

# **AANPASSING 3**

# **VAN HET**

# **MEERJARENPLAN**

# **2020-2025**

**(GR december 2021)**



# Inhoud

---

## Financiële nota

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

## strategische nota

- SN

Toelichting *alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden*

- 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 2021-2025
- Motivering van de wijzigingen
- Bijlagen

# financiële nota



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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	580.000	585.000	590.850	596.759	602.726
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-580.000	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726
<b>Investering</b>						
Uitgave	353.049	502.386	485.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-502.386	-485.000	-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	2.769.780	3.069.395	3.100.089	3.131.090	3.162.401
Ontvangst	3.500.999	3.817.100	4.278.680	4.316.665	4.634.030	4.672.778
Saldo	1.245.771	1.047.320	1.209.285	1.216.576	1.502.940	1.510.378
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.326	270.000	1.960.000	3.015.000	8.000.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-270.000	-1.960.000	-3.015.000	-8.000.000	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	835.145	911.646	815.678	881.027	888.576
Ontvangst	4.640	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-629.198	-831.945	-909.146	-813.178	-878.527	-886.076
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.473.197	4.104.890	3.782.373	5.920.508	1.027.373	1.177.373
Ontvangst	0	750.000	300.000	0	0	0
Saldo	-4.473.197	-3.354.890	-3.482.373	-5.920.508	-1.027.373	-1.177.373
<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	1.497.797	1.622.225	1.616.099	1.629.009	1.642.319
Ontvangst	1.218.336	1.465.788	1.529.830	1.541.313	1.552.910	1.564.623
Saldo	96.121	-32.009	-92.394	-74.786	-76.099	-77.696
<b>Investering</b>						
Uitgave	150.511	798.712	5.475.000	350.000	50.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-798.712	-5.475.000	-350.000	-50.000	0
<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	4.167.693	4.261.983	4.358.175	4.456.299
Ontvangst	151.030	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.057.693	-4.150.883	-4.245.964	-4.342.966
<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	36.785.333	39.240.690	39.720.661	40.193.702	40.704.811
Ontvangst	47.785.518	46.476.220	46.624.919	47.299.287	48.240.962	48.987.313
Saldo	13.067.676	9.690.887	7.384.229	7.578.626	8.047.261	8.282.502
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.854.889	15.126.639	9.367.272	4.675.811	2.564.099	1.824.299
Ontvangst	3.874.581	2.061.630	4.057.354	732.605	732.605	732.605
Saldo	19.692	-13.065.009	-5.309.918	-3.943.206	-1.831.494	-1.091.694
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.256.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangst	1.819.316	4.355.466	13.389.401	13.889.014	10.388.643	3.389.251
Saldo	-1.981.794	1.098.637	9.802.372	10.547.461	6.432.529	-1.078.624

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	43.123.334	46.663.098	49.596.649	50.105.359	50.789.761	51.457.132
Ontvangst	52.660.524	51.872.308	52.545.930	53.270.864	54.542.613	55.340.548
Saldo	9.537.189	5.209.210	2.949.281	3.165.505	3.752.852	3.883.416
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.838.595	21.203.004	21.169.645	14.041.319	11.721.472	3.081.672
Ontvangst	3.874.581	2.811.630	4.357.354	732.605	732.605	732.605
Saldo	-4.964.014	-18.391.374	-16.812.291	-13.308.714	-10.988.867	-2.349.067
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.256.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangst	1.819.316	4.355.466	13.389.401	13.889.014	10.388.643	3.389.251
Saldo	-1.981.794	1.098.637	9.802.372	10.547.461	6.432.529	-1.078.624



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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>5.209.210</b>	<b>2.949.281</b>	<b>3.165.505</b>	<b>3.752.852</b>	<b>3.883.416</b>
a. Ontvangsten	52.660.524	51.872.308	52.545.930	53.270.864	54.542.613	55.340.548
b. Uitgaven	43.123.334	46.663.098	49.596.649	50.105.359	50.789.761	51.457.132
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-18.391.374</b>	<b>-16.812.291</b>	<b>-13.308.714</b>	<b>-10.988.867</b>	<b>-2.349.067</b>
a. Ontvangsten	3.874.581	2.811.630	4.357.354	732.605	732.605	732.605
b. Uitgaven	8.838.595	21.203.004	21.169.645	14.041.319	11.721.472	3.081.672
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-13.182.164</b>	<b>-13.863.010</b>	<b>-10.143.209</b>	<b>-7.236.015</b>	<b>1.534.350</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.981.794</b>	<b>1.098.637</b>	<b>9.802.372</b>	<b>10.547.461</b>	<b>6.432.529</b>	<b>-1.078.624</b>
a. Ontvangsten	1.819.316	4.355.466	13.389.401	13.889.014	10.388.643	3.389.251
b. Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.591.381</b>	<b>-12.083.527</b>	<b>-4.060.639</b>	<b>404.251</b>	<b>-803.486</b>	<b>455.725</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.153.954</b>	<b>16.745.335</b>	<b>4.661.808</b>	<b>601.169</b>	<b>1.005.420</b>	<b>201.934</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	4.661.808	601.169	1.005.420	201.934
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>4.661.808</b>	<b>601.169</b>	<b>1.005.420</b>	<b>201.934</b>	<b>657.659</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>4.661.808</b>	<b>601.169</b>	<b>1.005.420</b>	<b>201.934</b>	<b>657.659</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>5.209.210</b>	<b>2.949.281</b>	<b>3.165.505</b>	<b>3.752.852</b>	<b>3.883.416</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.804.592</b>	<b>2.490.422</b>	<b>2.929.030</b>	<b>2.683.942</b>	<b>3.298.873</b>	<b>3.810.026</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
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>2.718.787</b>	<b>20.251</b>	<b>481.564</b>	<b>453.979</b>	<b>73.390</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.732.597</b>	<b>2.718.787</b>	<b>20.251</b>	<b>481.564</b>	<b>453.979</b>	<b>73.390</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>882.411</b>	<b>703.523</b>	<b>1.044.827</b>	<b>17.724</b>	<b>-208.982</b>	<b>-209.321</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.588.699	2.453.306	2.542.202	3.323.830	4.165.095	4.677.196
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.615.008</b>	<b>3.422.310</b>	<b>1.065.078</b>	<b>499.288</b>	<b>244.997</b>	<b>-135.931</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	16.745.335	4.661.808	601.169	1.005.420	201.934	657.659
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	103.624	9.050	25.798	39.891	51.303
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.775.417</b>	<b>4.765.431</b>	<b>610.218</b>	<b>1.031.218</b>	<b>241.825</b>	<b>708.962</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.732.597	2.718.787	20.251	481.564	453.979	73.390
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	17.723	1.624	16.748	14.093	11.412
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.734.755</b>	<b>2.736.511</b>	<b>21.875</b>	<b>498.312</b>	<b>468.072</b>	<b>84.802</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.615.008	3.422.310	1.065.078	499.288	244.997	-135.931
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.764	18.734	-2.959	19.555	19.704	19.841
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.622.772</b>	<b>3.441.044</b>	<b>1.062.119</b>	<b>518.843</b>	<b>264.701</b>	<b>-116.089</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1159





## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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	33.991.148	42.373.969	36.021.941	42.572.350
Investerings	20.764.048	2.157.534	19.603.145	3.481.383
Financiering	2.299.227	4.308.466	2.590.972	13.389.401
Leningen en leasings	2.199.227	4.268.030	2.590.972	13.357.373
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	40.436	0	32.028
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	12.671.950	9.498.339	13.574.707	9.973.579
Investerings	438.955	654.096	1.566.500	875.971
Financiering	957.602	47.000	996.058	0
Leningen en leasings	957.602	0	996.058	0
Overige financieringstransacties	0	47.000	0	0

# Strategische nota

# Wijziging meerjarenplan 2020-2025

## Strategische nota

### Inleiding

Bijgevoegd kan u de geactualiseerde strategische nota bij het meerjarenplan 2020-2025 vinden.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019. We waren toen nog onwetend over wat ons te wachten stond. We stonden aan de vooravond van een wereldwijde pandemie. De voorbije twee jaar stonden in ruime mate in het teken van het bestrijden van het coronavirus COVID-19, en we moeten er rekening mee houden dat dit nog het geval zal zijn tijdens de verdere loopduur van het meerjarenplan. Het verschil met het voorjaar 2020 is dat alle diensten intussen hun normale werking in min of meerdere mate hebben hervat. Vaak moet worden geschakeld, niet zelden teruggeschakeld. In elk geval moeten onze diensten niet alleen veel tijd en energie steken in 'corona', met vaak wisselende maatregelen, maar ondertussen ook de normale werking garanderen, en werken aan het uitvoeren van het meerjarenplan 2020-2025.

De coronacrisis heeft ook een enorme impact op het maatschappelijke leven, en niet in het minst op de kwetsbare burgers. Dat zien we ook in de werking van het Sociaal Huis. Gekoppeld aan de schaarste op de arbeidsmarkt, is de druk op het Sociaal Huis zeer hoog. En zelfs als het COVID-19-virus definitief verslagen zal raken, zullen de naweeën in het Sociaal Huis nog langere tijd zichtbaar blijven.

We zien ons nog met een andere pandemie geconfronteerd, namelijk de klimaatcrisis. Zoals vele andere Vlaamse lokale besturen tekende Sint-Pieters-Leeuw in op verschillende initiatieven, onder andere Opgewekt Pajottenland, strategisch project Zennevallei, de burgemeestersconvenant en recent nog het Lokaal Klimaat- en Energiepact. Door het Lokaal Klimaat- en Energiepact worden in het meerjarenplan een aantal rapporteringscodes voorzien. De middelen nodig voor het realiseren van klimaatdoelstellingen zijn zowel op het niveau van exploitatie als investeringsprogramma te situeren.

In het investeringsprogramma zijn meerdere projecten die het vervolg betekenen van de uitvoering van het masterplan gebouwen dat een aantal jaren terug werd opgesteld, en in onze voortdurende veranderende omgeving ook permanente bijsturing nodig heeft.

De vrijetijdsdiensten staan voor een uitdagend jaar 2022. Momenteel loopt de selectieprocedure die moet uitmonden in de indiensttreding van een vrijetijdscoördinator die de transitie naar een eengemaakte vrijetijdsdienst, opererend vanuit de Viron, vorm moet geven. De verhuis van de diensten naar de Viron wordt een organisatorische opgave waarbij de hinder voor de burger tot een absoluut minimum moet worden beperkt. En ondertussen gaat de bouw van de sporthal goed vooruit en kan die hopelijk ook in de loop van 2022 in gebruik worden genomen.

Ook in de interne werking dienen zich de nodige veranderingen en vernieuwingen aan. Zo zit het langverwachte geactualiseerde personeelsplan er aan te komen, moet IFIC in

het voorjaar worden uitgerold voor de zorgdiensten, en verwachten we in de loop van 2022 het al lang aangekondigde nieuwe besluit rechtspositieregeling. In 2022 zullen weer heel wat selectieprocedures moeten worden gevoerd. En de verdere digitalisering van het bestuur wordt onverminderd voortgezet. We kijken uit naar de implementatie van een nieuwe geïntegreerde telefooncentrale, en ook naar de afsprakentool die het werken op afspraak moet faciliteren voor onze inwoners.

Het is een kleine greep uit wat er in 2022 op de plank ligt. Laat er geen twijfel over bestaan dat het opnieuw een uitdagend jaar wordt.

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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	46.663.098	49.596.649	50.105.359	50.789.761	51.457.132
Ontvangsten	52.660.524	51.872.308	52.545.930	53.270.864	54.542.613	55.340.548
Saldo	9.537.189	5.209.210	2.949.281	3.165.505	3.752.852	3.883.416
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.838.595	21.203.004	21.169.645	14.041.319	11.721.472	3.081.672
Ontvangsten	3.874.581	2.811.630	4.357.354	732.605	732.605	732.605
Saldo	-4.964.014	-18.391.374	-16.812.291	-13.308.714	-10.988.867	-2.349.067
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangsten	1.819.316	4.355.466	13.389.401	13.889.014	10.388.643	3.389.251
Saldo	-1.981.794	1.098.637	9.802.372	10.547.461	6.432.529	-1.078.624

## 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	580.000	585.000	590.850	596.759	602.726
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-580.000	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	502.386	485.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-502.386	-485.000	-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	580.000	585.000	590.850	596.759	602.726
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-580.000	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	502.386	485.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-502.386	-485.000	-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	2.769.780	3.069.395	3.100.089	3.131.090	3.162.401
Ontvangsten	3.500.999	3.817.100	4.278.680	4.316.665	4.634.030	4.672.778
Saldo	1.245.771	1.047.320	1.209.285	1.216.576	1.502.940	1.510.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	270.000	1.960.000	3.015.000	8.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-270.000	-1.960.000	-3.015.000	-8.000.000	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.*

*In 2022 zal het oud gemeentehuis van Vlezenbeek ingericht en uitgebaat worden als een eet- en drinkgelegenheden waarbij sociale inclusie centraal staat. De opening is voorzien in het voorjaar van 2022 en vzw de poel neemt de uitbating op zich (concessie).*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.657	50.000	109.980	111.080	112.191	113.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.657	-50.000	-109.980	-111.080	-112.191	-113.312
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	2.445.330	2.687.915	2.714.794	2.741.942	2.769.361
Ontvangsten	2.326.844	2.557.080	3.057.580	3.083.385	3.388.448	3.414.772
Saldo	312.932	111.750	369.665	368.591	646.506	645.410
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	60.000	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-1.150.000	-1.750.000	-8.000.000	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 wilgenhofsite 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	256.500	259.065	261.656	264.272
Ontvangsten	1.174.155	1.260.020	1.221.100	1.233.280	1.245.582	1.258.007
Saldo	956.451	1.000.570	964.600	974.215	983.926	993.734
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	210.000	810.000	1.265.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-210.000	-810.000	-1.265.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	954	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-954	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
<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	835.145	911.646	815.678	881.027	888.576
Ontvangsten	4.640	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-629.198	-831.945	-909.146	-813.178	-878.527	-886.076
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.473.197	4.104.890	3.782.373	5.920.508	1.027.373	1.177.373
Ontvangsten	0	750.000	300.000	0	0	0
Saldo	-4.473.197	-3.354.890	-3.482.373	-5.920.508	-1.027.373	-1.177.373
<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	5.440	3.500	3.535	3.570	3.606
Ontvangsten	4.640	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	3.200	-2.240	-1.000	-1.035	-1.070	-1.106
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.410	1.452.691	335.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	400.000	300.000	0	0	0
Saldo	-3.410	-1.052.691	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
<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	597.205	633.646	638.923	702.505	708.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.095	-597.205	-633.646	-638.923	-702.505	-708.268
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.479.010	614.821	1.632.373	1.607.373	357.373	357.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.479.010	-614.821	-1.632.373	-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	232.500	274.500	173.220	174.952	176.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.303	-232.500	-274.500	-173.220	-174.952	-176.702
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.851.127	2.037.379	1.815.000	4.263.135	620.000	770.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-1.851.127	-1.687.379	-1.815.000	-4.263.135	-620.000	-770.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	139.649	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.649	0	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	1.497.797	1.622.225	1.616.099	1.629.009	1.642.319
Ontvangsten	1.218.336	1.465.788	1.529.830	1.541.313	1.552.910	1.564.623
Saldo	96.121	-32.009	-92.394	-74.786	-76.099	-77.696
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	798.712	5.475.000	350.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-798.712	-5.475.000	-350.000	-50.000	0
<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.*

*De ingebruikname van de nieuwe sporthal van het Wildersportcomplex is voorzien voor mei 2022.*

*De aanleg van 4 padel terreinen gebeurt via een concessieopdracht. Er worden 2 padel terreinen aangelegd bij het Wildersportcomplex en 2 bij sportcentrum A.J. Braillard.*

*In april 2022 nemen de vrijetijdsdiensten hun intrek in landhuis de Viron. De bib volgt een paar weken later. Het vrijetijdshuis met de bib als kenniscentrum en ontmoetingsplek opent in mei. De verhuis is de start van een nieuwe geïntegreerde samenwerking van de vrijetijdsdiensten.*

*Realisatie buitensportinfrastructuur: urban soccer, outdoor fitness, calisthenics gekoppeld aan een loopomloop.*

*Cultuur: we rollen een wijkgericht cultuuraanbod uit.*

*Door de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen zoals Strapatzen, het Rozenfestival e.a. promoten we onze Vlaamse gemeente.*

*We nemen deel aan evenementen i.h.k. van erfgoed en restaureren 3 kapellen per jaar ( in uitvoering van het kapellenplan).*

*Er is een uitgeschreven visietekst op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, spelkwaliteit en bereikbaarheid. We volgen de nieuwbouw infrastructures van de KLJ en chiro Snoopy verder op. Het lokaal bestuur neemt de regierol van het BOA-decreet op met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Het lokaal samenwerkingsverband is samengesteld. De beleidsvisie wordt vastgelegd en vertaald in doelstellingen en acties in het meerjarenplan. De financiering van kinderopvang met kwaliteitslabel wordt besproken met het lokaal overleg en uitgewerkt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	756.317	978.463	997.134	961.102	968.143	975.255
Ontvangsten	106.794	124.170	88.340	88.543	88.748	88.955
Saldo	-649.523	-854.294	-908.794	-872.559	-879.395	-886.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	448.712	5.275.000	350.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-448.712	-5.275.000	-350.000	-50.000	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	421.084	490.566	534.822	540.170	545.572
Ontvangsten	1.111.542	1.257.570	1.222.938	1.234.218	1.245.610	1.257.116
Saldo	777.991	836.486	732.372	699.396	705.440	711.545
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	350.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.346	98.250	134.525	120.175	120.696	121.493
Ontvangsten	0	84.049	218.552	218.552	218.552	218.552
Saldo	-32.346	-14.201	84.027	98.377	97.856	97.059
<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	4.167.693	4.261.983	4.358.175	4.456.299
Ontvangsten	151.030	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.057.693	-4.150.883	-4.245.964	-4.342.966
<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 LIVC-R zonale werking (Lokale Integrale Veiligheidsce) en de BIN's (Buurt Informatie Netwerk - woonwijken) verder uit en verankeren dit.*

*Van 01/01/2022 tot 31/12/2022*

*De gemeenteraad keurde op 28 oktober het reglement cameratoezicht op het openbaar domein goed. De vast en verplaatsbare camera's worden in 2022 aangekocht en geïnstalleerd.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.921.980	4.195.043	4.167.693	4.261.983	4.358.175	4.456.299
Ontvangsten	151.030	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
Saldo	-3.770.950	-4.085.043	-4.057.693	-4.150.883	-4.245.964	-4.342.966
<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	36.785.333	39.240.690	39.720.661	40.193.702	40.704.811
Ontvangsten	47.785.518	46.476.220	46.624.919	47.299.287	48.240.962	48.987.313
Saldo	13.067.676	9.690.887	7.384.229	7.578.626	8.047.261	8.282.502
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.854.889	15.126.639	9.367.272	4.675.811	2.564.099	1.824.299
Ontvangsten	3.874.581	2.061.630	4.057.354	732.605	732.605	732.605
Saldo	19.692	-13.065.009	-5.309.918	-3.943.206	-1.831.494	-1.091.694
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.256.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangsten	1.819.316	4.355.466	13.389.401	13.889.014	10.388.643	3.389.251
Saldo	-1.981.794	1.098.637	9.802.372	10.547.461	6.432.529	-1.078.624

### Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
extranet raadsleden

# Toelichting

alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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	1.135.547	1.077.601	1.100.157	1.180.594	1.207.259
Ontvangsten	35.405.817	34.499.826	35.313.335	36.214.036	37.100.044	37.924.236
Saldo	34.222.496	33.364.278	34.235.734	35.113.879	35.919.450	36.716.976
Investerings						
Uitgaven	638.732	1.752.055	929.539	100.000	0	450.000
Ontvangsten	787.231	527.500	1.314.000	0	0	0
Saldo	148.499	-1.224.555	384.461	-100.000	0	-450.000
Financiering						
Uitgaven	3.471.110	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangsten	1.790.988	4.327.712	13.370.461	13.869.920	10.369.391	3.369.841
Saldo	-1.680.122	1.170.883	9.783.432	10.528.366	6.413.277	-1.098.034
<b>interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.711	10.944.123	12.155.566	12.342.605	12.523.997	12.747.681
Ontvangsten	658.694	624.645	558.213	567.951	577.879	588.001
Saldo	-9.349.018	-10.319.478	-11.597.353	-11.774.654	-11.946.118	-12.159.680
Investerings						
Uitgaven	618.535	2.419.418	9.136.580	4.573.875	1.594.640	957.260
Ontvangsten	30.532	14.400	1.145.308	0	0	0
Saldo	-588.003	-2.405.018	-7.991.272	-4.573.875	-1.594.640	-957.260
Financiering						
<b>burger, welzijn en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.899.433	7.402.552	7.560.416	7.771.061	8.013.532	8.137.151
Ontvangsten	318.247	416.350	416.020	420.120	424.261	428.443
Saldo	-6.581.186	-6.986.202	-7.144.396	-7.350.941	-7.589.271	-7.708.708
Investerings						
Uitgaven	213.570	377.663	444.008	220.186	223.709	227.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213.570	-377.663	-444.008	-220.186	-223.709	-227.289

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
<b>vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.942	3.419.042	3.467.101	3.467.078	3.479.329	3.528.940
Ontvangsten	132.852	219.298	331.597	330.761	331.927	331.094
Saldo	-2.693.090	-3.199.744	-3.135.504	-3.136.317	-3.147.403	-3.197.846
Investerings						
Uitgaven	515.837	5.150.648	3.224.400	2.345.000	0	0
Ontvangsten	0	0	173.000	0	0	0
Saldo	-515.837	-5.150.648	-3.051.400	-2.345.000	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	6.516.753	7.109.212	6.901.950	7.002.824	7.052.854
Ontvangsten	2.576.636	2.164.339	1.592.844	1.320.488	1.327.571	1.202.576
Saldo	-3.635.675	-4.352.414	-5.516.368	-5.581.462	-5.675.252	-5.850.279
Investerings						
Uitgaven	6.294.152	10.195.044	4.392.370	3.702.258	1.818.123	1.362.123
Ontvangsten	1.677.058	1.633.134	1.099.075	106.634	106.634	106.634
Saldo	-4.617.094	-8.561.910	-3.293.295	-3.595.624	-1.711.489	-1.255.489
Financiering						
<b>kinderopvang en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.531.727	5.861.154	5.867.723	5.950.639	5.968.570	6.013.430
Ontvangsten	5.072.417	5.305.390	5.231.320	5.254.780	5.278.474	5.302.405
Saldo	-459.310	-555.764	-636.402	-695.859	-690.097	-711.025
Investerings						
Uitgaven	380.279	859.220	1.456.248	1.300.000	35.000	35.000
Ontvangsten	744.485	0	0	0	0	0
Saldo	364.206	-859.220	-1.456.248	-1.300.000	-35.000	-35.000
Financiering						
<b>maatschappelijke dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.368.240	4.887.013	5.510.635	5.539.120	5.568.076	5.648.140
Ontvangsten	2.036.088	2.039.510	2.283.990	2.305.960	2.328.150	2.350.561
Saldo	-2.332.152	-2.847.503	-3.226.645	-3.233.160	-3.239.926	-3.297.579
Investerings						
Uitgaven	6.192	75.000	30.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.192	-75.000	-30.000	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	6.496.914	6.848.396	7.032.749	7.052.838	7.121.676
Ontvangsten	6.459.773	6.602.950	6.818.610	6.856.768	7.174.308	7.213.233
Saldo	365.123	106.036	-29.786	-175.981	121.470	91.557
Investerings						
Uitgaven	171.298	373.955	1.556.500	1.800.000	8.050.000	50.000
Ontvangsten	635.275	636.596	625.971	625.971	625.971	625.971
Saldo	463.977	262.641	-930.529	-1.174.029	-7.424.029	575.971
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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>45.685.321</b>	<b>48.600.898</b>	<b>49.087.870</b>	<b>49.692.662</b>	<b>50.334.202</b>
1. Goederen en diensten	10.550.773	12.192.529	12.886.713	12.622.521	12.877.076	12.802.862
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.963.644	27.091.913	27.617.527	27.778.540	28.343.793
a. Politiek personeel	605.505	630.100	650.050	663.051	674.169	687.652
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.594.426	7.113.655	7.265.628	7.403.829	7.638.905
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.637.818	15.025.215	15.374.919	15.376.737	15.682.166
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	91.200	52.528	53.578	53.578	54.650
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	968.300	1.203.065	1.207.642	1.212.268	1.216.942
g. Pensioenen	189.623	259.800	265.400	270.708	275.959	281.478
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.997.300	2.104.300	2.125.343	2.146.596	2.168.062
4. Toegestane werkingsubsidies	5.991.051	6.487.477	6.474.421	6.678.493	6.846.024	6.974.616
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	234.000	234.000	242.000	242.000	242.000
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.026.043	4.118.916	4.213.678	4.310.356
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.448.497	1.541.558	1.612.070	1.675.561
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	39.139	83.294	56.075	56.151	14.227
- aan besturen van de eredienst	44.551	42.853	31.070	64.708	62.626	68.666
- aan andere begunstigden	548.525	738.141	651.517	655.237	659.499	663.804
5. Andere operationele uitgaven	46.341	44.370	43.550	43.986	44.425	44.870
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.050.694</b>	<b>977.777</b>	<b>995.751</b>	<b>1.017.489</b>	<b>1.097.099</b>	<b>1.122.929</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	973.577	977.451	999.006	1.078.431	1.104.075
- aan financiële instellingen	1.033.611	973.577	977.451	999.006	1.078.431	1.104.075
- aan andere entiteiten	14.064	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	4.200	18.300	18.483	18.668	18.855
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>51.134.147</b>	<b>50.324.835</b>	<b>51.536.327</b>	<b>52.297.908</b>	<b>53.570.092</b>	<b>54.500.508</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.583.775	8.048.770	8.082.399	8.407.475	8.452.002
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.435.377	24.623.473	25.062.207	25.560.025	26.071.308
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.022.699	20.870.303	21.307.687	21.804.142	22.314.048
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.500.000	10.189.519	10.342.362	10.497.497	10.654.960

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.045.563	10.215.251	10.492.959	10.827.343	11.172.747
- Andere aanvullende belastingen	455.318	477.135	465.533	472.366	479.302	486.341
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.412.678	3.753.170	3.754.520	3.755.884	3.757.261
3. Werkingsubsidies	17.137.330	17.269.240	17.970.786	18.494.448	18.934.946	19.300.791
a. Algemene werkingsubsidies	9.682.828	9.689.541	10.306.568	10.780.057	11.169.793	11.484.277
- Gemeentefonds	7.350.858	7.947.023	8.191.318	8.444.182	8.705.915	8.977.091
- Andere algemene werkingsubsidies	2.331.970	1.742.519	2.115.250	2.335.875	2.463.878	2.507.186
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.742.519	2.115.250	2.335.875	2.463.878	2.507.186
b. Specifieke werkingsubsidies	7.454.502	7.579.699	7.664.218	7.714.391	7.765.154	7.816.514
- van de federale overheid	1.574.645	1.750.500	2.125.493	2.150.593	2.176.020	2.201.781
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.780.150	5.335.295	5.360.368	5.385.703	5.411.303
- van de provincie	17.400	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	49.049	203.430	203.430	203.430	203.430
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	179.870	106.500	107.280	108.068	108.863
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	856.574	786.798	551.573	559.577	567.544
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.526.377</b>	<b>1.547.472</b>	<b>1.009.603</b>	<b>972.956</b>	<b>972.521</b>	<b>840.040</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>5.209.210</b>	<b>2.949.281</b>	<b>3.165.505</b>	<b>3.752.852</b>	<b>3.883.416</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.373.688</b>	<b>15.431.797</b>	<b>18.610.657</b>	<b>13.078.008</b>	<b>11.091.873</b>	<b>2.577.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	15.431.797	18.610.657	13.078.008	11.091.873	2.577.373
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	3.007.101	11.059.159	7.365.500	9.409.500	775.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	8.120.543	3.390.000	2.718.135	1.170.000	1.320.000
c. Roerende goederen	1.080.706	4.001.122	3.804.125	2.637.000	155.000	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	303.030	357.373	357.373	357.373	357.373
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>263.037</b>	<b>2.265.019</b>	<b>1.262.220</b>	<b>704.625</b>	<b>389.890</b>	<b>261.010</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>221.774</b>	<b>3.493.178</b>	<b>1.295.768</b>	<b>257.686</b>	<b>238.709</b>	<b>242.289</b>
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	3.200.000	900.000	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	213.306	217.758	220.186	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	79.872	178.010	37.500	15.000	15.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>17.500</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	0	745.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	745.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	17.500	250.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	17.500	250.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.835.792</b>	<b>2.712.496</b>	<b>3.280.720</b>	<b>650.971</b>	<b>650.971</b>	<b>650.971</b>
- van de Vlaamse overheid	87.500	814.496	1.960.412	650.971	650.971	650.971
- van de provincie	57.878	33.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	1.864.500	1.320.308	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-18.391.374</b>	<b>-16.812.291</b>	<b>-13.308.714</b>	<b>-10.988.867</b>	<b>-2.349.067</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-13.182.164</b>	<b>-13.863.010</b>	<b>-10.143.209</b>	<b>-7.236.015</b>	<b>1.534.350</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>3.587.029</b>	<b>3.341.554</b>	<b>3.956.114</b>	<b>4.467.876</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
<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>4.268.030</b>	<b>13.357.373</b>	<b>13.857.373</b>	<b>10.357.373</b>	<b>3.357.373</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.000.000	13.000.000	13.500.000	10.000.000	3.000.000
- 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>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.981.794</b>	<b>1.098.637</b>	<b>9.802.372</b>	<b>10.547.461</b>	<b>6.432.529</b>	<b>-1.078.624</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.591.381</b>	<b>-12.083.527</b>	<b>-4.060.639</b>	<b>404.251</b>	<b>-803.486</b>	<b>455.725</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 52609

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	550.000	0	550.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>		0		550.000		550.000

#### 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	350.000	200.000	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	350.000	200.000	0	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>	0	14.603	0	139.397	0	154.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.603	0	139.397	0	154.000
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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.623	10.979	139.397	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.623	10.979	139.397	0	0	0	0
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



**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	10.000	0	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

**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	10.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	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	3.449	0	135.002	0	138.450
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	135.000	0	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
c. Roerende goederen		0		135.000		135.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		3.449		2		3.450

### 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	3.449	135.002	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	135.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	135.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.449	2	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	525.000	0	525.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	525.000	0	525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		525.000		525.000

### 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	75.000	0	0	450.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	75.000	0	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	0	450.000

**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	10.960.000	0	10.960.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.900.000		10.900.000
<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	60.000	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	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	100.445	0	2.184.555	0	2.285.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.025.000		2.025.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		100.445		109.555		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	100.445	109.555	810.000	1.265.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	810.000	1.265.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	810.000	1.265.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	810.000	1.215.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	100.445	109.555	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>	0	44.850	0	1.896.251	0	1.941.101
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	44.850	0	1.896.251	0	1.941.101
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.850	0	1.896.251	0	1.941.101
a. Terreinen en gebouwen		0		1.571.101		1.571.101
b. Wegen en andere infrastructuur		44.850		325.150		370.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	229.816	0	470.184	0	700.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		229.816		470.184		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>	3.410	41.439	1.411.251	335.000	50.000	50.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.410	41.439	1.411.251	335.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	41.439	1.411.251	335.000	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.286.101	285.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	125.150	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	229.816	170.184	300.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	229.816	170.184	300.000	0	0	0

## 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>	<b>0</b>	<b>12.111</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.332.111</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.111</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.332.111</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	0	1.320.000	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur		12.111		1.320.000		1.332.111

### 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>0</b>	<b>12.111</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.111</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	0	120.000	1.200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	0	120.000	1.200.000	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	0	15.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	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>45.227</b>	<b>0</b>	<b>5.882.406</b>	<b>0</b>	<b>5.927.633</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>38.171</b>	<b>0</b>	<b>5.559.461</b>	<b>0</b>	<b>5.597.633</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.171	0	5.559.461	0	5.597.633
a. Terreinen en gebouwen		38.171		4.869.461		4.907.633
c. Roerende goederen		0		690.000		690.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>7.055</b>		<b>322.945</b>		<b>330.000</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>7.594</b>	<b>412.406</b>	<b>5.270.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.633</b>	<b>539</b>	<b>319.461</b>	<b>5.140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	539	319.461	5.140.000	50.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	539	319.461	4.450.000	50.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	690.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.055</b>	<b>92.945</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</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	104.253	0	229.029	0	333.282
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	104.253	0	229.029	0	333.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.253	0	229.029	0	333.282
c. Roerende goederen		104.253		229.029		333.282

**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	4.683	24.029	5.000	200.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	99.570	4.683	24.029	5.000	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	24.029	5.000	200.000	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	24.029	5.000	200.000	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 52609*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 82488 Alg. 4121093384*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 52609

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>28.190.501</b>	<b>38.206.320</b>	<b>48.107.579</b>	<b>53.997.077</b>	<b>52.854.450</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	28.190.501	38.206.320	48.107.579	53.997.077
2. Nieuwe leningen	1.778.698	4.268.030	13.357.373	13.857.373	10.357.373	3.357.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-3.587.029	-3.341.554	-3.956.114	-4.467.876	-4.500.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.156.829</b>	<b>3.587.030</b>	<b>3.341.554</b>	<b>3.956.114</b>	<b>4.467.876</b>	<b>4.500.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	3.587.030	3.341.554	3.956.114	4.467.876
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.156.829	-3.587.029	-3.341.554	-3.956.114	-4.467.876
3. Overboekingen	3.737.946	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876	4.500.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>30.666.329</b>	<b>31.777.530</b>	<b>41.547.874</b>	<b>52.063.693</b>	<b>58.464.953</b>	<b>57.354.450</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 52609

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

## 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 grootbanken, nu ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun rekeningen. Er werd reeds aangekondigd dat het beleid hieromtrent in 2022 nog kan 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 tijds horizon is dan weer niet passend met het vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.

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

De corona- 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 2022 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 heeft het aangekondigde risico van verminderde dividenden zich gerealiseerd. De dividenden zullen echter ook in de toekomst nog verder onder druk blijven staan. De impact is enorm maar werd momenteel gehalveerd ( en in dalende lijn voor de komende jaren) door de Vlaamse overheid.

De blijvende stijgende druk van de energieprijzen heeft niet enkel tot gevolg dat de exploitatie-uitgaven voor nutsverbruik stijgen maar ook dat de bepaalde ontvangsten verder onder druk blijven staan. Zo ontvingen de gemeenten een 'aanbeveling' om de lokale heffingen op masten en sleuven ten laste van de distributienetbeheerder af te bouwen en dit uiterlijk tegen 1/01/2026.

#### 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 12/2021)**

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>
2022	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,....).
2023-2025	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>
2022	Op basis van de actuele personeelsinvulling; rekening houdend met de reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreuken, statuut ,....
2023-2025	Jaarlijkse indexatie van 2 % van de indexeerbare bedragen.

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 5 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 rekening gehouden met de raming van de RSZ en de correctie o.w.v. de uitbetaling van een 2<sup>de</sup> pensioenpijler van 3%.

### **A4. Toegestane werkingssubsidies**

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

Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2022; nadien een stijging van 3%

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2022; nadien een stijging van 3%

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van oktober 2021.

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 1,5%; leningen op 20 jaar.

Exploitatie-ontvangsten

#### A1: Ontvangsten uit de werking:

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeftes (geplande acties, historische cijfers,....). Voor het ocmw-gedeelte specifiek werd vanaf 2024 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.
2023-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

#### A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Schrijven van de Vlaamse overheid

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2022-2025	Schrijven van de FOD financiën

- Andere aanvullende belastingen

Jaar	Bedrag / assumptie
2022	Schrijven van de Vlaamse overheid
2023-2025	Jaarlijkse indexatie van 1,5 %

#### A2b: andere belastingen en boetes

Jaar	Bedrag / assumptie
2022-2025	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.

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
AK gronden nieuw toegankelijk groen	236 100,88	285 000,00	0,00	0,00	0,00
AK gronden onthardingsprojecten (oudstrijdersstraat)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aankopen grond voor innemingen	84 660,99	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AK pastorie 9-manneke	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen plannen LDC 9-hof / pastorie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Afbraak gebouwen Esdoornlaan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwarmingsketel koetsier	5 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00
VSC dak en branddetectie	40 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00
renovatiewerken woning in leegstand	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
oud gemeentehuis Vlezenbeek - erelonen	55 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00
oud gemeentehuis Vlezenbeek - werken	0,00	519 539,33	0,00	0,00	0,00
erelonen advies studiebureau	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
erelonen gemeentehuis / landhuis De Viron	6 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00
erelonen verplaatsen zonnepanelen	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veiligheidsverlichting div. gebouwen	2 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
herinrichten waterpartij zijkant gebouw Hemelryck	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Quintusstraat 20 - gevelrenovatie + verbouwen appartement	82 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
A. Quintusstraat 20 - uitrusting appartement - uitbreiding HVHK	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
oud gemeentehuis Rink-erelonen+werken(verb.oude bib naar Kunstaca)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
brabantpoort ( dak , silo's, poorten)	303 293,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair Brabantpoort	2 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
verbouwing gemeentehuis (incl. erelonen)	58 043,01	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
verbouwing de Viron ( incl. omgevingsaanleg)	200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Inrichting de Viron	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
vervanging machines brabantpoort	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
industriële reinigingsmachine openbaar domein	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor gem. communicatie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Vervangen bestaande kantoorkasten sociaal huis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preventiebudget gebouwen	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Masten baniervlaggen	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
EPC facilitator	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIFI 4 eu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tijdsregistratie	5 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00
hardware administratie; incl. wifi voor adminstratie	262 622,96	485 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

INVESTERINGSUITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025
vervangen serverinfrastructuur	229 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00
aankoop vrachtwagen	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
vervanging tractoren	254 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00
bewakingscamera's	150 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 fietsen	13 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeenteplein zuun - wisselen functies ( werken + erelonen)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Fabriekstraat - erelonen	164 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabriekstraat - wegenis	1 546 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco - erelonen	105 160,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
Bergensesteenweg- aansluiting redevco - wegenis	0,00	500 000,00	230 000,00	270 000,00	320 000,00
Fleurusstraat (erelonen + wegenis)	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
Kreperlaan - erelonen	24 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreperlaan - wegenis	1 032 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00
fietssnelweg F20 - kanaalroute -erelonen	8 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00
fietssnelweg F20 kanaalroute - wegenis	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pleinfunctie realiseren - Pastorijsstraat	0,00	65 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00
studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Vanhouchestraat - erelonen + wegenis ( werken na 2025)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Vagevuurstraat (erelonen + aanleg fietspaden)	0,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Van Cotthemstraat (erelonen + wegenis)	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Groot-Bijgaardenstraat - erelonen	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
Postweg - vernieuwen fietspad - erelonen	46 146,88	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00
fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg - erelonen	156 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00
fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2 - wegenis	161 865,16	0,00	238 135,00	0,00	0,00
fietspad Pedestraat -wegenis	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fietspad drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - wegenis	1 523 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
uitvoeren 7 trajectcontroles	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
inrichten veilige schoolomgevingen	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
onderhoudswerken wegen	734 133,46	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
voetpadenplan	750 000,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
asfalteringsplan	765 848,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
opfrissing openbaar domein - street art projecten	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
aankoop 2 fietsboxen	9 353,04	47 646,96	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop 25 herasafsluiten/ 10transportbokken voor nadars/nadars voor stalle	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aankoop niet overdekte fietsrekken type Gent	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Online tool voor dynamische poorten	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
fietsstimuleringsproject	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Volstorting aandelen De Lijn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
toetreding TMVS - gemeente	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toetreding TMVS - OCMW	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoppinpunten aanleg Ruisbroek regionaal Gemeentehuis en vlezenbeek lokaal Vijfhoek buurtmobipunt	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Toegankelijkheid haltes (prefinanciering +/- 4 stuks)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
mobiliteitsplan	43 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00
autodelen	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verplaatsen glascontainer	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassen deksels moloks	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
uitrusting containerpark	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	113 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00
collector Zuunbeek fase 2 & 3	64 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatvuilnisbakken	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
uitvoeren erosiebestrijdingsplan	166 589,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
hondenloopweide	0,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
hondenpoepzuil	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Damiaanpark - inrichting	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wilderveldplein - inrichting	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Politiepost Zuun - renoveren zadeldak	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Politiepost Brabantpoort - dak + betonrot terrassen	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsstoelage hulpverleningszone	213 305,84	217 757,78	220 186,24	223 709,22	227 288,56
My Local Job -tool ondersteuning van lokale tewerkstelling	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	205 800,24	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00
openbare verlichting	82 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00
HS-kabels tss Ruisbroeksesteenweg en Oudstrijdersstraat	333 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
openbare verlichting - fietssnelweg F20 kanaalroute	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
openbare verlichting - drie fonteinenbrug	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld door overname en nieuwe investeringen openbare verlichting	268 030,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00
erelonen speelterreinen	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
machines groendienst	76 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00
kwalitatief ingerichte openbare recreatie / jeugd (speeltuinen,...)	58 680,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
kwalitatief ingerichte openbare recreatie / sport	0	0	200000	0	0
onderhoud nutsleidingen	41 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
wijkmobiel voor werking bibliotheek/welzijn	0	90 000,00	0	0	0
fablab (3D printer)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Merselborre - erelonen	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sleutelvrij Coloma en Laekelinde	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing backstage, Cultuurcafé en terras Merselborre	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
panelen voor het afschermen van de ramen Colomazaal kasteel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
balletvloer Merselborre	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Coloma- opschuren trap + verven+ toegang rolstoelgebruikers	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Coloma (divers materiaal)	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7 infoborden	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
archeologisch onderzoek Rink	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
buffering & park WSC - erelonen	27 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
buffering & park WSC - aanleg	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Heraanleg parking sporthal WSC	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Ledverlichting KV Zuun	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
aanleg kunstgrasvelden	1 452 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
voetbalinfrastructuur - erelonen	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vernieuwen voetbalinfrastructuur Vlezenbeek	79 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	28 712,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00
tractor voor onderhoud kunstgrasvelden	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
jeugdwerkinfrastructuur -erelonen	100 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
jeugdwerkinfrastructuur - werken	0,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
AK grond chirolokalen	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren + verwarming	37 720,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
speelwijzer	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aankoop geluidsmeter en weergavetoestel	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AK tenten	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
skatepark	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
studie mbt herbestemming kerken	4 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen St.peters en Pauluskerk - fase V	31 394,98	52 000,00	65 605,02	0,00	0,00
restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase V	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Pastorie Vlezenbeek - erelonen	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pastorie Vlezenbeek - werken	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek	84 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	48 400,00	81 070,00	38 720,00	66 810,00	5 000,00
Verbouwen kerk Oudenaken	0,00	10 000,00	665 500,00	884 500,00	0,00
Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	76 550,00	121 000,00	66 550,00	88 330,00	147 260,00
Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	12 100,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	700 000,00
uitvoering pop-up in kerk Oudenaken ( gesubsidieerd)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
investeringstoelage kerkfabrieken	79 872,32	178 010,00	37 500,00	15 000,00	15 000,00
erelonen onderwijsgebouwen	20 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Populiertje verbouwen school - erelonen	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wegwijzer ramen kleuterrefter	27 564,97	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Afdak kleuterafdeling Den Top	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Speelplaats Wegwijzer	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
fietsenstalling populiertje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Populiertje	3 405,16	11 400,00	0,00	0,00	0,00
Puur natuur/Den top - inrichting	58 864,54	21 400,00	0,00	0,00	0,00
Zonnewering wegwijzer	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
meubilair wegwijzer	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
meubilair populiertje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hardware scholen	28 700,00	155 428,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Verlichting kunstacademie - 3 lokalen	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00
kunstacademie - nieuwe stookketel + WC's	5 287,64	25 000,00	0,00	0,00	0,00
harware -kunstacademie	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
verbouwing noodwoning	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSUITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025
buurthuis 1601	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
inrichten garage 1601	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opfrissing Boomkwekerij- en Gieterijstraat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opfrissen noodwoning kerkstraat ( keuken + verfwerken)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
kinderdagverblijf centrum - erelonen	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kinderdagverblijf centrum - bouw + parking	0,00	810 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
Boomhut	8 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
welpennest - verwarming + brandcentrale + dakgoot	11 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop bedjes	4 668,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
inrichting kinderdagverblijf	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
bouw LDC Rink- erelonen	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouw LDC Rink - bouwwerken	0,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Inrichting LDC Rink	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
machines LDC	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Uitrusting LDC	2 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop droogkast semi-industriële LDC	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartem	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen ( kookplaten - gordijnrails) + zon	33 933,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Vervangen wasmachines en -drogers	19 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop douchestoelen	5 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervangen matrassen Zonnedal	4 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00
beheersplannen kerkhoven	89 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heropbouw Kapelleke Zuunhof	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerk kerkhof Vlezenbeek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
strategisch project Zennevallei - o.a. Ruusbroechuis	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Vervangingsinvesteringen algemene delen van het WZC		50 000,00			
Vervangingsinvesteringen individuele kamers van het WZC	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Vervangingsinvesteringen uitrusting - machines		55 500,00			
WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos - erelonen	2 758,80				

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
WZC - vervangen zithoeken in leefruimten in het kader van ergonomie - 10 per	33 492,80				
WZC - schilderwerken leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het ka	8 964,00				
WZC - creatie extra bureel/vergaderruimte ('box in 'box') en hervorming ontha	13 052,94				
Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC Zilverlinde, welke o	16 789,80				
WZC - airco V1 en V2	57 144,79				
	<b>21 203 004,00</b>	<b>21 169 645,07</b>	<b>14 041 319,26</b>	<b>11 721 472,22</b>	<b>3 081 671,56</b>



<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>2021 na AMJP</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL</b>
Kapitaalvermindering OV-net	81 634,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	<b>408 170,00</b>
verkoop villalaan	0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>320 000,00</b>
verkoop puur natuur	0	225 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>225 000,00</b>
verkoop 2 bouwgronden esdoornlaan	0,00	200 000,00				<b>200 000,00</b>
verkoop bouwgrond Dilbeek	17 500,00	250 000,00				<b>267 500,00</b>
Subsidie veilige schoolomgevingen	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 500,00</b>
subsidie aanleg fietspad galgstraat ( fase 1 en 2)	350 000,00	0,00		0,00	0,00	<b>350 000,00</b>
Subsidie erosie maatregelen	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	<b>140 000,00</b>
Subsidie restauratie kerk fase V	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>52 500,00</b>
Subsidie erelonen restauratie kerk fase 5	0,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	<b>22 808,00</b>
Subsidie aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - f	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>990 000,00</b>
Studie herbestemmingsonderzoek kerken	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14 400,00</b>
Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur ( snelweg F20 +dr	33 500,00					<b>33 500,00</b>
Subsidie aanleg fietssnelweg F20	100 000,00					<b>100 000,00</b>
Subsidie opmaak beheersplannen kerkhoven	12 000,00					<b>12 000,00</b>
Subsidie wachthuisjes (bushokjes)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 500,00</b>
Subsidie restauratie kerk fase 3	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>945 000,00</b>
Subsidie opmaak RUP's	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>35 000,00</b>
Subsidie verbouwing oud gemeentehuis Vlezenbeek	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110 000,00</b>
subsidie autodelen (100%)	4 000,00					<b>4 000,00</b>
Subsidie natte natuur - oudstrijdersstraat	250 000,00					<b>250 000,00</b>
VMM - oudstrijdersstraat		300 000,00				<b>300 000,00</b>
VIPA Subsidie	625 971,00	625 971,00	625 971,00	625 971,00	625 971,00	<b>3 129 855,00</b>
Subsidie vogelzangbeek	150 000,00					<b>150 000,00</b>
Subsidie landschapstuinrichting	10 625,00					<b>10 625,00</b>
Subsidie Pop-up in kerk Oudenaken		25 000,00				<b>25 000,00</b>
Toegankelijke haltes - subsidie		20 000,00				<b>20 000,00</b>
Hoppinpunten - subsidie		75 000,00				<b>75 000,00</b>
Damiaanpark + uitbreiding - subsidie		275 000,00				<b>275 000,00</b>
Wilderveldplein - subsidie		24 000,00				<b>24 000,00</b>
Straatvuilnisbakken - subsidie		100 000,00				<b>100 000,00</b>
subsidie AK gronden ws-park en Volsembroek		19 000,00				<b>19 000,00</b>
Subsidie - klimaatplan ( GR)		113 000,00				<b>113 000,00</b>
Subsidie buffering WSC en park		173 000,00				<b>173 000,00</b>
Ruisbroekse kamers (17/12/2020)		74 184,00				<b>74 184,00</b>

Groenproject vlezenbeek (17/12/2020)		9 343,00				<b>9 343,00</b>
Damiaanpark -zuunbeek (17/12/2020)		16 953,00				<b>16 953,00</b>
wipweide (17/12/2020)		26 750,00				<b>26 750,00</b>
groen blauwe ader zuunbeek (basisallocatie QB0 1QC169 4322) - 21/12/2020		53 210,70				<b>53 210,70</b>
zuurstof vogelzangbeek (QB0-1QCE2ND-WT) - 18/12/2020		100 000,00				<b>100 000,00</b>
Subsidie Ruusbroechuis strategisch project Zennevallei		100 000,00				<b>100 000,00</b>
Subsidie ingroening begraafplaatsen		75 000,00				<b>75 000,00</b>
	<b>2 811 630,00</b>	<b>4 357 353,70</b>	<b>732 605,00</b>	<b>732 605,00</b>	<b>732 605,00</b>	<b>9 366 798,70</b>

## 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 ( 2022) ook de cijfers van het huidige jaar (2021) 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 2021 werd in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Het ging toen voornamelijk om een aanpassing aan de investeringsbudgetten.

De wijziging in de cijfers 2021 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, reclaimedrukwerk, verblijfsbelasting,... ) en anderzijds afstemming op de reële inkohieringen ( bv. een stijging voor de leegstandsheffing);
- 2) Aanpassing van de geraamde bezoldigingen;

Voor 2022 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 2022 t.o.v. 2022 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;
- De dividenden werden verlaagd cfr. schrijven van de intercommunales;
- Er werd nog een post voorzien voor onvoorziene corona-uitgaven;
- De personeelskosten werden geactualiseerd rekening houdend met extra nieuwe functies;
- De indexeringen voor de periode 2023-2025 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 reële 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 reële 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 reële autofinancieringsmarge veel beter aansluit bij de realiteit dan de gecorrigeerde autofinanciersmarge.

**overzicht fiscaliteit**

<b>Omschrijving ARK</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 045 563,22	10 215 250,54	10 492 959,04	10 827 342,82	11 172 746,66
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 500 000,00	10 189 519,14	10 342 361,93	10 497 497,36	10 654 959,82
Jaarlijkse huisvuilbelasting	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Motorrijtuigen	476 135,28	455 533,15	462 366,15	469 301,64	476 341,16
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Verblijfsbelasting	70 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Bouwen	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Niet-bebouwde gronden	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Leegstaande woningen en gebouwen	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Tweede verblijven	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	25 000,00	25 250,00	25 502,50	25 757,53
Reclameborden	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Automatische verdelers	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Ontbreken van parkeerplaatsen	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
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	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
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

## 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  
Kerkfabriek Sint-Pieter  
Kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw  
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen  
Kerkfabriek Sint Stefaan  
Kerkfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden  
Kerkfabriek Sint-Lutgardis  
Cipal  
Gewestelijke huisvesting  
poolstok  
Haviland  
Havicrem  
De lijn  
Intradura  
iverlek  
Zefier  
IWVB in vereffening  
Woonpunt Zennevallei  
Riobra  
De watergroep  
Ethiasco  
Zuidkant  
Welzijnskoepel  
TMVS

overzicht werkings- en investeringstoelagen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
<b>WERKINGSTOELAGEN</b>					
Toelage AGB	234 000,00	234 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
dotatie politiezone	4 026 043,37	4 026 043,37	4 118 916,04	4 213 677,79	4 310 356,48
dotatie brandweer	1 407 301,19	1 448 497,36	1 541 557,84	1 612 069,91	1 675 561,49
toelage peva	324 000,00	310 000,00	313 100,00	316 231,00	319 393,31
exploitatietoelagen kerkfabrieken	42 852,83	31 069,73	64 707,60	62 626,13	68 666,36
toelage hulp buitenland,11.11.11	8 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
toelage verkoop huisvuilzakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
subsidies i.h.k.v. wateroverlast	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,50	5 151,51
toelage handelsverenigingen	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
lidgeld kanaaltochten	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,35	3 606,05
strategisch project Zennevallei	25 138,62	27 294,00	0,00	0,00	0,00
lidgeld Webra	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,40	4 121,20
subsidie culturele verenigingen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
25jarig bestaan sportvereniging	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Subsidiëring van erkende sportverenigingen	68 775,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00
nutsverbuik voetbal	12 500,00	12 500,00	12 625,00	12 751,25	12 878,76
subsidies jeugdwerk	44 000,00	44 000,00	44 440,00	44 884,40	45 333,24
toelage K&G en bloedgevers	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,25	2 575,75
toelage aan instellingen voor gehandicapten	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,50	5 151,51
Leeuwse zorgpremie	48 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
toelage gezinsbond	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,25	2 575,75
HVK : startpremie beginnende onthaalouders	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,10	1 030,30
geboortepremies	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
subsidies seniorenbonden	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
preventieve gezondheidsacties	4 282,65	4 500,00	4 545,00	4 590,45	4 636,35
toelage vriendenkring scholen	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Leeuwebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corona-subsidies	110 000,00	35 000,00	35 350,00	35 703,50	36 060,54
Toelage Eerstelijnszorg	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	2 155,38	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
IGS Zennevallei Hergist	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>INVESTERINGSTOELAGEN</b>					
investeringstoelage kerkfabrieken	79 872,32	178 010,00	37 500,00	15 000,00	15 000,00
Investeringstoelage hulpverleningszone	213 305,84	217 757,78	220 186,24	223 709,22	227 288,56
investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)	3 200 000,00	900 000,00	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 Raming AJ 2022	bijlagen
vragen naar/e-mail <a href="mailto:Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be">Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be</a> <a href="mailto:Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be">Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be</a>	telefoonnummer 053/72 23 37 053/72 22 81	datum 08/10/2021

**Betreft:** gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2022

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 (opdecim) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NIPC) voor 2020 en 2021 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2020 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 0,74%, voor 2021 is dat 1,90%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,64%. Aangezien 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 2021 genomen waarop de inflatie voor 2021 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 2022 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 2022 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

**Bedrag raming 2021 x 1,019**

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2022 te berekenen:

<b>Naam gemeente</b>	<b>SINT-PIETERS-LEEUEW</b>
Raming 2021	9.999.528,14 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

<b>Raming onroerende voorheffing</b>	<b>10.189.519,17 euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2022** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2022. U dient **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en u moet dus niet langer de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2022** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen. Belangrijk is dat u bij de registratie de **juiste MAR-code** gebruikt. Voor onroerende voorheffing is dat **MAR7300**.

Ook de **opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsgebouwen (MAR7305)** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (MAR7304)** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2022 en melding voor 1 maart 2022). Hier is het correct invullen van de MAR-code eveneens belangrijk.

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>

## 2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt vertrekkende van de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 (toestand 27/09/2021).

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

### **Ontvangsten aanslagjaar 2020 x 1,0264**

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

<b>Naam gemeente</b>	<b>SINT-PIETERS-LEEUEW</b>
Ontvangsten aanslagjaar 2020	443.816,40 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

<b>Raming verkeersbelasting</b>	<b>455.533,15 euro</b>
---------------------------------	------------------------

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





**Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Pastorijstraat 21  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2021/179

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 28 oktober 2021

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2021.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2021** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden ;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem** ;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

**A. De budgettaire herraming van de PB/Gem.**

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2021 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/627.95  
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **10.045.563,22 €**.

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2021 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2020.

**Het verschil tussen de eerste herraming van 25 juni 2021 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de bovenvermelde inkohieringen die reeds zijn afgewerkt voor het aanslagjaar 2021.**

Dit bedrag houdt tevens rekening met de bruto impact van de **Tax shift** op de PB/Gem. voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020. Een actualisering van de impact van de tax shift zal u voor het einde van het jaar per brief worden meegedeeld.

Hierbij dient opgemerkt dat deze raming is gebaseerd, op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden gedurende de laatste 3 maanden van 2021. Daarbij is vooral rekening gehouden met de ingekohierde rechten voor het aanslagjaar 2021 tot en met de maand oktober 2021.

Tevens betreft het een herraming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw gemeente **103.568,24 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2021. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2021, niet langer de periode van januari tot december 2021 maar van augustus 2020 tot en met juli 2021.

Ik wens er u aan te herinneren dat, inzake de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde herraming te komen, er rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet gestemd door uw gemeenteraad en goedgekeurd door de voogdijoverheid, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Tenslotte is het zeer belangrijk op te merken dat de ontvangsten PB/Gem. van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

Ter herinnering, en zoals vermeld in onze brief van 25 juni 2021, merken we op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de **Covid-19** crisis een weerslag kunnen hebben op de ontvangsten van het jaar 2021 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband genomen zijn gedurende het jaar 2020 betreffen de inkomsten van het jaar 2020 (aanslagjaar 2021) en dus bijgevolg deels ook de ontvangsten voor de steden en gemeenten voor het begrotingsjaar 2021.

## **B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Verwijzend naar onze brief van 28 juli 2021, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2021, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een budgettaire herraming is, geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2021 - januari 2022. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

## **C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economische unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de steden en gemeenten met een relatief belangrijk aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting minstens 3% bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Gezien uw gemeente niet voldoet aan het hierboven vermelde criterium, zal dus **voor 2021 geen compensatie ter zake worden uitgekeerd aan uw gemeente.**

## **D. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Deze ontvangsten bedragen **0,00 €** en zullen aan uw gemeente worden gestort in de loop van de maand december 2021.

Het betreft een bedrag aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten, die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw gemeente **0,00 €** zouden bedragen.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE  
Adviseur-generaal



**Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Pastorijstraat 21  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2020/182

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 28 oktober 2021

**Betreft :**      **Gemeentefiscaliteit.**  
**Begrotingsraming voor het jaar 2022.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2022:**

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De **impact uitgaande van het voorschottensysteem;**
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg;**
- De **fiscale regularisatie.**

**A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.**

Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2021 en 2022 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2022.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/627.95  
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **10.206.560,32 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **99.991,00 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2022. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2022, niet langer de periode van januari tot december 2022 maar van augustus 2021 tot juli 2022.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2022 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2022 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2021 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2021 betreffende het aanslagjaar 2021 en die zijn ingekohierd in 2021;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd vanaf 2020;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2019 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen “manuele” rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2021 en 2022 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2022, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2021. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2022, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2022 en 2023.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2022, wordt er voor aanslagjaar 2022 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2021. Dit beloopt **7,4 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2022, zal er in de loop van het tweede trimester van 2022 een herraming worden opgemaakt.



Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2022, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2022 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

## **B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Net zoals voor de budgettaire herraming 2021, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2022 **een budgettaire raming** betreft en dus a fortiori geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2022 en de maanden september 2022 tot en met januari 2023. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

## **C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2020 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de niet fiscale ontvangsten voor het jaar 2022 (aanslagjaar 2021) geraamd op **8.690,22 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

## **D. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2022 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2021, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

*Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.*

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2022, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2022;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2013 tot 2022 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



C. VAN LAERE  
Adviseur-generaal



**Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw**

Het College van Burgemeester en Schepenen

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2021/205

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

**Betreft : Gemeentefiscaliteit  
Raming 2023-2026**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2023** : **10.492.959,04 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **10.827.342,82 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **11.172.746,66 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **11.529.168,89 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2022 tot 2026 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2021 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

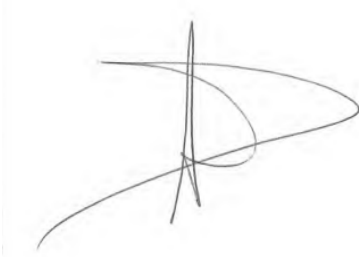
Deze ramingen houden uiteraard, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie, op de PB/Gem van uw gemeente.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve “trend” verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'HAESELEER  
Attaché