

# **AANPASSING 2**

# **VAN HET**

# **MEERJARENPLAN**

# **2020-2025**

**(versie 06/2021)**



# 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
- Motivering van de wijzigingen

# financiële nota



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	472.232	585.000	590.850	596.759	602.726	608.753
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726	-608.753
<b>Investing</b>						
Uitgave	353.049	577.386	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-577.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.255.228	2.722.595	2.467.534	2.475.872	2.484.293	2.492.799
Ontvangst	3.500.999	3.848.590	3.758.944	4.058.501	4.079.264	4.092.054
Saldo	1.245.771	1.125.995	1.291.409	1.582.629	1.594.970	1.599.255
<b>Investing</b>						
Uitgave	3.326	2.080.000	10.210.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-2.080.000	-10.210.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	633.838	835.273	781.006	788.067	853.450	861.033
Ontvangst	4.640	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-629.198	-832.073	-777.806	-784.867	-850.250	-857.833
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.473.197	4.332.779	4.732.373	6.752.373	1.382.373	1.157.373
Ontvangst	0	950.000	0	700.000	0	0
Saldo	-4.473.197	-3.382.779	-4.732.373	-6.052.373	-1.382.373	-1.157.373
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.122.215	1.461.010	1.412.415	1.410.750	1.423.209	1.435.793
Ontvangst	1.218.336	1.236.740	1.227.659	1.239.244	1.250.944	1.262.762
Saldo	96.121	-224.271	-184.756	-171.506	-172.265	-173.031
<b>Investering</b>						
Uitgave	150.511	1.546.079	6.020.000	550.000	50.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-1.546.079	-6.020.000	-550.000	-50.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.921.980	4.195.043	4.289.606	4.386.075	4.484.477	4.584.842
Ontvangst	151.030	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.179.606	-4.276.075	-4.374.477	-4.474.842
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.623	400.377	100.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-400.377	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	34.717.842	38.123.574	38.224.377	38.994.650	39.858.805	40.441.337
Ontvangst	47.785.518	45.959.068	46.342.378	47.055.228	48.078.034	49.048.967
Saldo	13.067.676	7.835.494	8.118.001	8.060.578	8.219.228	8.607.630
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.854.889	17.015.393	6.139.111	2.897.803	3.614.166	995.650
Ontvangst	3.874.581	3.105.033	1.982.913	732.605	1.782.605	732.605
Saldo	19.692	-13.910.360	-4.156.198	-2.165.198	-1.831.561	-263.045
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.256.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangst	1.819.316	5.645.466	27.889.401	9.889.014	3.888.643	2.389.251
Saldo	-1.981.794	2.388.637	24.513.892	5.920.869	-504.415	-2.284.640

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	43.123.334	47.922.495	47.765.788	48.652.173	49.706.961	50.424.556
Ontvangst	52.660.524	51.157.597	51.442.181	52.466.173	53.521.442	54.516.983
Saldo	9.537.189	3.235.102	3.676.393	3.814.000	3.814.481	4.092.427
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.838.595	25.952.014	27.281.484	10.280.176	5.126.539	2.333.023
Ontvangst	3.874.581	4.055.033	1.982.913	1.432.605	1.782.605	732.605
Saldo	-4.964.014	-21.896.981	-25.298.571	-8.847.571	-3.343.934	-1.600.418
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.256.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangst	1.819.316	5.645.466	27.889.401	9.889.014	3.888.643	2.389.251
Saldo	-1.981.794	2.388.637	24.513.892	5.920.869	-504.415	-2.284.640



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>3.235.102</b>	<b>3.676.393</b>	<b>3.814.000</b>	<b>3.814.481</b>	<b>4.092.427</b>
a. Ontvangsten	52.660.524	51.157.597	51.442.181	52.466.173	53.521.442	54.516.983
b. Uitgaven	43.123.334	47.922.495	47.765.788	48.652.173	49.706.961	50.424.556
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-21.896.981</b>	<b>-25.298.571</b>	<b>-8.847.571</b>	<b>-3.343.934</b>	<b>-1.600.418</b>
a. Ontvangsten	3.874.581	4.055.033	1.982.913	1.432.605	1.782.605	732.605
b. Uitgaven	8.838.595	25.952.014	27.281.484	10.280.176	5.126.539	2.333.023
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-18.661.879</b>	<b>-21.622.178</b>	<b>-5.033.571</b>	<b>470.547</b>	<b>2.492.009</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.981.794</b>	<b>2.388.637</b>	<b>24.513.892</b>	<b>5.920.869</b>	<b>-504.415</b>	<b>-2.284.640</b>
a. Ontvangsten	1.819.316	5.645.466	27.889.401	9.889.014	3.888.643	2.389.251
b. Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.591.381</b>	<b>-16.273.243</b>	<b>2.891.714</b>	<b>887.297</b>	<b>-33.868</b>	<b>207.368</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.153.954</b>	<b>16.745.335</b>	<b>472.092</b>	<b>3.363.806</b>	<b>4.251.103</b>	<b>4.217.235</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	472.092	3.363.806	4.251.103	4.217.235
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>472.092</b>	<b>3.363.806</b>	<b>4.251.103</b>	<b>4.217.235</b>	<b>4.424.604</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>472.092</b>	<b>3.363.806</b>	<b>4.251.103</b>	<b>4.217.235</b>	<b>4.424.604</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>3.235.102</b>	<b>3.676.393</b>	<b>3.814.000</b>	<b>3.814.481</b>	<b>4.092.427</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.804.592</b>	<b>2.490.422</b>	<b>2.717.510</b>	<b>3.310.534</b>	<b>3.735.817</b>	<b>4.016.042</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	666.407	657.999	657.612	657.241	657.849
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.732.597</b>	<b>744.679</b>	<b>958.882</b>	<b>503.467</b>	<b>78.664</b>	<b>76.384</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.732.597</b>	<b>744.679</b>	<b>958.882</b>	<b>503.467</b>	<b>78.664</b>	<b>76.384</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>3.471.110</b>	<b>3.156.829</b>	<b>3.375.509</b>	<b>3.968.146</b>	<b>4.393.058</b>	<b>4.673.892</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>10.203.708</b>	<b>3.901.509</b>	<b>4.334.392</b>	<b>4.471.613</b>	<b>4.471.722</b>	<b>4.750.276</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	16.745.335	472.092	3.363.806	4.251.103	4.217.235	4.424.604
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	1.032	22.279	43.887	63.939	82.420
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.775.417</b>	<b>473.124</b>	<b>3.386.085</b>	<b>4.294.990</b>	<b>4.281.174</b>	<b>4.507.024</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.732.597	744.679	958.882	503.467	78.664	76.384
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	21.131	5.247	21.608	20.052	18.481
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.734.755</b>	<b>765.811</b>	<b>964.130</b>	<b>525.074</b>	<b>98.716</b>	<b>94.866</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	10.203.708	3.901.509	4.334.392	4.471.613	4.471.722	4.750.276
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	29.494	48.885	24.187	40.702	39.304	37.891
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>10.233.202</b>	<b>3.950.394</b>	<b>4.358.579</b>	<b>4.512.315</b>	<b>4.511.025</b>	<b>4.788.167</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 943*





## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolnummers: 30126 / Ref 26860

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.435.674</b>	<b>4.101.515</b>	<b>9.537.189</b>	<b>3.405.102</b>	<b>-170.000</b>	<b>3.235.102</b>
a. Ontvangsten	51.558.545	1.101.979	52.660.524	50.807.597	350.000	51.157.597
b. Uitgaven	46.122.871	-2.999.537	43.123.334	47.402.495	520.000	47.922.495
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.244.286</b>	<b>280.272</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-17.256.101</b>	<b>-4.640.880</b>	<b>-21.896.981</b>
a. Ontvangsten	3.624.623	249.958	3.874.581	3.355.033	700.000	4.055.033
b. Uitgaven	8.868.909	-30.315	8.838.595	20.611.134	5.340.880	25.952.014
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>191.387</b>	<b>4.381.788</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-13.850.999</b>	<b>-4.810.880</b>	<b>-18.661.879</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.755.312</b>	<b>-226.483</b>	<b>-1.981.794</b>	<b>1.341.637</b>	<b>1.047.000</b>	<b>2.388.637</b>
a. Ontvangsten	1.524.461	294.855	1.819.316	4.598.466	1.047.000	5.645.466
b. Uitgaven	3.279.773	521.337	3.801.110	3.256.829	0	3.256.829
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.563.924</b>	<b>4.155.305</b>	<b>2.591.381</b>	<b>-12.509.363</b>	<b>-3.763.880</b>	<b>-16.273.243</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.153.954</b>	<b>-0</b>	<b>14.153.954</b>	<b>12.590.030</b>	<b>4.155.305</b>	<b>16.745.335</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	-0	14.153.954	12.590.030	4.155.305	16.745.335
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.590.030</b>	<b>4.155.305</b>	<b>16.745.335</b>	<b>80.667</b>	<b>391.425</b>	<b>472.092</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.590.030</b>	<b>4.155.305</b>	<b>16.745.335</b>	<b>80.667</b>	<b>391.425</b>	<b>472.092</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.676.393</b>	<b>0</b>	<b>3.676.393</b>	<b>3.814.000</b>	<b>0</b>	<b>3.814.000</b>
a. Ontvangsten	51.442.181	0	51.442.181	52.466.173	0	52.466.173
b. Uitgaven	47.765.788	0	47.765.788	48.652.173	0	48.652.173
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-28.718.571</b>	<b>3.420.000</b>	<b>-25.298.571</b>	<b>-9.877.571</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-8.847.571</b>
a. Ontvangsten	1.982.913	0	1.982.913	5.422.605	-3.990.000	1.432.605
b. Uitgaven	30.701.484	-3.420.000	27.281.484	15.300.176	-5.020.000	10.280.176
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-25.042.178</b>	<b>3.420.000</b>	<b>-21.622.178</b>	<b>-6.063.571</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-5.033.571</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>25.513.892</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>24.513.892</b>	<b>5.920.869</b>	<b>0</b>	<b>5.920.869</b>
a. Ontvangsten	28.889.401	-1.000.000	27.889.401	9.889.014	0	9.889.014
b. Uitgaven	3.375.509	0	3.375.509	3.968.146	0	3.968.146
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>471.714</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.891.714</b>	<b>-142.703</b>	<b>1.030.000</b>	<b>887.297</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>80.667</b>	<b>391.425</b>	<b>472.092</b>	<b>552.381</b>	<b>2.811.425</b>	<b>3.363.806</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	80.667	391.425	472.092	552.381	2.811.425	3.363.806
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>552.381</b>	<b>2.811.425</b>	<b>3.363.806</b>	<b>409.678</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.251.103</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>552.381</b>	<b>2.811.425</b>	<b>3.363.806</b>	<b>409.678</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.251.103</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.814.481</b>	<b>0</b>	<b>3.814.481</b>	<b>4.092.427</b>	<b>0</b>	<b>4.092.427</b>
a. Ontvangsten	53.521.442	0	53.521.442	54.516.983	0	54.516.983
b. Uitgaven	49.706.961	0	49.706.961	50.424.556	0	50.424.556
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.343.934</b>	<b>0</b>	<b>-3.343.934</b>	<b>-1.600.418</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.418</b>
a. Ontvangsten	1.782.605	0	1.782.605	732.605	0	732.605
b. Uitgaven	5.126.539	0	5.126.539	2.333.023	0	2.333.023
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>470.547</b>	<b>0</b>	<b>470.547</b>	<b>2.492.009</b>	<b>0</b>	<b>2.492.009</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-504.415</b>	<b>0</b>	<b>-504.415</b>	<b>-2.284.640</b>	<b>0</b>	<b>-2.284.640</b>
a. Ontvangsten	3.888.643	0	3.888.643	2.389.251	0	2.389.251
b. Uitgaven	4.393.058	0	4.393.058	4.673.892	0	4.673.892
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-33.868</b>	<b>0</b>	<b>-33.868</b>	<b>207.368</b>	<b>0</b>	<b>207.368</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>409.678</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.251.103</b>	<b>375.810</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.217.235</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	409.678	3.841.425	4.251.103	375.810	3.841.425	4.217.235
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>375.810</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.217.235</b>	<b>583.179</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.424.604</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>375.810</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.217.235</b>	<b>583.179</b>	<b>3.841.425</b>	<b>4.424.604</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.435.674</b>	<b>4.101.515</b>	<b>9.537.189</b>	<b>3.405.102</b>	<b>-170.000</b>	<b>3.235.102</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.439.175</b>	<b>365.417</b>	<b>2.804.592</b>	<b>2.490.422</b>	<b>0</b>	<b>2.490.422</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.104.773	366.337	3.471.110	3.156.829	0	3.156.829
b. Periodieke terugvordering leningen	665.598	920	666.518	666.407	0	666.407
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.996.499</b>	<b>3.736.098</b>	<b>6.732.597</b>	<b>914.679</b>	<b>-170.000</b>	<b>744.679</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.676.393</b>	<b>0</b>	<b>3.676.393</b>	<b>3.814.000</b>	<b>0</b>	<b>3.814.000</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.717.510</b>	<b>0</b>	<b>2.717.510</b>	<b>3.310.534</b>	<b>0</b>	<b>3.310.534</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.375.509	0	3.375.509	3.968.146	0	3.968.146
b. Periodieke terugvordering leningen	657.999	0	657.999	657.612	0	657.612
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>958.882</b>	<b>0</b>	<b>958.882</b>	<b>503.467</b>	<b>0</b>	<b>503.467</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.814.481</b>	<b>0</b>	<b>3.814.481</b>	<b>4.092.427</b>	<b>0</b>	<b>4.092.427</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.735.817</b>	<b>0</b>	<b>3.735.817</b>	<b>4.016.042</b>	<b>0</b>	<b>4.016.042</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.393.058	0	4.393.058	4.673.892	0	4.673.892
b. Periodieke terugvordering leningen	657.241	0	657.241	657.849	0	657.849
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>78.664</b>	<b>0</b>	<b>78.664</b>	<b>76.384</b>	<b>0</b>	<b>76.384</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 26860



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	34.761.921	41.959.960	34.756.466	42.345.752
Investerings	23.843.321	3.168.437	17.826.484	1.356.942
Financiering	2.299.227	4.508.466	2.379.452	18.489.401
Leningen en leasings	2.199.227	4.468.030	2.379.452	18.457.373
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	40.436	0	32.028
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	13.160.575	9.197.637	13.009.321	9.096.429
Investerings	2.108.693	886.596	9.455.000	625.971
Financiering	957.602	1.137.000	996.058	9.400.000
Leningen en leasings	957.602	1.090.000	996.058	9.400.000
Overige financieringstransacties	0	47.000	0	0

# Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)  
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)  
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.123.334	47.922.495	47.765.788	48.652.173	49.706.961	50.424.556
Ontvangsten	52.660.524	51.157.597	51.442.181	52.466.173	53.521.442	54.516.983
Saldo	9.537.189	3.235.102	3.676.393	3.814.000	3.814.481	4.092.427
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.838.595	25.952.014	27.281.484	10.280.176	5.126.539	2.333.023
Ontvangsten	3.874.581	4.055.033	1.982.913	1.432.605	1.782.605	732.605
Saldo	-4.964.014	-21.896.981	-25.298.571	-8.847.571	-3.343.934	-1.600.418
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangsten	1.819.316	5.645.466	27.889.401	9.889.014	3.888.643	2.389.251
Saldo	-1.981.794	2.388.637	24.513.892	5.920.869	-504.415	-2.284.640

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00001: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	472.232	585.000	590.850	596.759	602.726	608.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726	-608.753
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	577.386	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-577.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

## 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 het papierverbruik en de papierstroom.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	472.232	585.000	590.850	596.759	602.726	608.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726	-608.753
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	577.386	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-577.386	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.255.228	2.722.595	2.467.534	2.475.872	2.484.293	2.492.799
Ontvangsten	3.500.999	3.848.590	3.758.944	4.058.501	4.079.264	4.092.054
Saldo	1.245.771	1.125.995	1.291.409	1.582.629	1.594.970	1.599.255
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	2.080.000	10.210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-2.080.000	-10.210.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.657	52.000	52.520	53.045	53.576	54.111
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.657	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576	-54.111
<b>Investerings</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.013.912	2.396.145	2.137.820	2.142.861	2.147.952	2.153.094
Ontvangsten	2.326.844	2.588.570	2.487.024	2.774.562	2.783.186	2.783.716
Saldo	312.932	192.425	349.204	631.701	635.234	630.622
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.060.000	9.350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.060.000	-9.350.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	217.705	259.450	262.045	264.665	267.312	269.985
Ontvangsten	1.174.155	1.260.020	1.271.920	1.283.939	1.296.078	1.308.339
Saldo	956.451	1.000.570	1.009.876	1.019.274	1.028.767	1.038.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	1.020.000	860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-1.020.000	-860.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	954	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-954	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.609
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	633.838	835.273	781.006	788.067	853.450	861.033
Ontvangsten	4.640	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-629.198	-832.073	-777.806	-784.867	-850.250	-857.833
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.473.197	4.332.779	4.732.373	6.752.373	1.382.373	1.157.373
Ontvangsten	0	950.000	0	700.000	0	0
Saldo	-4.473.197	-3.382.779	-4.732.373	-6.052.373	-1.382.373	-1.157.373
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.440	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Ontvangsten	4.640	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	3.200	-1.800	-1.850	-1.901	-1.952	-2.003
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.410	1.451.590	185.000	185.000	185.000	185.000
Ontvangsten	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	-3.410	-851.590	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	521.095	595.773	598.196	603.429	666.965	672.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.095	-595.773	-598.196	-603.429	-666.965	-672.683
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.479.010	614.821	1.557.373	1.607.373	357.373	357.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.479.010	-614.821	-1.557.373	-1.607.373	-357.373	-357.373
<b>Financiering</b>						

## 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 en 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	111.303	234.500	177.760	179.538	181.333	183.146
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.303	-234.500	-177.760	-179.538	-181.333	-183.146
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.851.127	2.265.268	2.990.000	4.960.000	840.000	615.000
Ontvangsten	0	350.000	0	700.000	0	0
Saldo	-1.851.127	-1.915.268	-2.990.000	-4.260.000	-840.000	-615.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	139.649	1.101	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.649	-1.101	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.122.215	1.461.010	1.412.415	1.410.750	1.423.209	1.435.793
Ontvangsten	1.218.336	1.236.740	1.227.659	1.239.244	1.250.944	1.262.762
Saldo	96.121	-224.271	-184.756	-171.506	-172.265	-173.031
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	1.546.079	6.020.000	550.000	50.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-1.546.079	-6.020.000	-550.000	-50.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	756.317	983.313	912.960	906.301	913.715	921.203
Ontvangsten	106.794	124.170	101.893	102.270	102.650	103.035
Saldo	-649.523	-859.144	-811.067	-804.031	-811.065	-818.169
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	1.196.079	5.820.000	550.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-1.196.079	-5.820.000	-550.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	333.552	427.697	448.955	453.445	457.979	462.559
Ontvangsten	1.111.542	1.077.570	1.090.063	1.100.914	1.111.873	1.122.942
Saldo	777.991	649.873	641.108	647.469	653.894	660.383
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	350.000	200.000	0	50.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-200.000	0	-50.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.346	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
Ontvangsten	0	35.000	35.704	36.061	36.421	36.785
Saldo	-32.346	-15.000	-14.797	-14.944	-15.094	-15.245
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.921.980	4.195.043	4.289.606	4.386.075	4.484.477	4.584.842
Ontvangsten	151.030	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.179.606	-4.276.075	-4.374.477	-4.474.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.623	400.377	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-400.377	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 LVC-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.921.980	4.195.043	4.289.606	4.386.075	4.484.477	4.584.842
Ontvangsten	151.030	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.179.606	-4.276.075	-4.374.477	-4.474.842
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.623	400.377	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-400.377	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.717.842	38.123.574	38.224.377	38.994.650	39.858.805	40.441.337
Ontvangsten	47.785.518	45.959.068	46.342.378	47.055.228	48.078.034	49.048.967
Saldo	13.067.676	7.835.494	8.118.001	8.060.578	8.219.228	8.607.630
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.854.889	17.015.393	6.139.111	2.897.803	3.614.166	995.650
Ontvangsten	3.874.581	3.105.033	1.982.913	732.605	1.782.605	732.605
Saldo	19.692	-13.910.360	-4.156.198	-2.165.198	-1.831.561	-263.045
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangsten	1.819.316	5.645.466	27.889.401	9.889.014	3.888.643	2.389.251
Saldo	-1.981.794	2.388.637	24.513.892	5.920.869	-504.415	-2.284.640

### Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.183.321	1.135.847	1.049.838	1.217.885	1.207.538	1.117.821
Ontvangsten	35.405.817	34.388.101	34.813.226	35.754.918	36.765.191	37.724.112
Saldo	34.222.496	33.252.254	33.763.388	34.537.033	35.557.653	36.606.291
Investerings						
Uitgaven	638.732	1.556.168	510.000	135.000	1.885.000	135.000
Ontvangsten	787.231	1.555.000	200.000	0	1.050.000	0
Saldo	148.499	-1.168	-310.000	-135.000	-835.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	3.471.110	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangsten	1.790.988	5.617.712	27.870.461	9.869.920	3.869.391	2.369.841
Saldo	-1.680.122	2.460.883	24.494.952	5.901.774	-523.667	-2.304.050
<b>interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.711	11.456.322	11.738.896	11.920.395	12.328.904	12.625.736
Ontvangsten	658.694	516.645	517.664	518.439	519.324	517.684
Saldo	-9.349.018	-10.939.677	-11.221.232	-11.401.956	-11.809.580	-12.108.052
Investerings						
Uitgaven	618.535	3.438.452	9.991.845	3.572.070	1.011.910	212.260
Ontvangsten	30.532	14.400	1.020.308	0	0	0
Saldo	-588.003	-3.424.052	-8.971.537	-3.572.070	-1.011.910	-212.260
Financiering						
<b>burger, welzijn en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.899.433	7.406.539	7.613.727	7.844.464	8.116.349	8.243.799
Ontvangsten	318.247	416.350	419.150	422.180	425.240	428.331
Saldo	-6.581.186	-6.990.189	-7.194.577	-7.422.284	-7.691.109	-7.815.468
Investerings						
Uitgaven	213.570	407.682	216.719	220.186	223.709	227.289
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-213.570	-392.682	-216.719	-220.186	-223.709	-227.289

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
<b>vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.942	3.400.242	3.275.399	3.308.885	3.357.219	3.406.418
Ontvangsten	132.852	170.250	147.776	149.611	149.454	151.306
Saldo	-2.693.090	-3.229.993	-3.127.623	-3.159.274	-3.207.765	-3.255.112
Investerings						
Uitgaven	515.837	5.892.449	1.530.000	2.195.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515.837	-5.892.449	-1.530.000	-2.195.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	90.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	28.328	27.754	18.940	19.095	19.252	19.410
Saldo	-61.672	-72.246	18.940	19.095	19.252	19.410
<b>grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.212.311	6.852.267	6.588.843	6.675.815	6.802.290	6.922.377
Ontvangsten	2.576.636	2.123.312	2.115.254	1.879.027	1.886.009	1.892.940
Saldo	-3.635.675	-4.728.955	-4.473.588	-4.796.788	-4.916.281	-5.029.438
Investerings						
Uitgaven	6.294.152	10.859.218	4.432.920	4.032.920	1.880.920	1.583.474
Ontvangsten	1.677.058	1.834.037	136.634	806.634	106.634	106.634
Saldo	-4.617.094	-9.025.181	-4.296.286	-3.226.286	-1.774.286	-1.476.840
Financiering						
<b>kinderopvang en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.531.727	5.963.760	6.005.923	6.050.582	6.095.973	6.142.110
Ontvangsten	5.072.417	5.125.390	5.150.653	5.173.523	5.196.621	5.219.950
Saldo	-459.310	-838.370	-855.270	-877.059	-899.352	-922.160
Investerings						
Uitgaven	380.279	1.710.352	1.145.000	25.000	75.000	125.000
Ontvangsten	744.485	0	0	0	0	0
Saldo	364.206	-1.710.352	-1.145.000	-25.000	-75.000	-125.000
Financiering						
<b>maatschappelijke dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.368.240	4.635.773	4.399.454	4.420.134	4.461.822	4.504.283
Ontvangsten	2.036.088	1.875.280	1.728.795	1.732.344	1.735.930	1.731.371
Saldo	-2.332.152	-2.760.493	-2.670.660	-2.687.789	-2.725.892	-2.772.912
Investerings						
Uitgaven	6.192	40.000	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.192	-40.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	240.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0
<b>ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.094.650	7.071.745	7.093.708	7.214.015	7.336.865	7.462.012
Ontvangsten	6.459.773	6.542.270	6.549.663	6.836.130	6.843.672	6.851.289
Saldo	365.123	-529.475	-544.045	-377.884	-493.193	-610.723
Investerings						
Uitgaven	171.298	2.047.693	9.455.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangsten	635.275	636.596	625.971	625.971	625.971	625.971
Saldo	463.977	-1.411.097	-8.829.029	525.971	575.971	575.971
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>42.072.640</b>	<b>46.945.718</b>	<b>46.825.458</b>	<b>47.483.917</b>	<b>48.549.336</b>	<b>49.356.935</b>
1. Goederen en diensten	10.550.773	12.206.076	11.568.151	11.581.075	11.799.635	11.871.498
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	26.365.160	27.038.456	27.576.738	28.259.339	28.818.964
a. Politiek personeel	605.505	658.370	670.787	683.446	696.349	709.504
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.897.661	7.096.306	7.325.920	7.693.422	7.931.689
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	14.706.049	15.168.413	15.462.451	15.762.649	16.068.831
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	91.200	90.303	90.306	90.309	90.312
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	970.080	970.686	972.492	974.319	976.169
g. Pensioenen	189.623	259.800	259.960	260.123	260.290	260.459
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.843.300	1.602.380	1.602.421	1.602.462	1.602.504
4. Toegestane werkingsubsidies	5.991.051	6.481.812	6.566.678	6.673.784	6.837.732	7.013.531
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	276.808	234.000	234.000	220.000	220.000	220.000
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.118.916	4.213.678	4.310.356	4.408.980
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.397.289	1.439.547	1.541.558	1.612.070	1.675.561
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	27.843	34.794	34.869	7.651	7.727	7.805
- aan besturen van de eredienst	44.551	42.853	62.528	71.117	64.650	75.077
- aan andere begunstigden	544.554	746.833	676.818	619.781	622.928	626.107
5. Andere operationele uitgaven	46.341	49.370	49.793	49.899	50.168	50.439
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.050.694</b>	<b>976.777</b>	<b>940.330</b>	<b>1.168.256</b>	<b>1.157.625</b>	<b>1.067.621</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	973.577	937.109	1.165.056	1.154.425	1.064.421
- aan financiële instellingen	1.047.675	973.577	937.109	1.165.056	1.154.425	1.064.421
2. Andere financiële uitgaven	3.020	3.200	3.221	3.200	3.200	3.200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>51.134.147</b>	<b>49.640.652</b>	<b>49.925.623</b>	<b>50.951.251</b>	<b>52.005.703</b>	<b>53.001.677</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.758.995	7.777.784	8.075.050	8.091.586	8.110.194
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.375.605	24.401.349	24.861.404	25.436.885	26.054.890
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	20.665.235	20.890.979	21.350.884	21.926.515	22.544.520
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	9.999.528	10.223.518	10.452.524	10.686.661	10.926.042
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.188.572	10.179.661	10.399.654	10.730.000	11.097.226

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	455.318	477.135	487.801	498.705	509.854	521.252
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.710.370	3.510.370	3.510.520	3.510.370	3.510.370
3. Werkingsubsidies	17.137.330	16.590.958	16.837.189	17.340.119	17.793.845	18.150.245
a. Algemene werkingsubsidies	9.682.828	9.637.588	10.037.271	10.520.458	10.954.243	11.295.503
- Gemeentefonds	7.350.858	7.920.225	8.163.581	8.415.473	8.676.199	8.946.332
- Andere algemene werkingsubsidies	2.331.970	1.717.363	1.873.691	2.104.986	2.278.044	2.349.171
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.717.363	1.873.691	2.104.986	2.278.044	2.349.171
b. Specifieke werkingsubsidies	7.454.502	6.953.370	6.799.918	6.819.661	6.839.602	6.854.742
- van de federale overheid	1.745.542	1.690.220	1.542.967	1.545.742	1.548.544	1.546.375
- van de Vlaamse overheid	5.660.714	5.263.150	5.256.951	5.273.919	5.291.058	5.308.368
- van andere entiteiten	48.245	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	106.920	107.647	108.382	109.123	106.693
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	808.174	801.653	566.296	574.264	579.655
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.526.377</b>	<b>1.516.945</b>	<b>1.516.557</b>	<b>1.514.922</b>	<b>1.515.739</b>	<b>1.515.306</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>3.235.102</b>	<b>3.676.393</b>	<b>3.814.000</b>	<b>3.814.481</b>	<b>4.092.427</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>980.096</b>	<b>13.010</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Andere financiële vaste activa	496	12.000	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.373.688</b>	<b>19.492.033</b>	<b>25.293.523</b>	<b>9.563.173</b>	<b>4.464.873</b>	<b>1.794.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	19.492.033	25.293.523	9.563.173	4.464.873	1.794.373
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	5.776.847	19.147.150	3.051.800	2.575.500	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	8.421.757	3.990.000	3.465.000	1.315.000	1.090.000
c. Roerende goederen	1.080.706	4.990.398	1.799.000	2.689.000	217.000	187.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	303.030	357.373	357.373	357.373	357.373
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>263.037</b>	<b>2.953.793</b>	<b>1.067.617</b>	<b>410.817</b>	<b>326.957</b>	<b>200.361</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>221.774</b>	<b>3.493.178</b>	<b>919.344</b>	<b>305.186</b>	<b>333.709</b>	<b>337.289</b>
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	3.200.000	450.000	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	213.306	216.719	220.186	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	79.872	252.625	85.000	110.000	110.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>72.642</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.966.147</b>	<b>795.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	545.000	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	545.000	200.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	250.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	250.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.835.792</b>	<b>3.178.399</b>	<b>1.701.279</b>	<b>1.350.971</b>	<b>1.700.971</b>	<b>650.971</b>
- van de Vlaamse overheid	1.410.292	636.596	625.971	625.971	625.971	625.971
- van andere entiteiten	425.500	2.541.803	1.075.308	725.000	1.075.000	25.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-4.964.014</b>	<b>-21.896.981</b>	<b>-25.298.571</b>	<b>-8.847.571</b>	<b>-3.343.934</b>	<b>-1.600.418</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>4.573.175</b>	<b>-18.661.879</b>	<b>-21.622.178</b>	<b>-5.033.571</b>	<b>470.547</b>	<b>2.492.009</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.471.110</b>	<b>3.156.829</b>	<b>3.375.509</b>	<b>3.968.146</b>	<b>4.393.058</b>	<b>4.673.892</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	330.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	90.000	100.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	240.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.778.698</b>	<b>5.558.030</b>	<b>27.857.373</b>	<b>9.857.373</b>	<b>3.857.373</b>	<b>2.357.373</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.290.000	27.500.000	9.500.000	3.500.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	268.030	357.373	357.373	357.373	357.373
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>40.618</b>	<b>40.436</b>	<b>32.028</b>	<b>31.641</b>	<b>31.270</b>	<b>31.878</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.981.794</b>	<b>2.388.637</b>	<b>24.513.892</b>	<b>5.920.869</b>	<b>-504.415</b>	<b>-2.284.640</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>2.591.381</b>	<b>-16.273.243</b>	<b>2.891.714</b>	<b>887.297</b>	<b>-33.868</b>	<b>207.368</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

### PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	450.000	0	450.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.990.000	0	3.990.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	3.990.000	0	3.990.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	100.000	200.000	5.700.000	50.000	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	5.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.700.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	100.000	200.000	0	50.000	100.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	3.990.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	3.990.000	0	0



**PRIO 11: Cameraplan**  
**AP000012: Veiligheid en integrale handhaving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>14.603</b>	<b>0</b>	<b>559.397</b>	<b>0</b>	<b>574.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.603</b>	<b>0</b>	<b>139.397</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.603	0	139.397	0	154.000
c. Roerende goederen		14.603		139.397		154.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>420.000</b>		<b>420.000</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.623</b>	<b>10.979</b>	<b>139.397</b>	<b>250.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.623</b>	<b>10.979</b>	<b>139.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	10.979	139.397	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.623	10.979	139.397	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 12: Verleiding****AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.458.298</b>	<b>0</b>	<b>1.842.532</b>	<b>0</b>	<b>4.300.830</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>979.600</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>979.610</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		979.600		10		979.610
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.478.698</b>	<b>0</b>	<b>1.842.522</b>	<b>0</b>	<b>3.321.220</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.478.698	0	1.842.522	0	3.321.220
b. Wegen en andere infrastructuur		0		145.000		145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.478.698		1.697.522		3.176.220

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.458.298</b>	<b>0</b>	<b>413.040</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>979.600</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	10	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.478.698</b>	<b>0</b>	<b>413.030</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>	<b>357.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	0	413.030	357.373	357.373	357.373	357.373
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	145.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	0	268.030	357.373	357.373	357.373	357.373

**PRIO 13: WIFI 4 EU**

**AP000002: inzetten op digitalisatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	92.623	0	92.623
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	92.623	0	92.623
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	92.623	0	92.623
c. Roerende goederen		0		92.623		92.623

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	92.623	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	92.623	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	92.623	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	92.623	0	0	0	0

## PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	225.000	0	225.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen		0		90.000		90.000
c. Roerende goederen		0		135.000		135.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	225.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	225.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	225.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	90.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	135.000	0	0	0	0

**PRIO 15: aanpassen mobiliteit en omgeving****AP000011: Mobiliteit verbeteren**

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

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	25.000	225.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	225.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	225.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	25.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.410.000	0	10.410.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.350.000	0	10.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.350.000	0	10.350.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.350.000		10.350.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		60.000		60.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.060.000	9.350.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	60.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.222	0	1.829.778	0	1.880.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.670.000	0	1.670.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.670.000	0	1.670.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.620.000		1.620.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		50.222		159.778		210.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.222	969.778	860.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	810.000	860.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	810.000	860.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	810.000	810.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	50.222	159.778	0	0	0	0

**PRIO 4: erosiebeheer**  
**AP000008: water beheersen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>1.141.590</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>1.141.590</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.410	0	1.141.590	0	1.145.000
a. Terreinen en gebouwen		0		775.000		775.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.410		366.590		370.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>401.590</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>401.590</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	0	401.590	185.000	185.000	185.000	185.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	235.000	135.000	135.000	135.000	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	0	166.590	50.000	50.000	50.000	50.000



## PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	700.000	0	700.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		700.000		700.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	700.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	700.000	0	0

**PRIO 7: project rond zwaar vervoer**  
**AP000011: Mobiliteit verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	15.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>38.171</b>	<b>0</b>	<b>6.676.829</b>	<b>0</b>	<b>6.715.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>38.171</b>	<b>0</b>	<b>6.476.829</b>	<b>0</b>	<b>6.515.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.171	0	6.476.829	0	6.515.000
a. Terreinen en gebouwen		38.171		5.531.829		5.570.000
c. Roerende goederen		0		945.000		945.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.633</b>	<b>539</b>	<b>1.076.829</b>	<b>5.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.633</b>	<b>539</b>	<b>976.829</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	539	976.829	5.500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	539	631.829	4.900.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	345.000	600.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	99.744	0	358.538	0	458.282
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	99.744	0	358.538	0	458.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.744	0	358.538	0	458.282
c. Roerende goederen		99.744		358.538		458.282

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	99.570	174	118.538	190.000	50.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	99.570	174	118.538	190.000	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	174	118.538	190.000	50.000	0	0
c. Roerende goederen	99.570	174	118.538	190.000	50.000	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 26860*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 53974 Alg. 4040102517*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 53842 Alg. 4121052092*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 30126

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>27.509.500</b>	<b>28.692.021</b>	<b>53.581.248</b>	<b>59.045.563</b>	<b>58.229.045</b>	<b>60.586.418</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	28.692.021	53.581.248	59.045.563	58.229.045
2. Nieuwe leningen	1.778.698	4.558.030	28.857.373	9.857.373	3.857.373	2.357.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-3.375.509	-3.968.146	-4.393.058	-4.673.892	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.156.829</b>	<b>3.375.510</b>	<b>3.968.146</b>	<b>4.393.058</b>	<b>4.673.892</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	3.375.510	3.968.146	4.393.058	4.673.892
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.156.829	-3.375.509	-3.968.146	-4.393.058	-4.673.892
3. Overboekingen	3.737.946	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892	
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>30.666.329</b>	<b>32.067.530</b>	<b>57.549.394</b>	<b>63.438.621</b>	<b>62.902.937</b>	<b>60.586.418</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 26860

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 53974 Alg. 4040102517

## Overzicht financiële risico's

Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal meestal afhankelijk zijn van de specifieke context en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. 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 zouden de intresten op de financiële markten toch iets sneller kunnen aantrekken dan eerder voorspeld.

### Risico's inzake het thesauriebeheer

De aanhoudende lage rente op de financiële markten zorgt ervoor dat na de eerste grootbanken, nu ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun rekeningen. In 2021 werden de voorwaarden verstrengd en is het onmogelijk geworden om deze extra kosten 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 tijdshorizon is dan weer niet passend met het vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.

### Risico's betreffende de exploitatie ontvangsten en uitgaven

#### Risico's inzake de belastingopbrengsten

De aanvullende belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het bestuur. Deze bestaan uit drie onderdelen, met name de personenbelasting, onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.

## AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Misschien enigszins onverwacht maar de opbrengsten uit de personenbelasting bleven vrij stabiel. Vooral vanaf boekjaar 2022 t.e.m. 2023 zal de impact van de coronacrisis voelbaar zijn.

## AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

De Vlaamse overheid heft een basisheffing op het geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen. De Vlaamse basisheffing vormt dus de belastbare grondslag. De gemeente vestigt een aanvullende belasting via opcentiemen. Voor 2020 hebben wij, bijna als enige gemeente, een differentiatie van de opcentiemen ingevoerd. Aangezien dit eerder uniek is waren er zeker onzekerheden over inbaarheid van de vooropgestelde belasting, mogelijke bezwaarschriften,... Deze wisseling tussen de bedrijfsbelasting en de gedifferentieerde opcentiemen heeft geen problemen veroorzaakt. De raming sluit ook aan bij de reële belastingontvangsten.

### Risico's voor pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

De lokale besturen financieren de pensioenlasten van de statutaire medewerkers zelf via een pensioenkas. De werknemers- en werkgeversbijdrage bovenop de brutobezoldiging wordt gebruikt om de pensioenuitgaven van de huidige gepensioneerden te financieren. Dit noemen we de basispensioenbijdragen. Zolang deze bijdragen hoger zijn dan de lopende pensioenlasten van de gewezen statutaire medewerkers is er geen probleem.

Steeds meer statutaire medewerkers gaan met pensioen en nemen dus hun pensioenrechten op, de verwachte pensioneringen in de komende jaren zijn vrij hoog. De groep van gepensioneerde medewerkers t.o.v. van de actieve medewerkers wordt hierdoor steeds groter waardoor de werkgeversbijdragen de laatste jaren reeds sterk zijn toegenomen. Lokale besturen werven ook steeds minder vaak statutaire medewerkers aan waardoor het probleem van de onderfinanciering nog wordt versterkt.

Als de basispensioenbijdragen van het bestuur lager liggen dan de pensioenlasten dan draagt het lokaal bestuur sinds enkele jaren bij in de helft van het decifit op de eigen pensioenlasten. Dit noemen we de 'responsabiliseringsbijdrage'. Besturen die een relatief laag percentage aan actieve statutairen hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De prognose is dat het percentage van de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren verder nog zal oplopen.

### Risico's verbonden aan de aanhoudende corona-pandemie

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. 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. Het risico bestaat echter dat de intercommunales de eerst beloofde dividendramingen in de toekomst mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden.

### 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**

<b>Jaar</b>	<b>Bedrag / assumptie</b>
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**

<b>Jaar</b>	<b>Bedrag / assumptie</b>
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)

	<b>gemeente</b>	<b>OCMW</b>
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

#### A4. Toegestane werkingssubsidies

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

Politiezone: 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.



# Motivering van de wijzigingen

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2020 werd aangepast naar de effectieve rekeningcijfers 2020.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de versie AMJP 1/2021 van het meerjarenplan situeren zich in de investeringen, volgens het overzicht als bijlage. Een aantal investeringen werden verschoven in de tijd, andere werden geschrapt of aangepast i.f.v. de huidige stand van zaken van de dossiers.

In exploitatie werden slechts een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd:

- Verhoging van de individuele dienstverlening leefloon (200.000,00 euro) + subsidie leefloon (110.000,00)
- Verhoging van de opbrengsten en kosten inzake afval ( de gemeente treedt op als verkooppunt voor de uniforme afvalzakken)
- Verhoging van de individuele dienstverlening covid premies + daaraan gekoppelde subsidies;

RAMIN C	INVESTERING/ XPLOITATIE I / E	UITGAVE/ ONTVANGST	OMSCHRIJVING	MOTIVATIE	Totaal dossier VOOR AMJP 2/2021	Totaal dossier NA AMJP 2/2021	2021			
							VROEGER BEDRAG	VERHOOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG
301432	I	U	Inrichting oud gemeentehuis Vlezenbeek	cfr. huidige stand van zaken dossier	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		500 000,00
301941	I	U	Verplaatsen zonnepanelen	Gewijzigde werking - ten laste van AGB	86 550,00	0,00	86 550,00		-86 550,00	0,00
301434	I	U	Hardware administratie	verschuiving serverlokaal + extra	192 475,36	252 475,36	192 475,36	60 000,00		252 475,36
301439	I	U	Erelonen Postweg	Hier was initieel geen budget op voorzien. Facturen reeds ontvangen	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00
301939	I	U	Erelonen jeugdinfrastructuur	cfr. huidige stand van zaken dossier	200 000,00	330 000,00	100 000,00			100 000,00
301493	I	U	Jeugdwerkinfrastructuur	cfr. huidige stand van zaken dossier	1 400 000,00	2 200 000,00	0,00			0,00
301509	I	U	Populiertje - erelonen	Erelonen architect Populiertje	100 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00		350 000,00
301510	I	U	Populiertje - bouw	dossier volgende legislatuur	5 700 000,00	0,00	0,00			0,00
301502	I	U	Hardware scholen	Diefstal Populiertje	24 000,00	28 700,00	24 000,00	4 700,00		28 700,00
301515	I	U	Speelplaats Wegwijzer	heraanleg speelplaats wegwijzer	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00
301511	I	U	Meubiliair Populiertje	Meubiliair populiertje	20 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00		24 000,00
301504	I	U	Inrichting puur natuur/Den Top	cfr. file onderwijs	20 864,54	34 864,54	20 864,54	14 000,00		34 864,54
301600	I	U	Erelonen Den top - afrekening	Afrekeningsfactuur architect	0,00	5 861,72	0,00	5 861,72		5 861,72
301600	I	U	Erelonen molenborre	afrekeningsfactuur architect	0,00	14 868,43	0,00	14 868,43		14 868,43
302009	I	U	Toetreding Creat	GR 03/2021 - toetreding dv tmvs	0,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
301933	I	U	ANPR dossier	cfr. huidige stand van zaken dossier	920 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00
301945	I	U	Erelonen dorpsplein Zuun	cfr. huidige stand van zaken dossier	25 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00		75 000,00
302016	I	U	Aankoop gronden onthardingsprojecten	verderzetting project ontharding	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00
302010	I	U	Wijkmobiel	voorstel subsidiedossier	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
302008	I	U	Preventiebudget - gebouwen	Preventiebudget gebouwen	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
301647	I	U	Kunstgrasvelden	prijsherziening	1 432 087,66	1 452 087,66	1 432 087,66	20 000,00		1 452 087,66
302011	I	U	buffering en park WSC - erelonen	dossier college 10/05	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00		27 000,00
302012	I	U	buffering en park wsc - uitvoering	dossier college 10/05	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00
300093	I	U	Investeringssubsidie AGB	verschuiving dossier	3 500 000,00	3 650 000,00	0,00	3 200 000,00		3 200 000,00
OCMW 302013	I	U	Toetreding dv TMVS	beslissing RMW 03/2021	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
OCMW - 301882	I	U	Serverlokaal	verschuiving naar gemeente	10 000,00	0,00	10 000,00		-10 000,00	0,00
301424	I	U	verbouwingen gemeentehuis	cfr huidige stand van dossier erelonen	2 508 043,10	2 508 043,10	8 043,10	50 000,00		58 043,10
				<b>TOTAAL</b>	<b>16 389 020,66</b>	<b>13 289 900,81</b>	<b>2 519 020,66</b>	<b>5 437 430,15</b>	<b>-96 550,00</b>	<b>7 859 900,81</b>

RAMIN O	INVESTERING/ XPLOITATIE I / E	UITGAVE/ ONTVANGST	OMSCHRIJVING	MOTIVATIE	Totaal dossier VOOR AMJP 2/2021	Totaal dossier NA AMJP 2/2021	2021			
							VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG
301953	I	O	Oud gemeentehuis Vlezenbeek	ontvangsten initieel niet voorzien	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
301526	I	O	Populiertje	subsidie bouw school	3 990 000,00	0,00	0,00			0,00
OCMW 302002	I	O	erfenis RMW 18/06/2018	erfenis RMW 18/06/2018	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00		47 000,00
302017	I	O	Subsidie vogelzangbeek	subsidie vogelzangbeek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
302018	I	O	Subsidie natte natuur	subsidie natte natuur	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00
302019	I	O	Subsidie VMM	Subsidie VMM	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00
				<b>TOTAAL</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>

2022				2023				2024				2025			
VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG
50 000,00	80 000,00		130 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00								
400 000,00	0,00		400 000,00	1 000 000,00	800 000,00		1 800 000,00								
0,00			0,00	5 700 000,00		-5 700 000,00	0,00								
500 000,00		-400 000,00	100 000,00	170 000,00		-170 000,00	0,00								
0,00				0,00				0,00				0,00			
3 500 000,00		-3 050 000,00	450 000,00												
1 250 000,00		-50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00								
<b>5 700 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-5 870 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2022				2023				2024				2025			
VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG	VROEGER BEDRAG	VERHOGING	VERLAGING	NIEUW BEDRAG
0,00				3 990 000,00	0,00	-3 990 000,00	0,00	0,00				0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>