40	3.888.642,59	2.389.251,25
Saldo	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.435.673,90	3.419.560,37	3.686.958,74	3.825.569,17	3.828.899,53	4.099.229,30
a. Ontvangsten	51.558.544,82	50.822.055,66	51.452.746,61	52.477.741,91	53.535.860,24	54.523.785,69
b. Uitgaven	46.122.870,92	47.402.495,29	47.765.787,87	48.652.172,74	49.706.960,71	50.424.556,39
II. Investeringsaldo	-14.646.006,15	-7.853.980,84	-28.718.570,68	-9.877.571,18	-3.343.934,16	-1.600.417,98
a. Ontvangsten	3.981.651,50	2.998.405,00	1.982.913,00	5.422.605,00	1.782.605,00	732.605,00
b. Uitgaven	18.627.657,65	10.852.385,84	30.701.483,68	15.300.176,18	5.126.539,16	2.333.022,98
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.210.332,25	-4.434.420,47	-25.031.611,94	-6.052.002,01	484.965,37	2.498.811,32
IV. Financieringsaldo	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43
a. Ontvangsten	1.524.461,36	4.598.465,69	28.889.400,96	9.889.014,40	3.888.642,59	2.389.251,25
b. Uitgaven	3.279.773,12	3.256.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.965.644,01	-3.092.783,85	482.279,79	-131.133,51	-19.449,62	214.170,89
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.954,00	3.188.309,99	95.526,14	577.805,93	446.672,42	427.222,80
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954,00	3.188.309,99	95.526,14	577.805,93	446.672,42	427.222,80
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.188.309,99	95.526,14	577.805,93	446.672,42	427.222,80	641.393,69
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.188.309,99	95.526,14	577.805,93	446.672,42	427.222,80	641.393,69

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.435.673,90	3.419.560,37	3.686.958,74	3.825.569,17	3.828.899,53	4.099.229,30
II. Netto periodieke aflossingen	2.439.174,76	2.490.422,38	2.717.510,27	3.310.533,50	3.735.816,99	4.016.042,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
b. Periodieke terugvordering leningen	665.598,36	666.406,69	657.998,96	657.612,40	657.240,59	657.849,25
IV. Autofinancieringsmarge	2.996.499,14	929.137,99	969.448,47	515.035,67	93.082,54	83.186,87

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.996.499,14	929.137,99	969.448,47	515.035,67	93.082,54	83.186,87
II. Correctie op de periodieke aflossingen	525.188,24	706.839,32	813.423,41	-632.489,02	-678.715,51	-355.026,64
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.579.584,88	2.449.989,75	2.562.085,82	4.600.634,92	5.071.773,09	5.028.918,32
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.521.687,38	1.635.977,31	1.782.871,88	-117.453,35	-585.632,97	-271.839,77

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.188.309,99	95.526,14	577.805,93	446.672,42	427.222,80	641.393,69
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	31.905,95	53.037,44	58.284,93	79.892,43	99.944,59	118.425,85
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.220.215,94	148.563,58	636.090,86	526.564,85	527.167,39	759.819,54
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.996.499,14	929.137,99	969.448,47	515.035,67	93.082,54	83.186,87
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	8.162,95	21.131,49	5.247,49	21.607,50	20.052,16	18.481,26
Totale Autofinancieringsmarge	3.004.662,09	950.269,48	974.695,96	536.643,17	113.134,70	101.668,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.521.687,38	1.635.977,31	1.782.871,88	-117.453,35	-585.632,97	-271.839,77
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	13.769,56	29.341,83	6.864,08	24.894,38	25.023,29	25.150,75
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.535.456,94	1.665.319,14	1.789.735,96	-92.558,97	-560.609,68	-246.689,02



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	33.683.832,48	42.757.996,95	34.481.920,59	41.769.433,66
Investerings	17.966.002,65	3.335.680,50	9.227.885,84	2.122.434,00
Financiering	2.359.060,01	1.524.461,36	2.299.226,73	3.508.465,69
Leningen en leasings	2.184.060,01	1.484.834,00	2.199.226,73	3.468.030,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	175.000,00	39.627,36	100.000,00	40.435,69
- OCMW				
Exploitatie	12.439.038,44	8.800.547,87	12.920.574,70	9.052.622,00
Investerings	661.655,00	645.971,00	1.624.500,00	875.971,00
Financiering	920.713,11	0,00	957.602,34	1.090.000,00
Leningen en leasings	920.713,11	0,00	957.602,34	1.090.000,00

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau
financieel directeur: Cindy Van Driessche

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.122.870,92	47.402.495,29	47.765.787,87	48.652.172,74	49.706.960,71	50.424.556,39
Ontvangsten	51.558.544,82	50.822.055,66	51.452.746,61	52.477.741,91	53.535.860,24	54.523.785,69
Saldo	5.435.673,90	3.419.560,37	3.686.958,74	3.825.569,17	3.828.899,53	4.099.229,30
Investerings						
Uitgaven	18.627.657,65	10.852.385,84	30.701.483,68	15.300.176,18	5.126.539,16	2.333.022,98
Ontvangsten	3.981.651,50	2.998.405,00	1.982.913,00	5.422.605,00	1.782.605,00	732.605,00
Saldo	-14.646.006,15	-7.853.980,84	-28.718.570,68	-9.877.571,18	-3.343.934,16	-1.600.417,98
Financiering						
Uitgaven	3.279.773,12	3.256.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
Ontvangsten	1.524.461,36	4.598.465,69	28.889.400,96	9.889.014,40	3.888.642,59	2.389.251,25
Saldo	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Om deze doelstelling te bereiken willen we volop inzetten op digitalisering. We willen onze klanten, de Leeuwenaren, zoveel mogelijk digitaal bereiken en onze interne werking optimaal en efficiënter organiseren door de implementatie van digitale tools en mogelijkheden.*

Om een performante en klantgerichte organisatie te zijn, zetten we in op een efficiënt en klantvriendelijk onthaal door digitalisering. We streven er naar om de toegankelijkheid van de openbare gebouwen te verhogen.

Een dynamisch en toekomstgericht HR beleid is een niet te onderschatten en belangrijke schakel om geschikt en competent personeel aan te trekken, te motiveren en aan boord te houden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	535.000,00	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,08	608.753,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,08	-608.753,35
Investerings						
Uitgaven	757.357,33	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-757.357,33	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

Communicatie en interactie met de Leeuenaar zoveel mogelijk via digitale kanalen organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Via de uitbouw van een professioneel WIFI-netwerken bieden we in publieke gebouwen en ruimten Wifi aan. Door de introductie van een burgerparticipatieplatform willen we de Leeuenaar aanzetten tot meedenken en laten participeren aan het beleid. Willen we onze doelgroepen bereiken en onze communicatie versterken, dan moeten we de sociale media doordacht gebruiken. We zetten verder in op digitalisering van onze dienstverlening bv. voor de aangifte van evenementen en de aankoop van een softwareprogramma "werken op afspraak" voor dienst Burgerzaken. We maken gebruik van de e-box en promoten het gebruik ervan samen met mijn burgerprofiel. Niet elke Leeuenaar heeft gelijke kansen tot toegang tot de digitale wereld. Door het aanbieden en organiseren van laagdrempelige vormingen en de kansengroepen toeleiden, kan de digitale kloof worden gedicht. Afgeschreven maar nog bruikbaar ICT-materiaal geven we een tweede leven ten gunste van sociale projecten en kansengroepen. Binnen Office 365 worden een aantal modules waaronder "postregistratie, mailregistratie en mailverwerking, klachten en meldingen, intranet, 'gefaseerd uitgerold. We promoten binnen de administratie het digitaal ondertekenen van de uitgaande briefwisseling, vereenvoudigen de aangiftes van de gemeentelijke belastingen door digitalisering en voorzien de mogelijkheid van digitale betaling. Op deze manier verlopen heel wat dossiers digitaal en vermindert de het papierverbruik en de papierstroom.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	535.000,00	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,08	608.753,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,08	-608.753,35
Investerings						
Uitgaven	757.357,33	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-757.357,33	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan

Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan

\\cluster.halle.be\data\5_Gedeeld_Extern\SMJP

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Via diverse lokale acties trachten we een performant lokaal sociaal beleid te verwezenlijken, waardoor alle inwoners van de gemeente de nodige toegang hebben tot hun sociale grondrechten. Voorop staat het versterken van de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen. Denk maar aan de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum aan de Wilgenhofs site, de bouw van nieuwe assistentiewoningen, het uitrollen van onze buurtgerichte zorg en het aanbieden van gepaste zorgtrajecten voor onze inwoners.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.338.896,00	2.482.645,00	2.467.534,42	2.475.872,25	2.484.293,42	2.492.798,92
Ontvangsten	3.491.670,00	3.738.590,00	3.758.943,70	4.058.500,96	4.079.263,74	4.092.054,37
Saldo	1.152.774,00	1.255.945,00	1.291.409,28	1.582.628,71	1.594.970,32	1.599.255,45
Investerings						
Uitgaven	273.325,95	1.810.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-273.325,95	-1.810.000,00	-10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Kansarmoede is meer dan een kwestie van een te laag inkomen. Kansarmoede is een structureel gegeven en zorgt ervoor dat mensen beknót zijn in hun kansen om voldoende deel te nemen aan de samenleving. Het is een netwerk van sociale uitsluitingen die mensen slechts kunnen overbruggen als de samenleving hiervoor de voorwaarden creëert. Vanuit onze reguliere werking nemen wij reeds de nodige maatregelen op vlak van inkomen, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs etc. Naast het versterken van deze reguliere hulpverlening, gaan we als lokaal bestuur nog extra werken aan een inclusieve samenleving. Concreet gaan we dit bewerkstelligen door een participatiesysteem uit te rollen (cfr. Uitpas), waarbij mensen in armoede gestimuleerd gaan worden om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.900,00	52.000,00	52.520,00	53.045,20	53.575,63	54.111,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.900,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.045,20	-53.575,63	-54.111,39
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken

De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensdomeinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Concreet gaan we hieraan werken, door in het centrum van de gemeente een vierde lokaal dienstencentrum te bouwen. Wij gaan voorts ook ons mindermobielenvervoer herdenken, zodat we hier de continuïteit kunnen waarborgen. Tenslotte zal heel onze werking doordrongen zijn door het concept van 'buurtgerichte zorg', waarbij we dmv. een kwalitatieve sociale dienstverlening en een nauwe samenwerking met verschillende partnerorganisaties en onze inwoners, een zorgzame buurt tot stand brengen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.043.396,00	2.156.195,00	2.137.819,92	2.142.860,61	2.147.951,68	2.153.093,76
Ontvangsten	2.195.700,00	2.478.570,00	2.487.023,70	2.774.561,96	2.783.185,55	2.783.715,60
Saldo	152.304,00	322.375,00	349.203,78	631.701,35	635.233,87	630.621,84
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	1.000.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-1.000.000,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Met een sterk lokaal geïntegreerd gezinsbeleid, kunnen we het functioneren en welbevinden van gezinnen in onze gemeente bevorderen. Dit gaan we concreet bewerkstelligen door oa. een nieuw kinderdagverblijf op de wilgenhofs site te bouwen en het lokaal loket kinderopvang uit te werken. Verder gaan we ook sterk inzetten op de uitbreiding en werking van het huis van het kind.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.600,00	259.450,00	262.044,50	264.664,94	267.311,59	269.984,71
Ontvangsten	1.295.970,00	1.260.020,00	1.271.920,00	1.283.939,00	1.296.078,19	1.308.338,77
Saldo	1.055.370,00	1.000.570,00	1.009.875,50	1.019.274,06	1.028.766,60	1.038.354,06
Investerings						
Uitgaven	213.325,95	810.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-213.325,95	-810.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52	-15.609,06
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte

Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en het bewaken van het landelijk karakter van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Bij de inrichting ervan streven we naar een gerichte aanpak, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met het landelijk karakter in de landelijke kernen en andere accenten – onder meer tegeltuintjes - worden gelegd in het eerder verstedelijkt gebied. In alle omstandigheden wordt een groene, aangename inrichting beoogd met overal kansen voor een natuurlijke inrichting en met beperking van de versnippering van de groene ruimte. Bijzondere aandacht gaat naar de implementering van de visie rond de gemeentelijke begraafplaatsen, waarbij we streven naar vergroening en een duurzaam en efficiënt beheer.*

Het landelijk en groene karakter van de gemeente wordt bestendig door het inzetten op natuurontwikkeling en nieuwe aanplantingsprojecten, zowel op het eigen terrein als via beheers- en samenwerkingsovereenkomsten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	726.912,00	835.273,00	781.005,73	788.066,60	853.449,52	861.032,54
Ontvangsten	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	-723.712,00	-832.073,00	-777.805,73	-784.866,60	-850.249,52	-857.832,54
Investerings						
Uitgaven	5.219.977,21	2.473.030,00	4.782.373,00	5.952.373,00	1.382.373,00	1.157.373,00
Ontvangsten	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Saldo	-5.219.977,21	-2.123.030,00	-4.782.373,00	-5.252.373,00	-1.382.373,00	-1.157.373,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen

water beheersen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *We maken werk van de finalisering van het hemelwaterplan en zetten een aantal projecten in probleemgebieden om in concrete acties op het terrein. We zetten algemeen in op het verhogen van de infiltratiegraad, waarbij naast het gebruik van waterdoorlatende materialen en infiltratievoorzieningen op het eigen terrein ook onthardingsprojecten worden gerealiseerd. Via erosie maatregelen worden lokaal problemen met afstromend water verminderd en wordt ook daar de infiltratiegraad verhoogd. We stimuleren projecten en mogelijkheden om de waterbevoorrading te verzekeren in droge periodes. Er wordt voor structureel en duurzaam onderhoud van het waterlopen- en grachtenstelsel gezorgd.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,50	5.203,02
Ontvangsten	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	-1.800,00	-1.800,00	-1.850,00	-1.900,50	-1.951,50	-2.003,02
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-285.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw wil werk maken van een duurzaam en lokaal klimaatbeleid, in de eerste plaats door onze eigen uitstoot te verminderen. Hiertoe maken we van een transitie van de gemeentelijke vloot naar milieuvriendelijke en klimaatneutrale voertuigen. Ook ondertekenen we de burgemeestersconvenant en zetten we die om naar een geactualiseerd lokaal klimaatactieplan. Om de mobiliteit van onze medewerkers te verduurzamen onderzoeken we de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor het personeel en indien mogelijk implementeren we deze. De gemeentelijke gebouwen maken we energiezuiniger en, waar mogelijk, klimaatneutraal. Op straat werken we aan de uitbouw van energiezuinige openbare verlichting tegen 2027. We nemen deel aan sensibiliseringsacties of zetten die zelf op, om burgerbetrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570.912,00	595.773,00	598.195,73	603.428,50	666.965,06	672.683,22
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-570.912,00	-595.773,00	-598.195,73	-603.428,50	-666.965,06	-672.683,22
Investerings						
Uitgaven	2.667.635,99	493.030,00	1.607.373,00	1.607.373,00	357.373,00	357.373,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.667.635,99	-493.030,00	-1.607.373,00	-1.607.373,00	-357.373,00	-357.373,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren

Mobiliteit verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *We maken verder werk van de uitbouw van de wegeninfrastructuur, met aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers en de verbetering van de doorstroming. Hierbij worden accenten gelegd op onder meer het ontmoedigen van sluisverkeer. Focus ligt daarnaast op de vermindering van het aantal voertuigen, zoals vervoer op maat, autodelen het stimuleren van de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de parkeerproblematiek in de dichter bevolkte delen van de gemeente. Verder wordt het fiets- en wandelwegennetwerk verder uitgebouwd en verbeterd.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.000,00	234.500,00	177.760,00	179.537,60	181.332,96	183.146,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-151.000,00	-234.500,00	-177.760,00	-179.537,60	-181.332,96	-183.146,30
Investerings						
Uitgaven	2.326.591,22	1.695.000,00	2.990.000,00	4.160.000,00	840.000,00	615.000,00
Ontvangsten	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Saldo	-2.326.591,22	-1.345.000,00	-2.990.000,00	-3.460.000,00	-840.000,00	-615.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.

Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *We zetten in op het verbinden van de Leeuwenaren door de ondersteuning van de verenigingen en het uitbreiden van ons vrijetijdsaanbod. Bij het verbinden staat de taalverwerving ook centraal: voor anderstalige burgers willen we voldoende vormings- en oefenkansen Nederlands aanbieden*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.272.596,38	1.481.520,00	1.412.415,00	1.410.750,42	1.423.209,14	1.435.792,55
Ontvangsten	1.209.550,00	1.236.739,50	1.227.659,40	1.239.244,01	1.250.944,43	1.262.761,86
Saldo	-63.046,38	-244.780,50	-184.755,60	-171.506,41	-172.264,71	-173.030,69
Investerings						
Uitgaven	153.308,72	1.280.000,00	5.940.000,00	6.200.000,00	50.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
Saldo	-153.308,72	-1.280.000,00	-5.940.000,00	-2.210.000,00	-50.000,00	-100.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Het lokaal bestuur investeert in zijn vrijetijdsinfrastructuur. De oude sporthal van het Wildersportcomplex wordt afgebroken in 2021, gevolgd door de bouw van de nieuwe sporthal. Inmiddels werd afgestapt van het voornemen om een klimmuur te bouwen. Maar er is wel een boulderzaal (= mini klimmuur) voorzien in de nieuwe sporthal. In de nieuwbouw is ook een afhaalbib geïmplementeerd. Dit is één vb. van het breed gebruik van onze infrastructuur. Tijdens deze legislatuur gaan we ook voor de aanleg van een loopomloop en twee padel terreinen. We verbeteren de voetbalinfrastructuur van Negenmanneke (realisatie 2020) en Brucom (eind 2023). We ontwikkelen een visie op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, spelkwaliteit en bereikbaarheid. Voor de jeugdverenigingen focussen we op de verbetering van de jeugdinfrastructuur voor onze jeugdverenigingen.*

Als het landhuis de Viron verbouwd is tot vrijetijdshuis, zullen de bib en de administraties van de vrijetijdsdiensten er hun onderkomen vinden (2022). De vrijetijdsdiensten worden omgevormd tot één vrijetijdsdienst met het oog op een transparantere werking voor de gebruikers en een verruimde en tussen de betrokken diensten.

De gemeente zet niet alleen in op nieuwbouw en vernieuwbouw, maar draagt ook zorg voor haar erfgoed. We focussen de komende jaren op de herbestemming van 4 kerken en het bewaren van hun erfgoed. We voeren ons kapellenplan uit en pakken gefaseerd de grafmonumenten op onze begraafplaatsen aan.

We willen onze burgers zoveel mogelijk laten proeven van cultuur. Daartoe zetten we in op een wijkgerichte werking waarvoor we o.a. een mobiel huis (inzetbaar voor Sociaal Huis en vrijetijd) zullen aankopen. Met het wijkgericht werken is het onze betrachting om specifieke doelgroepen te betrekken, die we anders niet bereiken.

Om onze gemeente de nodige uitstraling te geven, organiseren we jaarlijks 2 tot 4 grote evenementen (Strapatzen/ Gordel...). We gaan ook thematisch aan de slag (vb. participeren aan Open Monumentendag/ Erfgoeddag...). We blijven de kwaliteit van het aanbod bewaken: niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk, rekening houdend met middelen en personeelsbezetting.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	847.381,77	987.010,00	912.959,90	906.300,79	913.715,02	921.203,48
Ontvangsten	113.050,00	124.169,50	101.892,70	102.269,63	102.650,32	103.034,82
Saldo	-734.331,77	-862.840,50	-811.067,20	-804.031,16	-811.064,70	-818.168,66
Investerings						
Uitgaven	153.308,72	1.180.000,00	5.740.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-153.308,72	-1.180.000,00	-5.740.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

Investeren in de leeromgeving en de scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *De komende jaren wil het bestuur volgende infrastructurele aanpassingen realiseren aan de gemeentescholen om enerzijds de gemeentelijke schoolgebouwen te moderniseren en te restaureren en anderzijds de capaciteit in stand te houden en/of te verhogen*

- *renovatie van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer*
- *nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool 't Populiertje*
- *aanpassen van het hoofdgebouw Kunstacademie en zorgen voor gepast onderkomen filialen.*

We willen in overleg met alle betrokkenen, gemeentelijke diensten, het LOP, alle onderwijsnetten op ons grondgebied, en met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor de kinderen en de jongeren in onze gemeente, de pijnpunten voor de groeikansen wegwerken. We werken rond ouderbetrokkenheid- en participatie, kleuterparticipatie, diversiteit, anderstalige nieuwkomers, huiswerkbegeleiding, etc.

We hebben op ons grondgebied geen secundaire school. Onze kinderen stromen verplicht door naar secundaire scholen in de buurgemeenten- en steden. Samen met onze regiopartners ijveren we voor capaciteitsmiddelen voor de uitbouw van secundair onderwijs op ons grondgebied.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	401.214,61	444.510,00	448.955,10	453.444,63	457.979,07	462.558,87
Ontvangsten	1.096.500,00	1.077.570,00	1.090.063,20	1.100.913,84	1.111.872,97	1.122.941,69
Saldo	695.285,39	633.060,00	641.108,10	647.469,21	653.893,90	660.382,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	200.000,00	5.700.000,00	50.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-1.710.000,00	-50.000,00	-100.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	52.030,20
Ontvangsten	0,00	35.000,00	35.703,50	36.060,54	36.421,14	36.785,35
Saldo	-24.000,00	-15.000,00	-14.796,50	-14.944,46	-15.093,91	-15.244,85
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid

Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Om dit te bereiken wil het bestuur inzetten op wijkwerking en kernversterking, wonen en lokale economie. We zetten in op veiligheid en integrale handhaving. De gezondheid en het welzijn van de dieren verdienen bijzondere aandacht.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.113.776,00	4.195.043,37	4.289.606,04	4.386.074,69	4.484.477,35	4.584.841,98
Ontvangsten	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-4.038.776,00	-4.085.043,37	-4.179.606,04	-4.276.074,69	-4.374.477,35	-4.474.841,98
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	390.000,00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-390.000,00	-500.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: Een handavingsdraaiboek wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Het politiereglement is toe aan actualisering en moet worden aangepast.
Het team gemeenschapswachten wordt versterkt en derhalve uitgebreid.
Bijkomende en mobiele camerabewaking op gevoelige plaatsen dringt zich op. De politiezone wordt met de uitbouw van bijkomende interventieploegen ondersteund.
We bouwen het LIVC-R zonale werking (Lokale Integrale Veiligheidscel) en de BIN's (Buurt Informatie Netwerk - woonwijken) verder uit en verankeren dit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.113.776,00	4.195.043,37	4.289.606,04	4.386.074,69	4.484.477,35	4.584.841,98
Ontvangsten	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-4.038.776,00	-4.085.043,37	-4.179.606,04	-4.276.074,69	-4.374.477,35	-4.474.841,98
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	390.000,00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-390.000,00	-500.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.135.690,54	37.823.013,92	38.224.376,68	38.994.650,28	39.858.805,20	40.441.337,05
Ontvangsten	46.779.124,82	45.733.526,16	46.352.943,51	47.066.796,94	48.092.452,07	49.055.769,46
Saldo	9.643.434,28	7.910.512,24	8.128.566,83	8.072.146,66	8.233.646,87	8.614.432,41
Investerings						
Uitgaven	12.209.688,44	4.789.355,84	9.189.110,68	2.897.803,18	3.614.166,16	995.649,98
Ontvangsten	3.981.651,50	2.648.405,00	1.982.913,00	732.605,00	1.782.605,00	732.605,00
Saldo	-8.228.036,94	-2.140.950,84	-7.206.197,68	-2.165.198,18	-1.831.561,16	-263.044,98
Financiering						
Uitgaven	3.279.773,12	3.256.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
Ontvangsten	1.524.461,36	4.598.465,69	28.889.400,96	9.889.014,40	3.888.642,59	2.389.251,25
Saldo	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: [extranet raadsleden](#)

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.177.425,89	1.085.847,16	1.049.837,83	1.217.884,76	1.207.537,96	1.117.820,60
Ontvangsten	35.174.737,45	34.202.559,16	34.823.791,62	35.766.487,05	36.779.609,18	37.730.914,03
Saldo	33.997.311,56	33.116.712,00	33.773.953,79	34.548.602,29	35.572.071,22	36.613.093,43
Investerings						
Uitgaven	669.899,86	390.000,00	510.000,00	135.000,00	1.885.000,00	135.000,00
Ontvangsten	600.000,50	855.000,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Saldo	-69.899,36	465.000,00	-310.000,00	-135.000,00	-835.000,00	-135.000,00
Financiering						
Uitgaven	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
Ontvangsten	1.497.124,31	4.570.711,88	28.870.461,20	9.869.919,53	3.869.391,06	2.369.841,48
Saldo	-1.607.648,81	1.413.882,81	25.494.951,97	5.901.773,63	-523.666,52	-2.304.050,20
interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	10.900.712,50	11.490.885,13	11.738.896,03	11.920.394,96	12.328.904,26	12.625.736,07
Ontvangsten	508.160,00	516.645,00	517.663,65	518.438,99	519.324,11	517.684,05
Saldo	-10.392.552,50	-10.974.240,13	-11.221.232,38	-11.401.955,97	-11.809.580,15	-12.108.052,02
Investerings						
Uitgaven	1.595.387,87	2.096.250,00	10.041.845,00	3.572.070,00	1.011.910,00	212.260,00
Ontvangsten	0,00	14.800,00	1.020.308,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.595.387,87	-2.081.450,00	-9.021.537,00	-3.572.070,00	-1.011.910,00	-212.260,00
Financiering						
burger, welzijn en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.336.723,00	7.445.042,37	7.613.726,66	7.844.463,61	8.116.349,10	8.243.798,83
Ontvangsten	381.230,00	416.350,00	419.150,00	422.180,00	425.240,30	428.331,20
Saldo	-6.955.493,00	-7.028.692,37	-7.194.576,66	-7.422.283,61	-7.691.108,80	-7.815.467,63
Investerings						
Uitgaven	223.946,70	397.305,84	216.718,74	220.186,24	223.709,22	227.288,56
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-223.946,70	-382.305,84	-216.718,74	-220.186,24	-223.709,22	-227.288,56

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.209.141,77	3.403.064,00	3.275.398,78	3.308.884,76	3.357.219,25	3.406.418,33
Ontvangsten	130.610,00	170.249,50	147.776,20	149.611,17	149.454,47	151.306,21
Saldo	-3.078.531,77	-3.232.814,50	-3.127.622,58	-3.159.273,59	-3.207.764,78	-3.255.112,12
Investerings						
Uitgaven	2.018.194,55	952.500,00	4.500.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.018.194,55	-952.500,00	-4.500.000,00	-1.345.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.337,05	27.753,81	18.939,76	19.094,87	19.251,53	19.409,77
Saldo	-147.662,95	-72.246,19	18.939,76	19.094,87	19.251,53	19.409,77
grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.647.464,00	6.592.517,00	6.588.842,53	6.675.814,91	6.802.290,22	6.922.377,31
Ontvangsten	2.138.462,00	2.123.312,00	2.115.254,14	1.879.027,15	1.886.009,30	1.892.939,51
Saldo	-4.509.002,00	-4.469.205,00	-4.473.588,39	-4.796.787,76	-4.916.280,92	-5.029.437,80
Investerings						
Uitgaven	12.833.616,25	4.325.030,00	4.832.919,94	4.202.919,94	1.880.919,94	1.583.474,42
Ontvangsten	1.985.680,00	1.487.634,00	136.634,00	806.634,00	106.634,00	106.634,00
Saldo	-10.847.936,25	-2.837.396,00	-4.696.285,94	-3.396.285,94	-1.774.285,94	-1.476.840,42
Financiering						
kinderopvang en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.778.385,00	5.962.885,00	6.005.923,30	6.050.581,62	6.095.972,84	6.142.109,96
Ontvangsten	5.176.470,00	5.125.390,00	5.150.653,20	5.173.522,84	5.196.621,16	5.219.950,46
Saldo	-601.915,00	-837.495,00	-855.270,10	-877.058,78	-899.351,68	-922.159,50
Investerings						
Uitgaven	645.957,42	1.061.800,00	1.145.000,00	5.725.000,00	75.000,00	125.000,00
Ontvangsten	750.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
Saldo	104.042,58	-1.061.800,00	-1.145.000,00	-1.735.000,00	-75.000,00	-125.000,00
Financiering						
maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.711.676,00	4.358.620,00	4.399.454,31	4.420.133,58	4.461.821,68	4.504.283,14
Ontvangsten	1.806.440,00	1.725.280,00	1.728.794,60	1.732.344,35	1.735.929,58	1.731.370,88
Saldo	-2.905.236,00	-2.633.340,00	-2.670.659,71	-2.687.789,23	-2.725.892,10	-2.772.912,26
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.361.342,76	7.063.634,63	7.093.708,43	7.214.014,54	7.336.865,40	7.462.012,15
Ontvangsten	6.242.435,37	6.542.270,00	6.549.663,20	6.836.130,36	6.843.672,14	6.851.289,35
Saldo	-118.907,39	-521.364,63	-544.045,23	-377.884,18	-493.193,26	-610.722,80
Investerings						
Uitgaven	605.655,00	1.624.500,00	9.455.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
Saldo	40.316,00	-998.529,00	-8.829.029,00	525.971,00	575.971,00	575.971,00
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	45.073.378,45	46.425.718,13	46.825.458,24	47.483.917,16	48.549.335,72	49.356.935,39
1. Goederen en diensten	11.499.091,17	11.796.953,98	11.568.150,93	11.581.074,72	11.799.634,60	11.871.497,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.544.955,00	26.540.564,95	27.038.456,19	27.576.738,08	28.259.338,95	28.818.964,38
a. Politiek personeel	658.370,00	658.370,00	670.787,40	683.445,65	696.349,48	709.503,75
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.692.827,00	6.897.660,86	7.096.306,38	7.325.920,03	7.693.422,48	7.931.689,42
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.145.690,10	14.881.454,09	15.168.413,16	15.462.451,26	15.762.649,01	16.068.831,05
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.264,90	91.200,00	90.303,00	90.306,03	90.309,09	90.312,18
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00
f. Andere personeelskosten	1.028.253,00	970.080,00	970.686,25	972.491,91	974.319,23	976.168,52
g. Pensioenen	197.550,00	259.800,00	259.960,00	260.123,20	260.289,66	260.459,46
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.662.466,00	1.603.300,00	1.602.380,40	1.602.421,20	1.602.462,42	1.602.504,04
4. Toegestane werkingssubsidies	6.309.616,28	6.435.529,20	6.566.677,52	6.673.784,13	6.837.732,23	7.013.530,54
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	245.000,00	234.000,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
- aan de politiezone	3.958.526,00	4.026.043,37	4.118.916,04	4.213.677,79	4.310.356,48	4.408.979,92
- aan de hulpverleningszone	1.296.442,00	1.397.289,00	1.439.546,87	1.541.557,84	1.612.069,91	1.675.561,49
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	34.794,00	34.794,00	34.869,00	7.650,75	7.727,25	7.804,53
- aan besturen van de eredienst	44.551,28	42.852,83	62.527,86	71.116,60	64.650,13	75.077,36
- aan andere begunstigen	730.303,00	700.550,00	676.817,75	619.781,15	622.928,46	626.107,24
5. Andere operationele uitgaven	57.250,00	49.370,00	49.793,20	49.899,03	50.167,52	50.438,70
B. Financiële uitgaven	1.049.492,47	976.777,16	940.329,63	1.168.255,58	1.157.624,99	1.067.621,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.445,47	973.577,16	937.108,63	1.165.055,58	1.154.424,99	1.064.421,00
- aan financiële instellingen	1.047.445,47	973.577,16	937.108,63	1.165.055,58	1.154.424,99	1.064.421,00
2. Andere financiële uitgaven	2.047,00	3.200,00	3.221,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	50.040.773,03	49.305.110,20	49.936.189,49	50.962.819,82	52.020.121,13	53.008.479,86
1. Ontvangsten uit de werking	7.318.159,00	7.758.995,00	7.777.784,45	8.075.049,94	8.091.585,92	8.110.194,28
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.104.941,04	24.175.605,01	24.401.349,46	24.861.403,71	25.436.884,72	26.054.889,87
a. Aanvullende belastingen	21.594.671,04	20.665.235,01	20.890.979,46	21.350.883,71	21.926.514,72	22.544.519,87
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.420.000,00	9.999.528,14	10.223.517,57	10.452.524,36	10.686.660,91	10.926.042,11
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.684.106,39	10.188.571,59	10.179.661,18	10.399.654,30	10.730.000,17	11.097.225,80

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	490.564,65	477.135,28	487.800,71	498.705,05	509.853,64	521.251,96
b. Andere belastingen en boetes	3.510.270,00	3.510.370,00	3.510.370,00	3.510.520,00	3.510.370,00	3.510.370,00
3. Werkingsubsidies	16.680.053,99	16.455.416,19	16.847.755,09	17.351.688,47	17.808.263,29	18.157.047,49
a. Algemene werkingsubsidies	9.653.563,62	9.652.046,19	10.047.837,19	10.532.027,19	10.968.661,19	11.302.305,19
- Gemeentefonds	7.685.086,69	7.920.224,69	8.163.580,69	8.415.472,69	8.676.198,69	8.946.331,69
- Andere algemene werkingsubsidies	1.968.476,93	1.731.821,50	1.884.256,50	2.116.554,50	2.292.462,50	2.355.973,50
- van de Vlaamse overheid	1.968.476,93	1.731.821,50	1.884.256,50	2.116.554,50	2.292.462,50	2.355.973,50
b. Specifieke werkingsubsidies	7.026.490,37	6.803.370,00	6.799.917,90	6.819.661,28	6.839.602,10	6.854.742,30
- van de federale overheid	1.586.350,00	1.540.220,00	1.542.967,20	1.545.741,87	1.548.544,29	1.546.374,73
- van de Vlaamse overheid	5.418.640,37	5.263.150,00	5.256.950,70	5.273.919,41	5.291.057,81	5.308.367,57
- van andere entiteiten	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	106.200,00	106.920,00	107.647,20	108.381,68	109.123,48	106.692,92
5. Andere operationele ontvangsten	831.419,00	808.174,00	801.653,29	566.296,02	574.263,72	579.655,30
B. Financiële ontvangsten	1.517.771,79	1.516.945,46	1.516.557,12	1.514.922,09	1.515.739,11	1.515.305,83
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.435.673,90	3.419.560,37	3.686.958,74	3.825.569,17	3.828.899,53	4.099.229,30
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	980.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	980.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	15.977.558,11	9.188.930,00	25.343.523,00	14.463.173,00	4.464.873,00	1.794.373,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.977.558,11	9.188.930,00	25.343.523,00	14.463.173,00	4.464.873,00	1.794.373,00
a. Terreinen en gebouwen	2.195.749,46	4.029.100,00	19.197.150,00	8.751.800,00	2.575.500,00	160.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	8.918.689,64	2.700.000,00	3.990.000,00	3.465.000,00	1.315.000,00	1.090.000,00
c. Roerende goederen	3.343.285,01	2.191.800,00	1.799.000,00	1.889.000,00	217.000,00	187.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.519.834,00	268.030,00	357.373,00	357.373,00	357.373,00	357.373,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.412.042,84	1.404.950,00	1.387.616,94	530.816,94	326.956,94	200.361,42
D. Toegestane investeringssubsidies	257.446,70	257.505,84	3.969.343,74	305.186,24	333.709,22	337.288,56
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	209.946,70	213.305,84	216.718,74	220.186,24	223.709,22	227.288,56
- aan besturen van de eredienst	47.500,00	44.200,00	252.625,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00	81.634,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.906.147,00	795.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147,00	545.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	545.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Andere materiële vaste activa	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.993.870,50	2.121.771,00	1.701.279,00	5.340.971,00	1.700.971,00	650.971,00
- van de Vlaamse overheid	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
- van andere entiteiten	1.347.899,50	1.495.800,00	1.075.308,00	4.715.000,00	1.075.000,00	25.000,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-14.646.006,15	-7.853.980,84	-28.718.570,68	-9.877.571,18	-3.343.934,16	-1.600.417,98
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-9.210.332,25	-4.434.420,47	-25.031.611,94	-6.052.002,01	484.965,37	2.498.811,32
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.484.834,00	4.558.030,00	28.857.373,00	9.857.373,00	3.857.373,00	2.357.373,00
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0,00	4.290.000,00	28.500.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.484.834,00	268.030,00	357.373,00	357.373,00	357.373,00	357.373,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	39.627,36	40.435,69	32.027,96	31.641,40	31.269,59	31.878,25
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.627,36	40.435,69	32.027,96	31.641,40	31.269,59	31.878,25
a. Periodieke terugvorderingen	39.627,36	40.435,69	32.027,96	31.641,40	31.269,59	31.878,25
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.755.311,76	1.341.636,62	25.513.891,73	5.920.868,50	-504.414,99	-2.284.640,43
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-10.965.644,01	-3.092.783,85	482.279,79	-131.133,51	-19.449,62	214.170,89



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

10: uitbreiden en verbeteren van de schoolinfrastructuur

AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.700.000,00		5.700.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				450.000,00		450.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.990.000,00		3.990.000,00

11: Cameraplan

AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
c. Roerende goederen				154.000,00		154.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				420.000,00		420.000,00

12: Verleiding

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.306.966,00	0,00	4.306.966,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	979.610,00	0,00	979.610,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				979.610,00		979.610,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.327.356,00	0,00	3.327.356,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.327.356,00	0,00	3.327.356,00
b. Wegen en andere infrastructuur				145.000,00		145.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				3.182.356,00		3.182.356,00

13: WIFI 4 EU

AP000002: inzetten op digitalisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen				100.000,00		100.000,00

14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
a. Terreinen en gebouwen				90.000,00		90.000,00
c. Roerende goederen				135.000,00		135.000,00

15: aanpassen mobiliteit en omgeving

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				225.000,00		225.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00

2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen

AP000004: De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				10.350.000,00		10.350.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000,00		60.000,00

3: uitbreiden kinderopvang door bouw van een nieuw kinderdagverblijf

AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.620.000,00		1.620.000,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				210.000,00		210.000,00

4: erosiebeheer

AP000008: water beheersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
a. Terreinen en gebouwen				775.000,00		775.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				370.000,00		370.000,00

6: uitbreiding en vernieuwing van de fietspaden

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				700.000,00		700.000,00

7: project rond zwaar vervoer
AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000,00		15.000,00

8: bouw en ontwikkeling van een eigentijds centrum met centralisatie van de vrijetijdsdiensten
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	6.715.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.570.000,00		5.570.000,00
c. Roerende goederen				945.000,00		945.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				200.000,00		200.000,00

9: Uitbreiden en verbeteren sportinfrastructuur
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
c. Roerende goederen				445.000,00		445.000,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 24621

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	27.152.213,72	28.334.734,49	53.223.961,59	58.688.277,01	57.871.758,33	56.029.131,33
1. Financiële schulden op 1 januari	29.254.816,84	27.152.213,72	28.334.734,49	53.223.961,59	58.688.277,01	57.871.758,33
2. Nieuwe leningen	1.484.834,00	4.558.030,00	28.857.373,00	9.857.373,00	3.857.373,00	2.357.373,00
4. Overboekingen	-3.587.437,12	-3.375.509,23	-3.968.145,90	-4.393.057,58	-4.673.891,68	-4.200.000,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.472.658,12	3.691.338,28	4.283.974,95	4.708.886,63	4.989.720,73	4.515.829,05
1. Financiële schulden op 1 januari	2.989.994,12	3.472.658,12	3.691.338,28	4.283.974,95	4.708.886,63	4.989.720,73
2. Aflossingen	-3.104.773,12	-3.156.829,07	-3.375.509,23	-3.968.145,90	-4.393.057,58	-4.673.891,68
3. Overboekingen	3.587.437,12	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68	4.200.000,00
Totaal financiële schulden	30.624.871,84	32.026.072,77	57.507.936,54	63.397.163,64	62.861.479,06	60.544.960,38

Financiële risico's

De uitdagingen waarmee een lokaal bestuur zich geconfronteerd ziet, zijn legio. De snelheid waarmee de wereld waarin we als lokaal bestuur functioneren wijzigt bovendien aan een hoog tempo. Zoals de hoger geciteerde uitspraak van Jan Rotmans stelt, is het niet de wereld die verandert, maar eerder een verandering van wereld.

De lokale financiën staan onder druk. De burger stelt terecht hoge verwachtingen in zijn lokaal bestuur. Zowel de federale als Vlaamse overheid dragen steeds nieuwe en bijkomende taken op aan de lokale besturen, helaas niet altijd met de daar bijhorende financiële middelen.

Risico's inzake het schuldbeheer:

Het rente- en aflossingsrisico van bestaande leningen is vrij beperkt. De portefeuille bestaande leningen is verdeeld tussen vaste en vlottende rentevoeten. Voor de vlottende rentevoeten is er door de huidige financiële context van lage rentes geen risico op hogere lasten.

Voor toekomstige leningen bestaat uiteraard het risico dat de financiële markten terug aantrekken en de marktrente terug zou stijgen waardoor de impact van nieuwe leningen zwaarder zou kunnen doorwegen dan geraamd. Gelet op de huidige economische en financiële prognoses is dat echter niet onmiddellijk de verwachting.

Risico's inzake het thesauriebeheer

De aanhoudende lage rente op de financiële markten zorgt ervoor dat na de eerste groundbanken, nu ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun rekeningen. Er werd reeds aangekondigd dat het beleid hieromtrent in 2021 nog zal verstrengen. Het zal bijna onmogelijk worden om de negatieve rentes nog te vermijden. Afhankelijk van de tegoeden op de rekeningen en de strafrente die men hiervoor aanrekent, kan dit bedrag ongewild toch oplopen.

Het alternatief om deze te ontlopen is de liquiditeiten beleggen maar dat is enkel rendabel indien men kan beleggen op lange termijn (+ 5 jaar). Deze tijdschijf is dan weer niet passend met het vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.

Risico's betreffende de exploitatie ontvangsten en uitgaven

Het is duidelijk dat de Corona-pandemie in 2020 gezorgd heeft voor een volledige herschikking in de exploitatie. Enerzijds minder-ontvangsten (belastingreglementen werden tijdelijk opgeschort, extra vrijstellingen, minder ontvangsten uit eigen prestaties zoals verhuur van zalen of materiaal, extra subsidies ter ondersteuning van diverse groepen). Anderzijds waren er meer uitgaven door het geheel van onvoorziene uitgaven ter bescherming tegen Corona. Een aantal uitgaven daarentegen zullen ook niet gerealiseerd worden omdat de geplande acties in het kader van de beleidsdoelstellingen niet uitgevoerd konden worden.

Deze pandemie zal ook in 2021 en verder nog impact hebben op onze uitgaven en ontvangsten in de exploitatie. Tijdens het opstellen van het budget (september) hadden we nog te maken met betere coronacijfers en het budget werd dan ook opgesteld in een normaal formaat (geen corona) maar met een extra budget voor corona-uitgaven. Het is nu tijdens het opstellen van deze tekst al lang

duidelijk dat 2021 niet normaal zal starten. De exacte impact op de exploitatie is op dit moment totaal niet in te schatten.

Daarenboven zal de impact nog lang voelbaar zijn zoals bijvoorbeeld in de personenbelasting waar de ontvangsten lager zullen kunnen uitvallen door een stijgende (tijdelijke) werkloosheid, stijging van het aantal faillissementen,... Deze impact komt bovenop de impact van de Tax shift. Mogelijks komen er nog extra kosten naar de gemeenten waarvan we vandaag nog niets weten of de impact nog niet kunnen ramen (vb. extra vergoeding voor het zorgpersoneel, zal deze rekening finaal niet deels doorgeschoven worden naar de lokale besturen?).

In de exploitatie-ontvangsten staan de dividenden onder druk. Deze werden bij gebrek aan recente cijfers behouden op het niveau dat ons vorig jaar werd meegedeeld, zonder indexering naar de toekomst. Het risico bestaat echter dat de intercommunales de eerst beloofde dividendramingen in de toekomst mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden.

De vooruitzichten werden opgemaakt onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen van de raad van bestuur. Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024, deze zouden kunnen leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst

Risico's betreffende verbonden partijen:

Als gemeente die deel uitmaakt van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West merken wij dat de toelage aan de hulpverleningszone en vooral de stijging doorheen de jaren, zwaar doorweegt (stijging van 3% en meer) en dit zonder dat we zelf veel impact hierop hebben. Door de structuur en de vele deelnemende gemeenten voelt niemand zich geroepen, sterk genoeg om de vinger aan de pols te houden voor de voorgestelde budgetten waardoor wij als deelnemende gemeente die extra toelagen maar steeds moeten blijven voorzien.

Ander risico's:

In de investeringsontvangsten zijn een aantal verkopen van onroerende goederen opgenomen. Het risico bestaat steeds dat de verkopen zich niet kunnen realiseren aan de minimumschatting die wij ontvangen hebben; Aangezien deze panden momenteel leeg staan is het noodzakelijk werk te maken van deze verkopen om extra onderhoudskosten aan deze panden te vermijden of waardeverminderingen door leegstand.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (versie GR 12/2020)

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypothesen voor de belangrijkste uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie-uitgaven

A1: goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,....).
2022-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

Een jaarlijkse stijging van 1% van de kosten is verantwoord en beantwoordt aan de historische groeicijfers.

A2: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Op basis van de actuele personeelsinvulling; rekening houdend met de reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreuken, statuut ,....
2022-2025	Jaarlijkse indexatie van 2 % van de indexeerbare bedrage.

De stijging van 2% is realistisch om de indexaanpassingen en eventuele schaal aanpassingen te dekken. Een eventuele indexaanpassing gebeurt immers niet exact om de 12 maanden waardoor in realiteit er doorgaans geen 6 keer een aanpassing is van +2%. Historisch worden de personeelskosten voor 95% gerealiseerd wat ook nog zeker marge geeft voor deze kostenrubriek.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd uiteraard rekening gehouden met de opgegeven ramingen via de PDOS (versie 29/10/2020)

	gemeente	OCMW
2020	69.117,00	174.053,00
2021	92.046,00	220.289,00
2022	118.560,00	260.714,00
2023	138.468,00	336.079,00
2024	212.815,00	492.207,00
2025	249.467,00	554.054,00

A3: individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Op basis van meest recente cijfers en doorgeven verwachtingen van de diensten
2022-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

A4. Toegestane werkingsubsidies

AGB: i.f.v. meerjarenplan 2020-2025

Polifizezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van oktober 2020.

Aan andere begunstigden: i.f.v. de gekende subsidiereglementen

A5. Financiële uitgaven

Rente verbonden aan schulden:

- Enerzijds i.f.v. de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen
- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande investeringen. Ramingen gemaakt aan rentepercentage van 1,0%; leningen op 20 jaar.

Exploitatie-ontvangsten

A1:Ontvangsten uit de werking:

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...). Voor het ocmw-gedeelte specifiek werd vanaf 2023 rekening gehouden met de in gebruik name van de extra assistentiewoningen, aan de dagprijs van 25,50 € / dag, cfr. het huidige reglement. Deze opbrengsten werden niet verder geïndexeerd.
2022-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Schrijven van de Vlaamse overheid

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2020-2025	Schrijven van de FOD financiën

- Andere aanvullende belastingen

Jaar	Bedrag / assumptie
2021	Schrijven van de Vlaamse overheid
2022-2025	Jaarlijkse indexatie van 1,5 %

A2b: andere belastingen en boetes

Jaar	Bedrag / assumptie
2020-2025	Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen. geen indexatie voor de komende jaren omdat de tarieven niet geïndexeerd worden in het reglement.

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
Volstorting aandelen De Lijn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen gemeentehuis / landhuis Deviron	22 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uitvoeren 7 trajectcontroles	0,00	250 000,00	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen vernieuwen fietspad postweg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	200 000,00
erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg	209 544,42	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen - wegenis Van Cotthemstraat ea	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Erelonen Vagevuurstraat	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen - wegenis Vanhouchestraat (werken na 2025)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
erelonen haalbaarheidsstudie/ontwerp Pastorijstraat incl. rotonde	0,00	65 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
erelonen - aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute	10 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
studie maatregelen kruispunt N282 (Lenniksebaan/Pedestraat)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen verbeteren Kreperlaan	34 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen Broekweg, hengststraat en fleurusstraat	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco	110 000,00	0,00	20 546,94	20 546,94	20 546,94	3 101,42	120 257,75
erelonen Fabriekstraat	164 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliteitsplan	56 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	130 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredieten voor opstellen RUP's	86 431,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
archeologisch onderzoek Rink	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen voetbalinfrastructuur	12 071,35	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	10 000,00	66 550,00	121 000,00	66 550,00	88 330,00	7 260,00	
Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	0,00	48 400,00	81 070,00	38 720,00	58 080,00	5 000,00	
erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
studie mbt herbestemming kerken	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
erelonen populiertje	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen school wegwijzer	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
erelonen onderwijsgebouwen	15 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Architect kinderdagverblijf centrum	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
beheersplannen kerkhoven	122 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ak landbouwgrond - herinrichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
aankoop perceel grond J. Vanderstraetenstraat ifv natuurontwikkeling	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK gronden Ruysbroekveld en andere onthardingsprojecten	0,00	235 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
aankopen grond voor innemingen	107 020,70	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
AK ondergrondse parkeergarages ACV-site	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
renovatiewerken woning in leegstand	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VSC verwarmingsketel en branddetectie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gevelrenovatie A. Quintusstraat	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
veiligheidsverlichting div. gebouwen	17 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aanpassing elektriciteitsinstallaties nav keuring	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brabantpoort	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vernieuwen voetbalinfrastructuur Vlezenbeek	423 861,82	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kerk 9-manneke	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
pastorie Vlezenbeek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase V	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
verbouwingen den Top	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Boomhut	11 436,07	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
School Populiertje* (ook inkomsten)	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verbouwing gemeentehuis	8 191,99	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
brabantpoort (dak , silo's, poorten)	220 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oud gemeentehuis Rink	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Afdak kleuterafdeling Den Top	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wegwijzer ramen (aula)	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De viron (incl. omgevingsaanleg)	50 000,00	500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	0,00	12 100,00	1 107 150,00	401 300,00	0,00	0,00	500 000,00
Verbouwen kerk Oudenaken	0,00	0,00	10 000,00	665 500,00	665 500,00	0,00	
Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek	44 806,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
oud gemeentehuis Vlezenbeek	449 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
wegenis uitwijkstroken FR. Weyenbergstraat en appelboomstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bij onderhoudsw erken
vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2	1 817 046,80	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
wegenis postweg**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	40 000,00	1 551 000,00
heraanleg Groot-Bijgaardenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
wegenwerken Fabriekstraat	2 070 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wegenis Van Cotthemstraat ea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
wegenis Broekweg, Hengststraat, Fleurusstraat	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
fietspaden Vagevuurstraat	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	
wegenis Pastorijstraat incl. rotonde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
asfalteringsplan	200 000,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
onderhoudswerken wegen	355 242,44	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wegenis Kerkstraat	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
buitengewone onderhoudswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wegenis Kreperlaan	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	1 933 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
voetpadenplan	20 000,00	750 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
openbare verlichting - drie fonteinbrug	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
openbare verlichting - fietssnelweg F20 kanaalroute	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
openbare verlichting - LED	333 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
openbare verlichting	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kunstwerk kerkhof Vlezenbeek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichtingswerken groene verbindingen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	6 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
werken connectiviteit Eandis	44 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
collector Zuunbeek fase 2 & 3	342 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uitvoeren erosiebestrijdingsplan	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
onderhoud nutsleidingen	45 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting Deviron	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor gemeentelijke communicatie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
industriële reinigingsmachine openbaar domein	36 481,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oud gemeentehuis Vlezenbeek binnen inrichting	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
afwasmachine	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aanpassen liften div. gebouwen	57 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bewakingscamera's	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop 25 herasafsluiten/ 10transportbokken voor nadars/nadars voor stallen van fietsen	5 353,04	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop 2 fietsboxen	5 353,04	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichten veilige schoolomgevingen	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
fietsstimuleringsproject	9 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grasborstelmachine + veegmachine voor voet-en fietspaden	139 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plaatsing parkeersensoren	8 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
speelterreinen	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
machines groendienst	96 059,75	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
fablab (3D printer)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Pop-up bibliotheek	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 infoborden	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opschuren trap kasteel Coloma + verven+toegang rolstoelgebruikers	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
balletvloer Merselborre	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
panelen voor het afschermen van de ramen Colomazaal kasteel	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vernieuwing backstage, Cultuurcafé en terras Merselborre	11 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Omheining en buitenomgeving SK Vlezenbeek	13 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
buitensportinfrastructuur aanleggen	0,00	90 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Verbeteren voetbalinfrastructuur Brukom	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
aanleg kunstgrasvelden	1 432 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
skatepark	0,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
jeugdwerkinfrastructuur	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
AK tenten (kamptenten)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA in zaal voor +- 300 man in bestaande kerk	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Puur natuur/Den top - inrichting	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting sporthal Den Top	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichting school puur natuur	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Populiertje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichting kinderdagverblijf	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
inrichting samenwerkende onthaalouders/KDV	3 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	12 693,73	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	subsidies?
meubilair integratie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
meubilair populiertje	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
meubilair wegwijzer	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vervangen serverinfrastructuur	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
hardware administratie	312 030,04	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
tijdsregistratie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
hardware scholen	25 415,45	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
hardware -kunstacademie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
AK vrachtwagen	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vervanging tractoren	109 352,42	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verbouwing noodwoning	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investeringsstoelage hulpverleningszone	209 946,70	213 305,84	216 718,74	220 186,24	223 709,22	227 288,56	
investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
investeringsstoelage kerkfabrieken	47 500,00	44 200,00	252 625,00	85 000,00	110 000,00	110 000,00	
Verwarmingsketel koetsier	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Afbraak gebouwen Esdoornlaan	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Afbraak loods centrum en inrichting terrein	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen - gemeenteplein zuun - wisselen functies	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeenteplein zuun - wisselen functies	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
vervanging machines brabantpoort	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WIFI-4-EU	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen advies studiebureau	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
EPC facilitator	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verplaatsen zonnepanelen	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 fietsen	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opfrissing openbaar domein - street art projecten	0,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
autodelen	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
studie economische beleidsvisie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schuld door overname en nieuwe investeringen OV	1 484 834,00	268 030,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	
Volstorting kapitaal overname OV	979 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Herstellen dakgoot bib Rink	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen architect Merselborre	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vernieuwen dak + torentjes coloma	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vernieuwen brandcentrale en detectoren coloma	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sleutelvrij coloma en Laekelinde	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
studie subsidiedossier WSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tractor voor onderhoud kunstgrasvelden	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK grond chirolokalen	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen jeugdwerkinfrastructuur	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
aankoop geluidsmeter en weergavetoestel	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
speelwijzer	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen St.peters en Pauluskerk - fase V	32 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
fietsenstalling populiertje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichten garage 1601	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop bedjes boomhut	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwarming welpennest	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten architect bouw LDC	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erelonen plannen LDC 9-hof / pastorie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
AK pastorie 9-manneke	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
herinrichten waterpartij zijkantgebouw Hemelryck	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bouw LDC centrum	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting LDC centrum	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
verbouwen LDC/pastorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
koop/bouw 11 assistentiewoningen centrum (project na 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
herstellingkosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartement)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
conciërgewoning renoveren tot 2 assistentiewoningen		139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC Zilverlinde, welke ook toegankelijk is voor het publiek **	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - creatie extra bureel/vergaderruimte ('box in 'box') en hervorming onthaal	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - schilderwerkers leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kader van huiselijkheid	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - vervangen zithoeken in leefruimten in het kader van ergonomie - 10 per leefruimte	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uitbreiding serverlokaal Zilverlinde	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vervangen bestaande kantoorkasten sociaal huis	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bestaande togen (met frigo's) van de LDC's herinrichten (ergonomisch maken)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop droogkast semi-industriële LDC	4 190,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitrusting LDC	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
machines IDC	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonnewering voor 7 flats	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - Herinrichten binnentuin blok C&D	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - aankoop van 8 opbergkasten voor bergingen	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - installatie buitenberging aan vijver	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WZC - airco V1 en V2	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vervangingsinvesteringen wzc	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Aankoop douchestoelen	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vervangen matrassen Zonnedal	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop alternatieg matrassen	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installatie trapbeveiliging	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vervangen wasmachines en -drogers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vervanging installaties keuken	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 627 502,65	10 852 385,84	30 701 483,68	15 300 176,18	5 126 539,16	2 333 022,98	12 721 257,75

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	NA 2025
verkoop puur natuur	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verkoop villalaan	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verkoop schoolgebouwen (loods Topstraat)	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie veilige schoolomgevingen	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie wachthuisjes (bushokjes)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie fietspad postweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Subsidie school Den Top	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
subsidie aanleg fietspad galgstraat (fase 1 en 2)	0,00	350 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
Subsidie erosie maatregelen	0,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Subsidie opmaak RUP's	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie verbouwing Oud gemeentehuis Vlezenbeek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Studie herbestemmingsonderzoek	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie ondergrondse parkeergarages	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
Subsidie erelonen restauratie kerk fase 5	0,00	0,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie restauratie kerk fase V	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Subsidie restauratie kerk fase 3	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie fietspad Pedestraat	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
subsidie autodelen (100%)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
subsidie afbraak loods	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verkoop 2 bouwgronden esdoornlaan	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
verkoop bouwgrond Dilbeek	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie populiertje	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	
Inbreng openbare verlichting	1 306 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie aanleg fietssnelweg F20	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie openbare verlichting fietssnelweg F20	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie openbare verlichting 3 fonteinbrug	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie mobiliteitsplan	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie opmaak beheersplannen kerkhoven	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie groene verbindingen	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie hemelwaterplan	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidies fietsstimuleringsproject	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
subsidie economische beleidsvisie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitaalvermindering OV-net	81 634,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	
	3 329 680,00	2 372 034,00	1 356 942,00	4 796 634,00	1 156 634,00	106 634,00	390 000,00

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het originele meerjarenplan 2020-2025 worden hieronder samengevat.

De oefening die nu voorligt is eigenlijk een 2 in 1 oefening. Sinds de BBC 2020 is het mogelijk om bij de aanpassing van de cijfers voor het komende jaar (2021) ook de cijfers van het huidige jaar (2020) aan te passen. Dit kon vroeger niet, dan waren er altijd 2 aparte beleidsdocumenten nodig een zogenaamde budgetwijziging en een opmaak budget.

Een eerste aanpassing van 2020 was initieel gepland voor de gemeenteraad van juni. Door corona waren de budgetten van de diensten op dat ogenblik volledig onduidelijk en werd beslist om op dat ogenblik geen aanpassing te doen. Ook de rest van het jaar werd beheerst door corona en dus werd geen aanpassing van het meerjarenplan gedaan.

De wijziging in de cijfers 2020 die nu voorligt werd gedaan door de financiële dienst i.f.v. de huidige cijfers / gekende feiten. Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van de aangepaste posten maar grotendeels werden volgende zaken bekeken:

- 1) Aanpassing van de belastingontvangsten (dalingen door corona bv. markten, reclamedrukwerk, verblijfsbelasting,...) en anderzijds afstemming op de reële inkomeringen (bv. een stijging voor de leegstandsheffing)
- 2) Aanpassing van de corona-kredieten (ontvangsten subsidies, onvoorziene uitgaven corona, extra subsidies verenigingen,...)
- 3) Aanpassingen in de uitgave-kredieten voor allerlei activiteiten die zich niet gerealiseerd hebben; stijging van de uitgaven voor andere kostenposten die hoger zijn dan geraamd.
- 4) Aanpassingen in de uitgave-kredieten van ongebudgeteerde uitgaven waartoe door het bestuur beslist werd (o.a. ecocheques en consumptiecheques).
- 5) Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar naar de werkelijke rekeningcijfers 2019.

Voor 2021 werden de aanvragen van de diensten bekeken en verwerkt alsook werden de ontvangsten waarvan we brieven ontvangen aangepast naar de bedragen van de meest recente brieven (deze zijn eveneens toegevoegd).

Wijzigingen in 2021 t.o.v. 2021 vorig jaar:

- Alle ontvangsten werden aangepast n.a.v. de geactualiseerde brieven; de toelagen aan politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken werd aangepast i.f.v. hun aangepaste meerjarenplannen.
- Er werd nog een post voorzien voor onvoorziene corona-uitgaven
- De subsidies voor de verenigingen werden verhoogd cfr. de aanpassingen van de reglementen
- Er werd voor 2021 en 2022 nog extra subsidies voorzien voor de verenigingen cfr. het reglement coronasubsidies.
- N.a.v. het sectoraal akkoord voor de lokale besturen werden de ecocheques voorzien alsook de stijging naar 3% van de tweede pensioenpijler
- De personeelskosten werden geactualiseerd rekening houdend met extra nieuwe functies;
- De indexeringen voor de periode 2022-2025 werden herberekend vanuit de aangepaste exploitatie-cijfers 2021;
- De investeringslijst werd aangepast i.f.v. aangepaste en reële tijdshorizonten. De volledige lijst van investeringsuitgaven werd toegevoegd.
- De financieringslasten werden aanpast i.f.v. de nieuwe investeringslijst.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

We merken in schema M2 dat vanaf 2023 een groot verschil ontstaat tussen de normale autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die negatief wordt.

Dit is normaal aangezien het zwaartepunt van de investeringen zich situeert in 2022. Een aantal projecten die al lopende zijn zullen dan opgeleverd worden en zorgen voor een uitzonderlijke leningopname op dat moment.

Door de manier van berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 8% op de openstaande schuld wordt het geheel van de opgenomen leningen in 2022 op deze manier gesimuleerd als af te lossen op 12,5 jaar, terwijl voor de normale autofinancieringsmarge de leningen gesimuleerd werden op 20 jaar; Deze termijn sluit veel beter aan bij de opgenomen projecten. Wij zijn dan ook van mening dat de normale autofinancieringsmarge veel beter aansluit bij de realiteit dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Overzicht fiscaliteit

Omschrijving ARK	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 684 106,39	10 188 571,59	10 179 661,18	10 399 654,30	10 730 000,17	11 097 225,80
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 420 000,00	9 999 528,14	10 223 517,57	10 452 524,36	10 686 660,91	10 926 042,11
Jaarlijkse huisvuilbelasting	725 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Motorrijtuigen	484 439,65	476 135,28	486 800,71	497 705,05	508 853,64	520 251,96
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Verblijfsbelasting	80 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Bouwen	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Niet-bebouwde gronden	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Leegstaande woningen en gebouwen	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Tweede verblijven	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Reclameborden	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Automatische verdelers	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Ontbreken van parkeerplaatsen	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Taxidiensten	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
verhaalbelasting voetpaden	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene bedrijfsbelasting	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Verbonden entiteiten van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw:

OCMW Sint-Pieters-Leeuw
Politiezone Zennevallei
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
AGB Sint-Pieters-Leeuw
Cultuurcentrum Coloma vzw
Kerfabriek Sint-Pieter
Kerfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw
Kerfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen
Kerfabriek Sint Stefaan
Kerfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden
Kerfabriek Sint-Lutgardis
Cipal
Gewestelijke huisvesting
poolstok
Haviland
Havicrem
De lijn
Intradura
iverlek
Zefier
IWVB in vereffening
Woonpunt Zennevallei
Riobra
De watergroep
Ethiasco
Zuidkant
Welzijnskoepel

overzicht werkings- en investeringstoelagen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WERKINGSTOELAGEN						
Toelage AGB	245 000,00	234 000,00	234 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
dotatie brandweer	1 296 442,00	1 397 289,00	1 439 546,87	1 541 557,84	1 612 069,91	1 675 561,49
dotatie politiezone	3 958 526,00	4 026 043,37	4 118 916,04	4 213 677,79	4 310 356,48	4 408 979,92
toelage peva	220 000,00	324 000,00	300 000,00	303 000,00	306 030,00	309 090,30
exploitatietoelagen kerkfabrieken	44 551,28	42 852,83	62 527,86	71 116,60	64 650,13	75 077,36
Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage Eerstelijnszorg	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
corona-subsidies	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Leeuwebon	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage vriendenkring scholen	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
preventieve gezondheidsacties	0,00	8 000,00	8 080,00	8 160,80	8 242,41	8 324,83
subsidies seniorenbonden	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
geboortepremies	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
HVK : startpremie beginnende onthaalouders	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,10	1 030,30	1 040,60
toelage gezinsbond	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Leeuwse zorgpremie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
toelage aan instellingen voor gehandicapten	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
toelage K&G en bloedgevers	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,25	2 575,75	2 601,51
subsidies jeugdwerk	41 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
nutsverbuik voetbal	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Subsidiëring van erkende sportverenigingen	65 500,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00
25jarig bestaan Watertrollen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
subsidie culturele verenigingen	15 753,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
lidgeld Webra	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,40	4 121,20	4 162,42
strategisch project Zennevallei	27 294,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00
lidgeld kanaaltochten	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,35	3 606,05	3 642,11
toelage handelsverenigingen	1 500,00	1 875,00	1 893,75	1 875,00	1 875,00	1 875,00
subsidies i.h.k.v. wateroverlast	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
toelage verkoop huisvuilzakken	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hulp buitenland,11.11.11	8 400,00	8 400,00	8 484,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
INVESTERINGSTOELAGEN						
investeringstoelage kerkfabrieken	47 500,00	44 200,00	252 625,00	85 000,00	110 000,00	110 000,00
Investeringstoelage hulpverleningszone	209 946,70	213 305,84	216 718,74	220 186,24	223 709,22	227 288,56
investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16

9300 AALST

T bel gratis 1700

F 053 72 23 75

<http://belastingen.vlaanderen.be>

Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw

Tav. De financieel directeur

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

uw bericht van

ons kenmerk

bijlagen

Raming AJ 2021

vragen naar/e-mail

telefoonnummer

datum

Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be

053/72 23 37

20/10/2020

Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be

053/72 22 81

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2021

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdeciem) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2019 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2019 en 2020 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 1,44%, voor 2020 is dat 0,8%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,24%. Aangezien vanaf 2020 geopteerd werd voor gedifferentieerde opcentiemen wijkt de raming voor de onroerende voorheffing voor uw stad/gemeente af van de standaardraming. Als uitgangspunt wordt het door u meegedeelde bedrag voor aanslagjaar 2020 genomen waarop de inflatie voor 2020 wordt toegepast.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te

wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 **de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2021 aan Vlabel moet worden meegedeeld.**

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) **Raming onroerende voorheffing**

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

Bedrag raming 2020 x 1,008

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2021** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2021. Zoals aangekondigd in de communicatie van 18/02/2020 dient u vanaf aanslagjaar 2021 **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en moet u niet langer voor 1 maart 2021 de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen aangetekend¹ opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2021** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen.

Ook de **opcentiemen** op de **leegstandsheffing bedrijfsgebouwen** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2021 en melding voor 1 maart 2021).

Meer informatie over de wijze waarop u de opcentiemen moet melden in het Loket voor Lokale Besturen vindt u op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-belastingreglementen>

¹ Volgens artikel II. 22, §§ 1 en 4[1] van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 mag de "analoge" bepaling uit de VCF digitaal geïnterpreteerd worden op basis van de equivalentieregel

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2021 te berekenen:

Naam gemeente	SINT-PIETERS-LEEUEW
Raming 2020	9.920.166,81 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	9.999.528,14 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2019. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2020.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten 2019 x 1,0224

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	SINT-PIETERS-LEEUEW
Ontvangsten 2019	465.703,52 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	476.135,28 euro
---------------------------------	------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres [**gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be**](mailto:gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be).

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur