

# **AANPASSING 6**

## **VAN HET**

### **MEERJARENPLAN**

#### **2020-2025**

**(GR december 2023)**



# 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 2023-2026
- Motivering van de wijzigingen
- Bijlagen

# financiële nota



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	472.232	556.997	628.360	750.000	780.000	795.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-556.997	-628.360	-750.000	-780.000	-795.600
<b>Investering</b>						
Uitgave	353.049	418.537	238.015	581.750	120.000	40.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-418.537	-238.015	-581.750	-120.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	811.512
Ontvangst	0
Saldo	-811.512
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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	2.890.679	3.508.320	3.804.666	3.863.687
Ontvangst	3.500.999	3.905.676	4.577.937	4.845.884	6.100.612	6.267.521
Saldo	1.245.771	1.391.979	1.687.258	1.337.564	2.295.946	2.403.834
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.326	192.370	21.076	6.469.096	5.215.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-192.370	-21.076	-6.469.096	-5.215.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	3.928.846
Ontvangst	6.314.375
Saldo	2.385.529
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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	904.091	818.714	906.848	857.196
Ontvangst	4.640	5.440	0	47.208	6.000	6.120
Saldo	-629.198	-875.436	-904.091	-771.506	-900.848	-851.076
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.473.197	1.357.547	1.904.921	8.721.442	7.156.333	1.271.004
Ontvangst	0	582.100	0	420.184	0	0
Saldo	-4.473.197	-775.447	-1.904.921	-8.301.258	-7.156.333	-1.271.004
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	868.793
Ontvangst	6.242
Saldo	-862.551
<b>Investering</b>	
Uitgave	4.563.484
Ontvangst	0
Saldo	-4.563.484
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.122.215	1.313.460	1.857.125	2.117.836	2.456.268	2.379.663
Ontvangst	1.218.336	1.646.297	1.918.701	2.002.170	2.187.021	2.218.592
Saldo	96.121	332.837	61.576	-115.666	-269.247	-161.071
<b>Investering</b>						
Uitgave	150.511	28.464	5.056.639	1.143.092	580.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	327.378	0
Saldo	-150.511	-28.464	-5.056.639	-1.143.092	-252.622	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.457.696
Ontvangst	2.211.283
Saldo	-246.413
<b>Investering</b>	
Uitgave	682.370
Ontvangst	0
Saldo	-682.370
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.921.980	4.120.011	4.548.724	4.394.883	4.400.162	4.398.643
Ontvangst	151.030	110.372	443.553	400.000	400.000	400.000
Saldo	-3.770.950	-4.009.640	-4.105.171	-3.994.883	-4.000.162	-3.998.643
<b>Investering</b>						
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
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	4.431.433
Ontvangst	400.000
Saldo	-4.031.433
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	34.717.842	36.537.294	39.895.189	45.348.812	48.312.085	49.054.579
Ontvangst	47.785.518	47.331.174	49.589.081	55.764.512	53.585.447	55.575.709
Saldo	13.067.676	10.793.880	9.693.891	10.415.700	5.273.362	6.521.130
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.854.889	7.237.158	7.218.685	14.408.630	5.934.960	3.049.329
Ontvangst	3.874.581	861.209	969.918	6.725.126	2.879.358	821.605
Saldo	19.692	-6.375.949	-6.248.766	-7.683.505	-3.055.602	-2.227.724
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.254.915	2.868.220	3.430.339
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	21.412.862	14.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	19.157.947	12.084.743	446.543

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	49.840.206
Ontvangst	56.353.973
Saldo	6.513.767
<b>Investering</b>	
Uitgave	1.591.000
Ontvangst	625.971
Saldo	-965.029
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.512.355
Ontvangst	7.368.153
Saldo	3.855.798

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	43.123.334	45.922.335	50.724.169	56.938.565	60.660.029	61.349.369
Ontvangst	52.660.524	52.998.959	56.529.272	63.059.773	62.279.081	64.467.942
Saldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	6.121.208	1.619.052	3.118.573
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.838.595	9.245.056	14.470.485	31.967.258	19.006.292	4.360.333
Ontvangst	3.874.581	1.443.309	969.918	7.145.310	3.206.736	821.605
Saldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-24.821.949	-15.799.556	-3.538.728
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.254.915	2.868.220	3.430.339
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	21.412.862	14.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	19.157.947	12.084.743	446.543

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	62.338.486
Ontvangst	65.285.873
Saldo	2.947.387
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.836.854
Ontvangst	625.971
Saldo	-6.210.883
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.512.355
Ontvangst	7.368.153
Saldo	3.855.798



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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>5.805.102</b>	<b>6.121.208</b>	<b>1.619.052</b>	<b>3.118.573</b>
a. Ontvangsten	52.660.524	52.998.959	56.529.272	63.059.773	62.279.081	64.467.942
b. Uitgaven	43.123.334	45.922.335	50.724.169	56.938.565	60.660.029	61.349.369
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-7.801.747</b>	<b>-13.500.567</b>	<b>-24.821.949</b>	<b>-15.799.556</b>	<b>-3.538.728</b>
a. Ontvangsten	3.874.581	1.443.309	969.918	7.145.310	3.206.736	821.605
b. Uitgaven	8.838.595	9.245.056	14.470.485	31.967.258	19.006.292	4.360.333
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-725.123</b>	<b>-7.695.464</b>	<b>-18.700.741</b>	<b>-14.180.504</b>	<b>-420.155</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.981.794</b>	<b>-2.718.642</b>	<b>-2.443.418</b>	<b>19.157.947</b>	<b>12.084.743</b>	<b>446.543</b>
a. Ontvangsten	1.819.316	585.241	276.156	21.412.862	14.952.964	3.876.882
b. Uitgaven	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.254.915	2.868.220	3.430.339
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.591.381</b>	<b>-3.443.765</b>	<b>-10.138.883</b>	<b>457.207</b>	<b>-2.095.761</b>	<b>26.388</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.153.954</b>	<b>16.745.335</b>	<b>13.301.569</b>	<b>3.162.687</b>	<b>3.619.894</b>	<b>1.524.132</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	13.301.569	3.162.687	3.619.894	1.524.132
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>13.301.570</b>	<b>3.162.687</b>	<b>3.619.894</b>	<b>1.524.132</b>	<b>1.550.521</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.745.335</b>	<b>13.301.570</b>	<b>3.162.687</b>	<b>3.619.894</b>	<b>1.524.132</b>	<b>1.550.521</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.947.387</b>
a. Ontvangsten	65.285.873
b. Uitgaven	62.338.486
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.210.883</b>
a. Ontvangsten	625.971
b. Uitgaven	6.836.854
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.263.496</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.855.798</b>
a. Ontvangsten	7.368.153
b. Uitgaven	3.512.355

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>592.302</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.550.521
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.550.521
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.142.823</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.142.823</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>7.076.624</b>	<b>5.805.102</b>	<b>6.121.208</b>	<b>1.619.052</b>	<b>3.118.573</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.804.592</b>	<b>2.637.547</b>	<b>2.049.562</b>	<b>1.358.303</b>	<b>2.201.980</b>	<b>2.763.490</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.915	2.868.220	3.430.339
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	666.336	666.928	666.612	666.241	666.849
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.732.597</b>	<b>4.439.077</b>	<b>3.755.540</b>	<b>4.762.906</b>	<b>-582.928</b>	<b>355.083</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.947.387</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.851.715</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.512.355
b. Periodieke terugvordering leningen	660.640
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>95.672</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.732.597</b>	<b>4.439.077</b>	<b>3.755.540</b>	<b>4.762.906</b>	<b>-582.928</b>	<b>355.083</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>882.411</b>	<b>850.576</b>	<b>487.720</b>	<b>-5.087</b>	<b>-709.566</b>	<b>-1.065.405</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.915	2.868.220	3.430.339
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.588.699	2.453.306	2.228.770	2.030.002	3.577.786	4.495.744
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.615.008</b>	<b>5.289.653</b>	<b>4.243.261</b>	<b>4.757.819</b>	<b>-1.292.494</b>	<b>-710.322</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>95.672</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.015.842</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.512.355
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.528.197
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-920.170</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	3.162.687	3.619.894	1.524.132	1.550.521
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	46.494	125.075	30.835	56.877	80.388
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.775.417</b>	<b>13.348.064</b>	<b>3.287.762</b>	<b>3.650.729</b>	<b>1.581.010</b>	<b>1.630.909</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.732.597	4.439.077	3.755.540	4.762.906	-582.928	355.083
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	18.846	181.247	170.004	56.042	23.511
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.734.755</b>	<b>4.457.922</b>	<b>3.936.787</b>	<b>4.932.909</b>	<b>-526.886</b>	<b>378.594</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.615.008	5.289.653	4.243.261	4.757.819	-1.292.494	-710.322
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.764	19.856	184.663	175.811	45.853	15.741
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.622.772</b>	<b>5.309.509</b>	<b>4.427.924</b>	<b>4.933.630</b>	<b>-1.246.640</b>	<b>-694.581</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	2.142.823
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	101.420
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.244.243</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	95.672
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	21.032
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>116.703</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-920.170
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	15.694
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-904.476</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 2535



## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	40.350.769	51.194.917	42.770.869	50.178.180
Investerings	27.685.178	6.019.563	13.331.292	2.580.765
Financiering	1.224.092	21.412.862	1.795.678	14.382.964
Leningen en leasings	994.092	21.372.221	1.795.678	14.342.694
Toegestane leningen en betalingsuitstel	230.000	40.641	0	40.270
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	16.587.797	11.864.856	17.889.160	12.100.901
Investerings	4.282.080	1.125.747	5.675.000	625.971
Financiering	1.030.823	0	1.072.542	570.000
Leningen en leasings	1.030.823	0	1.072.542	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	570.000

# Strategische nota



# Wijziging meerjarenplan 2020-2025

## Strategische nota

### Inleiding

2024 is het voorlaatste jaar van het meerjarenplan maar wel het laatste jaar van de huidige legislatuur. Bij het nemen van acties kunnen we dan ook niet rond de omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1: beslissingen tijdens het jaar van de raadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen waarin Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, de lokale overheden verzoekt om in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren.

Het is dan ook niet het moment om het nieuwe acties en actieplannen op poten te zetten. 2024 is een jaar om de lopende acties verder uit te werken om de vooropgestelde doelstellingen van het beleid te realiseren. In de strategische nota werden dus geen nieuwe acties of actieplannen toegevoegd alsook werd de context van deze plannen niet gewijzigd.

De bestaande zullen we moeten verder uitwerken rekening houdend met de huidige economische en politieke context. Naast lokale verkiezingen kijken we in 2024 ook aan tegen federale verkiezingen. Beide verkiezingen zullen voor de eerste keer in onze gemeente digitaal verlopen, een verderzetting van de acties inzake digitalisering.

Veel geplande investeringen van het meerjarenplan zijn lopende op het ogenblik van finaliseren van de aanpassing van het meerjarenplan. Het zal belangrijk zijn de projecten goed op te volgen zodat alle geplande opleveringen binnen de vooropgestelde timing kunnen gerealiseerd worden en dit binnen de beschikbare budgetten.

Daarnaast brengt de realisatie van deze projecten ook een bijkomende dienstverlening op gang. De opening van een nieuw kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum in het centrum alsook de ingebruikname van 30 nieuwe assistentiewoningen rond het huidige woonzorgcentrum. We zullen moeten inzetten om de juiste mensen te vinden om al deze dienstverlening te kunnen aanbieden in onze nieuwe infrastructuur. De personeelsbudgetten werden in die zin ook aangepast, maar het gaat om meer dan cijfers alleen. Alle procedures op elkaar afstemmen, zorgen dat iedereen de juiste mensen kent en vertrouwt geraakt met de interne werking.

2024 is voor de gemeentelijke diensten tegelijk het jaar om al verder vooruit te blikken en beginnen na te denken over al wat nog niet gerealiseerd werd en/of nieuwe projecten. Voorbereidend werk voor de omgevingsanalyse, een aangepaste rechtspositieregeling en organogram en voor de nieuwe meerjarenplanning.

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)  
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.123.334	45.922.335	50.724.169	56.938.565	60.660.029	61.349.369
Ontvangsten	52.660.524	52.998.959	56.529.272	63.059.773	62.279.081	64.467.942
Saldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	6.121.208	1.619.052	3.118.573
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.838.595	9.245.056	14.470.485	31.967.258	19.006.292	4.360.333
Ontvangsten	3.874.581	1.443.309	969.918	7.145.310	3.206.736	821.605
Saldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-24.821.949	-15.799.556	-3.538.728
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.254.915	2.868.220	3.430.339
Ontvangsten	1.819.316	585.241	276.156	21.412.862	14.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	19.157.947	12.084.743	446.543

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	62.338.486
Ontvangsten	65.285.873
Saldo	2.947.387
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.836.854
Ontvangsten	625.971
Saldo	-6.210.883
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	3.512.355
Ontvangsten	7.368.153
Saldo	3.855.798

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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	628.360	750.000	780.000	795.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-556.997	-628.360	-750.000	-780.000	-795.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	418.537	238.015	581.750	120.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-418.537	-238.015	-581.750	-120.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	811.512
Ontvangsten	0
Saldo	-811.512
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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;
- 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.

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 31/12/2026

**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	628.360	750.000	780.000	795.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-556.997	-628.360	-750.000	-780.000	-795.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	353.049	418.537	238.015	581.750	120.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-418.537	-238.015	-581.750	-120.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	811.512
Ontvangsten	0
Saldo	-811.512
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<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 31/12/2026

**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 mindermobiele 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	2.890.679	3.508.320	3.804.666	3.863.687
Ontvangsten	3.500.999	3.905.676	4.577.937	4.845.884	6.100.612	6.267.521
Saldo	1.245.771	1.391.979	1.687.258	1.337.564	2.295.946	2.403.834
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	192.370	21.076	6.469.096	5.215.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-192.370	-21.076	-6.469.096	-5.215.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.928.846
Ontvangsten	6.314.375
Saldo	2.385.529
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## **Prioritair actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden**

Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Kansarmoede is meer dan een kwestie van een te laag inkomen. Kansarmoede is een structureel gegeven en zorgt ervoor dat mensen beknot 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.*

*De opening van een eet- en drinkgelegenheid waarbij sociale inclusie centraal staat is voorzien in het voorjaar 2024 en vzw de poel neemt de uitbating op zich (concessie).*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.657	24.398	52.242	37.000	37.000	37.740
Ontvangsten	0	0	228	0	0	0
Saldo	-22.657	-24.398	-52.014	-37.000	-37.000	-37.740
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	38.495
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

**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	2.593.908	3.165.685	3.418.456	3.469.753
Ontvangsten	2.326.844	2.651.449	3.155.603	3.346.534	4.055.072	4.181.070
Saldo	312.932	396.777	561.695	180.849	636.616	711.317
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.710.000	5.215.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.710.000	-5.215.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.517.576
Ontvangsten	4.186.195
Saldo	668.619
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

**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	235.307	286.000	322.210	328.654
Ontvangsten	1.174.155	1.254.228	1.422.106	1.499.350	2.045.540	2.086.451
Saldo	956.451	1.019.600	1.186.799	1.213.350	1.723.330	1.757.797
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.326	192.370	21.076	2.759.096	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-192.370	-21.076	-2.759.096	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	344.685
Ontvangsten	2.128.180
Saldo	1.783.495
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	954	0	9.222	19.635	27.000	27.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-954	0	-9.222	-19.635	-27.000	-27.540
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.091
Ontvangsten	0
Saldo	-28.091
<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 31/12/2026

**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	904.091	818.714	906.848	857.196
Ontvangsten	4.640	5.440	0	47.208	6.000	6.120
Saldo	-629.198	-875.436	-904.091	-771.506	-900.848	-851.076
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.473.197	1.357.547	1.904.921	8.721.442	7.156.333	1.271.004
Ontvangsten	0	582.100	0	420.184	0	0
Saldo	-4.473.197	-775.447	-1.904.921	-8.301.258	-7.156.333	-1.271.004
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	868.793
Ontvangsten	6.242
Saldo	-862.551
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.563.484
Ontvangsten	0
Saldo	-4.563.484
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen

water beheersen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 erosiemaatregelen 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	5.040	6.000	6.000	6.120
Ontvangsten	4.640	5.440	0	6.000	6.000	6.120
Saldo	3.200	0	-5.040	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.410	94.239	1.346.409	531.891	50.000	50.000
Ontvangsten	0	229.816	0	420.184	0	0
Saldo	-3.410	135.577	-1.346.409	-111.708	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.242
Ontvangsten	6.242
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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	708.258	620.631	656.418	664.558
Ontvangsten	0	0	0	41.208	0	0
Saldo	-521.095	-702.084	-708.258	-579.423	-656.418	-664.558
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.479.010	519.953	297.958	2.040.496	3.414.198	441.004
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.479.010	-519.953	-297.958	-2.040.496	-3.414.198	-441.004
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	673.902
Ontvangsten	0
Saldo	-673.902
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	333.484
Ontvangsten	0
Saldo	-333.484
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren

Mobiliteit verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	111.303	173.352	190.794	192.083	244.430	186.519
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.303	-173.352	-190.794	-192.083	-244.430	-186.519
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.851.127	743.355	260.554	6.149.054	3.692.135	780.000
Ontvangsten	0	352.284	0	0	0	0
Saldo	-1.851.127	-391.070	-260.554	-6.149.054	-3.692.135	-780.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	188.649
Ontvangsten	0
Saldo	-188.649
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.230.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.230.000
<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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.122.215	1.313.460	1.857.125	2.117.836	2.456.268	2.379.663
Ontvangsten	1.218.336	1.646.297	1.918.701	2.002.170	2.187.021	2.218.592
Saldo	96.121	332.837	61.576	-115.666	-269.247	-161.071
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	28.464	5.056.639	1.143.092	580.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	327.378	0
Saldo	-150.511	-28.464	-5.056.639	-1.143.092	-252.622	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.457.696
Ontvangsten	2.211.283
Saldo	-246.413
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	682.370
Ontvangsten	0
Saldo	-682.370
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *In juni 2022 opende de nieuwe sporthal met boulderzaal de deuren. In de nieuwbouw is ook een afhaalbib geïmplementeerd, de bib opende 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. Deze buiteninfrastructuur zal worden gekoppeld aan een loopomloop. Er werden intussen padelterreinen aangelegd aan het Wildersportcomplex.*

*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 infrastructures 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 herbesteding 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	1.337.591	1.498.274	1.562.995	1.546.355
Ontvangsten	106.794	143.063	124.515	95.740	97.793	98.948
Saldo	-649.523	-720.706	-1.213.076	-1.402.534	-1.465.202	-1.447.407
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	150.511	28.464	5.022.799	848.092	175.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	327.378	0
Saldo	-150.511	-28.464	-5.022.799	-848.092	152.378	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.580.282
Ontvangsten	100.127
Saldo	-1.480.155
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

**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	390.533	453.972	544.137	555.020
Ontvangsten	1.111.542	1.417.854	1.345.440	1.361.278	1.549.676	1.579.490
Saldo	777.991	1.057.279	954.907	907.306	1.005.539	1.024.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	33.839	295.000	405.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-33.839	-295.000	-405.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	566.120
Ontvangsten	1.570.387
Saldo	1.004.267
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	682.370
Ontvangsten	0
Saldo	-682.370
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.346	89.116	129.001	165.590	349.136	278.288
Ontvangsten	0	85.380	448.745	545.152	539.552	540.154
Saldo	-32.346	-3.736	319.745	379.562	190.416	261.867
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	311.294
Ontvangsten	540.769
Saldo	229.475
<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 31/12/2026

**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	4.548.724	4.394.883	4.400.162	4.398.643
Ontvangsten	151.030	110.372	443.553	400.000	400.000	400.000
Saldo	-3.770.950	-4.009.640	-4.105.171	-3.994.883	-4.000.162	-3.998.643
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.623	10.979	31.150	643.247	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-10.979	-31.150	-643.247	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.431.433
Ontvangsten	400.000
Saldo	-4.031.433
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



## Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.921.980	4.120.011	4.548.724	4.394.883	4.400.162	4.398.643
Ontvangsten	151.030	110.372	443.553	400.000	400.000	400.000
Saldo	-3.770.950	-4.009.640	-4.105.171	-3.994.883	-4.000.162	-3.998.643
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.623	10.979	31.150	643.247	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-10.979	-31.150	-643.247	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.431.433
Ontvangsten	400.000
Saldo	-4.031.433
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	39.895.189	45.348.812	48.312.085	49.054.579
Ontvangsten	47.785.518	47.331.174	49.589.081	55.764.512	53.585.447	55.575.709
Saldo	13.067.676	10.793.880	9.693.891	10.415.700	5.273.362	6.521.130
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.854.889	7.237.158	7.218.685	14.408.630	5.934.960	3.049.329
Ontvangsten	3.874.581	861.209	969.918	6.725.126	2.879.358	821.605
Saldo	19.692	-6.375.949	-6.248.766	-7.683.505	-3.055.602	-2.227.724
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.254.915	2.868.220	3.430.339
Ontvangsten	1.819.316	585.241	276.156	21.412.862	14.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	19.157.947	12.084.743	446.543

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	49.840.206
Ontvangsten	56.353.973
Saldo	6.513.767
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.591.000
Ontvangsten	625.971
Saldo	-965.029
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	3.512.355
Ontvangsten	7.368.153
Saldo	3.855.798

### 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: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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	1.031.959	1.065.730	1.265.494	1.272.440
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	36.207.232	42.760.081	41.199.889	43.031.612
Saldo	34.222.496	33.527.655	35.175.273	41.694.351	39.934.395	41.759.172
Investerings						
Uitgaven	638.732	448.015	1.346.525	1.608.079	691.500	0
Ontvangsten	787.231	291.508	10.000	1.770.184	200.000	0
Saldo	148.499	-156.507	-1.336.525	162.105	-491.500	0
Financiering						
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.915	2.868.220	3.430.339
Ontvangsten	1.790.988	557.487	244.978	21.384.768	14.354.712	3.848.472
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	-2.471.512	19.359.852	11.486.492	418.133
<b>interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	11.712.296	13.828.592	14.479.613	14.957.565
Ontvangsten	658.694	941.105	833.308	1.009.216	844.023	850.196
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.878.988	-12.819.376	-13.635.590	-14.107.369
Investerings						
Uitgaven	618.535	942.416	5.649.078	7.858.084	5.452.334	1.542.260
Ontvangsten	30.532	20.088	20.661	2.213.306	692.753	0
Saldo	-588.003	-922.328	-5.628.417	-5.644.778	-4.759.581	-1.542.260
<b>burger, welzijn en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.898.625	8.307.946	8.652.443	8.535.728
Ontvangsten	318.247	320.489	749.017	726.020	726.020	732.430
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-7.149.608	-7.581.926	-7.926.423	-7.803.298
Investerings						
Uitgaven	213.570	237.958	265.885	998.538	493.180	581.319
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213.570	-237.958	-265.885	-998.538	-493.180	-581.319

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.873.375	4.519.687	4.868.656	4.801.048
Ontvangsten	132.852	264.230	345.370	346.647	357.100	357.584
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.528.005	-4.173.040	-4.511.556	-4.443.463
Investerings						
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.421.345	3.163.045	2.525.380	215.000
Ontvangsten	0	0	0	207.409	327.378	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.421.345	-2.955.636	-2.198.002	-215.000
Financiering						
Uitgaven	90.000	0	0	230.000	0	0
Ontvangsten	28.328	27.754	27.940	28.095	28.252	28.410
Saldo	-61.672	27.754	27.940	-201.905	28.252	28.410
<b>grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.861.309	7.597.534	7.721.630	7.806.488
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.175.543	1.567.817	1.528.604	1.529.385
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.685.766	-6.029.717	-6.193.026	-6.277.104
Investerings						
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	2.954.732	10.730.959	3.472.579	1.495.754
Ontvangsten	1.677.058	505.814	227.195	2.008.903	910.634	195.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-2.727.537	-8.722.056	-2.561.945	-1.300.120
<b>kinderopvang en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	6.084.049	6.396.883	6.833.373	6.913.377
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.561.000	5.668.410	6.403.408	6.474.551
Saldo	-459.310	-282.416	-523.049	-728.474	-429.965	-438.826
Investerings						
Uitgaven	380.279	320.455	671.911	3.320.952	696.320	31.000
Ontvangsten	744.485	0	0	132.086	450.000	0
Saldo	364.206	-320.455	-671.911	-3.188.866	-246.320	-31.000
<b>maatschappelijke dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	5.548.074	6.757.657	7.495.793	7.627.791
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.830.747	3.156.337	3.001.780	3.044.434
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.717.327	-3.601.320	-4.494.013	-4.583.358
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
<b>Financiering</b>						
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
<b>ouderenzorg</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.094.650	6.691.605	7.714.484	8.464.536	9.343.026	9.434.932
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	7.827.056	7.825.246	8.218.256	8.447.752
Saldo	365.123	-112.034	112.572	-639.290	-1.124.770	-987.180
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	171.298	255.966	149.336	4.257.155	5.675.000	495.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.900	813.422	625.971	625.971
Saldo	463.977	369.934	476.564	-3.443.733	-5.049.029	130.971
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	570.000	0
Saldo	0	0	0	0	570.000	0

	2026
<b>algemene financiering</b>	
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.195.616
Ontvangsten	43.712.861
Saldo	42.517.245
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	285.000
Ontvangsten	0
Saldo	-285.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	3.512.355
Ontvangsten	7.339.584
Saldo	3.827.228
<b>interne zaken</b>	
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.078.022
Ontvangsten	806.370
Saldo	-14.271.652
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	0
<b>burger, welzijn en ondernemen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	8.649.918
Ontvangsten	738.968
Saldo	-7.910.950
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>vrije tijd</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.923.897
Ontvangsten	362.119
Saldo	-4.561.777
Investerings	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.570
Saldo	28.570
<b>grondgebiedzaken</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.953.165
Ontvangsten	1.530.181
Saldo	-6.422.983
Investerings	
Uitgaven	5.613.484
Ontvangsten	0
Saldo	-5.613.484
<b>kinderopvang en onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.004.439
Ontvangsten	6.485.849
Saldo	-518.589
Investerings	
Uitgaven	688.370
Ontvangsten	0



	2026
Saldo	-688.370
<b>maatschappelijke dienstverlening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.777.790
Ontvangsten	3.087.780
Saldo	-4.690.010
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>ouderenzorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	9.755.641
Ontvangsten	8.561.744
Saldo	-1.193.897
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	625.971
Saldo	625.971
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>42.072.640</b>	<b>44.940.579</b>	<b>49.829.452</b>	<b>55.954.872</b>	<b>59.446.587</b>	<b>60.129.970</b>	<b>61.196.918</b>
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.805.567	14.673.562	15.519.580	15.182.488	15.419.035
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	27.487.789	31.167.924	33.602.198	34.505.332	35.187.304
a. Politiek personeel	605.505	624.164	708.774	689.929	703.728	717.802	735.138
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	7.191.329	7.916.394	8.041.918	8.197.297	8.497.408
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	15.540.327	18.209.122	20.481.683	21.200.316	21.549.499
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	62.069	41.410	42.238	43.083	43.945
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	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	813.196	953.045	1.207.595	1.222.728	1.230.372	1.238.163
g. Pensioenen	189.623	233.266	250.245	321.474	327.903	334.461	341.150
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	2.421.694	2.898.502	3.019.000	3.064.285	3.110.249
4. Toegestane werkingsubsidies	5.991.051	6.444.973	7.073.855	7.135.782	7.250.135	7.321.146	7.422.545
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	692.272	777.000	705.000	719.100	733.482
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.134.215	3.907.657	3.916.172	3.904.973	3.983.073
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.452.518	1.708.514	1.805.844	1.841.961	1.878.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	8.213	66.272	95.544	95.814	96.089
- aan besturen van de eredienst	44.551	40.832	31.070	37.122	37.808	68.666	30.000
- aan andere begunstigden	548.525	654.278	755.568	639.217	689.767	690.631	701.101
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	40.547	79.102	55.674	56.720	57.785
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.050.694</b>	<b>981.756</b>	<b>894.717</b>	<b>983.694</b>	<b>1.213.442</b>	<b>1.219.399</b>	<b>1.141.568</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	884.923	982.294	1.211.240	1.217.155	1.139.280
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	871.798	982.294	1.211.240	1.217.155	1.139.280
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	13.126	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	9.794	1.400	2.202	2.245	2.288
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>51.134.147</b>	<b>51.436.505</b>	<b>55.505.413</b>	<b>62.077.448</b>	<b>61.296.487</b>	<b>63.485.717</b>	<b>64.304.028</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	8.577.162	8.882.304	9.562.915	9.784.457	9.935.203
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	25.126.762	30.865.543	28.927.575	30.390.692	31.378.986
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.538.830	26.993.623	25.328.746	26.747.887	27.691.325

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.614.133	10.242.452	11.600.000	12.218.632	12.815.296	13.159.663
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.867.471	14.880.748	12.615.399	13.422.448	14.012.495
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	428.906	512.876	494.715	510.143	519.167
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.587.932	3.871.920	3.598.828	3.642.805	3.687.661
3. Werkingsubsidies	17.137.330	18.172.406	20.264.176	21.329.417	21.806.200	22.265.133	21.938.666
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	10.905.159	11.700.666	12.153.278	12.511.985	12.194.851
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	8.578.435	8.843.961	9.118.770	9.403.475	9.518.189
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	2.326.725	2.856.705	3.034.508	3.108.510	2.676.662
- van de federale overheid	0	2.627	7.654	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.700.217	2.319.070	2.856.705	3.034.508	3.108.510	2.676.662
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	8.416.448	9.359.017	9.628.751	9.652.923	9.753.149	9.743.814
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	2.738.758	2.043.683	2.568.860	2.606.700	2.645.169
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	6.207.309	7.585.068	7.084.063	7.146.448	7.098.645
- van de provincie	17.400	0	20.851	0	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	392.098	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	155.289	186.151	72.000	73.080	74.176
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	1.382.024	814.033	927.797	972.354	976.997
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.526.377</b>	<b>1.562.454</b>	<b>1.023.859</b>	<b>982.326</b>	<b>982.594</b>	<b>982.226</b>	<b>981.845</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.537.189</b>	<b>7.076.624</b>	<b>5.805.102</b>	<b>6.121.208</b>	<b>1.619.052</b>	<b>3.118.573</b>	<b>2.947.387</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>980.096</b>	<b>3.523</b>	<b>551</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	551	1.000	1.000	1.000	0
4. Andere financiële vaste activa	496	1.750	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.373.688</b>	<b>6.620.230</b>	<b>10.703.131</b>	<b>28.426.074</b>	<b>16.873.223</b>	<b>3.582.004</b>	<b>5.909.484</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	28.426.074	16.873.223	3.582.004	5.909.484
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	6.096.683	13.910.281	11.065.474	2.041.000	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.505.950	9.338.402	2.689.635	1.080.000	5.320.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	1.870.076	4.805.170	2.775.420	125.000	250.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	372.221	342.694	336.004	333.484
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>263.037</b>	<b>711.998</b>	<b>604.564</b>	<b>2.619.823</b>	<b>1.658.890</b>	<b>181.010</b>	<b>927.370</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>221.774</b>	<b>1.909.305</b>	<b>3.162.239</b>	<b>920.362</b>	<b>473.180</b>	<b>596.319</b>	<b>0</b>
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.696.307	2.903.693	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	209.964	284.107	381.319	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	212.998	217.758	415.803	179.073	200.000	0
- aan besturen van de erediens	11.828	0	20.788	294.595	10.000	15.000	0
- aan andere begunstigden	0	0	20.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>72.642</b>	<b>81.633</b>	<b>81.633</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>	<b>81.634</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.966.147</b>	<b>73.279</b>	<b>5.661</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	2.700.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	2.700.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	30.838	5.661	250.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	0	250.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	11.588	5.661	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.835.792</b>	<b>1.288.397</b>	<b>882.624</b>	<b>4.113.676</b>	<b>3.125.102</b>	<b>739.971</b>	<b>625.971</b>
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	750.165	3.863.676	2.397.724	739.971	625.971
- van de provincie	57.878	398.625	51.297	250.000	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	81.163	0	727.378	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-4.964.014</b>	<b>-7.801.747</b>	<b>-13.500.567</b>	<b>-24.821.949</b>	<b>-15.799.556</b>	<b>-3.538.728</b>	<b>-6.210.883</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.573.175</b>	<b>-725.123</b>	<b>-7.695.464</b>	<b>-18.700.741</b>	<b>-14.180.504</b>	<b>-420.155</b>	<b>-3.263.496</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.471.110</b>	<b>3.303.883</b>	<b>2.716.490</b>	<b>2.024.915</b>	<b>2.868.220</b>	<b>3.430.339</b>	<b>3.512.355</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.915	2.868.220	3.430.339	3.512.355
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	330.000	0	3.084	230.000	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	0	230.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	3.084	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.778.698</b>	<b>497.175</b>	<b>231.890</b>	<b>21.372.221</b>	<b>14.342.694</b>	<b>3.836.004</b>	<b>7.333.484</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	21.000.000	14.000.000	3.500.000	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	231.890	372.221	342.694	336.004	333.484
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>40.618</b>	<b>40.436</b>	<b>44.267</b>	<b>40.641</b>	<b>40.270</b>	<b>40.878</b>	<b>34.669</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	44.267	40.641	40.270	40.878	34.669
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	41.028	40.641	40.270	40.878	34.669
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	3.239	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>47.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	19.157.947	12.084.743	446.543	3.855.798

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	457.207	-2.095.761	26.388	592.302



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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	52.687	0	1.363.522	0	1.416.209
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	52.687	0	1.363.522	0	1.416.209

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	33.839	18.848	276.152	405.000	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	33.839	18.848	276.152	405.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	682.370
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	682.370

## 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	42.730	0	216.270	0	259.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>I. UITGAVEN</b>	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>	0	3.185.893	0	1.384.403	0	4.570.296
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	979.600	0	0	0	979.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	979.600	0	0	0	979.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.206.293	0	1.384.403	0	3.590.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.206.293	0	1.384.403	0	3.590.696
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.206.293	0	1.384.403	0	3.590.696

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.458.298	497.175	230.421	0	372.221	342.694	336.004
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	979.600	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.478.698	497.175	230.421	0	372.221	342.694	336.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	0	372.221	342.694	336.004
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	0	372.221	342.694	336.004

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	333.484
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	333.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	333.484
d. Leasing en soortgelijke rechten	333.484



**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	0	0	20.916
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	20.916	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.449	26.443	0	8.557	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.449	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	75.000	0	75.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	75.000

#### Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO 2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.644.901</b>	<b>0</b>	<b>6.280.099</b>	<b>0</b>	<b>8.925.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.644.901</b>	<b>0</b>	<b>6.145.099</b>	<b>0</b>	<b>8.790.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.644.901	0	6.145.099	0	8.790.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.644.901	0	5.945.099	0	8.590.000
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644.901</b>	<b>1.065.099</b>	<b>5.215.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644.901</b>	<b>1.005.099</b>	<b>5.140.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.644.901	1.005.099	5.140.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.644.901	805.099	5.140.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>

**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>	<b>0</b>	<b>2.076.999</b>	<b>0</b>	<b>895.543</b>	<b>0</b>	<b>2.972.542</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.763.268</b>	<b>0</b>	<b>851.732</b>	<b>0</b>	<b>2.615.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.763.268	0	851.732	0	2.615.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.763.268	0	776.732	0	2.540.000
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>313.732</b>	<b>0</b>	<b>43.810</b>	<b>0</b>	<b>357.542</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>192.370</b>	<b>21.076</b>	<b>1.863.553</b>	<b>895.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.763.268</b>	<b>851.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.763.268	851.732	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.763.268	776.732	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	75.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>192.370</b>	<b>21.076</b>	<b>100.286</b>	<b>43.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>

**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>1.465.612</b>	<b>0</b>	<b>610.339</b>	<b>0</b>	<b>2.075.951</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.465.612</b>	<b>0</b>	<b>610.339</b>	<b>0</b>	<b>2.075.951</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.465.612	0	610.339	0	2.075.951
a. Terreinen en gebouwen	0	1.384.120	0	436.981	0	1.821.101
b. Wegen en andere infrastructuur	0	81.492	0	173.358	0	254.850
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>329.816</b>	<b>0</b>	<b>320.184</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>329.816</b>	<b>0</b>	<b>320.184</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.410</b>	<b>94.239</b>	<b>1.346.409</b>	<b>21.553</b>	<b>510.339</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>1.346.409</b>	<b>21.553</b>	<b>510.339</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	21.553	510.339	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.311.320	20.000	436.981	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	35.089	1.553	73.358	50.000	50.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>229.816</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>320.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>229.816</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>320.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</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>	0	16.191	0	1.315.919	0	1.332.111
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	16.191	0	1.315.919	0	1.332.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.191	0	1.315.919	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.191	0	1.315.919	0	1.332.111

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.111	403	3.678	1.315.919	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.111	403	3.678	1.315.919	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	403	3.678	1.315.919	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	403	3.678	1.315.919	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	9.670	0	5.330	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	9.670	0	5.330	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0



## PRIO 8: bouw en ontwikkeling van een eigentijds centrum met centralisatie van de vrijetijdsdiensten

### AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.197.812</b>	<b>0</b>	<b>688.464</b>	<b>0</b>	<b>5.886.277</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.991.630</b>	<b>0</b>	<b>199.647</b>	<b>0</b>	<b>5.191.277</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.991.630	0	199.647	0	5.191.277
a. Terreinen en gebouwen	0	4.482.763	0	120.000	0	4.602.763
c. Roerende goederen	0	508.867	0	79.647	0	588.514
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>206.182</b>	<b>0</b>	<b>488.818</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.633</b>	<b>23.781</b>	<b>5.003.219</b>	<b>133.180</b>	<b>513.464</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>37.633</b>	<b>15.732</b>	<b>4.894.332</b>	<b>43.933</b>	<b>199.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	43.933	199.647	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	43.933	79.647	0	0
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.049</b>	<b>108.887</b>	<b>89.246</b>	<b>313.818</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.378</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	126.135	0	199.147	0	325.282
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	126.135	0	199.147	0	325.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.135	0	199.147	0	325.282
c. Roerende goederen	0	126.135	0	199.147	0	325.282

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	99.570	4.683	19.581	2.301	199.147	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	99.570	4.683	19.581	2.301	199.147	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	2.301	199.147	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	19.581	2.301	199.147	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 94210*

*(\*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*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. 159680 Alg. 4222112336*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 163082 Alg. 4046088009*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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>22.858.733</b>	<b>41.362.734</b>	<b>52.275.088</b>	<b>52.598.737</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	22.858.733	41.362.734	52.275.088
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	231.890	21.372.221	14.342.694	3.836.004
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-2.582.842	-2.868.220	-3.430.339	-3.512.355
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.156.829</b>	<b>2.649.936</b>	<b>2.516.288</b>	<b>3.359.593</b>	<b>3.921.712</b>	<b>4.003.728</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.516.288	3.359.593	3.921.712
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-2.716.490	-2.024.915	-2.868.220	-3.430.339
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	2.582.842	2.868.220	3.430.339	3.512.355
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>30.666.329</b>	<b>27.859.621</b>	<b>25.375.021</b>	<b>44.722.327</b>	<b>56.196.800</b>	<b>56.602.465</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>56.232.221</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	52.598.737
2. Nieuwe leningen	7.333.484
4. Overboekingen	-3.700.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>4.191.373</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.003.728
2. Aflossingen	-3.512.355
3. Overboekingen	3.700.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>60.423.594</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 94210*

*Jaarrekeningen:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 159680 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. De afgelopen jaren hebben 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 2024. 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:

*België heeft de op één na slechtste begroting van de eurozone en moet dringend maatregelen nemen om die op orde te krijgen. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld. Volgens Europa doen de Belgische regeringen te weinig om het tekort te verkleinen.*

Ook vorig jaar werd de federale regering reeds op de vingers getikt voor het te hoge begrotingstekort. 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 de rentevoeten heeft opgetrokken, betekent dit ook dat de rentevoeten voor leningen gestegen zijn. De macro-economische verwachtingen zijn van die aard dat men denkt dat de rentevoeten niet

onmiddellijk zullen dalen. Op een moment dat alle investeringen in volle uitvoeringsfase zijn zullen de leningen dus afgesloten moeten worden aan hogere rentevoeten.

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 de financiering van pensioenlasten:

Op 26/05/2023 kregen de lokale besturen een schrijven van de FPD waarin werd gesteld dat:

“ wegens de budgettaire toestand van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (GPF) en de ontstentenis van een beslissing vanwege de federale regering om een einde te stellen aan deze precaire situatie en teneinde te vermijden dat de gepensioneerden getroffen worden door een lacune in de wetgeving betreffende de financiering van het GPF, heeft het in de schoot van de Federale Pensioen-dienst (FPD) opgerichte Beheerscomité Pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen, dat het GPF beheert, op 22 mei laatstleden een belangrijke beslissing moeten nemen die directe impact heeft voor uw bestuur. Het Beheerscomité heeft met name besloten om:

1° de pensioenbetalingen ten laste van het GPF integraal te verzekeren;  
2° de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting (= bonus) toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd (= malus) kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting.

Op basis van de meeste recente raming zou deze beslissing tot gevolg hebben dat voor het jaar 2022 nog enkel een bonus ten belope van 18% i.p.v. 50% en voor 2023 nog slechts 11%.

Op 13 november ontvingen we een schrijven waarin de voorgaande beslissing teniet werd gedaan. De korting van 50% blijft dus behouden maar structureel is het probleem niet opgelost. Het risico bestaat dat het fonds in de toekomst niet op dezelfde manier kan gesubsidieerd blijven met een grote impact voor de lokale besturen tot gevolg.

Dit risico is zeker samen te lezen met het risico van de federale begroting, want het is de federale begroting die zorgt dat de korting kan toegekend worden maar zoals reeds gezegd doet onze federale begroting het niet goed op Europees vlak en zou dit wel eens een van de maatregelen kunnen zijn die voorgesteld worden om te sleutelen aan de federale begroting.

### 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 12/2023)**

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).

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

Exploitatie-uitgaven

**A1: goederen en diensten**

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

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

Jaar	Bedrag / assumptie
2024	Op basis van de actuele en geplande personeelsinvulling; rekening houdend met de reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreuken, statuut ,.... en rekening houdend met 2 aangekondigde indexsprongen in 2024, cfr. communicatie van het planbureau in september. Het gebudgetteerde bedrag voor loonkosten is een 8,85 % hoger dan de geraamde personeelskost voor 2023.
2025	Indexatie van 2 % 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%. Cfr. het schrijven van 13/11/2023 werd herbevestigd dat de korting van 50% terug in rekening mag gebracht worden.

G	2022	2023	2024	2025
theoretische berekening	62 500,90	189 566,86	336 160,00	448 859,00
berekende correctie ifv 2e pijler		-94 517,08	-95 000,00	-137 950,25
berekende respbijdrage		95 049,80	241 160,00	310 908,75
ingeschreven raming		100 000,00	245 000,00	312 000,00
O				
theoretische berekening	185 453,07	275 713,49	438 043,00	524 801,00
berekende correctie ifv 2e pijler 2020		-68 235,44	-72 211,19	-90 000,00
berekende respbijdrage		207 478,05	365 831,81	434 801,00
ingeschreven raming	185 453,07	210 000,00	375 000,00	435 000,00

#### A4. Toegestane werkingssubsidies

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

Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2024 en 2025;

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2024; nadien een stijging van 2%

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van september 2023.

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

#### A5. Financiële uitgaven

Rente verbonden aan schulden:

- Enerzijds i.f.v. de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen;
- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande investeringen. Ramingen gemaakt aan rentepercentage van 3,5%; leningen op 25 jaar.

Exploitatie-ontvangsten

#### A1:Ontvangsten uit de werking:

Jaar	Bedrag / assumptie
2024	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.
2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

#### A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2024-2025	Schrijven van de Vlaamse overheid

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2024-2025	Schrijven van de FOD financiën; respectievelijk de brief van 27/10/2023 en het schrijven van 09/11/2023

- Andere aanvullende belastingen

Jaar	Bedrag / assumptie
2024-2025	Schrijven van de Vlaamse overheid

#### A2b: andere belastingen en boetes

Jaar	Bedrag / assumptie
2024-2025	Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen.

RAMING	INVESTERINGSUITGAVEN	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
RA301389	Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC	0,00	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00
RA301424	verbouwing gemeentehuis	1 659 718,09	3 071 503,64	105 000,00		4 836 221,73
RA301498	Verbouwen + erelonen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	3 152 626,31	485 690,00	1 100 000,00		4 738 316,31
RA301453	aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting	1 891 908,90	1 250 000,00	380 000,00	1 200 000,00	4 721 908,90
RA301401	bouw LDC centrum	3 450 000,00	140 000,00	0,00		3 590 000,00
RA301451	vernieuwen fietspad 2 kruispunten pepingensesteenweg	76 026,64	38 135,00	400 000,00	2 650 000,00	3 164 161,64
RA301493	jeugdwerkinfrastructuur	1 035 000,00	2 100 000,00	0,00		3 135 000,00
RA301520	Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking	2 540 000,00	0,00	0,00		2 540 000,00
RA301568	restaurantie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	800 000,00	1 200 000,00	120 000,00		2 120 000,00
RA301523	begraafplaats Zuun en Ruisbroek i.f.v. ontwerpplan	1 500 000,00	150 000,00	0,00		1 650 000,00
RA301943	Schuld voor de overname en nieuwe investeringen	372 221,00	342 694,00	336 004,00	333 484,00	1 384 403,00
RA301509	erelonen populiertje	295 000,00	405 000,00	0,00	682 369,65	1 382 369,65
RA301458	fietspaden Vagevuurstraat	1 319 597,50	0,00	0,00		1 319 597,50
RA301463	voetpadenplan	992 453,06	150 000,00	0,00		1 142 453,06
RA302012	Buffering en park Wilderspark - uitvoering	1 000 000,00	100 000,00	0,00		1 100 000,00
RA301598	Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	604 127,92	400 000,00	0,00		1 004 127,92
RA302151	Investeringsstoelage politiezone	209 964,10	284 106,66	381 319,19		875 389,95
RA301472	Investeringsstoelage hulpverleningszone	415 803,18	179 073,00	200 000,00		794 876,18
RA301434	hardware administratie	576 739,50	120 000,00	40 000,00		736 739,50
RA302163	inrichting Ruysbroekveld	255 000,00	191 500,00	0,00	285 000,00	731 500,00
RA301462	onderhoudswerken wegen	316 222,98	200 000,00	200 000,00		716 222,98
RA301551	oud gemeentehuis Vlezenbeek	709 053,31	0,00	0,00		709 053,31
RA301461	asfalteringsplan	662 208,81	0,00	0,00		662 208,81
RA302102	Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen	232 498,23	420 000,00	0,00		652 498,23
RA301457	LANDBOUWWEG A FLEURUSSTRAAT (+ERELONEN)				635 000,00	635 000,00
RA302278	Hemelstraat, rampelbergstraat ( werk + erelonen)		55 000,00		550 000,00	605 000,00
RA301473	Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	527 335,76	75 000,00	0,00		602 335,76
RA301939	erelonen jeugdwerkinfrastructuur	403 063,98	175 000,00	0,00		578 063,98
RA301918	AK gronden toegankelijk groen	452 396,08	0,00	0,00		452 396,08
RA301437	uitvoeren 7 trajectcontroles	426 977,00	0,00	0,00		426 977,00
RA301435	AK vrachtwagen	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00
RA301501	investeringstoelage kerkfabrieken	294 594,52	10 000,00	15 000,00		319 594,52
RA302283	Ledverlichting zilverlinde		0,00	300 000,00		300 000,00
RA301593	openbare verlichting - LED	299 042,35	0,00	0,00		299 042,35
RA302103	Vervangingsinvesteringen wzc - individuele kamers	91 736,33	0,00	195 000,00		286 736,33
RA301549	erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	179 032,00	80 000,00	0,00		259 032,00
RA301492	skatepark	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
RA301474	speelterrinen	223 704,05	0,00	0,00		223 704,05
RA301436	3 verplaatsbare camera's	216 270,31	0,00	0,00		216 270,31
RA302277	aankoop grond bij gemeentehuis		300 000,00			300 000,00

RAMING	INVESTERINGSUITGAVEN	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
RA302308	Inrichting LDC centrum	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
RA301862	Vernieuwen dak + torentjes coloma		0,00	200 000,00		200 000,00
RA302276	Inrichting gemeentehuis		200 000,00			200 000,00
RA302311	Verdere voorbereidende initiatieven Makro site		200 000,00			200 000,00
RA301495	Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	25 113,55	30 250,00	142 260,00		197 623,55
RA301489	buitensportinfrastructuur aanleggen	190 000,00	0,00	0,00		190 000,00
RA302152	Milieustraat Oeverbeemd + reystraat	145 000,00	40 000,00	0,00		185 000,00
RA301471	uitvoeren erosiebestrijdingsplan	74 910,63	50 000,00	50 000,00		174 910,63
RA301676	Renovatie wachthuisje Vlezenbeek + Ruisbroek	74 242,80	100 000,00	0,00		174 242,80
RA301496	Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	126 658,48	24 890,00	10 000,00		161 548,48
RA301439	erelonen vernieuwen fietspad postweg	25 000,00	0,00	0,00	130 000,00	155 000,00
RA301587	erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco	117 026,43	18 750,00	18 750,00		154 526,43
RA302060	Hoppinpunten	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00
RA301502	hardware scholen	87 194,52	36 520,00	24 000,00		147 714,52
RA301519	erelonen kinderdagverblijf centrum	144 096,32	0,00	0,00		144 096,32
RA301442	Erelonen A VAN COTTHEMSTRAAT	10 283,00	130 000,00		0,00	140 283,00
RA301400	Kosten architect bouw LDC	60 000,00	75 000,00	0,00		135 000,00
RA302011	Buffering wilderspark - erelonen	62 487,82	70 000,00	0,00		132 487,82
RA302153	Broekweg - renovatie	125 000,00	0,00	0,00		125 000,00
RA302279	Rioleringswerken ( erelonen)		125 000,00			125 000,00
RA301428	Inrichting De Viron	123 580,04	0,00	0,00		123 580,04
RA301441	erelonen fietspaden Galgstraat		120 000,00			120 000,00
RA301938	AK grond chirolokalen	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00
RA301563	vervanging tractoren	107 352,42	0,00	0,00		107 352,42
RA302082	Straatvuilnisbakken en zitbanken en kussens	3 548,00	50 000,00	50 000,00		103 548,00
RA301467	inrichten veilige schoolomgevingen	66 529,61	34 000,00	0,00		100 529,61
RA302067	Wilderveldplein - inrichting	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
RA302155	Meubilair inrichting tijdelijke werkplekken	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
RA302174	Duurzame energiebesparende maatregelen	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
RA302265	Wegwijzer - opfrissing conciërgewoning		100 000,00			100 000,00
RA301466	aankoop 2 fietsboxen	67 401,96	30 000,00	0,00		97 401,96
RA302144	Heropbouw kapellekes	88 250,00	0,00	0,00		88 250,00
RA302141	Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	62 720,00	17 280,00	0,00		80 000,00
RA302269	Vernieuwen dak + goten + haken ( Kerk SLB)		80 000,00			80 000,00
RA302280	erelonen schoolomgeving 't Populiertje		80 000,00			80 000,00
RA301440	erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat	11 300,00	0,00	0,00	65 000,00	76 300,00
RA301449	aankopen grond voor innemingen	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00
RA301521	inrichting kinderdagverblijf	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00
RA301946	Gemeenteplein Zuun - wisselen functies	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00
RA302076	Politiepost Brabantpoort - dak + terrassen	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00

RAMING	INVESTERINGSUITGAVEN	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
RA302267	Project groene ruimte vlezeebeek		70 000,00			70 000,00
RA302064	Hondenloopweide	45 000,00	10 000,00	10 000,00		65 000,00
RA301430	industriële reinigingsmachine openbaar domein	63 007,12	0,00	0,00		63 007,12
RA301602	erelonen oud gemeentehuis Vlezeebeek	62 044,73	0,00	0,00		62 044,73
RA302154	Aankoop 140 stemhokjes	60 500,00	0,00	0,00		60 500,00
RA302078	Ledverlichting KV Zuum	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
RA301425	brabantpoort ( aanpassing loodsen)	51 549,75	0,00	0,00		51 549,75
RA301419	Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	50 644,17	0,00	0,00		50 644,17
RA301408	herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartement)	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
RA301423	renovatie werken woning in leegstand	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
RA301447	erelonen haalbaarheidsstudie/ontwerp Pastorijstraat incl. rotonde	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RA301867	erelonen advies studiebureau	30 000,00	10 000,00	10 000,00		50 000,00
RA302213	verbouwing pastorij Negenmanneke	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
RA302214	Onroerend erfgoed begraafplaatsen	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
RA302268	ontkneken perk 1 Zuum en ruimen grafzerken en leegmaken kelders		0,00	50 000,00		50 000,00
RA301475	Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	49 119,00	0,00	0,00		49 119,00
RA302129	bijzondere onderhoudswerken Pedestraat	46 359,47	0,00	0,00		46 359,47
RA301503	Afdak kleuterafdeling Den Top	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
RA302061	Toegankelijkheid haltes	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
RA302157	Aankoop uitleenmateriaal (400 stoelen + eco bekers + hoge tafels)	20 000,00	20 000,00	0,00		40 000,00
RA302312	Studie verleding WZC		40 000,00			40 000,00
RA302159	Herinrichting Welpennest	12 500,00	25 000,00	0,00		37 500,00
RA301409	Oprissing bestaande 15 assistentiewoningen + zonnewering	37 304,15	0,00	0,00		37 304,15
RA302008	Preventiebudget - gebouwen	7 221,45	30 000,00	0,00		37 221,45
RA301504	Puur natuur/Den top - inrichting	25 673,09	11 400,00	0,00		37 073,09
RA302066	Damiaanpark - inrichting	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00
RA301515	wegwijzer - inrichting speelplaats	34 960,24	0,00	0,00		34 960,24
RA301852	vervanging machines brabantpoort	32 214,19	0,00	0,00		32 214,19
RA301577	onderhoud nutsleidingen	32 157,92	0,00	0,00		32 157,92
RA301588	beheersplannen kerkhoven	30 876,69	0,00	0,00		30 876,69
RA301878	Sleutelvrij coloma en Laekelinde	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
RA302270	Politie brabantpoort ( compartimentering douches + brandwerende deuren + wapenkamer		30 000,00			30 000,00
RA301524	aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	29 318,00	0,00	0,00		29 318,00
RA301478	Kasteel Coloma toegang rolstoelgebruikers	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
RA302077	Uitrusting Coloma	25 242,76	0,00	0,00		25 242,76
RA302274	werken waardevolle graven; jaarlijks te voorzien		25 000,00			25 000,00
RA302072	Pop-up in kerk Oudenaken	22 000,20	0,00	0,00		22 000,20
RA301872	opprissing openbaar domein - street art projecten	21 967,00	0,00	0,00		21 967,00
RA301412	WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	21 203,55	0,00	0,00		21 203,55
RA302156	Aankoop 6 snelheidsdisplays	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00

RAMING	INVESTERINGSUITGAVEN	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
RA302069	Aanpassen deksels moloks	20 341,75	0,00	0,00		20 341,75
RA301446	studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
RA302070	Kunstacademie - verlichting	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
RA302164	Automatische schuifdeur PAV	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
RA301883	machines IDC	19 999,95	0,00	0,00		19 999,95
RA301581	mobiliteitsplan	19 580,51	0,00	0,00		19 580,51
RA301477	7 infoborden	19 000,00	0,00	0,00		19 000,00
RA301511	meubilair populiertje	6 655,79	11 400,00	0,00		18 055,79
RA302266	Kunstacademie: oprissing 2 ateliers		6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
RA302084	Oprissen noodwoning Kerkstraat	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00
RA302007	Meubilair	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00
RA302271	projector GC de Merselborre		15 000,00			15 000,00
RA302273	renovatie inkom kasteel Coloma			15 000,00		15 000,00
RA302294	aanvraag Bart - Kleedkamerdeuren KV Zuum		15 000,00			15 000,00
RA302140	Erelonen Brabantsebaan	13 668,16	0,00	0,00		13 668,16
RA302158	15 slimme rattenvallen en 2 extra herlaadbare batterijen	13 594,35	0,00	0,00		13 594,35
RA301518	hardware -kunstacademie	2 539,10	10 000,00	1 000,00		13 539,10
RA301407	Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC Zilverlinde	12 804,22				12 804,22
RA302074	Uitrusting appartement A. Quintusstraat 20 - uitbreiding HVHK	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00
RA301514	meubilair wegwijzer	4 884,49	6 000,00	0,00		10 884,49
RA301494	AK tenten	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
RA302271	uitbreiding klanksysteem GC de Merselborre		10 000,00			10 000,00
RA302295	kunstwerk		10 000,00			10 000,00
RA302160	Podiumstructuur voor evenementen	9 970,40	0,00	0,00		9 970,40
RA301488	Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	9 448,28	0,00	0,00		9 448,28
RA302059	aankoop niet-overdekte fietsrekken	4 241,73	5 000,00	0,00		9 241,73
RA302068	Glascontainer Drogenbos	6 000,00	3 000,00	0,00		9 000,00
RA301416	WZC - schilderwerkers leefruimten	8 964,00	0,00	0,00		8 964,00
RA301940	EPC facilitator	8 557,02	0,00	0,00		8 557,02
RA301601	Populiertje	8 141,61	0,00	0,00		8 141,61
RA302062	Online tool dynamische poorten	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00
RA301664	oprissing Boomkwekerij- en Gieterijstraat	7 925,70	0,00	0,00		7 925,70
RA301485	Winterterras en sanitair Merselborre	7 452,75	0,00	0,00		7 452,75
RA301516	Zonnewering kleuterschool Wegwijzer	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00
RA301599	Boomhut	6 934,85	0,00	0,00		6 934,85
RA302161	Zonnewering Welpennest en Boomhut	6 617,00	0,00	0,00		6 617,00
RA302065	Hondenpoepzuil	5 709,99	0,00	0,00		5 709,99
RA302021	Buurthuis 1601	5 521,03	0,00	0,00		5 521,03
RA301438	Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	5 329,68	0,00	0,00		5 329,68
RA301433	vervangen serverinfrastructuur	5 010,76	0,00	0,00		5 010,76

<b>RAMING</b>	<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>TOTAAL</b>
RA301583	machines groendienst	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
RA302275	één AED 'nieuwe generatie' op Wilgenhofsite		5 000,00			5 000,00
RA301476	fablab (3D printer)	4 732,36	0,00	0,00		4 732,36
RA301585	aanleg fiets snelweg F20 kanaalroute	4 703,54	0,00	0,00		4 703,54
RA302226	Erelonen Felix Wittouckstraat	4 700,00	0,00	0,00		4 700,00
RA301859	aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde	4 623,77	0,00	0,00		4 623,77
RA302016	AK gronden onthardingsprojecten	4 584,77	0,00	0,00		4 584,77
RA301552	studie mbt herbestemming kerken	4 519,98	0,00	0,00		4 519,98
RA301578	erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00
RA301633	Erelonen architect Merselborre	3 889,35	0,00	0,00		3 889,35
RA302162	Koestermonument sterreweide	3 682,00	0,00	0,00		3 682,00
RA302272	konligo tentstructuur achterwand en gewichten		3 100,00			3 100,00
RA301653	Volstorting aandelen De Lijn	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
RA301999	erelonen - speelterreinen	2 660,00	0,00	0,00		2 660,00
RA301569	erelonen voetbalinfrastructuur	2 231,00	0,00	0,00		2 231,00
RA301857	Aankoop bedjes	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
RA302165	Verfwerken PAV	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
RA301657	archeologisch onderzoek Wilder	1 948,25	0,00	0,00		1 948,25
RA301565	tijdsregistratie	1 838,62	0,00	0,00		1 838,62
RA301864	Verwarming welpennest	1 755,10	0,00	0,00		1 755,10
RA301860	speelwijzer	1 115,41	0,00	0,00		1 115,41
RA301573	erelonen - aanleg fiets snelweg F20 - kanaalroute	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
RA301490	Verbeteren voetbalinfrastructuur Brukom	2 000,00				2 000,00
		<b>31 967 258,24</b>	<b>19 006 292,30</b>	<b>4 360 333,19</b>	<b>6 836 853,65</b>	<b>62 170 737,38</b>

RAMING	INVESTERINGSONTVANGSTEN	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
RA300932	verkoop villalaan	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
RA301525	verkoop puur natuur	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RA301892	verkoop 2 bouwgronden esdoornlaan	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
RA301914	kapitaalvermindering	81 634,00	81 634,00	81 634,00	0,00	244 902,00
RA301952	Subsidie opmaak RUP's	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
RA301954	Studie herbestemmingsonderzoek	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
RA302087	Subsidie Pop-up in kerk Oudenaken	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RA302088	Toegankelijkheid haltes - subsidies	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RA302089	Hoppinpunten - subsidies	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
RA302090	Damiaanpark + uitbreiding - subsidies	56 429,00	0,00	0,00	0,00	56 429,00
RA302091	Subsidies Ruysbroekveld	92 083,00	0,00	0,00	0,00	92 083,00
RA302094	Buffering en park WSC - subsidies	207 409,00	0,00	0,00	0,00	207 409,00
RA302095	Klimaatplan (GR) - subsidies	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	342 000,00
RA302097	Groenproject vlezeebeek - subsidie	9 343,00	0,00	0,00	0,00	9 343,00
RA302098	Damiaanpark -zuunbeek - subsidies	16 953,00	0,00	0,00	0,00	16 953,00
RA302099	wipweide - subsidies	26 750,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00
RA302100	groen blauwe ader zuunbeek	53 210,70	0,00	0,00	0,00	53 210,70
RA302101	Subsidie Oudstrijdersstraat - natte natuur	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RA302211	Verkoop gebouw Alsebergsesteenweg	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RA302212	Subsidie herbestemming kerken	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
RA302287	Subsidies N6	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
RA302288	Subsidie chiro Snoopy	0,00	209 311,34	0,00	0,00	209 311,34
RA302289	Subsidie KLJ Vlezebeek	0,00	118 066,86	0,00	0,00	118 066,86
RA302296	Subsidie veilige schoolomgevingen	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RA302297	Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
RA302298	Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur (snelweg F20 + driefontein)	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
RA302300	Subsidie restauratie kerk fase 3	230 000,00	692 753,00	0,00	0,00	922 753,00
RA302301	subsidie Oudstrijdersstraat - ontharding	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RA302302	Subsidie natte natuur	20 183,95	0,00	0,00	0,00	20 183,95
RA302303	Subsidie VMM	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RA302309	Subsidie verbouwing Molenborre	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
RA302310	Tussenkost verdere voorbereidende initiatieven Makro site	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RA302304	Vlabinvest zorg KDV	132 086,00	0,00	0,00	0,00	132 086,00
RA302305	Vlabinvest zorg Poelcafé	11 347,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00
RA302306	Vlabinvest pastorie	20 233,85	0,00	0,00	0,00	20 233,85
RA302307	Kopenhagensubsidie	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
RA301387	VIPA subsidie	575 899,00	575 899,00	575 899,00	575 899,00	2 303 596,00
RA301388	VIPA subsidie	50 072,00	50 072,00	50 072,00	50 072,00	200 288,00
RA301420	Verkoop bouwgrond Dilbeek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
RA302217	Subsidie doorgangswoning Sint Stevensstraat 64	62 325,00	0,00	0,00	0,00	62 325,00
RA302223	Vlabinvest zorg LDC	187 451,00	0,00	0,00	0,00	187 451,00
		<b>7 145 309,50</b>	<b>3 206 736,20</b>	<b>821 605,00</b>	<b>625 971,00</b>	<b>11 799 621,70</b>



## Motivering van de wijzigingen

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

De oefening die nu voorligt is eigenlijk een 2 in 1 oefening. Sinds de BBC 2020 is het mogelijk om bij de aanpassing van de cijfers voor het komende jaar ( 2024) ook de cijfers van het huidige jaar (2023) 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 2023 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 gebudgetteerde kredieten voor nutsverbruik;
- 2) De geraamde ontvangsten uit de personenbelasting werden verhoogd cfr. het schrijven van de FOD Financiën van 27 oktober 2023;

Voor 2024 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 2024 t.o.v. 2024 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 de verwachte indexsprongen van 2024;
- Het legaat dat aan het OCMW werd toegekend werd opgenomen alsook extra investeringen in het WZC.

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

We merken in schema M2 dat vanaf 2025 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 en 2024. 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 autofinancieringsmarge.

**overzicht fiscaliteit**

<b>Omschrijving ARK</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 045 563,22	10 930 755,28	14 880 747,77	12 671 504,97	13 422 448,34	14 012 495,06
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 500 000,00	10 422 738,80	11 600 000,00	12 218 632,00	12 815 296,00	13 159 663,00
Jaarlijkse huisvuilbelasting	730 000,00	730 000,00	735 000,00	740 000,00	754 800,00	769 896,00
Motorrijtuigen	476 135,28	455 533,15	482 625,66	479 465,00	494 588,00	503 301,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	300 000,00	300 000,00	350 000,00	240 000,00	244 800,00	249 696,00
Verblijfsbelasting	70 000,00	235 000,00	235 000,00	225 000,00	229 500,00	234 090,00
Bouwen	0,00	170 000,00	20 000,00	35 000,00	35 700,00	36 414,00
Leegstaande woningen en gebouwen	130 000,00	130 000,00	174 000,00	130 000,00	132 600,00	135 252,00
Niet-bebouwde gronden	75 000,00	75 000,00	73 000,00	75 000,00	76 500,00	78 030,00
Tweede verblijven	36 000,00	36 000,00	40 500,00	37 500,00	38 250,00	39 015,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 400,00	20 808,00
Reclameborden	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 400,00	41 208,00	42 032,16
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	15 000,00	15 000,00	10 000,00	6 500,00	6 630,00	6 762,60
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 520,00	27 050,40
Automatische verdelers	10 500,00	10 500,00	12 000,00	9 000,00	9 180,00	9 363,60
Ontbreken van parkeerplaatsen	15 000,00	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	0,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 600,00	1 632,00	1 664,64
verhaalbelasting voetpaden	2 000,00	2 000,00	1 000,00	600,00	612,00	624,24
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	1 250,00	1 250,00	6 000,00	9 000,00	9 180,00	9 363,60
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1 000,00	10 000,00	30 000,00	15 000,00	15 300,00	15 606,00
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	20,00	20,00	20,00	20,40	20,81	21,23

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

AGB Sint-Pieters-Leeuw  
Bedrijvencentrum Zennevallei  
Beheerscomité vaccinatiecentra Zennevallei (uitdovend)  
Cipal dv  
Cultuurcentrum Coloma vzw  
De Lijn  
De Watergroep  
Dijle- en Zennebekken  
ZENDER  
Eerstelijnszone Zennevallei vzw  
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV)  
EthiasCo cvba  
Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting (uitdovend)  
Havicrem  
Haviland  
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  
IGS Regionaal Teverkstellingsbeleid zuidwest rand  
IGS Woonbeleid Zennevallei (Woonwinkel)  
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)  
LEADER PAJOTTENLAND + - lokale actiegroep  
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 (uitdovend)  
Welzijnskoepel West-Brabant (einde aansluiting 31/12/2023)  
Woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei  
3Wplus  
Zefier  
Zennevallei Hergist

## Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 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>10.236.094,00</b>	<b>8.056.144,00</b>	<b>7.713.315,00</b>	<b>7.921.036,00</b>
BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.	440.920,00	546.518,00	1.019.672,00	1.087.000,00	1.055.000,00	1.076.100,00
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	440.920,00	546.518,00	1.019.672,00	1.087.000,00	1.055.000,00	1.076.100,00
AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van het vrijetijdsaanbod	440.920,00	546.518,00	1.019.672,00	1.087.000,00	1.055.000,00	1.076.100,00
RA300585: toelage peva Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	164.112,00	230.000,00	327.400,00	310.000,00	350.000,00	357.000,00
RA300604: toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA301665: Toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	116.808,00	176.518,00	692.272,00	777.000,00	705.000,00	719.100,00
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	3.907.657,00	3.916.172,00	3.904.973,00
AP000012: Veiligheid en integrale handhaving	3.803.275,00	4.026.043,00	4.134.215,00	3.907.657,00	3.916.172,00	3.904.973,00
AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving	3.803.275,00	4.026.043,00	4.134.215,00	3.907.657,00	3.916.172,00	3.904.973,00
RA300528: dotatie politiezone Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	3.803.275,00	4.026.043,00	4.134.215,00	3.907.657,00	3.916.172,00	3.904.973,00
RA300529: doorfacturatie personeelskosten 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	5.082.207,00	3.060.487,00	2.741.142,00	2.938.943,00
AP000001: Overig beleid	1.930.476,00	3.781.716,00	5.082.207,00	3.060.487,00	2.741.142,00	2.938.943,00
AC000002: Leningslasten	0,00	1.696.307,00	2.903.693,00	0,00	0,00	0,00
RA300933: investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs) 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	258.546,00	920.362,00	473.180,00	596.319,00
RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	209.947,00	212.998,00	217.758,00	415.803,00	179.073,00	200.000,00
RA301501: investeringsstoelage kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	11.828,00	0,00	20.788,00	294.595,00	10.000,00	15.000,00
RA302151: Investeringsstoelage politiezone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	0,00	0,00	0,00	209.964,00	284.107,00	381.319,00
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	1.916.468,00	2.130.125,00	2.256.963,00	2.331.404,00
RA300476: toelage hulp buitenland,11.11.11	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	7.000,00	8.390,00	7.900,00	10.000,00	11.050,00	11.271,00
RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.377,00	2.355,00	1.981,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
RA300530: toelage brandweer	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.294.020,00	1.407.301,00	1.452.518,00	1.708.514,00	1.805.844,00	1.841.961,00
RA300545: toelage handelsverenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.000,00	1.250,00	625,00	1.625,00	1.000,00	1.020,00
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	8.213,00	2.349,00	10.000,00	10.200,00
RA300586: subsidie culturele verenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	9.415,00	12.240,00	19.080,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
RA300617: 25jarig bestaan sportvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Sportdienst	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	510,00
RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. het subsidiereglement	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	65.500,00	68.770,00	68.770,00	68.775,00	75.000,00	76.500,00
RA300621: nutsverbuik voetbal	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	6.473,00	6.247,00	13.979,00	12.500,00	12.750,00	13.005,00
RA300646: subsidies jeugdwerk	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	35.000,00	33.922,00	40.734,00	44.000,00	44.000,00	44.880,00
RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	44.551,00	40.832,00	31.070,00	37.122,00	37.808,00	68.666,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
RA300700: toelage K&G en bloedgevers	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00
RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	375,00	1.250,00	2.375,00	2.000,00	5.000,00	5.100,00
RA300704: Leeuwse zorgpremie	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	36.850,00	51.700,00	52.525,00	57.000,00	55.000,00	56.100,00
RA300705: toelage gezinsbond	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00
RA300737: geboortepremies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	9.800,00	10.650,00	11.450,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00
RA300745: subsidies seniorenbonden	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	8.525,00	6.921,00	10.251,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
RA300772: toelage vriendenkring scholen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	48.745,00	48.980,00	49.215,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
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	74.720,00	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	1.269,00	15.067,00	14.967,00	15.266,00
RA302052: IGS Zennevallei Hergist	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.840,00
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
RA302197: Noodhulp Turkije en Syrië	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000163: overig beleid - welzijn			0,00	580,00	0,00	6.500,00	7.500,00	7.650,00
RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriendelijke gemeente)	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	0,00	580,00	0,00	6.500,00	7.500,00	7.650,00
RA301849: Toelage Eerstelijnszorg	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000164: overig beleid - vrije tijd			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.570,00
RA300559: lidgeld kanaaltochten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Toerisme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.570,00

2026
<b>7.430.371,00</b>
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.097.622,00
1.097.622,00
1.097.622,00
364.140,00
0,00
733.482,00



2026
3.983.073,00
3.983.073,00
3.983.073,00
3.983.073,00
0,00
2.348.636,00
2.348.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.337.191,00
11.496,00
5.202,00
1.878.800,00
1.040,00

2026
40.044,00
10.404,00
20.808,00
520,00
78.030,00
13.265,00
45.778,00
30.000,00
2.601,00
5.202,00
57.222,00
2.601,00
12.485,00
10.404,00
52.020,00
0,00
0,00
15.572,00

2026
43.697,00
0,00
0,00
0,00
7.803,00
7.803,00
0,00
3.641,00
3.641,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	221.774,00	1.909.305,00	3.162.239,00	920.362,00	473.180,00	596.319,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	221.774,00	1.909.305,00	3.162.239,00	920.362,00	473.180,00	596.319,00
Totaal werkingsubsidies	5.952.896,00	6.444.973,00	7.073.855,00	7.135.782,00	7.240.135,00	7.324.717,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	5.952.896,00	6.444.973,00	7.073.855,00	7.135.782,00	7.240.135,00	7.324.717,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>6.174.670,00</b>	<b>8.354.277,00</b>	<b>10.236.094,00</b>	<b>8.056.144,00</b>	<b>7.713.315,00</b>	<b>7.921.036,00</b>

	2026
Totaal investeringssubsidies	0,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	0,00
Totaal werkingsubsidies	7.430.371,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	7.430.371,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>7.430.371,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	6.174.670,00	8.354.277,00	10.236.094,00	8.056.144,00	7.713.315,00	7.921.036,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>6.174.670,00</b>	<b>8.354.277,00</b>	<b>10.236.094,00</b>	<b>8.056.144,00</b>	<b>7.713.315,00</b>	<b>7.921.036,00</b>

	2026
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	7.430.371,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>7.430.371,00</b>

Personeelsplan 2023 - Gemeente

Afdeling	Team	Functienaam	Gemeente													STAT	CONT		
			AD	FD	A4	A1	A1/B4	B4	BV1	B1	C4	C1	D4	D1	E1				
Algemene leiding	Algemene leiding	Algemeen directeur	1														1	1	
		Financieel Directeur		1														1	1
Stafdiensten	Secretariaat	Deskundige															1	1	
		Administratief medewerker						1									1	1	
		Bode												2			2	2	
		Jurist			2													2	1
		Administratief medewerker									1							1	1
		Beleidsmedewerkers organisatieontwikkeling, -beheersing en kwaliteit				1												1	1
		Interne preventiedienst																	1
		Interne preventieambtenaar																	1
		Preventieambtenaar - vertrouwenspersoon																	1
		Boekhouder																	1
Interne Zaken	Financiële Dienst	Deskundige financiën																2	3
		Administratief medewerker																2	3
		Afdelingshoofd																1	1
		Diensthoofd																1	1
		Deskundige HRM																2	2
		Administratief medewerker																2	2
		Deskundige onderwijs																1	1
		Deskundige BAO																0,5	0,5
		Archivaris																1	1
		Communicatie																1	1
ICT	Communicatie	Administratief medewerker																1	1
		Diensthoofd																1	0,52
		Deskundige ICT																1	1
		Deskundige helpdesk																3	3
		Deskundige aankoop																1	1
Maatschappelijke Veiligheid	Aankoopdienst	Administratief medewerker																1	2
		Ambtenaar																1	1
		Maatschappelijke veiligheid																1	2
		Administratief medewerker																2	6
Burgergerichte Zaken	Leiding en coördinatie Burgerzaken	Gemeenschapswachters																1	1
		Afdelingshoofd																1	1
		Diensthoofd																1	1
		Deskundige burgerzaken																1	0
Cel onthaal	Cel burgerlijke stand	Administratief medewerker																2	2
		Deskundige BS																1	1
		Administratief medewerker																1	1
		Administratief medewerker																4	4
Cel vreemdelingen	Cel vreemdelingen	Administratief medewerker																8	4
		Administratief medewerker																1,5	1,5

Personeelsplan 2023 - Gemeente

Afdeling	Team	Functienaam	Gemeente										STAT	CONT						
			AD	FD	A4	A1	A1/B4	B4	BV1	B1	C4	C1			D4	D1	E1			
Vrijtijdsdiensten		Vrijtijdscoördinator	1														1			
		Cultuurfunctionaris				1												1		
		Sportfunctionaris			1													1		
		Bibliothecaris			1													1		
		Jeugdconsulent																1		
		Deskundige toerisme & erfgoed																1		
		Deskundige Cultuur																1		
		Deskundige																1		
		Jeugd(infrastructuur)																1		
		Deskundige bibliotheek																3		
		Bibliotheekmedewerker														3		3		
		Deskundige balliewerking																1		
		Administratief medewerker vrije tijd														4		4		
		zaalwachter														6		6		
	Weitzijn	Leiding en coördinatie Staf	Afdelingshoofd		1														1	
Hoofdeskundige									1									1		
Sociaal Huis		Projectbeheer lokaal sociaal beleid																	1	
		Jobcoach																	1	
		Integratieambtenaar																1		
Samenleven en integratie		Projectmedewerker taalstimulering																	1	
		Taalcoach																	1	
		Brugfiguur onderwijs																2	2	
Kinderopvang		Diensthooft																	1	
		Verantwoordelijke kinderdagverblijven (Incl. pedagogische coach)																3,5	1,75	
		Verantwoordelijke onthaalouders																0,5	0,5	
		Administratief medewerker																1	1	
		Kindbegeleider																17	17	
Technische Zaken		Leiding en coördinatie Patrimonium en openbare ruimte	Afdelingshoofd		1														1	
			Ingenieur - diensthooft																1	
	Projectbeheerder technische zaken																2	2		
	Deskundige patrimonium																1	1		
	Deskundige openbare ruimte																1	1,5		
Dienst Omgeving	Administratief medewerker																1,5	1,5		
	Architect - omgevingsambtenaar - diensthooft																1	1		
	Omgevingsambtenaar Dekundige omgeving																2	2		





Afdeling	Team	Functienaam	OCMW													Stat	Cont				
			AD	FD	A4	A1	BV5	B4	BV1	B1	C4	C3-C4	C1	C1-3/D1-3	D4			D1	E1		
Stadsdiensten Algemene Zaken Welzijn	Secretariaat	Administratief medewerker										1							1	1	
	Personeelsdienst	Administratief medewerker										3								3	
	Sociale dienst	Diensthooft				1														1	
		Hoofdeskundige				2															2
		Maatschappelijk assistent							18												18
		Deskundige energiecel							1												1
		Administratief medewerker										6									6
		Centrumcoördinator						1													1
		Centrumleid(st)er							3												3
		Vormingsmedewerk(st)er							0,5												0,5
		Mobiliteitsmedewerk(st)er										0,75									0,75
		Animatiemedewerk(st)er										1,8									1,8
		Administratief medewerker										0,5									0,5
	Logistiek medewerk(st)er (ouderen)/psycholoog																3			3	
	Directeur-afdelingshoofd						1													1	
	Maatschappelijk assistent																			1	
	Administratief medewerker										2									2	
	Hoofdverpleegkundige							2												2	
	Teamcoach							2												2	
	Verpleegkundige - bachelor								7											7	
	Verpleegkundige - gegradueerd										7									7	
	Zorgkundige											26,5								26,5	
	Kinesitherapeut										2,5									2,5	
	Ergotherapeut										3									3	
	Begeleider wonen en leven								1											1	
	Ploegbaas logistiek																1			1	
	Logistiek medewerker zorg en onderhoud																			12,5	
	Technisch assistent																			3	
	Kok																			1	
	Hulpkok																			2	
	Logistiek medewerk(st)er CK																			8	
	Logistiek medewerk(st)er maaltijdbedeling																			2,3	
	Logistiek medewerk(st)er																			0,5	
<b>TOTAAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>12,5</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>18,25</b>	<b>26,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>25,8</b>	<b>18</b>	<b>112,6</b>		
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>			<b>130,55</b>													<b>130,55</b>					
																13,79	86,21				

Personeelsplan 2023 - Gemeente

Afdeling	Team	Functienaam	Gemeente													STAT	CONT		
			AD	FD	A4	A1	A1/B4	B4	BV1	B1	C4	C1	D4	D1	E1				
Algemene leiding	Algemene leiding	Algemeen directeur	1														1		
		Financieel Directeur		1														1	
Stafdiensten	Secretariaat	Deskundige															1		
		Administratief medewerker						1									1		
	Juridische Dienst	Bode											2					2	
		Jurist			2													1	
	Beleid, organisatie en kwaliteit	Beleidsmedewerkers																1	
		organisatieontwikkeling, -beheersing en kwaliteit			1													1	
	Interne preventiedienst	Interne preventieambtenaar																1	
		Preventieambtenaar - vertrouwenspersoon																1	
	Financiële Dienst	Boekhouder																1	
		Deskundige financiën																2	
Interne Zaken	Leiding en coördinatie	Administratief medewerker															2		
		Afdelingshoofd		1													5		
	Personeelsdienst	Diensthoofd																1	
		Deskundige HRM																2	
	Onderwijs	Administratief medewerker																3	
		Deskundige onderwijs																1	
	Archief	Deskundige BAO																0,5	
		Archivaris																1	
	Communicatie	Communicatieambtenaar																1	
		Deskundige communicatie																2	
ICT	Administratief medewerker																0,52		
	Diensthoofd																1		
Aankoopdienst	Deskundige ICT																3		
	Deskundige helpdesk																1		
Maatschappelijke Veiligheid	Deskundige aankoop																2		
	Administratief medewerker																1		
Burgergerichte Zaken	Leiding en coördinatie	Ambtenaar																1	
		Maatschappelijke veiligheid																2	
	Burgerzaken	Administratief medewerker																2	
		Gemeenschapswachters																6	
	Cel onthaal	Afdelingshoofd																1	
		Diensthoofd																1	
	Cel burgerlijke stand	Deskundige burgerzaken																1	
		Administratief medewerker																1	
	Cel vreemdelingen	Deskundige BS																1	
		Administratief medewerker																4	
	Administratief medewerker																8		
	Administratief medewerker																1,5		







# Raming onroerende voorheffing

## 1. Evolutie kadastraal inkomen (KI)

2018-2023:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

2024-2027:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2018-2023 toegepast.
- Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

BELASTINGTYPE	Bebouwd	Mat en Out	Onbebouwd	Sociale Woning	Svk	TOTAAL
<b>AANSLAGJAAR</b>						
<b>2018</b>	21.645.273	1.928.535	241.224	684.398	50.979	24.550.409
<b>2019</b>	21.903.556	3.248.702	238.148	709.144	62.116	26.161.666
<b>2020</b>	22.231.278	2.780.060	244.852	740.870	63.070	26.060.130
<b>2021</b>	22.498.845	2.541.413	247.382	818.437	64.430	26.170.507
<b>2022</b>	22.943.081	1.990.052	247.583	810.010	66.688	26.057.414
<b>2023</b>	22.882.304	1.732.207	247.752	802.986	65.435	25.730.684
<b>2024</b>	23.138.068	1.695.408	249.079	802.986	65.435	25.950.976
<b>2025</b>	23.396.690	1.659.391	250.412	802.986	65.435	26.174.914
<b>2026</b>	23.658.203	1.624.139	251.753	802.986	65.435	26.402.516
<b>2027</b>	23.922.640	1.589.636	253.101	802.986	65.435	26.633.798

## 2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de Economische Begroting van 7 september 2023 (EB) en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 15 juni 2023 van het Planbureau (EV).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2023 een CPI van 4,4%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2024 neemt toe met 4,4%.

AANSLAGJAAR	INDEX	PERCENTAGE	DESINDEXATIE
2018	1,7863		0,6765
2019	1,8230	2,1%	0,6629
2020	1,8492	1,4%	0,6535
2021	1,8630	0,8%	0,6487
2022	1,9084	2,4%	0,6332
2023	2,0915	9,6%	0,5779
2024	2,1834	4,4%	0,5536
2025	2,2730	4,1%	0,5317
2026	2,3140	1,8%	0,5223
2027	2,3556	1,8%	0,5131

### 3. Opcentiemen

In onderstaande tabel worden de gehanteerde opcentiemen weergegeven. Voor gemeenten met gedifferentieerde opcentiemen wordt een gewogen gemiddelde van de opcentiemen berekend, met als gewicht het KI. Ook voor fusiegemeenten toont de tabel voor de jaren voor de fusie de gewogen gemiddelde opcentiemen van de gefusioneerde gemeenten.

De opcentiemen van 2023 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

AANSLAGJAAR	BASISTARIEF	OPCENTIEMEN	GROEI
2018	3,97%	566,75	
2019	3,97%	566,75	0,0%
2020	3,97%	623,82	10,1%
2021	3,97%	621,95	-0,3%
2022	3,97%	619,11	-0,5%
2023	3,97%	616,38	-0,4%
2024	3,97%	616,13	-0,0%
2025	3,97%	615,89	-0,0%
2026	3,97%	615,65	-0,0%
2027	3,97%	615,43	-0,0%

## 4. In te kohieren

Het niet-geïndexeerd KI, de index en de opcentiemen laten toe om per belastingtype een brutobedrag aan onroerende voorheffing (OV) voor de gemeente te berekenen.

Na toepassing van vrijstellingen en verminderingen (bijv. kinderkortingen, vermindering energiezuinige woningen, ...) wordt een nettobedrag aan OV bekomen.

De overgang van bruto naar netto OV wordt in deze raming gemaakt door de verhouding van netto en bruto van aanslagjaar 2022 toe te passen op de jaren 2023-2027.

	KI	GROEI KI	KI GEINDEXEERD	GROEI KI GEINDEXEERD	OV GEMT BRUTO	GROEI OV GEMT BRUTO	OV GEMT NETTO	GROEI OV GEMT NETTO
<b>AANSLAGJAAR</b>								
<b>2018</b>	24.550.409		43.854.396		9.509.296		9.072.052	
<b>2019</b>	26.161.666	6,6%	47.692.717	8,8%	10.166.803	6,9%	9.703.337	7,0%
<b>2020</b>	26.060.130	-0,4%	48.190.392	1,0%	11.289.539	11,0%	10.793.716	11,2%
<b>2021</b>	26.170.507	0,4%	48.755.655	1,2%	11.415.201	1,1%	10.897.054	1,0%
<b>2022</b>	26.057.414	-0,4%	49.727.969	2,0%	11.676.108	2,3%	11.090.891	1,8%
<b>2023</b>	25.730.684	-1,2%	53.815.726	8,2%	12.570.915	7,7%	11.933.196	7,6%
<b>2024</b>	25.950.976	0,9%	56.661.361	5,3%	13.218.885	5,1%	12.546.085	5,1%
<b>2025</b>	26.174.914	0,9%	59.495.580	5,0%	13.866.580	4,9%	13.158.739	4,9%
<b>2026</b>	26.402.516	0,9%	61.095.422	2,7%	14.240.595	2,7%	13.512.335	2,7%
<b>2027</b>	26.633.798	0,9%	62.738.575	2,7%	14.625.338	2,7%	13.876.111	2,7%

## 5. Ontvangsten OV

De netto OV vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten. Een aantal factoren zorgen ervoor dat de ontvangsten verschillen van de berekende netto OV.

### 1. KI van percelen die later worden doorgegeven (+)

Het KI van sommige percelen wordt later doorgegeven door het kadaster aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat KI zit niet vervat in het KI onder punt 1. Voor die percelen zal in de taxatietoepassing van de Vlaamse Belastingdienst wel een berekening gemaakt worden en een vordering uitgestuurd.

### 2. Onwaarden (-)

De belangrijkste oorzaak voor onwaarden zijn bezwaren die worden ingediend door de belastingplichtigen om de toepassing van een (niet automatisch toegekende) vermindering te vragen



(bijvoorbeeld de proportionele vermindering omwille van improductiviteit).

### 3. Inning (-)

Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.

De verwachte ontvangst voor de periode 2021-2027 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2018-2020, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2021-2027. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
<b>AANSLAGJAAR</b>					
<b>2018</b>	9.072.052	9.190.622		9.190.622	0
<b>2019</b>	9.703.337	9.304.212	1,2%	9.304.212	0
<b>2020</b>	10.793.716	10.303.666	10,7%	10.303.666	0
<b>2021</b>	10.897.054	10.612.641	3,0%	10.361.375	251.266
<b>2022</b>	11.090.891	10.801.418	1,8%	10.401.023	400.395
<b>2023</b>	11.933.196	11.621.740	7,6%	1.217.648	10.404.092
<b>2024</b>	12.546.085	12.218.632	5,1%	0	12.218.632
<b>2025</b>	13.158.739	12.815.296	4,9%	0	12.815.296
<b>2026</b>	13.512.335	13.159.663	2,7%	0	13.159.663
<b>2027</b>	13.876.111	13.513.944	2,7%	0	13.513.944

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2024 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen zal voor de berekening van de voorschotten voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden worden met deze wijziging. Het aangepaste ramingsbedrag dat de basis is voor de berekening van de voorschotten zal opgenomen worden in de eindafrekening voor aanslagjaar 2023 die u eind juni 2024 zal ontvangen.

# Raming jaarlijkse verkeersbelasting

## 1. Algemeen

De raming voor de periode 2023-2027 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd. De gehanteerde index wordt beschreven onder punt 2.

BELASTING	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
AANSLAGJAAR			
2018	8.188	460.962	469.150
2019	9.541	454.248	463.790
2020	10.460	439.345	449.805
2021	11.463	425.388	436.851
2022	10.268	417.780	428.048
2023	10.268	447.053	457.321
2024	10.268	469.197	479.465
2025	10.268	484.319	494.588
2026	10.268	493.033	503.301
2027	10.268	501.926	512.195

## 2. Index

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagsjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2).

De index voor aanslagjaren 2023-2027 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau zoals opgenomen in de economische vooruitzichten 2023-2028, versie juni 2023 ([www.plan.be](http://www.plan.be)).

<b>AANSLAGJAAR</b>	<b>INDEX_S1</b>	<b>INDEX_S2</b>	<b>INDEX</b>	<b>PERCENTAGE</b>
2022	111,05	121,01	116,03	
2023	121,01	127,30	124,16	7,01%
2024	127,30	133,31	130,31	4,95%
2025	133,31	135,71	134,51	3,22%
2026	135,71	138,15	136,93	1,80%
2027	138,15	140,64	139,40	1,80%



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/SD4/AD/2023/018

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 27 oktober 2023

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2023.**

Mevrouw, Mijnheer,

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

- 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 budgettaire ontvangsten voor uw gemeente voor 2023 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze budgettaire ontvangsten 2023 worden voor uw gemeente geschat op **14.880.747,77 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst – SD4  
•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 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... .), **maar ook met de inkohieringen die geraamd worden voor november en december**, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022.

Verwijzend naar onze brief van 27 oktober 2022 vestig ik er uw aandacht op dat dit jaar de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023.

Deze raming is dus gebaseerd op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door de FOD Financiën ten bate van uw gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden door de FOD Financiën gedurende de laatste 3 maanden van 2023.

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 **106.305,39 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2023. 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 en met juli 2023.

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 budgettaire 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 invorderings-moeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

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

Verwijzend naar onze brief van 24 augustus 2023, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een **budgettaire herraming** is, **dus geen rekening houdt** met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2023 - januari 2024. 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 2022 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2022 (stortingen voor het jaar 2023) een bedrag van **12.662,48 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-fiscale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2023 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 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 30/03/2017, B.S. 18/07/2017. Deze ontvangsten bedrage **0,00 €** en zullen aan uw gemeente worden gestort in de loop van de maand december 2023.

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/SD4/AD/2023/020

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 27 oktober 2023

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**  
**Begrotingsraming voor het jaar 2024.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2024:**

- De **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.**

**Vooreest willen we u er aan herinneren dat het geraamde bedrag voor 2024 lager zal liggen dan dat voor 2023. Inderdaad, vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben op 12 maanden, namelijk de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met december van hetzelfde jaar.**

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **12.615.399,34 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst -SD4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire 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 **118.505,54 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2024, aangezien ze niet langer de periode van januari tot december 2024 dekken, maar van augustus 2023 tot juli 2024.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2024 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2024 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2023 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2023 betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd in 2023;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2022 en die zijn ingekohierd vanaf 2022;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2021 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2023 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2023 en 2024 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2024, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2023. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2024, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2024 en 2025.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2024, wordt er voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2023. Dit bedraagt **7,4 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2024 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2024, zal er in de loop van het tweede trimester van 2024 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 budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2024, 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 herraaming 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2024 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 2024 en de maanden september 2024 tot en met januari 2025. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

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

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

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2022 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw gemeente dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2023) geraamd op **13.265,46 €**.

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 2024 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2023, 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 budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2024, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2024;*

- Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2015 tot 2024 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