

AANPASSING 5

VAN HET

MEERJARENPLAN

2020-2025

(GR juni 2023)



financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 79834

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	472.232	556.997	628.360	760.000	760.700	761.414
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-556.997	-628.360	-760.000	-760.700	-761.414
Investing						
Uitgave	353.049	418.537	238.015	581.750	40.000	40.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-418.537	-238.015	-581.750	-40.000	-40.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.255.228	2.513.697	2.890.679	3.351.809	3.273.823	3.339.299
Ontvangst	3.500.999	3.905.676	4.577.937	4.431.774	4.596.035	4.635.395
Saldo	1.245.771	1.391.979	1.687.258	1.079.965	1.322.212	1.296.096
Investing						
Uitgave	3.326	192.370	21.076	6.469.096	5.000.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-192.370	-21.076	-6.469.096	-5.000.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	633.838	880.876	904.091	1.204.214	1.238.951	1.273.452
Ontvangst	4.640	5.440	0	47.208	6.120	6.242
Saldo	-629.198	-875.436	-904.091	-1.157.006	-1.232.831	-1.267.210
Investering						
Uitgave	4.473.197	1.357.547	1.904.921	9.100.262	6.702.518	827.879
Ontvangst	0	582.100	0	420.184	0	0
Saldo	-4.473.197	-775.447	-1.904.921	-8.680.078	-6.702.518	-827.879
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.122.215	1.313.460	1.857.125	2.138.206	2.198.728	2.196.723
Ontvangst	1.218.336	1.646.297	1.918.701	1.695.890	1.991.908	2.027.464
Saldo	96.121	332.837	61.576	-442.316	-206.821	-169.259
Investering						
Uitgave	150.511	28.464	5.056.639	1.151.092	580.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.511	-28.464	-5.056.639	-1.151.092	-580.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.921.980	4.120.011	4.548.724	4.554.883	4.641.175	4.577.913
Ontvangst	151.030	110.372	443.553	600.000	612.000	624.240
Saldo	-3.770.950	-4.009.640	-4.105.171	-3.954.883	-4.029.175	-3.953.673
Investering						
Uitgave	3.623	10.979	31.150	643.247	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-10.979	-31.150	-643.247	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.717.842	36.537.294	39.895.189	45.140.563	46.460.516	47.741.073
Ontvangst	47.785.518	47.331.174	49.589.081	53.220.557	53.404.183	54.822.651
Saldo	13.067.676	10.793.880	9.693.891	8.079.994	6.943.667	7.081.578
Investering						
Uitgave	3.854.889	7.237.158	7.218.685	14.791.821	2.687.430	2.490.241
Ontvangst	3.874.581	861.209	969.918	7.760.126	1.121.605	821.605
Saldo	19.692	-6.375.949	-6.248.766	-7.031.695	-1.565.825	-1.668.636
Financiering						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.453.324	2.496.685	2.845.118
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	21.398.014	14.409.143	2.909.751
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	18.944.690	11.912.458	64.633

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	43.123.334	45.922.335	50.724.169	57.149.676	58.573.893	59.889.875
Ontvangst	52.660.524	52.998.959	56.529.272	59.995.429	60.610.245	62.115.993
Saldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	2.845.753	2.036.352	2.226.118
Investering						
Uitgave	8.838.595	9.245.056	14.470.485	32.737.269	15.009.948	3.358.120
Ontvangst	3.874.581	1.443.309	969.918	8.180.310	1.121.605	821.605
Saldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-24.556.960	-13.888.343	-2.536.515
Financiering						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.453.324	2.496.685	2.845.118
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	21.398.014	14.409.143	2.909.751
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	18.944.690	11.912.458	64.633



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 79834

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
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	2.845.753	2.036.352	2.226.118
a. Ontvangsten	52.660.524	52.998.959	56.529.272	59.995.429	60.610.245	62.115.993
b. Uitgaven	43.123.334	45.922.335	50.724.169	57.149.676	58.573.893	59.889.875
II. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-24.556.960	-13.888.343	-2.536.515
a. Ontvangsten	3.874.581	1.443.309	969.918	8.180.310	1.121.605	821.605
b. Uitgaven	8.838.595	9.245.056	14.470.485	32.737.269	15.009.948	3.358.120
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	-21.711.207	-11.851.991	-310.396
IV. Financieringsaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	18.944.690	11.912.458	64.633
a. Ontvangsten	1.819.316	585.241	276.156	21.398.014	14.409.143	2.909.751
b. Uitgaven	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.453.324	2.496.685	2.845.118
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	-2.766.516	60.467	-245.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	13.301.569	3.162.687	396.171	456.637
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	13.301.569	3.162.687	396.171	456.637
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.745.335	13.301.570	3.162.687	396.171	456.637	210.874
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.745.335	13.301.570	3.162.687	396.171	456.637	210.874

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	2.845.753	2.036.352	2.226.118
II. Netto periodieke aflossingen	2.804.592	2.637.547	2.049.562	1.556.712	1.818.944	2.166.769
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.223.324	2.496.685	2.845.118
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	666.336	666.928	666.612	677.741	678.349
IV. Autofinancieringsmarge	6.732.597	4.439.077	3.755.540	1.289.041	217.408	59.349

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.732.597	4.439.077	3.755.540	1.289.041	217.408	59.349
II. Correctie op de periodieke aflossingen	882.411	850.576	487.720	193.323	-1.064.041	-1.664.462
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.223.324	2.496.685	2.845.118
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.588.699	2.453.306	2.228.770	2.030.002	3.560.726	4.509.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.615.008	5.289.653	4.243.261	1.482.364	-846.633	-1.605.113

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.745.335	13.301.570	3.162.687	396.171	456.637	210.874
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	47.201	33.157	66.161	89.533	114.811
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.775.417	13.348.771	3.195.844	462.332	546.171	325.685
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.732.597	4.439.077	3.755.540	1.289.041	217.408	59.349
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	19.553	2.674	33.004	23.372	25.277
Totale Autofinancieringsmarge	6.734.755	4.458.630	3.758.214	1.322.045	240.780	84.627
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.615.008	5.289.653	4.243.261	1.482.364	-846.633	-1.605.113
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.764	20.563	6.091	30.811	16.683	21.927
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.622.772	5.310.216	4.249.351	1.513.174	-829.950	-1.583.186

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: 79834

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	40.671.778	48.886.964
Investerings	29.167.993	7.054.563
Financiering	1.422.501	21.398.014
Leningen en leasings	1.192.501	21.357.373
Toegestane leningen en betalingsuitstel	230.000	40.641
- OCMW		
Exploitatie	16.477.898	11.108.465
Investerings	3.569.276	1.125.747
Financiering	1.030.823	0
Leningen en leasings	1.030.823	0

Toelichting

alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 79834

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
algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.183.321	1.131.767	1.031.959	1.052.896	1.735.083	2.158.857
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	36.207.232	40.770.207	41.359.534	42.567.576
Saldo	34.222.496	33.527.655	35.175.273	39.717.311	39.624.451	40.408.720
Investerings						
Uitgaven	638.732	448.015	1.346.525	1.608.079	0	25.000
Ontvangsten	787.231	291.508	10.000	1.770.184	0	0
Saldo	148.499	-156.507	-1.336.525	162.105	0	-25.000
Financiering						
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.223.324	2.496.685	2.845.118
Ontvangsten	1.790.988	557.487	244.978	21.369.920	14.369.391	2.869.841
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	-2.471.512	19.146.595	11.872.706	24.723
interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	11.712.296	13.707.771	14.031.152	14.425.651
Ontvangsten	658.694	941.105	833.308	773.216	634.684	646.749
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.878.988	-12.934.555	-13.396.468	-13.778.902
Investerings						
Uitgaven	618.535	942.416	5.649.078	8.068.084	5.002.334	1.562.260
Ontvangsten	30.532	20.088	20.661	3.133.306	0	0
Saldo	-588.003	-922.328	-5.628.417	-4.934.778	-5.002.334	-1.562.260
burger, welzijn en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.898.625	8.476.137	8.719.380	8.665.017
Ontvangsten	318.247	320.489	749.017	926.020	944.190	962.968
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-7.149.608	-7.550.117	-7.775.190	-7.702.048
Investerings						
Uitgaven	213.570	237.958	265.885	998.538	441.850	613.231
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213.570	-237.958	-265.885	-998.538	-441.850	-613.231

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.873.375	4.507.186	4.609.654	4.652.736
Ontvangsten	132.852	264.230	345.370	346.647	349.026	351.577
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.528.005	-4.160.539	-4.260.628	-4.301.159
Investerings						
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.421.345	3.220.451	2.275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	207.409	0	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.421.345	-3.013.042	-2.275.000	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
grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.861.309	7.985.138	8.232.768	8.362.700
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.175.543	1.557.817	1.526.630	1.537.586
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.685.766	-6.427.321	-6.706.138	-6.825.114
Investerings						
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	2.954.732	11.246.369	1.810.764	1.082.629
Ontvangsten	1.677.058	505.814	227.195	2.123.903	495.634	195.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-2.727.537	-9.122.466	-1.315.130	-886.995
kinderopvang en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	6.084.049	6.350.592	6.367.769	6.438.452
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.561.000	5.421.610	5.474.175	5.527.915
Saldo	-459.310	-282.416	-523.049	-928.982	-893.595	-910.537
Investerings						
Uitgaven	380.279	320.455	671.911	4.020.952	430.000	25.000
Ontvangsten	744.485	0	0	132.086	0	0
Saldo	364.206	-320.455	-671.911	-3.888.866	-430.000	-25.000
maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	5.548.074	6.560.515	6.317.748	6.450.514
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.830.747	2.711.422	2.519.970	2.570.109
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.717.327	-3.849.093	-3.797.778	-3.880.405
Investerings						
Uitgaven	6.192	29.304	11.673	30.447	0	0
Ontvangsten	0	0	86.163	0	0	0
Saldo	-6.192	-29.304	74.490	-30.447	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	240.000	0	3.084	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.239	0	0	0
Saldo	-240.000	0	154	0	0	0
ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.094.650	6.691.605	7.714.484	8.509.441	8.560.338	8.735.948
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	7.827.056	7.488.490	7.802.036	7.951.512
Saldo	365.123	-112.034	112.572	-1.020.951	-758.302	-784.436
Investerings						
Uitgaven	171.298	255.966	149.336	3.544.350	5.050.000	50.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.900	813.422	625.971	625.971
Saldo	463.977	369.934	476.564	-2.730.928	-4.424.029	575.971



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 79834

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	42.072.640	44.940.579	49.829.452	56.165.982	56.877.927	57.770.917
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.805.567	15.267.022	15.055.103	15.239.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	27.487.789	30.988.924	32.081.954	32.797.243
a. Politiek personeel	605.505	624.164	708.774	689.929	710.627	724.840
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	7.191.329	7.736.393	8.069.572	8.331.763
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	15.540.327	18.210.122	18.933.392	19.357.540
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	62.069	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	953.045	1.207.596	1.212.593	1.219.855
g. Pensioenen	189.623	233.266	250.245	321.474	331.118	337.740
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	2.421.694	2.709.502	2.401.590	2.449.622
4. Toegestane werkingsubsidies	5.991.051	6.444.973	7.073.855	7.121.432	7.289.044	7.232.844
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	692.272	777.000	787.360	797.927
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.134.215	3.907.657	3.986.182	3.909.820
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.452.518	1.708.514	1.738.238	1.773.002
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	8.213	66.272	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	755.568	624.867	626.985	637.661
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	40.547	79.102	50.235	51.240
B. Financiële uitgaven	1.050.694	981.756	894.717	983.694	1.695.966	2.118.957
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	884.923	982.294	1.694.385	2.117.345
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	871.798	982.294	1.694.385	2.117.345
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	13.126	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	9.794	1.400	1.581	1.613
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	51.436.505	55.505.413	59.022.103	59.637.273	61.143.392
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	8.577.162	8.851.924	9.192.892	9.370.340
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	25.126.762	29.509.702	29.633.900	30.441.812
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.538.830	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	10.242.452	11.317.593	12.336.176	12.382.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.867.471	13.666.063	12.671.505	13.340.169
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	428.906	497.626	517.231	527.575
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.587.932	4.028.420	4.108.988	4.191.168
3. Werkingsubsidies	17.137.330	18.172.406	20.264.176	19.802.975	19.939.871	20.445.667
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	10.905.159	11.276.134	11.742.254	12.143.406
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	8.578.435	8.578.429	8.821.743	9.096.047
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	2.326.725	2.697.705	2.920.511	3.047.360
- van de federale overheid	0	2.627	7.654	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.700.217	2.319.070	2.697.705	2.920.511	3.047.360
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	8.416.448	9.359.017	8.526.841	8.197.617	8.302.261
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	2.738.758	2.014.083	2.054.364	2.095.452
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	6.207.309	6.263.528	5.892.707	5.954.921
- van de provincie	17.400	0	20.851	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	392.098	249.230	250.546	251.888
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	155.289	102.970	105.029	107.130
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	1.382.024	754.533	765.580	778.443
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.562.454	1.023.859	973.326	972.972	972.601
III. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	2.845.753	2.036.352	2.226.118

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	980.096	3.523	551	1.000	1.000	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	551	1.000	1.000	1.000
4. Andere financiële vaste activa	496	1.750	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	29.106.368	13.888.208	2.547.879
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	29.106.368	13.888.208	2.547.879
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	6.096.683	14.297.476	9.932.194	1.395.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.505.950	9.389.476	1.358.135	655.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	1.870.076	4.673.657	2.225.000	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	745.758	372.879	372.879
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	263.037	711.998	604.564	2.709.540	663.890	181.010
D. Toegestane investeringsubsidies	221.774	1.909.305	3.162.239	920.362	456.850	628.231
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.696.307	2.903.693	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	212.998	217.758	415.803	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	0	20.788	294.595	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	0	0	20.000	209.964	218.141	385.942

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	73.279	5.661	2.950.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	2.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	2.700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	30.838	5.661	250.000	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	0	250.000	0	0
b. Roerende goederen	0	11.588	5.661	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.835.792	1.288.397	882.624	5.148.676	1.039.971	739.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	750.165	2.184.992	1.039.971	739.971
- van de provincie	57.878	398.625	51.297	283.500	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	81.163	2.680.184	0	0
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-24.556.960	-13.888.343	-2.536.515

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	-21.711.207	-11.851.991	-310.396

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.223.324	2.496.685	2.845.118
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.223.324	2.496.685	2.845.118
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	0	3.084	230.000	0	0
1. Toegestane leningen	330.000	0	3.084	230.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	0	230.000	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	3.084	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	497.175	231.890	21.357.373	14.357.373	2.857.373
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	21.000.000	14.000.000	2.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	231.890	357.373	357.373	357.373
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	40.436	44.267	40.641	51.770	52.378
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	44.267	40.641	51.770	52.378
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	41.028	40.641	51.770	52.378
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	3.239	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	47.630	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	18.944.690	11.912.458	64.633

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	-2.766.516	60.467	-245.763



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 79834

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	
I. UITGAVEN	0	41.339	0	692.500	0	733.839
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	41.339	0	692.500	0	733.839

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.839	7.500	287.500	405.000	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	33.839	7.500	287.500	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	
I. UITGAVEN	0	42.730	0	216.270	0	259.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.730	0	216.270	0	259.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.730	0	216.270	0	259.000
c. Roerende goederen	0	42.730	0	216.270	0	259.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
c. Roerende goederen	3.623	10.979	28.127	0	216.270	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	
I. UITGAVEN	0	3.185.893	0	1.491.516	0	4.677.409
A. Investerings in financiële vaste activa	0	979.600	0	0	0	979.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	979.600	0	0	0	979.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.206.293	0	1.491.516	0	3.697.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.206.293	0	1.491.516	0	3.697.809
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.206.293	0	1.491.516	0	3.697.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.458.298	497.175	230.421	0	745.758	372.879	372.879
A. Investerings in financiële vaste activa	979.600	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	0	745.758	372.879	372.879
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	0	745.758	372.879	372.879
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	0	745.758	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	
I. UITGAVEN	0	20.916	0	0	0	20.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
c. Roerende goederen	0	20.916	0	0	0	20.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.916	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.916	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.916	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	20.916	0	0	0	0

PRIO 14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.891	0	8.557	0	38.449
B. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	3.449

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.449	26.443	0	8.557	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.443	0	8.557	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.443	0	8.557	0	0
c. Roerende goederen	0	0	26.443	0	8.557	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	75.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	75.000	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	
I. UITGAVEN	0	607.311	0	7.402.689	0	8.010.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	607.311	0	7.342.689	0	7.950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	607.311	0	7.342.689	0	7.950.000
a. Terreinen en gebouwen	0	607.311	0	7.342.689	0	7.950.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	607.311	2.402.689	5.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	607.311	2.342.689	5.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	607.311	2.342.689	5.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	607.311	2.342.689	5.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	60.000	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	
I. UITGAVEN	0	641.347	0	3.031.195	0	3.672.542
B. Investerings in materiële vaste activa	0	404.874	0	2.910.126	0	3.315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	404.874	0	2.910.126	0	3.315.000
a. Terreinen en gebouwen	0	404.874	0	2.835.126	0	3.240.000
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	236.473	0	121.069	0	357.542

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	192.370	21.076	427.901	3.031.195	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	404.874	2.910.126	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	404.874	2.910.126	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	404.874	2.835.126	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	75.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	192.370	21.076	23.027	121.069	0	0

PRIO 4: erosiebeheer
AP000008: water beheersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.444.059	0	631.891	0	2.075.951
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.444.059	0	631.891	0	2.075.951
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.444.059	0	631.891	0	2.075.951
a. Terreinen en gebouwen	0	1.364.120	0	456.981	0	1.821.101
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.939	0	174.911	0	254.850
II. ONTVANGSTEN	0	329.816	0	320.184	0	650.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	329.816	0	320.184	0	650.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	94.239	1.346.409	0	531.891	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	0	531.891	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	0	531.891	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.311.320	0	456.981	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	35.089	0	74.911	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	100.000	320.184	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.816	0	100.000	320.184	0	0

PRIO 6: uitbreiding en vernieuwing van de fietspaden

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.513	0	1.319.598	0	1.332.111
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.513	0	1.319.598	0	1.332.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.513	0	1.319.598	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.513	0	1.319.598	0	1.332.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.111	403	0	1.319.598	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.111	403	0	1.319.598	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	403	0	1.319.598	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	403	0	1.319.598	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	
I. UITGAVEN	0	9.670	0	5.330	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.670	0	5.330	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.670	0	5.330	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.670	0	5.330	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	
I. UITGAVEN	0	5.065.647	0	820.629	0	5.886.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.947.816	0	243.461	0	5.191.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.947.816	0	243.461	0	5.191.277
a. Terreinen en gebouwen	0	4.482.763	0	120.000	0	4.602.763
c. Roerende goederen	0	465.053	0	123.461	0	588.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	117.831	0	577.169	0	695.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	23.781	5.003.219	1.015	645.629	175.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	119	243.461	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	119	243.461	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	15.732	4.429.398	0	120.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	464.934	119	123.461	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.049	108.887	895	402.169	175.000	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	
I. UITGAVEN	0	124.146	0	209.136	0	333.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	124.146	0	209.136	0	333.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.146	0	209.136	0	333.282
c. Roerende goederen	0	124.146	0	209.136	0	333.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	4.683	19.581	312	209.136	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	312	209.136	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	312	209.136	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	19.581	312	209.136	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 79834

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 147398 Alg. 4046050128



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 79834

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
A. Financiële schulden op lange termijn	27.509.500	25.209.686	22.858.733	41.719.421	53.231.676	53.189.049
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	22.858.733	41.719.421	53.231.676
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	231.890	21.357.373	14.357.373	2.857.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-2.582.842	-2.496.685	-2.845.118	-2.900.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.789.648	3.138.082	3.192.964
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.789.648	3.138.082
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-2.716.490	-2.223.324	-2.496.685	-2.845.118
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	2.582.842	2.496.685	2.845.118	2.900.000
Totaal financiële schulden	30.666.329	27.859.621	25.375.021	44.509.070	56.369.758	56.382.013

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 79834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336

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 marktrente 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 06/2023)

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).

De gebruikte assumpties werden niet aangepast voor 2023 en de volgende jaren. Enkel die ramingen waar uit de feiten (gunningen – omzendbrieven – boekhouding) blijkt dat een aanpassing nodig is, werden aangepast om de goede werking niet in het gedrang te brengen. Volledige omschrijving van deze wijzigingen vindt men in de nota “motivering van de wijzigingen”

De hieronder opgenomen assumpties zijn dus ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

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

Exploitatie-uitgaven

A1: goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
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

Jaar	Bedrag / assumptie
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. 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^{de} pensioenpijler van 3%.

A4. Toegestane werkingssubsidies

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 begunstigen: 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,....). 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.

Motivering van de wijzigingen - uitgaven

	2023			2024			2025				
	initieel bedrag	verhoging/verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/verlaging	nieuw bedrag		
Noodhulp Turkije & Syrie	0,00	8 000,00	8 000,00							E	noodhulp igv aardbevingen Turkije & Syrie
Schuldbemiddeling/Dienst voor juridische informatie en advies	7 500,00	22 657,03	22 657,03							E	welzijnskoepel nog in 2023
Verzekering arbeidsongevallen	156 000,00	0,00	156 000,00	102 000,00	56 000,00	158 000,00	104 040,00	56 000,00	160 040,00	E	AO gemeente
Energiesteun 2023	10 000,00	45 450,89	55 450,89							E	Energiesteun 2023 - subsidie
Voedselhulp 2023	0,00	3 551,00	3 551,00							E	Voedselhulp 2023-subsidie
Uitgaven voor subsidies	0,00	100 000,00	100 000,00							E	Uitgaven voor subsidies
Uitgaven voor subsidies	0,00	50 000,00	50 000,00							E	Uitgaven voor subsidies
Elektriciteit	690 000,00	-55 000,00	635 000,00	774 800,00	-55 000,00	719 800,00	801 896,00	-55 000,00	746 896,00	E	openbare verlichting - blijven dimmen 's nachts
Containerpark	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	408 000,00	-100 000,00	308 000,00	416 160,00	-100 000,00	316 160,00	E	afvalverwerking recyclagepark - cfr. nieuwe gunning
Uitstap raadsleden	0,00	20 000,00	20 000,00							E	Uitstap raadsleden
wielervedstrijd	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				E	wielervedstrijd
kosten advocaten	40 000,00	60 000,00	100 000,00							E	erelonen
ontlastingen	10 000,00	30 000,00	40 000,00							E	ontlastingen
Steun Oekraïne	70 000,00	301 000,00	371 000,00	71 400,00		71 400,00	72 828,00		72 828,00	E	budget staat reeds in overschijding
Vervangingsinkomen	18 000,00	5 000,00	23 000,00	18 360,00			18 727,20			E	budget staat reeds in overschijding
Ophalen dode dieren/ongediertebestrijding	37 000,00	24 000,00	61 000,00	37 740,00	24 000,00	61 740,00	38 494,80	24 000,00	62 494,80	E	overeenkomst met Ark Van Pollaere en politie
Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	8 467,00	6 600,00	15 067,00	6 967,00	8 000,00	14 967,00	6 967,00	8 000,00	14 967,00	E	overeenkomst warm nest
Internet, tv	35 000,00	28 000,00	63 000,00	35 700,00	28 000,00	63 700,00	36 414,00	28 000,00	64 414,00	E	budget voor tranjectcontrole Brusselbaan + Pepingensesteenweg werden initieel niet voorzien in het budget
kosten informatica	700 000,00	25 000,00	725 000,00	700 000,00	25 000,00	725 000,00	700 000,00	25 000,00	725 000,00	E	onvoldoende budget
Toelage AGB	518 000,00	259 000,00	777 000,00	528 360,00	259 000,00	787 360,00	538 927,20	259 000,00	797 927,20	E	toelage AGB stijging prijstoelage factor 3 ipv factor 2
Subsidie cultuurregio	16 433,78	0,00	16 433,78	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	E	meerjarig geen budget voorzien
RSZ -2de pijler contractuelen	381,87	4 618,13	5 000,00	393,33	0,00	393,33	401,19	0,00	401,19	E	budget staat reeds in overschijding
Pensioenbijdragen statutairen	4 559,68	15 440,32	20 000,00	4 696,47	0,00	4 696,47	4 790,40	0,00	4 790,40	E	budget staat reeds in overschijding
Intresten nieuwe leningen	0,00	100 000,00	100 000,00	1 008 000,00	-144 000,00	864 000,00	1 440 000,00	-144 000,00	1 296 000,00	E	
Intresten lopende leningen	482 712,89	-35 479,37	447 233,52	399 144,52	-11 749,10	387 395,42	382 609,07	-12 334,84	370 274,23	E	
Exploitatietoelage PZ	3 923 041,35	-15 384,10	3 907 657,25	3 986 182,16	0,00	3 986 182,16	3 909 820,38	0,00	3 909 820,38	E	
Dranken cafetaria	25 000,00	5 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	26 010,00	0,00	26 010,00	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik
ak maaltijden	25 000,00	10 000,00	35 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	26 010,00	0,00	26 010,00	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik
ak maaltijden - LDC Paviljoentje	23 000,00	5 000,00	28 000,00	23 460,00	0,00	23 460,00	23 929,20	0,00	23 929,20	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik
ak maaltijden - LDC Meander	28 000,00	5 000,00	33 000,00	28 560,00	0,00	28 560,00	29 131,20	0,00	29 131,20	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik
uitstappen	75 000,00	35 000,00	110 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	78 030,00	0,00	78 030,00	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik
Dranken cafetaria Meander	45 000,00	5 000,00	50 000,00	45 900,00	0,00	45 900,00	46 818,00	0,00	46 818,00	E	Meer bezoekers, meer maaltijden en drankverbruik

	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag		
Bezoldiging contractuelen	2 070 382,05	0,00	2 070 382,05	2 412 493,51	-120 000,00	2 292 493,51	2 484 868,32	-123 600,00	2 361 268,32	E	
dotatie brandweer	1 704 154,43	4 359,20	1 708 513,63							E	cfr brief bijdrage hulverleningszone 2023, bijdrage voor 2023 = 1.708.513,63 euro
	11 122 633,05	971 813,10	12 086 946,15	10 719 656,99	26 250,90	10 727 547,89	11 186 871,96	-17 934,84	11 150 209,92		
Aflossingen nieuwe leningen	0,00	100 000,00	100 000,00	672 000,00	-96 000,00	576 000,00	960 000,00	-96 000,00	864 000,00	F	
Aflossingen lopende leningen	615 384,49	35 479,37	650 863,86	494 862,85	37 162,87	532 025,72	483 966,03	38 928,51	522 894,54	F	
	615 384,49	135 479,37	750 863,86	1 166 862,85	-58 837,13	1 108 025,72	1 443 966,03	-57 071,49	1 386 894,54		
Verbouwing gemeentehuis	1 159 718,09	500 000,00	1 659 718,09	1 850 000,00	1 221 503,64	3 071 503,64	0,00			I	(som ereloon +werken + herziening - reeds betaald)
Duurzame energiebesparende maatregelen	700 000,00	-500 000,00	200 000,00	300 000,00	-175 000,00	125 000,00	200 000,00	-75 000,00	125 000,00	I	verschuiving naar gemeentehuis
Aanleg bergensesteenweg - aansluiting redevco + herinrichting	1 541 908,90	300 000,00	1 841 908,90	720 000,00		720 000,00	380 000,00		380 000,00	I	(dossier GR = + 717.000)
Openbare verlichting LED	215 042,53	84 000,00	299 042,53	0,00		0,00	0,00		0,00	I	factuur - dossier OV bgsteenweg extra
Voetpadenplan	1 152 736,06	-150 000,00	1 002 736,06	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	I	
Damiaanpark - inrichting	335 000,00	-300 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	
Politiepost Brabantpoort - dak + terrassen	160 000,00	-85 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	cfr. opstart opdracht
Politiepost Zuun - renoveren zadeldak	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	
Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	457 335,76	70 000,00	527 335,76	0,00		0,00	0,00		0,00	I	rup kanaal-swallasstraat-alsembergsesteenweg
Heropbouw kapellekes	18 250,00	70 000,00	88 250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	2 kapelletjes
Jeugdwerkinfrastructuur	700 000,00	335 000,00	1 035 000,00	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00		0,00	I	voorzien ereloon + werken = 1,2 mio euro
Erelonen jeugdwerkinfrastructuur	213 063,98	190 000,00	403 063,98	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	I	raming dossier jeugd rink
Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	1 583 278,88	1 569 347,43	3 152 626,31	400 000,00	85 690,00	485 690,00	1 100 000,00		1 100 000,00	I	(raming cbs 16/01)
Restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	750 000,00	50 000,00	800 000,00	750 000,00	450 000,00	1 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	I	
Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	-3 000 000,00	5 000 000,00	0,00			I	
Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen	182 498,23	50 000,00	232 498,23	0,00		0,00	0,00			I	zonnepanelen
Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	1 472 981,98	27 018,02	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00			I	factuur - ontruimen begraafplaatsen
Aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			I	verschuiving van jaar
Verbouwen pastorie 9-manneke	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00			I	wel ontvangst in meerjarenplan maar geen uitgaven
Onroerend erfgoed begraafplaatsen	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00			I	
Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	30 644,17	20 000,00	50 644,17	0,00		0,00	0,00			I	
Bouw kinderdagverblijf, buitenaanleg + parking	1 215 000,00	2 025 000,00	3 240 000,00	2 025 000,00	-2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	meerjarige verschuiving
Bouw LDC centrum	1 000 000,00	1 750 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	meerjarige verschuiving

Motivering van de wijzigingen - uitgaven

	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag		
Kunstacademie-verlichting	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	Budget van vorig jaar werd geschrapt
Asfalteringsplan	362 208,81	300 000,00	662 208,81	0,00		0,00	0,00		0,00	I	extra kosten voor asfaltering - Pedestraat
Meubilair	6 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	spreekgestoelte
Inrichten veilige schoolomgevingen	26 529,61	40 000,00	66 529,61	0,00		0,00	0,00		0,00	I	inrichten schoolomgeving kanaaltuinen
Investeringsstoelage PZ	194 580,00	15 384,10	209 964,10	218 141,15	0,00	218 141,15	385 942,03	0,00	385 942,03	I	
	13 526 777,00	6 470 749,55	19 997 526,55	17 993 141,15	-4 747 806,36	13 245 334,79	2 065 942,03	45 000,00	2 110 942,03		

Motivering van de wijzigingen - ontvangsten

	2023			2024			2025				
	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag	initieel bedrag	verhoging/ verlaging	nieuw bedrag		
Subsidie voedselhulp 2023 (75% ontvangen in 2022)	0,00	887,75	887,75							E	Subsidie voedselhulp 2023 (75% ontvangen i
ontvangsten subsidies - werkingssubsidies	0,00	100 000,00	100 000,00							E	ontvangsten subsidies
ontvangsten subsidies - werkingssubsidies	0,00	50 000,00	50 000,00							E	ontvangsten subsidies
subsidie vaccinatiecentrum	0,00	200 000,00	200 000,00							E	subsidie vaccinatiecentrum
Dagprijs serviceflats	138 000,00	0,00	138 000,00	415 000,00	-110 000,00	305 000,00	415 000,00	-110 000,00	305 000,00	E	verhuur 15 serviceflats ipv 30
gemeentefonds open ruimte	420 747,00	-215,00	420 532,00	544 341,00	-278,00	544 063,00	563 393,00	-288,00	563 105,00	E	volgens laatste nieuwsbrief
gemeentefonds	7 572 536,00	21 464,00	7 594 000,00	7 837 314,00	0,00	7 837 314,00	8 111 618,00	0,00	8 111 618,00	E	volgens laatste nieuwsbrief
Staatstoelage steun Oekraïne	0,00	301 000,00	301 000,00							E	verlenging maatregel steun Oekraïne
Opname nieuwe leningen					-4 000 000,00			1 000 000,00		F	i.f.v. gewijzigde investeringen
Vlabinvest pastorij	50 000,00	-29 766,15	20 233,85	0,00		0,00	0,00		0,00	I	Vlabinvest pastorij
kopenhagensubsidie 33% - (Annelien/Haviland)	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	I	Kopenhagensubsidie
Subsidie herbestemming kerken	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	Nieuwe subsidie
verkoop gebouw Alsebergsteeuweg	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	
Subsidie doorgangswoning Sint-Stevensstraat 64	0,00	62 325,00	62 325,00	0,00		0,00	0,00		0,00	I	

INVESTERINGSUITGAVEN

INVESTERINGSUITGAVEN	2023 na AMJP	2024	2025	TOTAAL
Oud gemeentehuis Vlezenbeek	709 053,31	0,00	0,00	709 053,31
Inrichting ruysbroekveld	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Aankoop gronden toegankelijk groen	452 396,08	0,00	0,00	452 396,08
Erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	62 044,73	0,00	0,00	62 044,73
Renovatiewerken woning in leegstand	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Gemeenteplein Zuun - wisselen functies	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
AK gronden onthardingsprojecten	4 584,77	0,00	0,00	4 584,77
Verbouwing gemeentehuis	1 659 718,09	3 071 503,64	0,00	4 731 221,73
Meubilair	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Duurzame energiebesparende maatregelen	200 000,00	125 000,00	125 000,00	450 000,00
Hardware administratie	576 739,50	40 000,00	40 000,00	656 739,50
Aankoop vrachtwagen	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Meubilair-inrichting tijdelijke werkplekken	100 000,00			100 000,00
Erelonen advies studiebureau	30 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
Uitrusting appartement A. Quintusstraat 20 - uitbreiding HVHK	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
brabantpoort (dak , silo's, poorten)	51 549,75	0,00	0,00	54 799,75
Inrichting De Viron	123 580,04	0,00	0,00	123 580,04
vervanging tractoren	107 352,42	0,00	0,00	107 352,42
tijdsregistratie	1 838,62	0,00	0,00	1 838,62
industriële reinigingsmachine openbaar domein	63 007,12	0,00	0,00	79 470,15
vervangen serverinfrastructuur	5 010,76	0,00	0,00	5 010,76
Preventiebudget - gebouwen	9 221,45	0,00	0,00	9 221,45
vervanging machines brabantpoort	32 214,19	0,00	0,00	12 751,16
EPC facilitator	8 557,02	0,00	0,00	8 557,02
Aankoop 140 stemhokjes	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
Aankoop 6 snelheidsdisplays	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
3 verplaatsbare camera's	216 270,31	0,00	0,00	216 270,31
Bereikbaarheidsadvies N6	50 000,00			50 000,00
Aanleg bergensesteenweg - aansluiting redevco + herinrichting	1 841 908,90	720 000,00	380 000,00	2 941 908,90
Fietspaden Vagevuurstraat (uitvoering + erelonen)	1 319 597,50	0,00	0,00	1 319 597,50
Onderhoudswerken wegen	316 222,98	200 000,00	200 000,00	716 222,98
Voetpadenplan	1 002 736,06	150 000,00	0,00	1 152 736,06
Vernieuwen fietspad pepingensestwg-2 kruispunten	76 026,64	238 135,00	0,00	314 161,64
Asfalteringsplan	662 208,81	0,00	0,00	662 208,81

INVESTERINGSUITGAVEN

INVESTERINGSUITGAVEN	2023 na AMJP	2024	2025	TOTAAL
Hoppinpunten	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Broekweg Renovatie	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco	117 026,43	18 750,00	18 750,00	154 526,43
Bijzondere onderhoudswerken Pedestraat	137 832,89	0,00	0,00	137 832,89
Eigen investeringen in ANPR	426 977,00	0,00	0,00	426 977,00
Aankopen grond voor innemingen	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Erelonen studie pleinfunctie centrum	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Toegankelijkheid haltes	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Erelonen vernieuwen fietspad postweg	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opfrissing openbaar domein - street art projecten	21 967,00	0,00	0,00	21 967,00
aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute - erelonen	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute	4 703,54	0,00	0,00	4 703,54
aankoop 2 fietsboxen	67 401,96	0,00	0,00	67 401,96
inrichten veilige schoolomgevingen	66 529,61	0,00	0,00	66 529,61
Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	5 329,68	0,00	0,00	5 329,68
aankoop niet-overdekte fietsrekken	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
Erelonen Brabantsebaan	13 668,16	0,00	0,00	13 668,16
Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	604 127,92	0,00	0,00	604 127,92
Online tool dynamische poorten	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Volstorting aandelen De Lijn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
mobiliteitsplan	19 580,51	0,00	0,00	19 580,51
Milieustraat Oeverbeemd + wilgenhofpark	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Plaatsing glascontainer drogenbos	6 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Aanpassen deksels moloks	20 341,75	0,00	0,00	20 341,75
erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Straatvuilnisbakken	3 548,00	50 000,00	50 000,00	103 548,00
Uitvoeren erosiebestrijdingsplan	74 910,63	50 000,00	50 000,00	174 910,63
Damiaanpark - inrichting	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Hondenlosloopweide	45 000,00	10 000,00	10 000,00	65 000,00
Hondenpoepzuil	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Wilderveldplein - inrichting	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
15 slimme rattenvallen en 2 extra herlaadbare batterijen	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00

INVESTERINGSUITGAVEN

INVESTERINGSUITGAVEN	2023 na AMJP	2024	2025	TOTAAL
Investeringstoelage politiezone	209 964,10	218 141,15	385 942,03	814 047,28
Politiepost Brabantpoort - dak + terrassen	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Politiepost Zuun - renoveren zadeldak	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringstoelage hulpverleningszone	415 803,18	223 709,22	227 288,56	866 800,96
Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	527 335,76	0,00	0,00	527 335,76
Schuld voor de overname en nieuwe investeringen	745 758,00	372 879,00	372 879,00	1 491 516,00
openbare verlichting - LED	299 042,53	0,00	0,00	299 042,53
erelonen - speelterreinen	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
Speelterreinen	223 704,05	0,00	0,00	223 704,05
machines groendienst	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
onderhoud nutsleidingen	32 157,92	0,00	0,00	32 157,92
Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	49 119,00	0,00	0,00	49 119,00
fablab (3D printer)	4 732,36	0,00	0,00	4 732,36
Kasteel Coloma toegang rolstoelgebruikers	29 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sleutelvrij coloma en Laekelinde	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Aankoop uitleenmateriaal (400 stoelen + eco bekers hoge tafels + ..)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7 infoborden	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Podiumstructuur voor evenementen	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Winterterras en sanitair merselborre	7 452,75	0,00	0,00	7 452,75
Uitrusting Coloma	25 242,76	0,00	0,00	25 242,76
Erelonen architect Merselborre	3 889,35	0,00	0,00	3 889,35
archeologisch onderzoek Wilder	1 948,25	0,00	0,00	1 948,25
Buffering en park WSC - uitvoering	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Buitensportinfrastructuur aanleggen	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Buffering en park WSC - erelonen	62 487,82	0,00	0,00	62 487,82
Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	9 448,28	0,00	0,00	9 448,28
Ledverlichting KV Zuun	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
erelonen voetbalinfrastructuur	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00
Heropbouw kapellekes	88 250,00	0,00	0,00	88 250,00
Jeugdwerkinfrastructuur	1 035 000,00	2 100 000,00	0,00	2 800 000,00
AK grond chirolokalen	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Erelonen jeugdwerkinfrastructuur	403 063,98	175 000,00	0,00	578 063,98
Skatepark	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Aankoop tenten	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

INVESTERINGSUITGAVEN

INVESTERINGSUITGAVEN	2023 na AMJP	2024	2025	TOTAAL
Aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde + ecobekers	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
speelwijzer	1 115,41	0,00	0,00	1 115,41
Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	3 152 626,31	485 690,00	1 100 000,00	4 738 316,31
Restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	800 000,00	1 200 000,00	120 000,00	2 120 000,00
Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	25 113,55	30 250,00	142 260,00	268 802,43
Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	126 658,48	24 890,00	10 000,00	161 548,48
Erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	179 032,00	0,00	0,00	179 032,00
Investeringstoelage kerkfabrieken	294 594,52	15 000,00	15 000,00	324 594,52
Pop-up in kerk Oudenaken	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
studie mbt herbestemming kerken	4 519,98	0,00	0,00	4 519,98
Erelonen populiertje	295 000,00	405 000,00	0,00	650 000,00
Hardware scholen	87 194,52	24 000,00	24 000,00	153 694,52
Puur natuur/Den top - inrichting	25 673,09	0,00	0,00	25 673,09
Populiertje	8 141,61	0,00	0,00	8 141,61
Zonnewering kleuterschool Wegwijzer	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
wegwijzer - inrichting speelplaats	34 960,24	0,00	0,00	16 460,24
Afdak kleuterafdeling Den Top	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
meubilair populiertje	6 655,79	0,00	0,00	6 655,79
meubilair wegwijzer	4 884,49	0,00	0,00	4 884,49
Kunstacademie verlichting	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Hardware -kunstacademie	2 539,10	1 000,00	1 000,00	4 539,10
Buurthuis 1601	5 521,03	0,00	0,00	5 521,03
Opfrissen noodwoning Kerkstraat	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
opfrissing Boomkwekerij- en Gieterijstraat	7 925,70	0,00	0,00	7 925,70
Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking	3 240 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
Architect kinderdagverblijf centrum	144 096,32	0,00	0,00	144 096,32
Inrichting kinderdagverblijf	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Herinrichting Welpennest (van horizontale naar verticale werking)	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Zonnewering Welpennest en Boomhut	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00
Aankoop bedjes	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Verwarming welpennest	1 755,10	0,00	0,00	1 755,10
Boomhut	6 934,85	0,00	0,00	6 934,85
Bouw LDC centrum	2 750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

INVESTERINGSUITGAVEN

INVESTERINGSUITGAVEN	2023 na AMJP	2024	2025	TOTAAL
Inrichting LDC centrum	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Automatische schuifdeur 't Paviljoentje vervangen	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Kosten architect bouw LDC	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Machines IDC	19 999,95	0,00	0,00	19 999,95
Verfwerken 't Paviljoentje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartementen)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonne	37 304,15	0,00	0,00	37 304,15
WZC - schilderwerken leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kade	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00
WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	21 203,55	0,00	0,00	21 203,55
Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	50 644,17	0,00	0,00	50 644,17
Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen	232 498,23	0,00	0,00	232 498,23
Vervangingsinvesteringen wzc - individuele kamers	91 736,33	50 000,00	50 000,00	191 736,33
Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Koestermonument - sterreweide	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	74 242,80	0,00	0,00	74 242,80
beheersplannen kerkhoven	30 876,69	0,00	0,00	30 876,69
Verbouwen pastorie 9-manneke	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Onroerend erfgoed begraafplaatsen	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	32 737 269,18	15 009 948,01	3 358 119,59	47 025 765,66



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: 79834 / Ref 73574

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	0	9.537.189	7.076.624	0	7.076.624
a. Ontvangsten	52.660.524	0	52.660.524	52.998.959	0	52.998.959
b. Uitgaven	43.123.334	0	43.123.334	45.922.335	0	45.922.335
II. Investeringsaldo	-4.964.014	0	-4.964.014	-7.801.747	0	-7.801.747
a. Ontvangsten	3.874.581	0	3.874.581	1.443.309	0	1.443.309
b. Uitgaven	8.838.595	0	8.838.595	9.245.056	0	9.245.056
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	0	4.573.175	-725.123	0	-725.123
IV. Financieringsaldo	-1.981.794	0	-1.981.794	-2.718.642	0	-2.718.642
a. Ontvangsten	1.819.316	0	1.819.316	585.241	0	585.241
b. Uitgaven	3.801.110	0	3.801.110	3.303.883	0	3.303.883
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	0	2.591.381	-3.443.765	0	-3.443.765
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.954	0	14.153.954	16.745.335	0	16.745.335
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	0	14.153.954	16.745.335	0	16.745.335
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.745.335	0	16.745.335	13.301.570	0	13.301.570
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.745.335	0	16.745.335	13.301.570	0	13.301.570

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.004.336	3.800.766	5.805.102	3.144.429	-298.676	2.845.753
a. Ontvangsten	53.917.632	2.611.639	56.529.272	59.322.292	673.137	59.995.429
b. Uitgaven	51.913.296	-1.189.127	50.724.169	56.177.863	971.813	57.149.676
II. Investeringsaldo	-13.211.517	-289.050	-13.500.567	-19.818.769	-4.738.191	-24.556.960
a. Ontvangsten	873.480	96.438	969.918	6.447.751	1.732.559	8.180.310
b. Uitgaven	14.084.997	385.488	14.470.485	26.266.519	6.470.750	32.737.269
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.207.181	3.511.716	-7.695.464	-16.674.340	-5.036.867	-21.711.207
IV. Financieringsaldo	-2.102.353	-341.065	-2.443.418	19.080.170	-135.479	18.944.690
a. Ontvangsten	398.401	-122.245	276.156	21.398.014	0	21.398.014
b. Uitgaven	2.500.754	218.820	2.719.574	2.317.845	135.479	2.453.324
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.309.534	3.170.651	-10.138.883	2.405.830	-5.172.346	-2.766.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.301.570	-0	13.301.569	-7.964	3.170.651	3.162.687
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.301.570	-0	13.301.569	-7.964	3.170.651	3.162.687
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-7.964	3.170.651	3.162.687	2.397.866	-2.001.695	396.171
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-7.964	3.170.651	3.162.687	2.397.866	-2.001.695	396.171

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.172.881	-136.529	2.036.352	2.318.472	-92.353	2.226.118
a. Ontvangsten	60.720.523	-110.278	60.610.245	62.226.281	-110.288	62.115.993
b. Uitgaven	58.547.642	26.251	58.573.893	59.907.809	-17.935	59.889.875
II. Investeringsaldo	-18.636.149	4.747.806	-13.888.343	-2.491.515	-45.000	-2.536.515
a. Ontvangsten	1.121.605	0	1.121.605	821.605	0	821.605
b. Uitgaven	19.757.754	-4.747.806	15.009.948	3.313.120	45.000	3.358.120
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.463.269	4.611.277	-11.851.991	-173.043	-137.353	-310.396
IV. Financieringsaldo	15.853.621	-3.941.163	11.912.458	-992.439	1.057.071	64.633
a. Ontvangsten	18.409.143	-4.000.000	14.409.143	1.909.751	1.000.000	2.909.751
b. Uitgaven	2.555.522	-58.837	2.496.685	2.902.190	-57.071	2.845.118
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-609.648	670.115	60.467	-1.165.482	919.718	-245.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.397.866	-2.001.695	396.171	1.788.218	-1.331.581	456.637
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.397.866	-2.001.695	396.171	1.788.218	-1.331.581	456.637
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.788.218	-1.331.581	456.637	622.736	-411.862	210.874
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.788.218	-1.331.581	456.637	622.736	-411.862	210.874

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	0	9.537.189	7.076.624	0	7.076.624
II. Netto periodieke aflossingen	2.804.592	0	2.804.592	2.637.547	0	2.637.547
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	0	3.471.110	3.303.883	0	3.303.883
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	0	666.518	666.336	0	666.336
IV. Autofinancieringsmarge	6.732.597	0	6.732.597	4.439.077	0	4.439.077

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.004.336	3.800.766	5.805.102	3.144.429	-298.676	2.845.753
II. Netto periodieke aflossingen	1.833.755	215.807	2.049.562	1.421.232	135.479	1.556.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.500.754	215.736	2.716.490	2.087.845	135.479	2.223.324
b. Periodieke terugvordering leningen	666.999	-71	666.928	666.612	0	666.612
IV. Autofinancieringsmarge	170.581	3.584.959	3.755.540	1.723.197	-434.156	1.289.041

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.172.881	-136.529	2.036.352	2.318.472	-92.353	2.226.118
II. Netto periodieke aflossingen	1.877.781	-58.837	1.818.944	2.223.841	-57.071	2.166.769
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.555.522	-58.837	2.496.685	2.902.190	-57.071	2.845.118
b. Periodieke terugvordering leningen	677.741	0	677.741	678.349	0	678.349
IV. Autofinancieringsmarge	295.099	-77.692	217.408	94.631	-35.282	59.349

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 73574