

**Commissie financiën, gebouwen en patrimonium**  
**Verslag vergadering dd. 13 december 2016**

**Aanwezigen:**

Jean Cornand  
Annie Mathieu  
Kathleen D'Herde  
Wim Peeters  
Marleen Bosmans  
Wim Peeters  
Praxedes Vargas-Garcia  
Guy Jonville  
Nicole Billens  
Gust Crabbe  
Katleen Bury  
Raymond Stiens  
Herwig Smeets  
Raimondo Palermo  
Alain Carremans  
Ann De Ridder  
Luc Deconinck, burgemeester  
Jos Speeckaert, schepen  
Gunther Coppens, schepen  
Lucien Wauters, schepen  
Paul Defranc, OCMW-voorzitter - schepen  
Cindy Van Driessche, financieel beheerder  
Lin Deckers, financieel beheerder OCMW  
Walter Vastiau, secretaris

**Voorzitter:** Wim Peeters

**Secretaris:** Walter Vastiau

De voorzitter opent de vergadering,

### **1. OCMW: Budget 2017**

Toelichting door Lin Deckers, financieel beheerder OCMW. De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.

Er zijn geen vragen.

### **2. AGB: budget 2017**

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder. Schepen Jos Speeckaert licht de geplande investeringen toe.

Vraag Kathleen D'herde: Zijn de in de toelichting vermelde bedragen van 375.000 euro voor 2016 en 265.000 euro voor 2017 bestemd voor studieopdrachten?

Antwoord : Er is een bedrag van 120.000 euro voorzien voor studiekosten. De rest van deze bedragen zijn bestemd voor de uitvoering van de werken.

Er zijn geen verdere vragen.

### **3. Retributiereglement n.a.v. openbare werken – Iverlek**

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Vraag Kathleen D'herde: Waarom worden zulke 'rare' bedragen voorgesteld?

Antwoord : Het zijn bedragen die door Eandis werden voorgesteld en gelden voor alle gemeenten. Er is gebleken dat individuele gemeenten daar niet van kunnen afwijken.

Er zijn geen verdere vragen.

### **4. Budgetwijziging 2016/2 - gemeente:**

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Vraag Kathleen D'herde betreffende schrappen van kredieten.

Antwoord : Voorziene investeringen blijven in het budget staan en worden automatisch overgedragen naar het volgende jaar, zowel niet gegunde opdrachten als de saldo's van gegunde opdrachten.

Er zijn geen verdere vragen.

### **5. Budget 2017 - gemeente:**

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder. Schepen Jos Speeckaert licht de belangrijkste geplande investeringen toe.

De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.

Vraag Jean Cornand: In de detail van de exploitatieuitgaven staat een ontvangst van ruim 23 mio euro van belastingen vermeld. Wat zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen?

Antwoord Cindy Van Driessche: In een bijlage bij het budget staan de belastingen met de geraamde opbrengst opgesomd. Cindy overloopt de belangrijkste.

Vraag Kathleen D'herde: Er zijn investeringsmiddelen voorzien voor de aanleg fietspaden Pepingensesteenweg-Galgstraat, 1<sup>e</sup> fase. Er was altijd gezegd dat eerst de werken aan de Hoogstraat zouden uitgevoerd worden.

Antwoord burgemeester: Het voorziene budget betreft alleen de inrichting van het kruispunt Pauwke. Die werken zullen niet gelijktijdig met die in de Hoogstraat worden uitgevoerd.

Vraag Kathleen D'herde: de kredieten voor de aanleg fietspad Europalaan worden verantwoord op basis van wateroverlast Witte Roos. Nochtans loopt daar de steenweg tussen.

Antwoord burgemeester: De oorzaak van wateroverlast in de Witte Roos ligt deels in de wijk Impeleer. Bij de geplande werken wordt voorzien in de aanleg van een collector.

Vraag Kathleen D'herde: Er werd in het investeringsbudget 2017, noch voor de jaren 2018 en 2019 iets voorzien voor 't Populiertje.

Antwoord: Dat klopt. De stand van het project is van die aard dat dit nog niet is gebeurd. Dat zal worden opgevolgd, en indien nodig zullen de nodige middelen via BW worden voorzien.

Er zijn geen verdere vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.

De secretaris,

Walter VASTIAU



De voorzitter,

Wim PEETERS



---

## **AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2017**


Commissie financiën 13 december 2016  
Raad voor Maatschappelijk Welzijn  
15 december 2016



### **Strategische doelstellingen**


---

- Cirkels doorbreken
- Mensen doen groeien
- Zorgen voor mensen
- Klarheid scheppen

 OCMW Sint-Pieters-Leeuw

### Financieel doelstellingenplan: schema M1

Exploitatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	JR	JR	na BW			
6- uitgaven	12 113 678	12 419 755	12 164 065	12 289 477	12 241 913	12 105 976
7- ontvangsten	12 994 054	13 207 055	12 487 224	12 388 968	12 338 010	12 428 297
<b>Totaal resultaat</b>	<b>880 375</b>	<b>787 300</b>	<b>323 179</b>	<b>99 491</b>	<b>96 097</b>	<b>322 318</b>

 OCMW Sint-Pieters-Leeuw

### Financieel doelstellingenplan: schema M1

Investeringsbudget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	JR	JR				
Uitgaven	337 494	205 679	524 683	2 077 460	8 085 960	2 038 960
Ontvangsten	625 961	625 964	625 968	625 971	625 974	625 900
<b>Investeringsbudget</b>	<b>288 467</b>	<b>420 285</b>	<b>101 285</b>	<b>-1 451 489</b>	<b>-7 459 986</b>	<b>-1 413 060</b>
<b>Andere</b>						
Totale uitgaven	884 286	917 325	961 147	923 872	913 209	947 950
Totale ontvangsten	19 291	0	311 710	2 000 000	8 000 000	2 000 000
<b>Totaal andere</b>	<b>-864 995</b>	<b>-917 325</b>	<b>-649 437</b>	<b>1 076 128</b>	<b>7 086 791</b>	<b>1 052 050</b>

## De staat van het financiële evenwicht: schema M2 "verplichte evenwichtsvereisten"

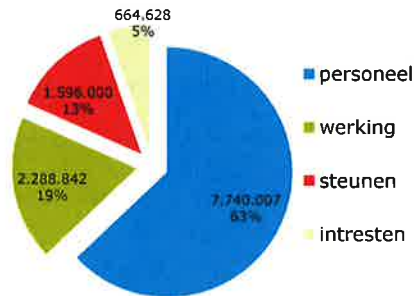
Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	880 375	787 300	323 179	99 491	96 097	322 318
II. Investeringsbudget (B-A)	288 467	420 285	101 285	-1 451 489	-7 459 986	-1 413 060
III. Andere (B-A)	-864 995	-917 325	-649 437	1 076 128	7 086 791	1 052 050
IV. Budgettaire resultaat (I + II + III)	<b>303 847</b>	<b>290 260</b>	<b>-224 973</b>	<b>-275 870</b>	<b>-277 098</b>	<b>-38 692</b>
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 110 327	1 414 175	1 704 435	1 479 437	1 203 567	926 469
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	<b>1 414 175</b>	<b>1 704 435</b>	<b>1 479 462</b>	<b>1 203 567</b>	<b>926 469</b>	<b>887 777</b>
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	<b>1 414 175</b>	<b>1 704 435</b>	<b>1 479 462</b>	<b>1 203 567</b>	<b>926 469</b>	<b>887 777</b>

## De staat van het financiële evenwicht: schema M2

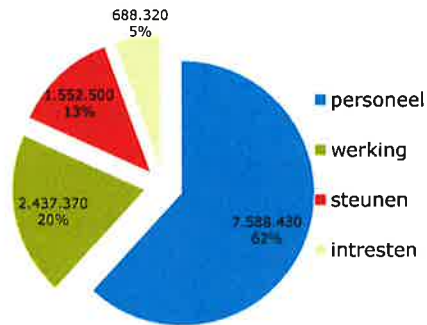
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>622 051</b>	<b>495 939</b>	<b>-12 000</b>	<b>-198 410</b>	<b>-191 138</b>	<b>268</b>
I. Financieel draagvlak (A-B)	<b>1 610 652</b>	<b>1 482 281</b>	<b>1 000 680</b>	<b>756 116</b>	<b>759 777</b>	<b>935 743</b>
A. Exploitatieontvangsten	12 994 054	13 207 055	12 487 244	12 388 968	12 338 010	12 428 294
B. Exploitatie-uitgaven excl. de netto-kosten van schulden (1-2)	11 383 402	11 724 773	11 486 564	11 632 852	11 578 233	11 492 551
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	<b>988 601</b>	<b>986 342</b>	<b>1 012 680</b>	<b>954 526</b>	<b>950 915</b>	<b>935 475</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	258 325	291 360	335 179	297 901	287 235	322 050
B. Netto-kosten van schulden	730 276	694 981	677 501	656 625	663 680	613 425

## Evolutie exploitatiebudget uitgaven

**Budget 2017**  
12 289 477

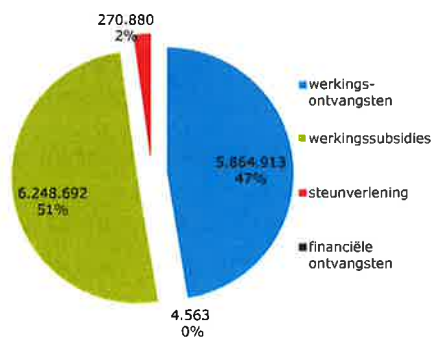


**Budget 2016**  
12 266 620

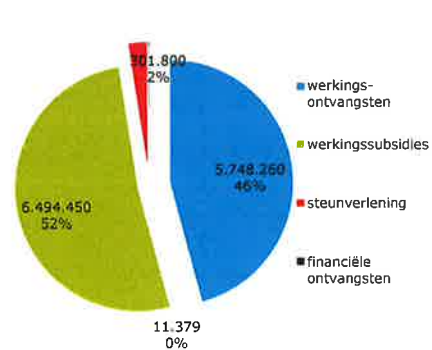



## Evolutie exploitatiebudget ontvangsten

**Budget 2017**  
12 388 968



**Budget 2016**  
12 555 889



 OCMW Sint-Pieters-Leeuw

## Investerings 2017

<u>Envelope</u>	<u>ARK</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Budget</u>	<u>Eigen middelen</u>	<u>BV</u>
2017001	2841000	<b>Andere aandelen-nog te storten</b> Gewestelijke maatschappij volkshuisvesting	60	60	0030
2017002	2291100	<b>Grote onderhoudswerken LDC Negenhof</b> Schilderwerken	7 500	7 500	0951-02
2017003	2350000	<b>Ultrusting LDC Negenhof</b> Diepvries en droogkast	5 000	5 000	0951-02
	2350000	<b>Ultrusting LDC 't Paviljoentje</b> Droogkast	17 500	17 500	0951-01
	2350000	<b>Ultrusting WZC Zilverlinde</b> Zonnewerking veranda	24 400	24 400	0953
		<b>2 alternatiematrassen , passieve tillift, step-zitcross trainer, 28 matrassen</b>			
2017004	2450000	<b>Meubilair kiné en animatie :</b> 3 burelen en ladenblokken, 4 kasten, 4 stoelen	8 000	8 000	0953
2017005	2430000	<b>Rollend materieel</b> wagen sociaal huis	15 000	15 000	0900
2017006	2292007	<b>Bouw assistentiewoningen en LDC</b>	2 000 000	2 000 000 (Immokrediet)	0952
<b>TOTAAL INVESTERINGEN 2017</b>			<b>2 077 460</b>	<b>2 077 460</b>	

 OCMW Sint-Pieters-Leeuw

# Vragen?

---

**Bedankt voor uw aandacht**





## BUDGET 2017 en aanpassing MJP 2014-2019

### SINT-PIETERS-LEEUV

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

## AGB 2017

- Sportexploitatie
- Ontvangsten = 444.200,00 €
  - prijssubsidies = €155.000,00
  - inschrijvingsgelden = € 265.000,00
  - concessies = € 12.000,00
- Uitgaven:
  - € 443.200,00

financiële commissie 10/12/2013 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

Uitgavebudget	budget 2017	
elektriciteit	100 000,00	22,51%
gas	81 600,00	18,37%
andere technische prestaties	70 000,00	15,76%
vergoeding lezingen, optredens, gidsbeur	46 900,00	10,56%
water	45 000,00	10,13%
Periodieke erfpachtvergoeding	31 000,00	6,98%
Onderhoud en herstellingen gebouwen	25 000,00	5,63%



---

---

---

---

---

---

---

---

### Retributie gebruik openbaar domein n.a.v. werken voor nutsvoorzieningen

- er bestond reglement; telkens voor 3 jaren
- Eandis;
- eenheidstarieven en geraamde opbrengst wijzigt
- Periode 2014-2015-2016 = € 79.825,12
- Periode 2017-2018-2019 = € 75.575,57
- Eenmalige jaarlijkse facturatie



---

---

---

---

---

---

---

---

### BW2/2016

- "Technische" budgetwijziging
- voornamelijk impact op investeringen
- € - 2.845.412,10
- Exploitatie = € 38.711,00

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

### Budget en meerjarenplan

Doel:

alle ontvangsten en uitgaven voorzien die nodig zijn voor een normale werking van het bestuur, rekening houdend met alle vooropgestelde doelstellingen

Verplichting: evenwichtsvereiste

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

## evenwichtsvereiste

- Tabel M2
  - Resultaat op kasbasis
    - moet verplicht elk jaar positief zijn
  - Finapsis = autofinancieringsmarge
    - moet per eind 2019 positief zijn

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

## Details van de exploitatie – uitgaven - 2017

- Samenstelling
  - Personeelskosten
  - Overdrachten
  - Werkingskosten
  - Intresten
- Totale exploitatie-uitgaven = 35.298.859,00 €
- Schulden (intresten) = ARK 65 = i.f.v. tabellen van de banken + bijkomende intrestlasten nieuwe investeringen = 957.554,00 €

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

## Details van de exploitatie – uitgaven - 2017

- Overdrachten = ARK 64
  - OCMW: 3.310.000,00 €
  - PZ: 3.877.572,32 € + 115.000,00 €
  - Dotatie AGB: 155.000,00 €
  - Dotatie Peva Cultuurcentrum Coloma: 250.000,00 €
  - bijdrage aan de brandweer
    - » Voor 2017 = 1.297.833,37 € = hulpverleningszone
    - » 150.000,00 €
  - diverse subsidies en toelagen

financiële commissie 13/12/2016 - cvd



---

---

---

---

---

---

---

---

### Details van de exploitatie – uitgaven - 2017

- Personeelskosten = ark 62
  - huidige invulling van het kader min de verderzetting van het uitgewerkt besparingsplan
  - Maaltijdcheques 7,00 €/dag
  - Totale personeelskost 2017 = 15.757.770,00 €
    - Eigen personeel = 12.975.770,00 €
    - Onderwijspersoneel t.l.v. hogere overheid = 2.782.000,00 €

financiële commissie 13/12/2016 - cvd




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Details van de exploitatie – uitgaven - 2017

- Werkingskosten  
ARK: 60-61
- Totaal bedrag 2016 = 8.795.256,00 €
- Totaal bedrag 2017 = 8.899.809,00 €
- verschil = + 104.553,00 €
  - wijzigingen:
    - 1) ICT OCMW in gemeente = 165.000,00 €
    - 2) Frankeringskosten OCMW = 25.000,00 €

financiële commissie 13/12/2016 - cvd




---

---

---

---

---

---

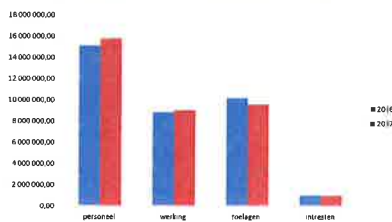
---

---

---

---

### Vergelijking exploitatie uitgaven



	2016		2017	
personeel	15 079 130,00	43,12%	15 757 770,00	44,64%
werking	8 809 056,00	23,37%	9 007 806,00	25,53%
toelagen	10 058 631,00	28,77%	9 573 026,00	27,13%
interesten	956 899,00	2,74%	959 454,00	2,72%
<b>TOTAAL</b>	<b>34 903 716,00</b>		<b>35 298 056,00</b>	




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Details van de exploitatie – ontvangsten - 2017

- Totale exploitatie-ontvangsten 38.278.341,00 €
- Belastingen = 23.021.405,000 €
  - overzicht fiscaliteit als bijlage
  - APB = 9.958.954,56 €
  - OV = 8.831.971,90 €
  - eigen gemeentebelastingen
- Overige = 15.256.936,00 €
  - Gemeentefonds 5.874.937,00€
  - Aanvullend gemeentefonds = 626.608,28 €
  - Dividenden = 1.425.257,00 €
  - Subsidies
    - Financiering onderwijzend personeel = 2.782.000,00 €
    - Andere = 4.548.133,72 €

financiële commissie 13/12/2016 - evd



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Vergelijking exploitatie ontvangsten en uitgaven

- Exploitatie O – exploitatie U 2017  
= € 38.278.341,00 - € 35.298.859,00  
= € 2.979.483,00
- Exploitatie O – exploitatie U 2016 na BW2  
= € 38.086.604,00 - € 34.975.360,00  
= € 3.111.244,00

financiële commissie 13/12/2016 - evd



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Evolutie van de exploitatie tot 2019 = MJP

- eigen gemeentebelastingen geen groei
- APB geen groei
- opcentfemen onroerende voorheffing 0,50% groei
- dividenden geen groei
- personeelskosten = 1% groei
- Werkingskosten = 1% groei
- overdrachten = zie overzicht
- leningslasten = i.f.v. tabellen van de bank

financiële commissie 13/12/2016- evd



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Evolutie van de overdrachten 2015-2019

Jaartal	OCMW	politiezone	brandweer	AGB	PEVA
2015	3.750.000	3.766.000,00	1.850.000,00	100.000,00	225.000,00
2016	3.500.000	3.870.348,43	1.774.000,00	147.680,00	250.000,00
2017	3.310.000	3 877 572,32	1.447.833,37	155.000,00	250.000,00
2018	3.310.000	3 997 777,06	1 343 257,54	156.550,00	250.000,00
2019	3.310.000	4 121 708,15	1 390 271,55	158.116,00	250.000,00

financiële commissie 13/12/2016 - cvd




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Liquiditeitenbudget 2017

- Uitgaven = aflossingen in functie van tabellen van de bank + nieuwe leningen = 2.657.806,00 €
- Ontvangsten = terugvordering van leningslasten + opname nieuwe leningen = 11.136,00 + 7.500.000,00 € = 7.511.136,00 €

financiële commissie 13/12/2016 - cvd




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Detail van het investeringsbudget

- Lijst terug te vinden in de bijlagen
  - Investeringsuitgaven voor 2017 is totaal opgenomen bedrag van investeringen = 9.886.876,00 €
  - Investeringsontvangsten 2017 = 1.021.404,00 €

financiële commissie 13/12/2016 - cvd




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Evenwichtsvereiste

- Schema M 2:

	2017	2018	2019
Finapsis	332.813,00	516.689,00	226.471,00
Kasbasis	113.108,00	146.580,00	87.298,00

financiële commissie 13/12/2016 - cvd

Con. Planm. Leids

---

---

---

---

---

---

---

---



