

# **AANPASSING 4**

# **VAN HET**

# **MEERJARENPLAN**

# **2020-2025**

**(GR december 2022)**



# 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: 71175

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: BD00001:Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 472.232  | 556.997  | 635.000  | 735.000  | 735.700  | 736.414  |
| Ontvangst           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -472.232 | -556.997 | -635.000 | -735.000 | -735.700 | -736.414 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 353.049  | 418.537  | 579.849  | 240.000  | 40.000   | 40.000   |
| Ontvangst           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -353.049 | -418.537 | -579.849 | -240.000 | -40.000  | -40.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00002: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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024        | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |             |           |
| Uitgave             | 2.255.228 | 2.513.697 | 3.089.235 | 3.209.630  | 3.273.823   | 3.339.299 |
| Ontvangst           | 3.500.999 | 3.905.676 | 4.258.225 | 4.380.886  | 4.706.035   | 4.745.395 |
| Saldo               | 1.245.771 | 1.391.979 | 1.168.990 | 1.171.256  | 1.432.212   | 1.406.096 |
| <b>Investering</b>  |           |           |           |            |             |           |
| Uitgave             | 3.326     | 192.370   | 95.172    | 2.620.000  | 11.775.000  | 0         |
| Ontvangst           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0         |
| Saldo               | -3.326    | -192.370  | -95.172   | -2.620.000 | -11.775.000 | 0         |
| <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.

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 633.838    | 880.876   | 1.050.333  | 1.294.431  | 1.293.951  | 1.328.452  |
| Ontvangst           | 4.640      | 5.440     | 2.500      | 47.208     | 6.120      | 6.242      |
| Saldo               | -629.198   | -875.436  | -1.047.833 | -1.247.223 | -1.287.831 | -1.322.210 |
| <b>Investering</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 4.473.197  | 1.357.547 | 3.832.474  | 5.717.597  | 5.181.014  | 827.879    |
| Ontvangst           | 0          | 582.100   | 20.184     | 400.000    | 0          | 0          |
| Saldo               | -4.473.197 | -775.447  | -3.812.291 | -5.317.597 | -5.181.014 | -827.879   |
| <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.

|                     | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |            |           |           |           |
| Uitgave             | 1.122.215 | 1.313.460 | 1.816.261  | 1.890.534 | 1.899.728 | 1.937.723 |
| Ontvangst           | 1.218.336 | 1.646.297 | 1.816.110  | 1.695.890 | 1.991.908 | 2.027.464 |
| Saldo               | 96.121    | 332.837   | -150       | -194.644  | 92.179    | 89.741    |
| <b>Investering</b>  |           |           |            |           |           |           |
| Uitgave             | 150.511   | 28.464    | 5.429.840  | 545.000   | 405.000   | 0         |
| Ontvangst           | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -150.511  | -28.464   | -5.429.840 | -545.000  | -405.000  | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |            |           |           |           |

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

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.921.980  | 4.120.011  | 4.505.865  | 4.565.191  | 4.641.175  | 4.577.913  |
| Ontvangst           | 151.030    | 110.372    | 110.000    | 600.000    | 612.000    | 624.240    |
| Saldo               | -3.770.950 | -4.009.640 | -4.395.865 | -3.965.191 | -4.029.175 | -3.953.673 |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.623      | 10.979     | 594.397    | 80.000     | 0          | 0          |
| Ontvangst           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -3.623     | -10.979    | -594.397   | -80.000    | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 34.717.842 | 36.537.294 | 40.816.603 | 44.483.076 | 46.703.265 | 47.988.008 |
| Ontvangst           | 47.785.518 | 47.331.174 | 47.730.797 | 52.598.308 | 53.404.461 | 54.822.939 |
| Saldo               | 13.067.676 | 10.793.880 | 6.914.194  | 8.115.231  | 6.701.196  | 6.834.931  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.854.889  | 7.237.158  | 10.533.970 | 10.083.216 | 2.356.740  | 2.445.241  |
| Ontvangst           | 3.874.581  | 861.209    | 2.476.149  | 4.424.898  | 1.121.605  | 821.605    |
| Saldo               | 19.692     | -6.375.949 | -8.057.821 | -5.658.318 | -1.235.135 | -1.623.636 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.801.110  | 3.303.883  | 2.651.271  | 2.167.328  | 2.555.522  | 2.902.190  |
| Ontvangst           | 1.819.316  | 585.241    | 10.398.401 | 11.398.014 | 18.409.143 | 1.909.751  |
| Saldo               | -1.981.794 | -2.718.642 | 7.747.130  | 9.230.687  | 15.853.621 | -992.439   |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |             |             |             |            |
| Uitgave             | 43.123.334 | 45.922.335 | 51.913.296  | 56.177.863  | 58.547.642  | 59.907.809 |
| Ontvangst           | 52.660.524 | 52.998.959 | 53.917.632  | 59.322.292  | 60.720.523  | 62.226.281 |
| Saldo               | 9.537.189  | 7.076.624  | 2.004.336   | 3.144.429   | 2.172.881   | 2.318.472  |
| <b>Investering</b>  |            |            |             |             |             |            |
| Uitgave             | 8.838.595  | 9.245.056  | 21.065.703  | 19.285.813  | 19.757.754  | 3.313.120  |
| Ontvangst           | 3.874.581  | 1.443.309  | 2.496.333   | 4.824.898   | 1.121.605   | 821.605    |
| Saldo               | -4.964.014 | -7.801.747 | -18.569.371 | -14.460.915 | -18.636.149 | -2.491.515 |
| <b>Financiering</b> |            |            |             |             |             |            |
| Uitgave             | 3.801.110  | 3.303.883  | 2.651.271   | 2.167.328   | 2.555.522   | 2.902.190  |
| Ontvangst           | 1.819.316  | 585.241    | 10.398.401  | 11.398.014  | 18.409.143  | 1.909.751  |
| Saldo               | -1.981.794 | -2.718.642 | 7.747.130   | 9.230.687   | 15.853.621  | -992.439   |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 71175

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>7.076.624</b>  | <b>2.004.336</b>   | <b>3.144.429</b>   | <b>2.172.881</b>   | <b>2.318.472</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 52.660.524        | 52.998.959        | 53.917.632         | 59.322.292         | 60.720.523         | 62.226.281        |
| b. Uitgaven   | 43.123.334        | 45.922.335        | 51.913.296         | 56.177.863         | 58.547.642         | 59.907.809        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-4.964.014</b> | <b>-7.801.747</b> | <b>-18.569.371</b> | <b>-14.460.915</b> | <b>-18.636.149</b> | <b>-2.491.515</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 3.874.581         | 1.443.309         | 2.496.333          | 4.824.898          | 1.121.605          | 821.605           |
| b. Uitgaven   | 8.838.595         | 9.245.056         | 21.065.703         | 19.285.813         | 19.757.754         | 3.313.120         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>4.573.175</b>  | <b>-725.123</b>   | <b>-16.565.035</b> | <b>-11.316.486</b> | <b>-16.463.269</b> | <b>-173.043</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-1.981.794</b> | <b>-2.718.642</b> | <b>7.747.130</b>   | <b>9.230.687</b>   | <b>15.853.621</b>  | <b>-992.439</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 1.819.316         | 585.241           | 10.398.401         | 11.398.014         | 18.409.143         | 1.909.751         |
| b. Uitgaven   | 3.801.110         | 3.303.883         | 2.651.271          | 2.167.328          | 2.555.522          | 2.902.190         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>2.591.381</b>  | <b>-3.443.765</b> | <b>-8.817.905</b>  | <b>-2.085.799</b>  | <b>-609.648</b>    | <b>-1.165.482</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>14.153.954</b> | <b>16.745.335</b> | <b>13.301.570</b>  | <b>4.483.665</b>   | <b>2.397.866</b>   | <b>1.788.218</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 14.153.954        | 16.745.335        | 13.301.570         | 4.483.665          | 2.397.866          | 1.788.218         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>16.745.335</b> | <b>13.301.570</b> | <b>4.483.665</b>   | <b>2.397.866</b>   | <b>1.788.218</b>   | <b>622.736</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>16.745.335</b> | <b>13.301.570</b> | <b>4.483.665</b>   | <b>2.397.866</b>   | <b>1.788.218</b>   | <b>622.736</b>    |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>9.537.189</b> | <b>7.076.624</b> | <b>2.004.336</b> | <b>3.144.429</b> | <b>2.172.881</b> | <b>2.318.472</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>2.804.592</b> | <b>2.637.547</b> | <b>1.984.272</b> | <b>1.270.715</b> | <b>1.877.781</b> | <b>2.223.841</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.471.110        | 3.303.883        | 2.651.271        | 1.937.328        | 2.555.522        | 2.902.190        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 666.518          | 666.336          | 666.999          | 666.612          | 677.741          | 678.349          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>6.732.597</b> | <b>4.439.077</b> | <b>20.064</b>    | <b>1.873.714</b> | <b>295.099</b>   | <b>94.631</b>    |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024              | 2025              |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>6.732.597</b> | <b>4.439.077</b> | <b>20.064</b>  | <b>1.873.714</b> | <b>295.099</b>    | <b>94.631</b>     |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>882.411</b>   | <b>850.576</b>   | <b>422.501</b> | <b>-907.930</b>  | <b>-1.043.340</b> | <b>-1.960.820</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 3.471.110        | 3.303.883        | 2.651.271      | 1.937.328        | 2.555.522         | 2.902.190         |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.588.699        | 2.453.306        | 2.228.770      | 2.845.258        | 3.598.861         | 4.863.010         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>7.615.008</b> | <b>5.289.653</b> | <b>442.565</b> | <b>965.784</b>   | <b>-748.240</b>   | <b>-1.866.189</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 16.745.335        | 13.301.570        | 4.483.665        | 2.397.866        | 1.788.218        | 622.736           |
| - AGB Sint-Pieters-Leeuw                           | 30.082            | 47.201            | 33.157           | 66.161           | 89.533           | 114.811           |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>16.775.417</b> | <b>13.348.771</b> | <b>4.516.822</b> | <b>2.464.027</b> | <b>1.877.751</b> | <b>737.547</b>    |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 6.732.597         | 4.439.077         | 20.064           | 1.873.714        | 295.099          | 94.631            |
| - AGB Sint-Pieters-Leeuw                           | 2.157             | 19.553            | 2.674            | 33.004           | 23.372           | 25.277            |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>6.734.755</b>  | <b>4.458.630</b>  | <b>22.738</b>    | <b>1.906.718</b> | <b>318.471</b>   | <b>119.908</b>    |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.615.008         | 5.289.653         | 442.565          | 965.784          | -748.240         | -1.866.189        |
| - AGB Sint-Pieters-Leeuw                           | 7.764             | 20.563            | 6.091            | 30.811           | 16.683           | 21.927            |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>7.622.772</b>  | <b>5.310.216</b>  | <b>448.656</b>   | <b>996.595</b>   | <b>-731.557</b>  | <b>-1.844.262</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 1902*

*AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 1902*





## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 71175

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

|   | 2022       |             | 2023       |             |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
|   | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 37.331.411 | 43.883.096  | 40.197.242 | 48.565.715  |
| Investerings                            | 20.638.858 | 1.859.737   | 17.774.939 | 3.761.476   |
| Financiering                            | 1.655.213  | 10.398.401  | 1.136.505  | 11.398.014  |
| Leningen en leasings                    | 1.655.213  | 10.357.373  | 906.505    | 11.357.373  |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 41.028      | 230.000    | 40.641      |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 14.581.885 | 10.034.536  | 15.980.620 | 10.756.577  |
| Investerings                            | 426.845    | 636.596     | 1.510.874  | 1.063.422   |
| Financiering                            | 996.058    | 0           | 1.030.823  | 0           |
| Leningen en leasings                    | 996.058    | 0           | 1.030.823  | 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.

De invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) noopte de meeste lokale besturen in Vlaanderen tot een serieuze saneringsoefening. Ondertussen volgen crisissen elkaar in snel tempo op (bankencrisis, moslimextremisme en -terrorisme, energiecrisis, coronacrisis, oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, ...), ze hebben ook een cumulerend en elkaar versterkend effect. We worden niet met één grote crisis geconfronteerd, maar met verschillende grote crisissen tegelijk. De Franse filosoof Edgar Morin omschreef dit als een polycrisis.

Deze crisissen hebben een sterke impact op de werking en financiën van het lokaal bestuur. De energieprijzen toonden in 2021 al een sterk stijgende trend en gingen na de Russische inval in Oekraïne helemaal door het dak. De inflatie galoppeert. Herhaalde indexeringen van sociale uitkeringen zoals het leefloon en de lonen van het personeel, en torenhoge energiekosten zijn ons deel. De impact zien we ook terug in tal van andere kosten zowel op exploitatie- als investeringsniveau.

We blijven nog langere tijd de speelbal van de geopolitieke instabiliteit. Veel mensen krijgen het financieel steeds moeilijker, wat we in onze dagelijkse werking ondervinden doordat steeds mensen aankloppen bij de sociale dienst. Voor de interne werking van het lokaal bestuur is dat niet anders, ook het bestuur ziet alle kosten sterk toenemen, terwijl de inkomsten niet of met vertraging stijgen. De bijkomende middelen die met de septemberverklaring van de Vlaamse regering naar de lokale besturen komen zijn zeer welkom en we appreciëren die inspanningen enorm, maar het blijft een spreekwoordelijke druppel op een hete plaat.

Maar lokale besturen zijn weerbaar en veerkrachtig, zoals tijdens de coronacrisis is bewezen. Maar we mogen er niet blind voor blijven dat die veerkracht en draagkracht ook grenzen kent.

Tegelijk met de financieel precaire situatie waarin de lokale besturen terecht zijn gekomen, bereidt het Vlaams Parlement nog een aantal nieuwigheden en vernieuwingen voor. Terwijl de laatste wijziging van het decreet lokaal bestuur nog niet volledig is geïmplementeerd (tal van bepalingen zullen pas in werking treden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende installatie van de nieuw verkozen gemeenteraden) zit een volgende wijziging er aan te komen. Het decreet betreffende de regiovorming heeft ook de finish in zicht. En dan mogen we ook nog een nieuw rechtspositieregelingsbesluit verwachten.

En zo moeten we niet alleen aan crisismanagement doen maar dus ook tegelijk aan veranderingsmanagement.

Het mag duidelijk zijn dat het lokaal bestuur als meest burgers nabij bestuur, niet alleen de gevolgen draagt van geopolitieke evoluties, maar daarenboven ook rekening moet houden met supranationale instellingen en organisaties. Denk aan Europese beslissingen die direct of indirect een invloed hebben op ons dagelijks leven, maar ook aan de Verenigde Naties waarmee we middels klimaatbeleid en andere SDG's worden geconfronteerd.

Dit alles resulteert in een financieel precaire situatie. We slagen erin om een positieve autofinancieringsmarge te behouden maar zien wel de marges krapper worden. Een voorzichtig beleid is dan ook onafwendbaar. Het wordt in elk geval een uitdagende tweede helft van het lopende meerjarenplan.

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 71175

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 | 45.922.335 | 51.913.296  | 56.177.863  | 58.547.642  | 59.907.809 |
| Ontvangsten         | 52.660.524 | 52.998.959 | 53.917.632  | 59.322.292  | 60.720.523  | 62.226.281 |
| Saldo               | 9.537.189  | 7.076.624  | 2.004.336   | 3.144.429   | 2.172.881   | 2.318.472  |
| <b>Investerings</b> |            |            |             |             |             |            |
| Uitgaven            | 8.838.595  | 9.245.056  | 21.065.703  | 19.285.813  | 19.757.754  | 3.313.120  |
| Ontvangsten         | 3.874.581  | 1.443.309  | 2.496.333   | 4.824.898   | 1.121.605   | 821.605    |
| Saldo               | -4.964.014 | -7.801.747 | -18.569.371 | -14.460.915 | -18.636.149 | -2.491.515 |
| <b>Financiering</b> |            |            |             |             |             |            |
| Uitgaven            | 3.801.110  | 3.303.883  | 2.651.271   | 2.167.328   | 2.555.522   | 2.902.190  |
| Ontvangsten         | 1.819.316  | 585.241    | 10.398.401  | 11.398.014  | 18.409.143  | 1.909.751  |
| Saldo               | -1.981.794 | -2.718.642 | 7.747.130   | 9.230.687   | 15.853.621  | -992.439   |

## 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  | 556.997  | 635.000  | 735.000  | 735.700  | 736.414  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -472.232 | -556.997 | -635.000 | -735.000 | -735.700 | -736.414 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 353.049  | 418.537  | 579.849  | 240.000  | 40.000   | 40.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -353.049 | -418.537 | -579.849 | -240.000 | -40.000  | -40.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## **Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie**

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2023

We blijven inzetten op het versterken van de digitale communicatie alsook op het gebruiken van digitale tools. Het imago van de gemeente blijft een belangrijk aandachtspunten: herkenbaarheid en een transparante kijk geven op wat de gemeente allemaal doet zijn belangrijk. We zetten sterk in op audiovisuele communicatie waaronder promofilmmpjes van onze dienstverlening, vacaturefilmmpjes, filmpje voor RingTv,... De lancering van de nieuwe stadapp en het verder uitwerken en meer gebruiken van een participatieplatform staan op de planning.

Voor wat de digitale dienstverlening betreft beogen we

- de digitalisering van alle verleende bouwvergunningen worden gedigitaliseerd;
- de effectieve overstap naar het omgevingsloket Nestor 2.0,
- na verder onderzoek van de digitale mogelijkheden (Office 365, LB 365, digitale dienstenmotor, etc.) voor de uitbouw van het digitaal dossieropvolgingssysteem (klachten, meldingen, evenementen,...) de uitrol en implementatie van dit digitaal dossieropvolgingssysteem.

De verbetering en het beheer van onze IT-infrastructuur (hardware, netwerk, etc.) om de werking efficiënter te maken is een continu aandachtspunt en proces

Het professioneel WIFI-netwerk voor de administratie wordt verder uitgerold.

In 2023 wordt de UPS in het Sociaal Huis vervangen zodat de continuïteit bij stroomuitval verzekerd blijft. Voor de nieuwe Wilgenhofs site wordt de voorbereiding met verbinding met de server gerealiseerd via nieuw aan te leggen glasvezel (verbinding zelf in 2024). Deze site zal worden uitgerust met nieuw IT-materiaal (2024).

We investeren in de permanente monitoring van de kwetsbaarheden en kwaliteitsbeoordeling van webapplicaties en onze externe en lokale systemen. Een gans jaar lang worden onze medewerkers getraind om hen weerbaarder te maken tegen phishingmails en bewuster omgaan met de digitale toestellen in het kader van informatieveiligheid.

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 Leeuwnaar 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 Leeuwnaar 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  | 556.997  | 635.000  | 735.000  | 735.700  | 736.414  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -472.232 | -556.997 | -635.000 | -735.000 | -735.700 | -736.414 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 353.049  | 418.537  | 579.849  | 240.000  | 40.000   | 40.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -353.049 | -418.537 | -579.849 | -240.000 | -40.000  | -40.000  |
| <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 Wilgenhofsite, de bouw van nieuwe assistentiewoningen, het uitrollen van onze buurtgerichte zorg en het aanbieden van gepaste zorgtrajecten voor onze inwoners. Ook de reorganisatie van onze mindermobile centrale moet er voor zorgen dat kwetsbare, minder mobiele, inwoners kunnen blijven participeren aan het maatschappelijk leven.*

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024        | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |             |           |
| Uitgaven            | 2.255.228 | 2.513.697 | 3.089.235 | 3.209.630  | 3.273.823   | 3.339.299 |
| Ontvangsten         | 3.500.999 | 3.905.676 | 4.258.225 | 4.380.886  | 4.706.035   | 4.745.395 |
| Saldo               | 1.245.771 | 1.391.979 | 1.168.990 | 1.171.256  | 1.432.212   | 1.406.096 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |            |             |           |
| Uitgaven            | 3.326     | 192.370   | 95.172    | 2.620.000  | 11.775.000  | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0         |
| Saldo               | -3.326    | -192.370  | -95.172   | -2.620.000 | -11.775.000 | 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 beknott 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 2023 en vzw de poel neemt de uitbating op zich (concessie).*

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.657  | 24.398  | 110.080  | 37.000  | 37.740  | 38.495  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.657 | -24.398 | -110.080 | -37.000 | -37.740 | -38.495 |
| <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 | 2.254.671 | 2.703.378 | 2.864.630  | 2.921.923  | 2.980.361 |
| Ontvangsten         | 2.326.844 | 2.651.449 | 3.037.125 | 3.083.336  | 3.382.534  | 3.395.424 |
| Saldo               | 312.932   | 396.777   | 333.747   | 218.706    | 460.611    | 415.063   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |            |            |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 60.000    | 1.200.000  | 9.750.000  | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | -60.000   | -1.200.000 | -9.750.000 | 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   | 234.628   | 261.177   | 286.000    | 291.720    | 297.554   |
| Ontvangsten         | 1.174.155 | 1.254.228 | 1.221.100 | 1.297.550  | 1.323.501  | 1.349.971 |
| Saldo               | 956.451   | 1.019.600 | 959.923   | 1.011.550  | 1.031.781  | 1.052.417 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |            |            |           |
| Uitgaven            | 3.326     | 192.370   | 35.172    | 1.420.000  | 2.025.000  | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| Saldo               | -3.326    | -192.370  | -35.172   | -1.420.000 | -2.025.000 | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |            |            |           |

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 954  | 0    | 14.600  | 22.000  | 22.440  | 22.889  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -954 | 0    | -14.600 | -22.000 | -22.440 | -22.889 |
| <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    | 880.876   | 1.050.333  | 1.294.431  | 1.293.951  | 1.328.452  |
| Ontvangsten         | 4.640      | 5.440     | 2.500      | 47.208     | 6.120      | 6.242      |
| Saldo               | -629.198   | -875.436  | -1.047.833 | -1.247.223 | -1.287.831 | -1.322.210 |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.473.197  | 1.357.547 | 3.832.474  | 5.717.597  | 5.181.014  | 827.879    |
| Ontvangsten         | 0          | 582.100   | 20.184     | 400.000    | 0          | 0          |
| Saldo               | -4.473.197 | -775.447  | -3.812.291 | -5.317.597 | -5.181.014 | -827.879   |
| <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      | 6.000   | 6.120   | 6.242   |
| Ontvangsten         | 4.640  | 5.440   | 2.500      | 6.000   | 6.120   | 6.242   |
| Saldo               | 3.200  | 0       | -1.000     | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |        |         |            |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.410  | 94.239  | 1.578.301  | 300.000 | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 229.816 | 20.184     | 400.000 | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.410 | 135.577 | -1.558.117 | 100.000 | -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    | 702.084  | 792.673  | 1.119.431  | 1.127.691  | 1.158.867  |
| Ontvangsten         | 0          | 0        | 0        | 41.208     | 0          | 0          |
| Saldo               | -521.095   | -702.084 | -792.673 | -1.078.223 | -1.127.691 | -1.158.867 |
| <b>Investerings</b> |            |          |          |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.479.010  | 519.953  | 449.283  | 1.632.597  | 2.222.879  | 372.879    |
| Ontvangsten         | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -2.479.010 | -519.953 | -449.283 | -1.632.597 | -2.222.879 | -372.879   |
| <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 sluijperverkeer. 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    | 173.352  | 254.160    | 169.000    | 160.140    | 163.343  |
| Ontvangsten         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        |
| Saldo               | -111.303   | -173.352 | -254.160   | -169.000   | -160.140   | -163.343 |
| <b>Investerings</b> |            |          |            |            |            |          |
| Uitgaven            | 1.851.127  | 743.355  | 1.804.891  | 3.785.000  | 2.908.135  | 405.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 352.284  | 0          | 0          | 0          | 0        |
| Saldo               | -1.851.127 | -391.070 | -1.804.891 | -3.785.000 | -2.908.135 | -405.000 |
| <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. in 2023 zal het lokaal bestuur een bijkomende taalcoach aanwerven om deze doelstelling te bereiken.*

|                     | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |            |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.122.215 | 1.313.460 | 1.816.261  | 1.890.534 | 1.899.728 | 1.937.723 |
| Ontvangsten         | 1.218.336 | 1.646.297 | 1.816.110  | 1.695.890 | 1.991.908 | 2.027.464 |
| Saldo               | 96.121    | 332.837   | -150       | -194.644  | 92.179    | 89.741    |
| <b>Investerings</b> |           |           |            |           |           |           |
| Uitgaven            | 150.511   | 28.464    | 5.429.840  | 545.000   | 405.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -150.511  | -28.464   | -5.429.840 | -545.000  | -405.000  | 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:** *In juni 2022 opende de nieuwe sporthal met boulderzaal de deuren. In de nieuwbouw is ook een afhaalbib geïmplementeerd, de bib opent de deuren begin 2023. Dit is één vb. van het breed gebruik van onze infrastructuur.*

*Tijdens deze legislatuur gaan we ook voor de aanleg van een loopomloop. Daarnaast willen we meer inzetten op buitensportinfrastructuur. De realisatie van de aanleg van een urban soccer, een outdoor fitness, calisthenics staat op de planning voor 2023. Deze buiteninfrastructuur zal worden gekoppeld aan een loopomloop. Er werden intussen padel terreinen aangelegd aan het Wildersportcomplex. De start van de aanleg van de padel terreinen in Ruisbroek is voorzien voor 2023.*

*We ontwikkelen een visie op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, spelkwaliteit bereikbaarheid en inclusie. Voor de jeugdverenigingen focussen we op de verbetering van de jeugdinfrastructuur. We volgen de nieuwbouw infrastructuur van de KLJ en chiro Snoopy verder op. Sinds juni 2022 zijn de vrijetijdsdiensten en de hoofdbibliotheek gehuisvest in het landhuis de Viron. De vrijetijdsdiensten worden omgevormd tot één vrijetijdsdienst met het oog op een transparantere werking voor de gebruikers en een nauwere samenwerking tussen de diensten.*

*We willen onze burgers zoveel mogelijk laten proeven van cultuur. Met het wijkgericht werken is het onze betrachting om specifieke doelgroepen te betrekken, die we anders niet bereiken. Er wordt dan ook gewerkt aan een wijkgericht cultuuraanbod.*

*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.*

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 756.317  | 863.769  | 1.181.519  | 1.248.562  | 1.273.533  | 1.299.004  |
| Ontvangsten         | 106.794  | 143.063  | 93.340     | 95.740     | 97.042     | 98.370     |
| Saldo               | -649.523 | -720.706 | -1.088.179 | -1.152.822 | -1.176.491 | -1.200.634 |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 150.511  | 28.464   | 5.399.764  | 300.000    | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -150.511 | -28.464  | -5.399.764 | -300.000   | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |            |            |

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

Investeren in de leeromgeving en de scholen

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

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

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

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

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 333.552   | 360.575   | 503.011   | 470.917   | 480.335   | 489.942   |
| Ontvangsten         | 1.111.542 | 1.417.854 | 1.242.938 | 1.316.278 | 1.342.604 | 1.369.456 |
| Saldo               | 777.991   | 1.057.279 | 739.927   | 845.361   | 862.268   | 879.514   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 30.076    | 245.000   | 405.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | -30.076   | -245.000  | -405.000  | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.346  | 89.116 | 131.731 | 171.055 | 145.860 | 148.777 |
| Ontvangsten         | 0       | 85.380 | 479.832 | 283.872 | 552.262 | 559.639 |
| Saldo               | -32.346 | -3.736 | 348.101 | 112.817 | 406.402 | 410.861 |
| <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  | 4.120.011  | 4.505.865  | 4.565.191  | 4.641.175  | 4.577.913  |
| Ontvangsten         | 151.030    | 110.372    | 110.000    | 600.000    | 612.000    | 624.240    |
| Saldo               | -3.770.950 | -4.009.640 | -4.395.865 | -3.965.191 | -4.029.175 | -3.953.673 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.623      | 10.979     | 594.397    | 80.000     | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -3.623     | -10.979    | -594.397   | -80.000    | 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 Veiligheidscel) en de BIN's (Buurt Informatie Netwerk - woonwijken) verder uit en verankeren dit.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2023

De gemeenteraad keurde op 28 oktober 2021 het reglement cameratoezicht op het openbaar domein goed. In 2022 werden de aankoop van de sluikstortcamera's aangekocht. Het dossier betreffende de aankoop en de installatie van de vaste camera's werd in 2022 opgestart en wordt in 2023 afgewerkt.

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.921.980  | 4.120.011  | 4.505.865  | 4.565.191  | 4.641.175  | 4.577.913  |
| Ontvangsten         | 151.030    | 110.372    | 110.000    | 600.000    | 612.000    | 624.240    |
| Saldo               | -3.770.950 | -4.009.640 | -4.395.865 | -3.965.191 | -4.029.175 | -3.953.673 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.623      | 10.979     | 594.397    | 80.000     | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -3.623     | -10.979    | -594.397   | -80.000    | 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 | 36.537.294 | 40.816.603 | 44.483.076 | 46.703.265 | 47.988.008 |
| Ontvangsten         | 47.785.518 | 47.331.174 | 47.730.797 | 52.598.308 | 53.404.461 | 54.822.939 |
| Saldo               | 13.067.676 | 10.793.880 | 6.914.194  | 8.115.231  | 6.701.196  | 6.834.931  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.854.889  | 7.237.158  | 10.533.970 | 10.083.216 | 2.356.740  | 2.445.241  |
| Ontvangsten         | 3.874.581  | 861.209    | 2.476.149  | 4.424.898  | 1.121.605  | 821.605    |
| Saldo               | 19.692     | -6.375.949 | -8.057.821 | -5.658.318 | -1.235.135 | -1.623.636 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.801.110  | 3.303.883  | 2.651.271  | 2.167.328  | 2.555.522  | 2.902.190  |
| Ontvangsten         | 1.819.316  | 585.241    | 10.398.401 | 11.398.014 | 18.409.143 | 1.909.751  |
| Saldo               | -1.981.794 | -2.718.642 | 7.747.130  | 9.230.687  | 15.853.621 | -992.439   |

### 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: 71175

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  | 1.131.767  | 1.059.862   | 957.673     | 1.890.833   | 2.315.192   |
| Ontvangsten                          | 35.405.817 | 34.659.421 | 36.343.866  | 40.748.958  | 41.359.812  | 42.567.864  |
| Saldo                                | 34.222.496 | 33.527.655 | 35.284.004  | 39.791.285  | 39.468.980  | 40.252.673  |
| Investerings                         |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 638.732    | 448.015    | 1.649.604   | 1.305.000   | 0           | 25.000      |
| Ontvangsten                          | 787.231    | 291.508    | 49.184      | 1.750.000   | 0           | 0           |
| Saldo                                | 148.499    | -156.507   | -1.600.420  | 445.000     | 0           | -25.000     |
| Financiering                         |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 3.471.110  | 3.303.883  | 2.651.271   | 1.937.328   | 2.555.522   | 2.902.190   |
| Ontvangsten                          | 1.790.988  | 557.487    | 10.370.461  | 11.369.920  | 18.369.391  | 1.869.841   |
| Saldo                                | -1.680.122 | -2.746.396 | 7.719.190   | 9.432.592   | 15.813.869  | -1.032.348  |
| <b>interne zaken</b>                 |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                          |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 10.007.711 | 10.485.724 | 12.307.875  | 13.344.609  | 14.042.152  | 14.440.251  |
| Ontvangsten                          | 658.694    | 941.105    | 682.913     | 623.216     | 634.684     | 646.749     |
| Saldo                                | -9.349.018 | -9.544.619 | -11.624.963 | -12.721.393 | -13.407.468 | -13.793.502 |
| Investerings                         |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 618.535    | 942.416    | 6.906.820   | 5.109.988   | 3.420.140   | 1.517.260   |
| Ontvangsten                          | 30.532     | 20.088     | 89.400      | 1.161.347   | 0           | 0           |
| Saldo                                | -588.003   | -922.328   | -6.817.420  | -3.948.641  | -3.420.140  | -1.517.260  |
| <b>burger, welzijn en ondernemen</b> |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                          |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 6.899.433  | 7.216.221  | 7.955.505   | 8.479.162   | 8.719.380   | 8.665.017   |
| Ontvangsten                          | 318.247    | 320.489    | 416.020     | 926.020     | 944.190     | 962.968     |
| Saldo                                | -6.581.186 | -6.895.732 | -7.539.485  | -7.553.142  | -7.775.190  | -7.702.048  |
| Investerings                         |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 213.570    | 237.958    | 486.176     | 680.105     | 441.850     | 613.231     |
| Ontvangsten                          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                                | -213.570   | -237.958   | -486.176    | -680.105    | -441.850    | -613.231    |

|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>vrije tijd</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 2.825.942  | 3.211.421  | 3.730.234  | 4.236.838  | 4.293.654  | 4.376.736  |
| Ontvangsten                             | 132.852    | 264.230    | 336.597    | 346.647    | 349.026    | 351.577    |
| Saldo                                   | -2.693.090 | -2.947.190 | -3.393.637 | -3.890.191 | -3.944.628 | -4.025.159 |
| Investerings                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 515.837    | 3.144.254  | 3.860.333  | 2.263.000  | 1.800.000  | 0          |
| Ontvangsten                             | 0          | 0          | 0          | 207.409    | 0          | 0          |
| Saldo                                   | -515.837   | -3.144.254 | -3.860.333 | -2.055.591 | -1.800.000 | 0          |
| Financiering                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 90.000     | 0          | 0          | 230.000    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                             | 28.328     | 27.754     | 27.940     | 28.095     | 39.752     | 39.910     |
| Saldo                                   | -61.672    | 27.754     | 27.940     | -201.905   | 39.752     | 39.910     |
| <b>grondgebiedzaken</b>                 |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 6.212.311  | 6.641.516  | 7.288.857  | 8.172.595  | 8.355.768  | 8.485.700  |
| Ontvangsten                             | 2.576.636  | 2.342.406  | 1.549.086  | 1.557.817  | 1.526.630  | 1.537.586  |
| Saldo                                   | -3.635.675 | -4.299.110 | -5.739.772 | -6.614.779 | -6.829.138 | -6.948.114 |
| Investerings                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 6.294.152  | 3.866.688  | 6.906.915  | 6.638.329  | 1.840.764  | 1.082.629  |
| Ontvangsten                             | 1.677.058  | 505.814    | 1.721.153  | 760.634    | 495.634    | 195.634    |
| Saldo                                   | -4.617.094 | -3.360.875 | -5.185.762 | -5.877.695 | -1.345.130 | -886.995   |
| <b>kinderopvang en onderwijs</b>        |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 5.531.727  | 5.741.175  | 6.121.679  | 6.363.543  | 6.367.769  | 6.438.452  |
| Ontvangsten                             | 5.072.417  | 5.458.759  | 5.251.320  | 5.421.610  | 5.474.175  | 5.527.915  |
| Saldo                                   | -459.310   | -282.416   | -870.359   | -941.933   | -893.595   | -910.537   |
| Investerings                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 380.279    | 320.455    | 815.887    | 1.778.517  | 2.455.000  | 25.000     |
| Ontvangsten                             | 744.485    | 0          | 0          | 132.086    | 0          | 0          |
| Saldo                                   | 364.206    | -320.455   | -815.887   | -1.646.431 | -2.455.000 | -25.000    |
| <b>maatschappelijke dienstverlening</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 4.368.240  | 4.802.906  | 5.845.907  | 6.182.856  | 6.317.748  | 6.450.514  |
| Ontvangsten                             | 2.036.088  | 2.432.977  | 2.587.870  | 2.209.534  | 2.519.970  | 2.570.109  |
| Saldo                                   | -2.332.152 | -2.369.930 | -3.258.037 | -3.973.322 | -3.797.778 | -3.880.405 |
| Investerings                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                | 6.192      | 29.304     | 67.120     | 10.000     | 0          | 0          |
| Ontvangsten                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                   | -6.192     | -29.304    | -67.120    | -10.000    | 0          | 0          |

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |            |           |
| 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>  |           |           |           |           |            |           |
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |            |           |
| Uitgaven            | 6.094.650 | 6.691.605 | 7.603.376 | 8.440.586 | 8.560.338  | 8.735.948 |
| Ontvangsten         | 6.459.773 | 6.579.572 | 6.749.960 | 7.488.490 | 7.912.036  | 8.061.512 |
| Saldo               | 365.123   | -112.034  | -853.416  | -952.096  | -648.302   | -674.436  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |            |           |
| Uitgaven            | 171.298   | 255.966   | 372.849   | 1.500.874 | 9.800.000  | 50.000    |
| Ontvangsten         | 635.275   | 625.900   | 636.596   | 813.422   | 625.971    | 625.971   |
| Saldo               | 463.977   | 369.934   | 263.747   | -687.452  | -9.174.029 | 575.971   |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 71175

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>44.940.579</b> | <b>51.004.395</b> | <b>55.258.539</b> | <b>56.695.927</b> | <b>57.632.517</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 10.550.773        | 11.666.487        | 14.091.381        | 15.034.916        | 15.076.103        | 15.300.969        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 23.809.653        | 24.864.599        | 27.617.599        | 30.962.866        | 32.145.954        | 32.864.843        |
| a. Politiek personeel                                    | 605.505           | 624.164           | 650.050           | 689.929           | 710.627           | 724.840           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 6.587.189         | 6.567.170         | 7.098.108         | 7.720.993         | 8.069.572         | 8.331.763         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 12.679.704        | 13.761.156        | 15.624.215        | 18.255.552        | 19.053.392        | 19.481.140        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 88.044            | 83.646            | 52.528            | 41.410            | 42.652            | 43.505            |
| 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           | 813.196           | 1.145.298         | 1.151.508         | 1.156.593         | 1.163.855         |
| g. Pensioenen  | 189.623           | 233.266           | 265.400           | 321.474           | 331.118           | 337.740           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 1.674.822         | 1.950.232         | 2.401.572         | 2.354.500         | 2.401.590         | 2.449.622         |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 5.991.051         | 6.444.973         | 6.823.294         | 6.857.008         | 7.022.044         | 6.965.844         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 296.808           | 316.518           | 418.680           | 518.000           | 528.360           | 538.927           |
| - aan de politiezone                                     | 3.803.275         | 4.026.043         | 4.134.215         | 3.923.041         | 3.986.182         | 3.909.820         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 1.294.020         | 1.407.301         | 1.452.518         | 1.704.154         | 1.738.238         | 1.773.002         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 3.873             | 0                 | 87.794            | 65.923            | 87.654            | 45.766            |
| - aan besturen van de eredienst                          | 44.551            | 40.832            | 31.070            | 37.122            | 62.626            | 68.666            |
| - aan andere begunstigden                                | 548.525           | 654.278           | 699.017           | 608.767           | 618.985           | 629.661           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 46.341            | 14.287            | 70.550            | 49.250            | 50.235            | 51.240            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>1.050.694</b>  | <b>981.756</b>    | <b>908.901</b>    | <b>919.323</b>    | <b>1.851.716</b>  | <b>2.275.292</b>  |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 1.047.675         | 962.587           | 899.451           | 917.773           | 1.850.135         | 2.273.680         |
| - aan financiële instellingen                            | 1.033.611         | 948.348           | 899.451           | 917.773           | 1.850.135         | 2.273.680         |
| - aan andere entiteiten                                  | 14.064            | 14.238            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 3.020             | 19.170            | 9.450             | 1.550             | 1.581             | 1.613             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>51.134.147</b> | <b>51.436.505</b> | <b>52.907.880</b> | <b>58.348.966</b> | <b>59.747.551</b> | <b>61.253.680</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 7.206.638         | 7.320.217         | 8.050.790         | 8.851.924         | 9.302.892         | 9.480.340         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 25.354.004        | 24.477.545        | 25.572.197        | 29.509.702        | 29.633.900        | 30.441.812        |
| a. Aanvullende belastingen                               | 21.624.373        | 21.098.648        | 21.819.027        | 25.481.282        | 25.524.912        | 26.250.644        |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 10.544.556       | 10.614.133       | 10.422.739       | 11.317.593       | 12.336.176       | 12.382.900       |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.624.499       | 10.018.692       | 10.930.755       | 13.666.063       | 12.671.505       | 13.340.169       |
| - Andere aanvullende belastingen                | 455.318          | 465.823          | 465.533          | 497.626          | 517.231          | 527.575          |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 3.729.631        | 3.378.897        | 3.753.170        | 4.028.420        | 4.108.988        | 4.191.168        |
| 3. Werkingsubsidies                             | 17.137.330       | 18.172.406       | 18.371.722       | 19.129.838       | 19.940.149       | 20.445.955       |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 9.682.828        | 9.755.958        | 10.302.724       | 11.254.885       | 11.742.532       | 12.143.694       |
| - Gemeentefonds                                 | 7.350.858        | 8.053.115        | 8.191.318        | 8.556.965        | 8.821.743        | 9.096.047        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 2.331.970        | 1.702.844        | 2.111.406        | 2.697.920        | 2.920.789        | 3.047.648        |
| - van de federale overheid                      | 0                | 2.627            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.331.970        | 1.700.217        | 2.111.406        | 2.697.920        | 2.920.789        | 3.047.648        |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 7.454.502        | 8.416.448        | 8.068.998        | 7.874.953        | 8.197.617        | 8.302.261        |
| - van de federale overheid                      | 1.574.645        | 2.143.393        | 2.048.993        | 2.014.083        | 2.054.364        | 2.095.452        |
| - van de Vlaamse overheid                       | 5.188.797        | 5.951.307        | 5.796.575        | 5.611.640        | 5.892.707        | 5.954.921        |
| - van de provincie                              | 17.400           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                         | 673.659          | 321.748          | 223.430          | 249.230          | 250.546          | 251.888          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 115.255          | 168.795          | 166.600          | 102.970          | 105.029          | 107.130          |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 1.320.919        | 1.297.541        | 746.570          | 754.533          | 765.580          | 778.443          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>1.526.377</b> | <b>1.562.454</b> | <b>1.009.753</b> | <b>973.326</b>   | <b>972.972</b>   | <b>972.601</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>9.537.189</b> | <b>7.076.624</b> | <b>2.004.336</b> | <b>3.144.429</b> | <b>2.172.881</b> | <b>2.318.472</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>980.096</b>   | <b>3.523</b>     | <b>1.010</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>     |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 979.600          | 1.773            | 1.010             | 1.000             | 1.000             | 1.000            |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 496              | 1.750            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>7.373.688</b> | <b>6.620.230</b> | <b>15.844.874</b> | <b>17.583.688</b> | <b>18.811.014</b> | <b>2.502.879</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 7.373.688        | 6.620.230        | 15.844.874        | 17.583.688        | 18.811.014        | 2.502.879        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.407.549        | 905.066          | 6.796.599         | 8.184.718         | 15.125.000        | 1.350.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 3.406.736        | 2.756.436        | 5.294.181         | 6.048.000         | 1.358.135         | 655.000          |
| c. Roerende goederen  | 1.080.706        | 2.461.554        | 3.346.214         | 2.978.091         | 1.955.000         | 125.000          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.478.698        | 497.175          | 407.879           | 372.879           | 372.879           | 372.879          |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>263.037</b>   | <b>711.998</b>   | <b>1.816.466</b>  | <b>1.255.020</b>  | <b>488.890</b>    | <b>181.010</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>221.774</b>   | <b>1.909.305</b> | <b>3.403.354</b>  | <b>446.105</b>    | <b>456.850</b>    | <b>628.231</b>   |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0                | 1.696.307        | 2.903.693         | 0                 | 0                 | 0                |
| - aan de hulpverleningszone   | 209.947          | 212.998          | 221.778           | 194.025           | 223.709           | 227.289          |
| - aan besturen van de eredienst   | 11.828           | 0                | 257.882           | 57.500            | 15.000            | 15.000           |
| - aan andere begunstigden   | 0                | 0                | 20.000            | 194.580           | 218.141           | 385.942          |

| II. Investeringsontvangsten   | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>72.642</b>     | <b>81.633</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            | 81.633            | 81.634             | 81.634             | 81.634             | 81.634            |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.966.147</b>  | <b>73.279</b>     | <b>0</b>           | <b>1.350.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.306.147         | 42.441            | 0                  | 1.100.000          | 0                  | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                 | 42.441            | 0                  | 1.100.000          | 0                  | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.306.147         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 660.000           | 30.838            | 0                  | 250.000            | 0                  | 0                 |
| a. Onroerende goederen  | 660.000           | 19.250            | 0                  | 250.000            | 0                  | 0                 |
| b. Roerende goederen  | 0                 | 11.588            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>1.835.792</b>  | <b>1.288.397</b>  | <b>2.414.699</b>   | <b>3.393.264</b>   | <b>1.039.971</b>   | <b>739.971</b>    |
| - van de Vlaamse overheid   | 87.500            | 881.272           | 1.271.015          | 1.823.264          | 1.039.971          | 739.971           |
| - van de provincie  | 57.878            | 398.625           | 33.500             | 0                  | 0                  | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 1.690.414         | 8.500             | 1.110.184          | 1.570.000          | 0                  | 0                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-4.964.014</b> | <b>-7.801.747</b> | <b>-18.569.371</b> | <b>-14.460.915</b> | <b>-18.636.149</b> | <b>-2.491.515</b> |

|   | 2020             | 2021            | 2022               | 2023               | 2024               | 2025            |
|---|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>4.573.175</b> | <b>-725.123</b> | <b>-16.565.035</b> | <b>-11.316.486</b> | <b>-16.463.269</b> | <b>-173.043</b> |

| I. Financieringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                      | <b>3.471.110</b> | <b>3.303.883</b> | <b>2.651.271</b>  | <b>1.937.328</b>  | <b>2.555.522</b>  | <b>2.902.190</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings       | 3.471.110        | 3.303.883        | 2.651.271         | 1.937.328         | 2.555.522         | 2.902.190        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                  | <b>330.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>230.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen   | 330.000          | 0                | 0                 | 230.000           | 0                 | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                             | 90.000           | 0                | 0                 | 230.000           | 0                 | 0                |
| - aan andere begunstigden  | 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>497.175</b>   | <b>10.357.373</b> | <b>11.357.373</b> | <b>18.357.373</b> | <b>1.857.373</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0                | 0                | 10.000.000        | 11.000.000        | 18.000.000        | 1.500.000        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 1.778.698        | 497.175          | 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>41.028</b>     | <b>40.641</b>     | <b>51.770</b>     | <b>52.378</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 40.618           | 40.436           | 41.028            | 40.641            | 51.770            | 52.378           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 40.618           | 40.436           | 41.028            | 40.641            | 51.770            | 52.378           |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>         | <b>47.630</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

|                        |            |            |           |           |            |          |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| III. Financieringsaldo | -1.981.794 | -2.718.642 | 7.747.130 | 9.230.687 | 15.853.621 | -992.439 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|

|                                       | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     | 2025       |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.591.381 | -3.443.765 | -8.817.905 | -2.085.799 | -609.648 | -1.165.482 |



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 71175

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                  | 30.076 | 0                 | 650.000 | 0      | 680.076 |
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 30.076 | 0                 | 650.000 | 0      | 680.076 |

#### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                               | 0            | 0            | 30.076       | 0             | 245.000       | 405.000       | 0             |
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 30.076       | 0             | 245.000       | 405.000       | 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                  | 21.724 | 0                 | 237.276 | 0      | 259.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 21.724 | 0                 | 237.276 | 0      | 259.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 21.724 | 0                 | 237.276 | 0      | 259.000 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 21.724 | 0                 | 237.276 | 0      | 259.000 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 3.623        | 10.979       | 7.121        | 237.276       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.623        | 10.979       | 7.121        | 237.276       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.623        | 10.979       | 7.121        | 237.276       | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 3.623        | 10.979       | 7.121        | 237.276       | 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>2.955.472</b> | <b>0</b>          | <b>1.491.526</b> | <b>0</b> | <b>4.446.998</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 | 0                  | 979.600          | 0                 | 10               | 0        | 979.610          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>1.975.872</b> | <b>0</b>          | <b>1.491.516</b> | <b>0</b> | <b>3.467.388</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 1.975.872        | 0                 | 1.491.516        | 0        | 3.467.388        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 1.975.872        | 0                 | 1.491.516        | 0        | 3.467.388        |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020             | 2021           | 2022         |                | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>2.458.298</b> | <b>497.175</b> | <b>0</b>     | <b>372.889</b> | <b>372.879</b> | <b>372.879</b> | <b>372.879</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>979.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>10</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 979.600          | 0              | 0            | 10             | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>1.478.698</b> | <b>497.175</b> | <b>0</b>     | <b>372.879</b> | <b>372.879</b> | <b>372.879</b> | <b>372.879</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.478.698        | 497.175        | 0            | 372.879        | 372.879        | 372.879        | 372.879        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.478.698        | 497.175        | 0            | 372.879        | 372.879        | 372.879        | 372.879        |

**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                  | 20.916 | 0                 | 84     | 0      | 21.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 20.916 | 0                 | 84     | 0      | 21.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 20.916 | 0                 | 84     | 0      | 21.000 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 20.916 | 0                 | 84     | 0      | 21.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 20.916       | 84            | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 20.916       | 84            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 20.916       | 84            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 20.916       | 84            | 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                  | 29.891 | 0                 | 8.557  | 0      | 38.449 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 26.443 | 0                 | 8.557  | 0      | 35.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 26.443 | 0                 | 8.557  | 0      | 35.000 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 26.443 | 0                 | 8.557  | 0      | 35.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 3.449  | 0                 | 0      | 0      | 3.449  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 3.449        | 26.443       | 8.557         | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 26.443       | 8.557         | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 26.443       | 8.557         | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 26.443       | 8.557         | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 3.449        | 0            | 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                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 75.000        | 0             | 0             | 25.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 75.000        | 0             | 0             | 25.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 75.000        | 0             | 0             | 25.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 75.000        | 0             | 0             | 25.000        |

**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                 | 11.010.000 | 0      | 11.010.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 10.950.000 | 0      | 10.950.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 10.950.000 | 0      | 10.950.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0      | 0                 | 10.950.000 | 0      | 10.950.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 0      | 0                 | 60.000     | 0      | 60.000     |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 1.200.000     | 9.750.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.200.000     | 9.750.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.200.000     | 9.750.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.200.000     | 9.750.000     | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 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                  | 213.446 | 0                 | 3.459.096 | 0      | 3.672.542 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0       | 0                 | 3.315.000 | 0      | 3.315.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0       | 0                 | 3.315.000 | 0      | 3.315.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0       | 0                 | 3.240.000 | 0      | 3.240.000 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 0       | 0                 | 75.000    | 0      | 75.000    |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 213.446 | 0                 | 144.096   | 0      | 357.542   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 192.370      | 21.076       | 14.096        | 1.420.000     | 2.025.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.290.000     | 2.025.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.290.000     | 2.025.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.215.000     | 2.025.000     | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 0            | 0             | 75.000        | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 192.370      | 21.076       | 14.096        | 130.000       | 0             | 0             |

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

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>1.159.825</b> | <b>0</b>          | <b>916.126</b> | <b>0</b> | <b>2.075.951</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.159.825</b> | <b>0</b>          | <b>916.126</b> | <b>0</b> | <b>2.075.951</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.159.825        | 0                 | 916.126        | 0        | 2.075.951        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.114.120        | 0                 | 706.981        | 0        | 1.821.101        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 45.705           | 0                 | 209.145        | 0        | 254.850          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>229.816</b>   | <b>0</b>          | <b>420.184</b> | <b>0</b> | <b>650.000</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>229.816</b>   | <b>0</b>          | <b>420.184</b> | <b>0</b> | <b>650.000</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021           | 2022             |                | 2023           | 2024          | 2025          |
|--|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>3.410</b> | <b>94.239</b>  | <b>1.062.175</b> | <b>516.126</b> | <b>300.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>3.410</b> | <b>94.239</b>  | <b>1.062.175</b> | <b>516.126</b> | <b>300.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.410        | 94.239         | 1.062.175        | 516.126        | 300.000        | 50.000        | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 52.800         | 1.061.320        | 456.981        | 250.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 3.410        | 41.439         | 855              | 59.145         | 50.000         | 50.000        | 50.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>     | <b>229.816</b> | <b>0</b>         | <b>20.184</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>     | <b>229.816</b> | <b>0</b>         | <b>20.184</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## 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                                | 0                  | 12.111        | 0                 | 1.320.000        | 0        | 1.332.111        |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022         |                | 2023             | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | 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                  | 9.670  | 0                 | 5.330  | 0      | 15.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 9.670  | 0                 | 5.330  | 0      | 15.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 9.670        | 5.330         | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 9.670        | 5.330         | 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>   | 0                  | 4.821.098 | 0                 | 711.051 | 0      | 5.532.149 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 4.770.484 | 0                 | 431.665 | 0      | 5.202.149 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 4.770.484 | 0                 | 431.665 | 0      | 5.202.149 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 4.478.149 | 0                 | 124.681 | 0      | 4.602.830 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 292.335   | 0                 | 306.984 | 0      | 599.319   |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 50.614    | 0                 | 279.386 | 0      | 330.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 37.633       | 23.781       | 4.759.684    | 611.051       | 100.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 37.633       | 15.732       | 4.717.120    | 431.665       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.633       | 15.732       | 4.717.120    | 431.665       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 37.633       | 15.732       | 4.424.784    | 124.681       | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 292.335      | 306.984       | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 8.049        | 42.565       | 179.386       | 100.000       | 0             | 0             |

**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                  | 117.320 | 0                 | 215.962 | 0      | 333.282 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 117.320 | 0                 | 215.962 | 0      | 333.282 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 117.320 | 0                 | 215.962 | 0      | 333.282 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 117.320 | 0                 | 215.962 | 0      | 333.282 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 99.570       | 4.683        | 13.067       | 15.962        | 200.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 99.570       | 4.683        | 13.067       | 15.962        | 200.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 99.570       | 4.683        | 13.067       | 15.962        | 200.000       | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 99.570       | 4.683        | 13.067       | 15.962        | 200.000       | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 71175*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 117476 Alg. 4222091279*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 71175

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>25.209.686</b> | <b>33.629.731</b> | <b>42.431.582</b> | <b>57.886.765</b> | <b>56.844.138</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 29.468.748        | 27.509.500        | 25.209.686        | 33.629.731        | 42.431.582        | 57.886.765        |
| 2. Nieuwe leningen   | 1.778.698         | 497.175           | 10.357.373        | 11.357.373        | 18.357.373        | 1.857.373         |
| 4. Overboekingen   | -3.737.946        | -2.796.989        | -1.937.328        | -2.555.522        | -2.902.190        | -2.900.000        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>3.156.829</b>  | <b>2.649.936</b>  | <b>1.935.993</b>  | <b>2.554.187</b>  | <b>2.900.855</b>  | <b>2.898.665</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 2.889.994         | 3.156.829         | 2.649.936         | 1.935.993         | 2.554.187         | 2.900.855         |
| 2. Aflossingen   | -3.471.110        | -3.303.883        | -2.651.271        | -1.937.328        | -2.555.522        | -2.902.190        |
| 3. Overboekingen   | 3.737.946         | 2.796.989         | 1.937.328         | 2.555.522         | 2.902.190         | 2.900.000         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>30.666.329</b> | <b>27.859.621</b> | <b>35.565.723</b> | <b>44.985.768</b> | <b>60.787.620</b> | <b>59.742.803</b> |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 71175

Jaarrekeningen:

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

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

## 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.

Elk jaar moeten we proberen om de geschatte belangrijkste financiële risico's weer te geven. Het jaar 2022 heeft vooral getoond dat we zeker geen glazen bol hebben en dat vooral de niet gekende risico's de meeste impact hebben als ze zich plots stellen.



### Risico's inzake algemene economie:

Niemand kan voorspellen hoe de economie zal evolueren in 2023. Het planbureau brengt prognoses uit maar deze worden elke maand bijgesteld. Een meerjarenplan moet op een bepaald moment gefinaliseerd worden op basis van de op dat ogenblik gekende feiten en prognoses.

### Risico's inzake de federale begroting:

*Europa tikt ons land dinsdag op de vingers omdat de begroting er zeer slecht aan toe is. Met een tekort van 5,8 procent van het bbp – in totaal meer dan 33 miljard euro – is België budgettair zelfs de rode lantaarn van de Europese Unie.*

Een van de fundamentele opmerkingen is dat de lopende uitgaven te snel oplopen en dat er onvoldoende wordt gedaan om dit probleem aan te pakken. Tot nu toe komen er geen sancties omdat de strenge begrotingsregels niet worden toegepast maar dit zal uiteraard niet zo blijven. Het risico voor de gemeenten bestaat erin dat als de federale regering moet besparen, eventuele reeds toegekende financiële maatregelen zouden afgeschaft of verminderd worden, zowel rechtstreeks aan de gemeenten maar ook bijvoorbeeld aan de Vlaamse regering waardoor we ook daar onrechtstreeks effect kunnen van ondervinden.

### Risico's inzake het schuldbeheer

Het rente- en aflossingsrisico van onze bestaande leningen was vrij beperkt. Omdat de ECB op minder dan 6 maanden (eerste aanpassing dateert van 27/07/2022) van een rente van 0,25% naar 2,25% is geëvolueerd in een poging de inflatie af te remmen, betekent dit ook dat de rentevoeten voor leningen gestegen zijn. De macro-economische verwachtingen zijn van die aard dat men denkt dat de rentevoeten nog verder zullen stijgen. In die optiek werd beslist om een leningenpakket van een 6 miljoen euro te herfinancieren om zo nog te kunnen profiteren van een 'lagere' rentevoet.

Op de huidige rentemarkt is het momenteel goedkoper om te lenen op 30 jaar dan op 2 jaar. Dit betekent dat sneller de keuze zal gemaakt worden om op langere termijn te lenen maar dat heeft ook tot gevolg, dat huidige beslissingen en investeringen langer in de toekomst een effect zullen hebben op de toekomstige meerjarenplannen.

### Risico's inzake het thesauriebeheer

Voor het thesauriebeheer werd een extra risico door de huidige markttrente momenteel beperkt. Sinds 1/9/2022 hebben alle kredietinstellingen waarmee we samenwerken de negatieve rente op de tegoeden op de rekeningen geschrapt. De extra kosten die hieraan verbonden waren zijn momenteel niet meer aan de orde.

### 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.

### Risico's inzake de investeringsrekening:

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.

Anderzijds zijn een aantal grote projecten in de meerjarenplanning ingeschreven, met reeds een aangepaste verhoogde raming, maar de vraag blijft of dit voldoende zal zijn om de totale kost te dekken.

Voor nieuwe projecten kan dit ertoe leiden dat de gunning eventueel niet kan gebeuren omdat het voorziene budget onvoldoende is. Ook voor de lopende contracten waar in het bestek een prijsherzieningsclausule is ingeschreven kunnen de voorziene uitgaven toch nog hoger doen oplopen dan geraamd, waarvoor dan de nodige aanpassingen en oplossingen zullen moeten gezocht worden.



## **Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ( versie GR 12/2022)**

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>   |
|-------------|---|
| 2023        | Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...) en rekening houdend met alle aangekondigde prijsstijgingen voor aankopen en dienstverlening. |
| 2024-2025   | Jaarlijkse indexatie van 2 %  |

### **A2: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

| <b>Jaar</b> | <b>Bedrag / assumptie</b>  |
|-------------|--|
| 2023        | Op basis van de actuele personeelsinvulling; rekening houdend met de reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreuken, statuut ,.... en rekening houdend met 3 aangekondigde indexsprongen in 2023, cfr. communicatie van het planbureau in september.<br>Het gebudgetteerde bedrag voor loonkosten is een 13% hoger dan de geraamde personeelskost voor 2022. |
| 2024        | Indexatie van 4 % t.o.v. cijfers 2023  |
| 2025        | Indexatie van 3 % t.o.v. cijfers 2024  |

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 werkingsubsidies**

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

Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2023; nadien een stijging van 2%

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2023; nadien een stijging van 2%

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van september 2022.

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;
- Rekening houdend met het geformuleerde voorstel om een aantal leningen te herfinancieren;

- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande investeringen. Ramingen gemaakt aan rentepercentage van 3,5%; leningen op 25 jaar.

Exploitatie-ontvangsten

#### A1:Ontvangsten uit de werking:

| Jaar      | Bedrag / assumptie   |
|-----------|--|
| 2023      | Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,....).<br>Voor het ocmw-gedeelte specifiek werd vanaf 2024 rekening gehouden met de in gebruik name van de extra assistentiewoningen, aan de dagprijs van 26,98 € /dag, cfr. het huidige reglement. Deze opbrengsten werden niet verder geïndexeerd. |
| 2024-2025 | Jaarlijkse indexatie van 1 %   |

#### A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing

| Jaar | Bedrag / assumptie                |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | Schrijven van de Vlaamse overheid |

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

| Jaar      | Bedrag / assumptie  |
|-----------|---|
| 2023-2025 | Schrijven van de FOD financiën; respectievelijk de brief van 27/10/2022 en het schrijven van 08/11/2022 |

- Andere aanvullende belastingen

| Jaar      | Bedrag / assumptie                |
|-----------|-----------------------------------|
| 2023      | Schrijven van de Vlaamse overheid |
| 2024-2025 | Jaarlijkse indexatie van 1,5 %    |

#### A2b: andere belastingen en boetes

| Jaar      | Bedrag / assumptie  |
|-----------|---|
| 2023-2025 | Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen. |

**INVESTERINGSUITGAVEN**

| <b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>                                   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>TOTAAL</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC                  | 0,00         | 8 000 000,00 | 0,00         | 8 000 000,00  |
| Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking                | 1 215 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00         | 3 240 000,00  |
| Verbouwing gemeentehuis                                       | 1 259 718,09 | 1 850 000,00 | 0,00         | 3 109 718,09  |
| Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)                 | 1 500 000,00 | 400 000,00   | 1 100 000,00 | 3 000 000,00  |
| Bouw LDC centrum  | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00         | 2 750 000,00  |
| Jeugdwerkinfrastructuur                                       | 700 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00         | 2 500 000,00  |
| Aanleg bergensesteenweg - aansluiting redevco + herinrichting | 1 315 000,00 | 720 000,00   | 380 000,00   | 2 415 000,00  |
| Restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III             | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00         | 1 500 000,00  |
| Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan         | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00  |
| Fietspaden Vagevuurstraat (uitvoering + erelonen)             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00  |
| Duurzame energiebesparende maatregelen                        | 700 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00   | 1 200 000,00  |
| Schuld voor de overname en nieuwe investeringen               | 372 879,00   | 372 879,00   | 372 879,00   | 1 118 637,00  |
| Buffering en park WSC - uitvoering                            | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  |
| Investeringstoelage politiezone                               | 194 580,00   | 218 141,15   | 385 942,03   | 798 663,18    |
| Oud gemeentehuis Vlezenbeek                                   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00    |
| Erelonen populiertje  | 245 000,00   | 405 000,00   | 0,00         | 650 000,00    |
| Investeringstoelage hulpverleningszone                        | 194 024,84   | 223 709,22   | 227 288,56   | 645 022,62    |
| Onderhoudswerken wegen  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 600 000,00    |
| Voetpadenplan   | 300 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 450 000,00    |
| Damiaanpark - inrichting                                      | 335 000,00   | 0,00         | 0,00         | 335 000,00    |
| Hardware administratie  | 240 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 320 000,00    |
| Aankoop vrachtwagen   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 320 000,00    |
| Inrichting ruysbroekveld                                      | 255 000,00   |              |              | 255 000,00    |
| Aankoop gronden toegankelijk groen                            | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |
| Vernieuwen fietspad pepingensestwg-2 kruispunten              |              | 238 135,00   | 0,00         | 238 135,00    |
| Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester                  | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 230 000,00    |
| Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek                         | 27 830,00    | 30 250,00    | 142 260,00   | 200 340,00    |
| Asfalteringsplan  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| Buitensportinfrastructuur aanleggen                           | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| Inrichting LDC centrum  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| Speel terreinen   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00    |
| Politiepost Brabantpoort - dak + terrassen                    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 160 000,00    |
| Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen                 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00    |
| Uitvoeren erosiebestrijdingsplan                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 150 000,00    |

**INVESTERINGSUITGAVEN**

| <b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAAL</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Vervangingsinvesteringen wzc - individuele kamers                             | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00   | 150 000,00    |
| Hoppinpunten  | 150 000,00  | 0,00        | 0,00        | 150 000,00    |
| Milieustraat Oeverbeemd + wilgenhofpark                                       | 145 000,00  |             |             | 145 000,00    |
| Architect kinderdagverblijf centrum   | 130 000,00  | 0,00        | 0,00        | 130 000,00    |
| Hardware scholen  | 80 000,00   | 24 000,00   | 24 000,00   | 128 000,00    |
| Broekweg Renovatie  | 125 000,00  |             |             | 125 000,00    |
| Erelonen herbestemming kerk Oudenaken   | 77 440,00   | 24 890,00   | 10 000,00   | 112 330,00    |
| Erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco                         | 68 750,00   | 18 750,00   | 18 750,00   | 106 250,00    |
| Erelonen jeugdwerkinfrastructuur  | 100 000,00  | 0,00        | 0,00        | 100 000,00    |
| Bijzondere onderhoudswerken Pedestraat  | 100 000,00  | 0,00        | 0,00        | 100 000,00    |
| Straatvuilnisbakken   | 0,00        | 50 000,00   | 50 000,00   | 100 000,00    |
| Erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III                                | 90 000,00   | 0,00        | 0,00        | 90 000,00     |
| Investeringstoelage kerkfabrieken   | 57 500,00   | 15 000,00   | 15 000,00   | 87 500,00     |
| Eigen investeringen in ANPR   | 80 000,00   | 0,00        | 0,00        | 80 000,00     |
| Inrichting kinderdagverblijf  | 75 000,00   | 0,00        | 0,00        | 75 000,00     |
| Aankopen grond voor innemingen  | 75 000,00   | 0,00        | 0,00        | 75 000,00     |
| Aankoop 140 stemhokjes  | 60 500,00   |             |             | 60 500,00     |
| Erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek  | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        | 50 000,00     |
| Politiepost Zuun - renoveren zadeldak   | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        | 50 000,00     |
| Erelonen studie pleinfunctie centrum  | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        | 50 000,00     |
| Renovatiewerken woning in leegstand   | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        | 50 000,00     |
| Herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartement) | 50 000      | 0,00        | 0,00        | 50 000,00     |
| Meubilair-inrichting tijdelijke werkplekken                                   | 50 000,00   |             |             | 50 000,00     |
| Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC                                    | 45 000,00   | 0,00        | 0,00        | 45 000,00     |
| Skatepark   | 45 000,00   | 0,00        | 0,00        | 45 000,00     |
| Hondenlosloopweide  | 20 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 40 000,00     |
| Toegankelijkheid haltes   | 40 000,00   | 0,00        | 0,00        | 40 000,00     |
| Buffering en park WSC - erelonen  | 35 000,00   | 0,00        | 0,00        | 35 000,00     |
| Kasteel Coloma toegang rolstoelgebruikers                                     | 35 000,00   | 0,00        | 0,00        | 35 000,00     |
| Aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden                                 | 0,00        | 30 000,00   | 0,00        | 30 000,00     |
| Erelonen advies studiebureau  | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 30 000,00     |
| Sleutelvrij coloma en Laekelinde  | 30 000,00   | 0,00        | 0,00        | 30 000,00     |
| Gemeenteplein Zuun - wisselen functies  | 0,00        | 0,00        | 25 000,00   | 25 000,00     |
| Erelonen vernieuwen fietspad postweg  | 25 000,00   | 0,00        | 0,00        | 25 000,00     |

**INVESTERINGSUITGAVEN**

| <b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>TOTAAL</b> |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Aankoop 6 snelheidsdisplays  | 21 000,00     |               |              | 21 000,00     |
| Studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld                                     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 20 000,00     |
| Aankoop uitleenmateriaal ( 400 stoelen + eco bekers hoge tafels + ..)            | 20 000,00     |               |              | 20 000,00     |
| Automatische schuifdeur 't Paviljoentje vervangen                                | 20 000,00     |               |              | 20 000,00     |
| 7 infoborden   | 19 000,00     | 0,00          | 0,00         | 19 000,00     |
| Erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat                                       | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 16 000,00     |
| Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen ( kookplaten - gordijnrails) + zonne | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 15 000,00     |
| Heropbouw kapellekes   | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 15 000,00     |
| Opfrissing openbaar domein - street art projecten                                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 14 000,00     |
| Machines IDC   | 13 874,00     | 0,00          | 0,00         | 13 874,00     |
| 15 slimme rattenvalen en 2 extra herlaadbare batterijen                          | 13 700,00     |               |              | 13 700,00     |
| Uitrusting appartement A. Quintusstraat 20 - uitbreiding HVHK                    | 12 500,00     | 0,00          | 0,00         | 12 500,00     |
| Herinrichting Welpennest (van horizontale naar verticale werking)                | 12 500,00     |               |              | 12 500,00     |
| Puur natuur/Den top - inrichting   | 11 400,00     | 0,00          | 0,00         | 11 400,00     |
| Opfrissen noodwoning Kerkstraat  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 10 000,00     |
| Aankoop tenten   | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 10 000,00     |
| Podiumstructuur voor evenementen   | 10 000,00     |               |              | 10 000,00     |
| Aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde + ecobekers                              | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 9 000,00      |
| Plaatsing glascontainer drogenbos  | 9 000,00      |               |              | 9 000,00      |
| Zonnewering Welpennest en Boomhut  | 6 617,00      |               |              | 6 617,00      |
| Winterterras en sanitair merselborre   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 5 000,00      |
| Hardware -kunstacademie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 3 000,00      |
| Volstorting aandelen De Lijn   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 3 000,00      |
| Koestermonument - sterreweide  | 3 000,00      |               |              | 3 000,00      |
| Aankoop bedjes   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 2 000,00      |
| Verfwerken 't Paviljoentje   | 2 000,00      |               |              | 2 000,00      |
|  | 19 285 812,93 | 19 757 754,37 | 3 313 119,59 | 42 356 686,89 |

# 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 ( 2023) ook de cijfers van het huidige jaar (2022) aan te passen. Dit kon vroeger niet, dan waren er altijd 2 aparte beleidsdocumenten nodig een zogenaamde budgetwijziging en een opmaak budget.

De wijziging in de cijfers 2022 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 geraamde personeelsuitgaven; er werd op basis van de reeds geboekt loonkosten een prognose gemaakt van de totale loonkost en in functie daarvan werd een extra budget voor personeelsuitgaven opgenomen;
- 2) Aanpassing van de gebudgetteerde kredieten voor nutsverbruik; deze energiecrisis en de impact op de prijzen was niet voorzien bij het opstellen van het budget. Uit het nazicht van de gebudgetteerde cijfers en de reeds geboekte kosten is het noodzakelijk om de voorziene budgetten voor elektriciteit te verdubbelen en voor gas werden de voorziene kredieten verdrievoudigd.
- 3) De geraamde ontvangsten uit de personenbelasting werden verhoogd cfr. het schrijven van de FOD Financiën van 27 oktober 2022;

Voor 2023 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 2023 t.o.v. 2023 vorig jaar:

- 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.
- 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 personeelskosten werden geactualiseerd rekening houdend met extra nieuwe functies en met de reeds gerealiseerde indexsprongen van 2022 en de verwachte indexsprongen van 2023;

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

We merken in schema M2 dat vanaf 2024 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 2023. 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 2023 op deze manier gesimuleerd als af te lossen op 12,5 jaar, terwijl voor de reële autofinancieringsmarge de leningen gesimuleerd werden op 25 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 | 10 930 755,28 | 13 666 063,12 | 12 671 504,97 | 13 340 168,87 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                          | 10 500 000,00 | 10 422 738,80 | 11 317 592,75 | 12 336 176,10 | 12 382 899,62 |
| Jaarlijkse huisvuilbelasting                                      | 730 000,00    | 730 000,00    | 735 000,00    | 749 700,00    | 764 694,00    |
| Motorrijtuigen  | 476 135,28    | 455 533,15    | 482 625,66    | 501 930,69    | 511 969,30    |
| Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk                            | 300 000,00    | 300 000,00    | 350 000,00    | 357 000,00    | 364 140,00    |
| Verblijfsbelasting  | 70 000,00     | 235 000,00    | 235 000,00    | 239 700,00    | 244 494,00    |
| Bouwen  | 0,00          | 170 000,00    | 20 000,00     | 20 400,00     | 20 808,00     |
| Niet-bebouwde gronden   | 75 000,00     | 75 000,00     | 73 000,00     | 74 460,00     | 75 949,20     |
| Leegstaande woningen en gebouwen                                  | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    | 132 600,00    | 135 252,00    |
| Tweede verblijven   | 36 000,00     | 36 000,00     | 40 500,00     | 41 310,00     | 42 136,20     |
| Exploitatie hinderlijke inrichtingen                              | 25 000,00     | 25 000,00     | 20 000,00     | 20 400,00     | 20 808,00     |
| Reclameborden   | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 780,00     | 40 575,60     |
| Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen                | 15 000,00     | 15 000,00     | 10 000,00     | 10 200,00     | 10 404,00     |
| Benzine-, olie- persdrukpompen                                    | 25 000,00     | 25 000,00     | 26 000,00     | 26 520,00     | 27 050,40     |
| Automatische verdelers  | 10 500,00     | 10 500,00     | 12 000,00     | 12 240,00     | 12 484,80     |
| Ontbreken van parkeerplaatsen                                     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 300,00     | 15 606,00     |
| Taxidiensten  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                        | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 700,00      | 1 734,00      | 1 768,68      |
| verhaalbelasting voetpaden  | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 000,00      | 1 020,00      | 1 040,40      |
| Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen           | 1 250,00      | 1 250,00      | 6 000,00      | 6 120,00      | 6 242,40      |
| Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | 1 000,00      | 10 000,00     | 15 000,00     | 15 300,00     | 15 606,00     |
| Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                           | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,40         | 20,81         |



**Verzelfstandigde en verbonden entiteiten**  
**GEMEENTE/ OCMW**

AGB Sint-Pieters-Leeuw  
Bedrijvencentrum Zennevallei  
Beheerscomité vaccinatiecentra Zennevallei  
Cipal dv  
Cultuurcentrum Coloma vzw  
De Lijn  
De Watergroep  
Dijle- en Zennebekken  
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei – Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei (Zender)  
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV)  
EthiasCo cvba  
Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting  
Havicrem  
Haviland  
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  
IGS Tewerkstelling  
IGS Woonbeleid Zennevallei (Woonwinkel)  
Intergemeentelijk samenwerkingsverband,  
scholengemeenschap De Spil (Dilbeek - Sint-Pieters-Leeuw)  
Interlokale vereniging IT-punt  
Interlokale vereniging lokale gezondheidspreventiewerking  
Intradura  
Iverlek  
Kanaaltochten Brabant 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  
Logo Zenneland vzw  
Lokaal overlegplatform (LOP)  
OFP PROLOCUS  
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG)  
Politiezone Zennevallei  
Poolstok  
Provinciale Woonwagencommissie  
PWA in vereffening  
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei  
Riobra  
SEL Zorgnetwerk Zenneland vzw  
Sociaal verhuurkantoor (SVK) Zuidkant vzw  
Toerisme Pajottenland & Zennevallei  
Toerisme Vlaams-Brabant vzw  
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) (Creat)  
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)  
Vervoerregio Vlaamse Rand  
WEBRA (SVK) vzw  
Welzijnskoepel West-Brabant  
Woonpunt Zennevallei  
3Wplus  
Zefier  
Zennevallei Hergist

## Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies in het meerjarenplan

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)  
OCMW Sint-Pieters-Leeuw (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)

|   | 2020                | 2021                | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totaal</b>   | <b>6.174.670,00</b> | <b>8.354.277,00</b> | <b>10.226.648,00</b> | <b>7.303.112,00</b> | <b>7.478.895,00</b> | <b>7.594.074,00</b> |
| BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan                            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            |
| AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            |
| AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding                                       | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            |
| RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst     | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            |
| BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.                    | 440.920,00          | 546.518,00          | 726.180,00           | 828.000,00          | 844.560,00          | 861.451,00          |
| AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen   | 440.920,00          | 546.518,00          | 726.180,00           | 828.000,00          | 844.560,00          | 861.451,00          |
| AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van het vrijetijdsaanbod   | 440.920,00          | 546.518,00          | 726.180,00           | 828.000,00          | 844.560,00          | 861.451,00          |
| RA300585: toelage peva<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst                                  | 164.112,00          | 230.000,00          | 307.500,00           | 310.000,00          | 316.200,00          | 322.524,00          |
| RA300604: toelage AGB<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst   | 160.000,00          | 140.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RA301665: Toelage AGB<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst   | 116.808,00          | 176.518,00          | 418.680,00           | 518.000,00          | 528.360,00          | 538.927,00          |
| BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid                | 3.803.275,00        | 4.026.043,00        | 4.134.215,00         | 3.923.041,00        | 3.986.182,00        | 3.909.820,00        |
| AP000012: Veiligheid en integrale handhaving  | 3.803.275,00        | 4.026.043,00        | 4.134.215,00         | 3.923.041,00        | 3.986.182,00        | 3.909.820,00        |
| AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving                       | 3.803.275,00        | 4.026.043,00        | 4.134.215,00         | 3.923.041,00        | 3.986.182,00        | 3.909.820,00        |
| RA300528: dotatie politiezone<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst                           | 3.803.275,00        | 4.026.043,00        | 4.134.215,00         | 3.923.041,00        | 3.986.182,00        | 3.909.820,00        |
| RA300529: doorfacturatie personeelskosten<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| BD000006: Overig beleid   | 1.930.476,00        | 3.781.716,00        | 5.365.253,00         | 2.551.071,00        | 2.647.133,00        | 2.821.762,00        |
| AP000001: Overig beleid   | 1.930.476,00        | 3.781.716,00        | 5.365.253,00         | 2.551.071,00        | 2.647.133,00        | 2.821.762,00        |
| AC000002: Leningslasten   | 0,00                | 1.696.307,00        | 2.903.693,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RA300933: investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)<br>Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst | 0,00                | 1.696.307,00        | 2.903.693,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|   |                                    |                         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AC000154: investeringen overig beleid   |                                    |                         | 221.774,00   | 212.998,00   | 499.661,00   | 446.105,00   | 456.850,00   | 628.231,00   |
| RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone                                     | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | INV Technische diensten | 209.947,00   | 212.998,00   | 221.778,00   | 194.025,00   | 223.709,00   | 227.289,00   |
| RA301501: investeringsstoelage kerkfabrieken  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | INV Technische diensten | 11.828,00    | 0,00         | 257.882,00   | 57.500,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| RA302151: Investeringsstoelage politiezone  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | INV Technische diensten | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 194.580,00   | 218.141,00   | 385.942,00   |
| RA302173: Noodhulp Altenahr   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | INV Technische diensten | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| AC000159: subsidies en toelagen   |                                    |                         | 1.705.202,00 | 1.868.331,00 | 1.947.399,00 | 2.094.966,00 | 2.180.082,00 | 2.183.128,00 |
| RA300476: toelage hulp buitenland,11.11.11  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | welzijnszorg            | 7.000,00     | 8.390,00     | 9.400,00     | 9.400,00     | 9.400,00     | 9.400,00     |
| RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 5.377,00     | 2.355,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.202,00     |
| RA300530: toelage brandweer   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 1.294.020,00 | 1.407.301,00 | 1.452.518,00 | 1.704.154,00 | 1.738.238,00 | 1.773.002,00 |
| RA300545: toelage handelsverenigingen   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 1.000,00     | 1.250,00     | 1.875,00     | 1.875,00     | 1.913,00     | 1.951,00     |
| RA300563: strategisch project Zennevallei, in transitie naar een veerkrachtige ruimte | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Technische diensten     | 20.471,00    | 27.294,00    | 27.294,00    | 18.423,00    | 40.044,00    | 40.044,00    |
| RA300564: lidgeld Webra   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | welzijnszorg            | 3.873,00     | 0,00         | 8.500,00     | 2.000,00     | 2.040,00     | 2.081,00     |
| RA300586: subsidie culturele verenigingen   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 9.415,00     | 12.240,00    | 25.000,00    | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.808,00    |
| RA300617: 25jarig bestaan sportvereniging   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Sportdienst             | 250,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 510,00       | 520,00       |
| RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. het subsidiereglement       | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 65.500,00    | 68.770,00    | 68.775,00    | 68.775,00    | 68.775,00    | 68.775,00    |
| RA300621: nutsverbuik voetbal   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 6.473,00     | 6.247,00     | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.750,00    | 13.005,00    |
| RA300646: subsidies jeugdwerk   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 35.000,00    | 33.922,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.880,00    | 45.778,00    |
| RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst       | 44.551,00    | 40.832,00    | 31.070,00    | 37.122,00    | 62.626,00    | 68.666,00    |

|  |                                    |                   | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--|------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RA300700: toelage K&G en bloedgevers   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | welzijnszorg      | 0,00      | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.550,00  | 2.601,00  |
| RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten                        | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | welzijnszorg      | 375,00    | 1.250,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.100,00  | 5.202,00  |
| RA300704: Leeuwse zorgpremie   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 36.850,00 | 51.700,00  | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 |
| RA300705: toelage gezinsbond   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 0,00      | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.550,00  | 2.601,00  |
| RA300737: geboortepremies  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 9.800,00  | 10.650,00  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.240,00 | 12.485,00 |
| RA300745: subsidies seniorenbonden   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 8.525,00  | 6.921,00   | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.404,00 |
| RA300772: toelage vriendenkring scholen                                      | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 48.745,00 | 48.980,00  | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| RA301765: Leeuwebon  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 35.180,00 | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| RA301767: corona-subsidies   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 66.898,00 | 109.114,00 | 75.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| RA301898: Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland                   | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 5.900,00  | 2.115,00   | 6.967,00  | 6.967,00  | 6.967,00  | 6.967,00  |
| RA302052: IGS Zennevallei Hergist  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 0,00      | 0,00       | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00      |
| RA302106: Toelage Rode Kruis - overstromingen Wallonië - noodhulp            | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| RA302178: 75jarig bestaan jeugdvereniging                                    | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 0,00      |
| AC000163: overig beleid - welzijn  |                                    |                   | 0,00      | 580,00     | 11.000,00 | 6.500,00  | 6.630,00  | 6.763,00  |
| RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriendelijke gemeente) | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | welzijnszorg      | 0,00      | 580,00     | 4.500,00  | 6.500,00  | 6.630,00  | 6.763,00  |
| RA301849: Toelage Eerstelijnszorg  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Financiële Dienst | 0,00      | 0,00       | 6.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| AC000164: overig beleid - vrije tijd   |                                    |                   | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.570,00  | 3.641,00  |
| RA300559: lidgeld kanaaltochten  | Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | Toerisme          | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.570,00  | 3.641,00  |

|                                    | 2020                | 2021                | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totaal investeringssubsidies       | 221.774,00          | 1.909.305,00        | 3.403.354,00         | 446.105,00          | 456.850,00          | 628.231,00          |
| Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | 221.774,00          | 1.909.305,00        | 3.403.354,00         | 446.105,00          | 456.850,00          | 628.231,00          |
| Totaal werkingsubsidies            | 5.952.896,00        | 6.444.973,00        | 6.823.294,00         | 6.857.008,00        | 7.022.044,00        | 6.965.844,00        |
| Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | 5.952.896,00        | 6.444.973,00        | 6.823.294,00         | 6.857.008,00        | 7.022.044,00        | 6.965.844,00        |
| <b>Totaal subsidies</b>            | <b>6.174.670,00</b> | <b>8.354.277,00</b> | <b>10.226.648,00</b> | <b>7.303.112,00</b> | <b>7.478.895,00</b> | <b>7.594.074,00</b> |

|                                    | 2020                | 2021                | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw | 6.174.670,00        | 8.354.277,00        | 10.226.648,00        | 7.303.112,00        | 7.478.895,00        | 7.594.074,00        |
| <b>Totaal subsidies</b>            | <b>6.174.670,00</b> | <b>8.354.277,00</b> | <b>10.226.648,00</b> | <b>7.303.112,00</b> | <b>7.478.895,00</b> | <b>7.594.074,00</b> |

# VLAAMSE BELASTINGDIENST



V2022N003692

Vlaamse Belastingdienst  
Federaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw  
Vaartstraat 16  
9300 AALST  
T bel gratis 1700  
F 053 72 23 75  
<http://belastingen.vlaanderen.be>

11 OKT. 2022

Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-LEEUEW  
Tav. De financieel directeur  
Pastorijstraat 21  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

uw bericht van

ons kenmerk  
Raming AJ 2023

bijlagen

vragen naar/e-mail

[Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be](mailto:Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be)  
[Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be](mailto:Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be)

telefoonnummer  
053/72 23 37  
053/72 22 81

datum  
04/10/2022

**Betref:** gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2023

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 2021 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2021 en 2022 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2021 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 2,44%, voor 2022 is dat 9,4%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 11,84%. 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 2022 genomen waarop de inflatie voor 2022 wordt toegepast zijnde 9,4%.

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 2023 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 2023 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

**Bedrag raming 2022 x 1,094**

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2023 te berekenen:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Naam gemeente</b> | <b>SINT-PIETERS-LEEUV</b> |
| Raming 2022          | 10.189.519,17 euro        |

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Raming onroerende voorheffing</b> | <b>11.147.333,97 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 2023** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2023. 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 2023** 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 2023 en melding voor 1 maart 2023). 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 vertrekt van de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 (toestand 27/09/2022). Hierbij wordt zoals hierboven aangegeven rekening gehouden met de gemiddelde jaarinflatie voor 2021 en 2022.

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

### **Ontvangsten aanslagjaar 2021 x 1,1184**

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Naam gemeente</b>         | <b>SINT-PIETERS-LEEUV</b> |
| Ontvangsten aanslagjaar 2021 | 431.532,24 euro           |

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Raming verkeersbelasting</b> | <b>482.625,66 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/DR4/AD/2022/159

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 27 oktober 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2022.**

Mevrouw, Mijnheer,

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

- 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 2022 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **10.930.755,28 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst – DR4  
• Tel.: +32 (0)257/677.79  
• E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2022 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2021.

**Het verschil tussen de eerste herraming van 28 juni 2022 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de bovenvermelde inkohieringen die reeds zijn afgewerkt voor het aanslagjaar 2022.**

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 2022. Daarbij is vooral rekening gehouden met de ingekohierde rechten voor het aanslagjaar 2022 tot en met de maand oktober 2022.

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 **101.944,05 €** zouden bedragen. 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 en met juli 2022.

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 28 juni 2022, 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 2022 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, deze maatregelen betreffen de inkomsten van de jaren 2020 en 2021 (aanslagjaar 2021 en 2022) en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten voor de begrotingsjaren 2021 tot 2023.

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

Verwijzend naar onze brief van 28 juli 2022, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2022, 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 2022 - januari 2023. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

## **B. 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 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw **gemeente** voor het aanslagjaar 2021 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2021 (stortingen voor het jaar 2022) een bedrag van **7.654,12 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-ficale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2022 aan uw gemeente worden doorgestort.

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.

## **C. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. 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. Deze ontvangsten bedragen **0,00 €** en zullen aan uw gemeente worden gestort in de loop van de maand december 2022.

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 €** zullen bedragen.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'haeseleer

Attaché



**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/DR4/AD/2022/161

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 27 oktober 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**  
**Begrotingsraming voor het jaar 2023.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2023:**

- 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 2022 en 2023 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst -DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **13.666.063,12 €**. 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 **134.536,78 €** 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 2023, niet langer de periode van januari tot december 2023 maar van augustus 2022 tot juli 2023.

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

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2023 voor het aanslagjaar 2023 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2023 voor het aanslagjaar 2022 (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 2022 betreffende het aanslagjaar 2022 en die zijn ingekohierd in 2022;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2021 en die zijn ingekohierd vanaf 2021;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2020 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.

**Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.**

**Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.**

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2022 en 2023 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2023, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2022. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2023, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2023 en 2024.



Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2023, wordt er voor aanslagjaar 2023 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2022. Dit beloopt **7,4 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2023, zal er in de loop van het tweede trimester van 2023 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 2023, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2023 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 2022, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2023 **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 2023 en de maanden september 2023 tot en met januari 2024. 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 rijkswoners 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 2021 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de niet fiscale ontvangsten voor het jaar 2023 (aanslagjaar 2022) geraamd op **8.036,83 €**.

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 2023 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2022, 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 2023, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2023;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2014 tot 2023 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 me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



Anneliese D'haeseleer  
Attaché



**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/DR4/AD/2022/164

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 8 november 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit**  
**Raming 2024-2027**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2024** : **12.671.504,97 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **13.340.168,87 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **13.820.883,15 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **14.326.799,34 €**.

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

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2023 tot 2027 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2022 ;
- 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.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst - DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Dit zijn ondermeer :

- 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, enz.

Deze ramingen houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

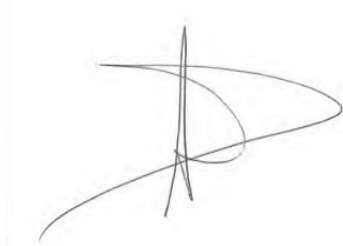
Ter herinnering, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen in het begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen. Dit was een eenmalige operatie. Vanaf begrotingsjaar 2024 zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen.

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