

AANPASSING 7 VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

(GR juni 2024)



financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: 100081

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
Exploitatie						
Uitgave	472.232	556.997	628.360	710.508	828.000	795.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472.232	-556.997	-628.360	-710.508	-828.000	-795.600
Investering						
Uitgave	353.049	418.537	238.015	189.210	547.540	40.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.049	-418.537	-238.015	-189.210	-547.540	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	811.512
Ontvangst	0
Saldo	-811.512
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.255.228	2.513.697	2.890.679	3.288.392	3.806.809	3.863.687
Ontvangst	3.500.999	3.905.676	4.577.937	5.435.420	6.100.612	6.267.521
Saldo	1.245.771	1.391.979	1.687.258	2.147.028	2.293.803	2.403.834
Investering						
Uitgave	3.326	192.370	21.076	5.637.145	6.048.940	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.326	-192.370	-21.076	-5.637.145	-6.048.940	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	3.928.846
Ontvangst	6.314.375
Saldo	2.385.529
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	633.838	880.876	904.091	608.580	994.938	857.196
Ontvangst	4.640	5.440	0	9.240	6.000	6.120
Saldo	-629.198	-875.436	-904.091	-599.340	-988.938	-851.076
Investering						
Uitgave	4.473.197	1.357.547	1.904.921	1.835.401	14.630.548	1.271.004
Ontvangst	0	582.100	0	100.000	300.000	0
Saldo	-4.473.197	-775.447	-1.904.921	-1.735.401	-14.330.548	-1.271.004
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	868.793
Ontvangst	6.242
Saldo	-862.551
Investering	
Uitgave	4.563.484
Ontvangst	100.000
Saldo	-4.463.484
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.122.215	1.313.460	1.857.125	1.866.207	2.513.548	2.379.663
Ontvangst	1.218.336	1.646.297	1.918.701	2.008.654	2.187.021	2.218.592
Saldo	96.121	332.837	61.576	142.448	-326.527	-161.071
Investering						
Uitgave	150.511	28.464	5.056.639	298.442	1.424.639	0
Ontvangst	0	0	0	0	327.378	0
Saldo	-150.511	-28.464	-5.056.639	-298.442	-1.097.261	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.457.696
Ontvangst	2.211.283
Saldo	-246.413
Investering	
Uitgave	682.370
Ontvangst	0
Saldo	-682.370
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.921.980	4.120.011	4.548.724	4.444.649	4.219.012	4.398.643
Ontvangst	151.030	110.372	443.553	412.327	400.000	400.000
Saldo	-3.770.950	-4.009.640	-4.105.171	-4.032.322	-3.819.012	-3.998.643
Investering						
Uitgave	3.623	10.979	31.150	309.090	334.157	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.623	-10.979	-31.150	-309.090	-334.157	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	4.431.433
Ontvangst	400.000
Saldo	-4.031.433
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.717.842	36.537.294	39.895.189	44.247.292	48.674.515	49.084.579
Ontvangst	47.785.518	47.331.174	49.589.081	59.057.921	53.585.447	55.575.709
Saldo	13.067.676	10.793.880	9.693.891	14.810.629	4.910.932	6.491.130
Investering						
Uitgave	3.854.889	7.237.158	7.218.685	3.856.947	16.576.962	3.049.329
Ontvangst	3.874.581	861.209	969.918	1.799.577	8.834.348	931.605
Saldo	19.692	-6.375.949	-6.248.766	-2.057.370	-7.742.614	-2.117.724
Financiering						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.024.866	3.586.738	3.430.339
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	5.637.091	30.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	3.612.225	27.366.225	446.543

	2026
Exploitatie	
Uitgave	49.870.206
Ontvangst	56.353.973
Saldo	6.483.767
Investering	
Uitgave	1.591.000
Ontvangst	625.971
Saldo	-965.029
Financiering	
Uitgave	3.512.355
Ontvangst	7.368.153
Saldo	3.855.798

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	43.123.334	45.922.335	50.724.169	55.165.628	61.036.822	61.379.369
Ontvangst	52.660.524	52.998.959	56.529.272	66.923.562	62.279.081	64.467.942
Saldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	11.757.933	1.242.259	3.088.573
Investering						
Uitgave	8.838.595	9.245.056	14.470.485	12.126.235	39.562.788	4.360.333
Ontvangst	3.874.581	1.443.309	969.918	1.899.577	9.461.726	931.605
Saldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-10.226.658	-30.101.061	-3.428.728
Financiering						
Uitgave	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.024.866	3.586.738	3.430.339
Ontvangst	1.819.316	585.241	276.156	5.637.091	30.952.964	3.876.882
Saldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	3.612.225	27.366.225	446.543

	2026
Exploitatie	
Uitgave	62.368.486
Ontvangst	65.285.873
Saldo	2.917.387
Investering	
Uitgave	6.836.854
Ontvangst	725.971
Saldo	-6.110.883
Financiering	
Uitgave	3.512.355
Ontvangst	7.368.153
Saldo	3.855.798



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnnummers: 100081

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
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	11.757.933	1.242.259	3.088.573
a. Ontvangsten	52.660.524	52.998.959	56.529.272	66.923.562	62.279.081	64.467.942
b. Uitgaven	43.123.334	45.922.335	50.724.169	55.165.628	61.036.822	61.379.369
II. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-10.226.658	-30.101.061	-3.428.728
a. Ontvangsten	3.874.581	1.443.309	969.918	1.899.577	9.461.726	931.605
b. Uitgaven	8.838.595	9.245.056	14.470.485	12.126.235	39.562.788	4.360.333
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	1.531.275	-28.858.803	-340.155
IV. Financieringsaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	3.612.225	27.366.225	446.543
a. Ontvangsten	1.819.316	585.241	276.156	5.637.091	30.952.964	3.876.882
b. Uitgaven	3.801.110	3.303.883	2.719.574	2.024.866	3.586.738	3.430.339
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	5.143.500	-1.492.577	106.388
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	13.301.569	3.162.687	8.306.187	6.813.610
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.153.954	16.745.335	13.301.569	3.162.687	8.306.187	6.813.610
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.745.335	13.301.570	3.162.687	8.306.187	6.813.610	6.919.998
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.745.335	13.301.570	3.162.687	8.306.187	6.813.610	6.919.998

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.917.387
a. Ontvangsten	65.285.873
b. Uitgaven	62.368.486
II. Investeringsaldo	-6.110.883
a. Ontvangsten	725.971
b. Uitgaven	6.836.854
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.193.496
IV. Financieringsaldo	3.855.798
a. Ontvangsten	7.368.153
b. Uitgaven	3.512.355

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	662.302
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.919.998
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.919.998
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.582.300
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.582.300

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	11.757.933	1.242.259	3.088.573
II. Netto periodieke aflossingen	2.804.592	2.637.547	2.049.562	1.358.325	2.540.498	2.763.490
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	3.206.738	3.430.339
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	666.336	666.928	666.541	666.241	666.849
IV. Autofinancieringsmarge	6.732.597	4.439.077	3.755.540	10.399.609	-1.298.239	325.083

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.917.387
II. Netto periodieke aflossingen	2.851.715
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.512.355
b. Periodieke terugvordering leningen	660.640
IV. Autofinancieringsmarge	65.672

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.732.597	4.439.077	3.755.540	10.399.609	-1.298.239	325.083
II. Correctie op de periodieke aflossingen	882.411	850.576	487.720	-5.136	891.010	-1.056.266
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	3.206.738	3.430.339
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.588.699	2.453.306	2.228.770	2.030.002	2.315.728	4.486.605
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.615.008	5.289.653	4.243.261	10.394.473	-407.229	-731.182

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	65.672
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.006.703
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.512.355
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.519.058
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-941.031

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.745.335	13.301.570	3.162.687	8.306.187	6.813.610	6.919.998
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	46.494	125.075	73.670	56.877	80.388
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.775.417	13.348.064	3.287.762	8.379.857	6.870.487	7.000.386
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.732.597	4.439.077	3.755.540	10.399.609	-1.298.239	325.083
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	18.846	181.247	192.698	56.042	23.511
Totale Autofinancieringsmarge	6.734.755	4.457.922	3.936.787	10.592.307	-1.242.197	348.594
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.615.008	5.289.653	4.243.261	10.394.473	-407.229	-731.182
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.764	19.856	184.663	198.505	45.853	15.741
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.622.772	5.309.509	4.427.924	10.592.978	-361.376	-715.442

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	7.582.300
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	101.420
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.683.720
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	65.672
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	21.032
Totale Autofinancieringsmarge	86.703
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-941.031
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	15.694
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-925.337

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

2024

Journaalvolnummers: 100081

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

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	43.085.988	50.178.180
Investerings	33.126.098	8.481.971
Financiering	2.310.731	25.382.964
Leningen en leasings	2.080.731	25.342.694
Toegestane leningen en betalingsuitstel	230.000	40.270
- OCMW		
Exploitatie	17.950.834	12.100.901
Investerings	6.436.689	979.756
Financiering	1.276.007	5.570.000
Leningen en leasings	1.126.007	5.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	150.000	0
Overige financieringstransacties	0	570.000

Toelichting

alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolnummers: 100081

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
algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.183.321	1.131.767	1.031.959	1.183.634	1.265.494	1.272.440
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	36.207.232	43.088.248	41.199.889	43.031.612
Saldo	34.222.496	33.527.655	35.175.273	41.904.614	39.934.395	41.759.172
Investerings						
Uitgaven	638.732	448.015	1.346.525	649.816	1.495.178	0
Ontvangsten	787.231	291.508	10.000	100.000	1.850.000	0
Saldo	148.499	-156.507	-1.336.525	-549.816	354.822	0
Financiering						
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	3.206.738	3.430.339
Ontvangsten	1.790.988	557.487	244.978	5.608.996	30.354.712	3.848.472
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	-2.471.512	3.584.130	27.147.974	418.133
interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	11.712.296	12.632.076	14.664.768	14.957.565
Ontvangsten	658.694	941.105	833.308	1.335.445	844.023	850.196
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.878.988	-11.296.631	-13.820.745	-14.107.369
Investerings						
Uitgaven	618.535	942.416	5.649.078	1.141.971	13.143.136	1.542.260
Ontvangsten	30.532	20.088	20.661	266.513	3.128.500	0
Saldo	-588.003	-922.328	-5.628.417	-875.458	-10.014.636	-1.542.260
burger, welzijn en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.898.625	8.091.754	8.520.329	8.535.728
Ontvangsten	318.247	320.489	749.017	762.081	726.020	732.430
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-7.149.608	-7.329.674	-7.794.309	-7.803.298
Investerings						
Uitgaven	213.570	237.958	265.885	467.284	843.655	581.319
Ontvangsten	0	0	0	33.106	8.276	0
Saldo	-213.570	-237.958	-265.885	-434.178	-835.378	-581.319

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.873.375	4.062.650	4.928.486	4.801.048
Ontvangsten	132.852	264.230	345.370	368.896	357.100	357.584
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.528.005	-3.693.754	-4.571.386	-4.443.463
Investerings						
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.421.345	701.446	4.986.968	215.000
Ontvangsten	0	0	0	16.000	518.787	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.421.345	-685.446	-4.468.181	-215.000
Financiering						
Uitgaven	90.000	0	0	0	230.000	0
Ontvangsten	28.328	27.754	27.940	28.095	28.252	28.410
Saldo	-61.672	27.754	27.940	28.095	-201.748	28.410
grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.861.309	6.648.722	8.002.880	7.836.488
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.175.543	1.346.081	1.528.604	1.529.385
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.685.766	-5.302.641	-6.474.276	-6.307.104
Investerings						
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	2.954.732	3.174.701	11.108.729	1.495.754
Ontvangsten	1.677.058	505.814	227.195	495.414	2.722.564	305.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-2.727.537	-2.679.287	-8.386.165	-1.190.120
kinderopvang en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	6.084.049	8.336.067	6.812.348	6.913.377
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.561.000	8.209.912	6.403.408	6.474.551
Saldo	-459.310	-282.416	-523.049	-126.155	-408.940	-438.826
Investerings						
Uitgaven	380.279	320.455	671.911	2.448.701	1.567.695	31.000
Ontvangsten	744.485	0	0	137.058	503.843	0
Saldo	364.206	-320.455	-671.911	-2.311.643	-1.063.852	-31.000
maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	5.548.074	5.904.462	7.495.343	7.627.791
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.830.747	3.618.212	3.001.780	3.044.434
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.717.327	-2.286.251	-4.493.563	-4.583.358
Investerings						
Uitgaven	6.192	29.304	11.673	12.572	17.875	0
Ontvangsten	0	0	86.163	0	15.676	0
Saldo	-6.192	-29.304	74.490	-12.572	-2.199	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	240.000	0	3.084	0	150.000	0
Ontvangsten	0	0	3.239	0	0	0
Saldo	-240.000	0	154	0	-150.000	0
ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.094.650	6.691.605	7.714.484	8.306.262	9.347.173	9.434.932
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	7.827.056	8.194.688	8.218.256	8.447.752
Saldo	365.123	-112.034	112.572	-111.574	-1.128.917	-987.180
Investerings						
Uitgaven	171.298	255.966	149.336	3.529.745	6.399.551	495.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.900	851.487	714.080	625.971
Saldo	463.977	369.934	476.564	-2.678.258	-5.685.471	130.971
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	570.000	0
Saldo	0	0	0	0	570.000	0

	2026
algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.195.616
Ontvangsten	43.712.861
Saldo	42.517.245
Investerings	
Uitgaven	285.000
Ontvangsten	100.000
Saldo	-185.000
Financiering	
Uitgaven	3.512.355
Ontvangsten	7.339.584
Saldo	3.827.228
interne zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	15.078.022
Ontvangsten	806.370
Saldo	-14.271.652
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	0
burger, welzijn en ondernemen	
Exploitatie	
Uitgaven	8.649.918
Ontvangsten	738.968
Saldo	-7.910.950
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
vrije tijd	
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
grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	7.983.165
Ontvangsten	1.530.181
Saldo	-6.452.983
Investerings	
Uitgaven	5.613.484
Ontvangsten	0
Saldo	-5.613.484
kinderopvang en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	7.004.439
Ontvangsten	6.485.849
Saldo	-518.589
Investerings	
Uitgaven	688.370
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	-688.370
maatschappelijke dienstverlening	
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
ouderenzorg	
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

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 100081

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	42.072.640	44.940.579	49.829.452	54.222.481	59.823.380	60.159.970	61.226.918
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.805.567	12.391.376	15.868.225	15.212.488	15.449.035
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	27.487.789	31.754.257	33.592.353	34.505.332	35.187.304
a. Politiek personeel	605.505	624.164	708.774	741.358	703.728	717.802	735.138
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	7.191.329	7.559.739	8.040.123	8.197.297	8.497.408
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	15.540.327	16.950.204	20.464.658	21.200.316	21.549.499
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	62.069	33.761	42.238	43.083	43.945
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000	2.782.000	2.782.000	5.200.384	2.782.000	2.782.000	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	813.196	953.045	1.001.743	1.231.703	1.230.372	1.238.163
g. Pensioenen	189.623	233.266	250.245	267.067	327.903	334.461	341.150
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	2.421.694	2.800.818	3.012.550	3.064.285	3.110.249
4. Toegestane werkingssubsidies	5.991.051	6.444.973	7.073.855	7.067.070	7.294.578	7.321.146	7.422.545
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	692.272	744.312	747.300	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	1.803.380	1.841.961	1.878.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	8.213	2.349	95.544	95.814	96.089
- aan besturen van de eredienst	44.551	40.832	31.070	37.122	42.415	68.666	30.000
- aan andere begunstigten	548.525	654.278	755.568	667.116	689.767	690.631	701.101
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	40.547	208.961	55.674	56.720	57.785
B. Financiële uitgaven	1.050.694	981.756	894.717	943.147	1.213.442	1.219.399	1.141.568
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	884.923	926.330	1.211.240	1.217.155	1.139.280
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	871.798	902.211	1.211.240	1.217.155	1.139.280
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	13.126	24.119	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	9.794	16.817	2.202	2.245	2.288
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	51.436.505	55.505.413	65.904.199	61.296.487	63.485.717	64.304.028
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	8.577.162	9.329.792	9.562.915	9.784.457	9.935.203
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	25.126.762	30.972.279	28.927.575	30.390.692	31.378.986
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.538.830	27.246.236	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	11.799.063	12.218.632	12.815.296	13.159.663
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.867.471	14.959.688	12.615.399	13.422.448	14.012.495
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	428.906	487.485	494.715	510.143	519.167
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.587.932	3.726.043	3.598.828	3.642.805	3.687.661
3. Werkingssubsidies	17.137.330	18.172.406	20.264.176	24.384.987	21.806.200	22.265.133	21.938.666
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	10.905.159	11.902.362	12.153.278	12.511.985	12.194.851
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	8.578.435	8.973.032	9.118.770	9.403.475	9.518.189
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	2.326.725	2.929.330	3.034.508	3.108.510	2.676.662
- van de federale overheid	0	2.627	7.654	12.662	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.700.217	2.319.070	2.903.073	3.034.508	3.108.510	2.676.662
- van andere entiteiten	0	0	0	13.595	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	8.416.448	9.359.017	12.482.625	9.652.923	9.753.149	9.743.814
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	2.738.758	3.084.382	2.568.860	2.606.700	2.645.169
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	6.207.309	9.368.966	7.084.063	7.146.448	7.098.645
- van de provincie	17.400	0	20.851	4.801	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	392.098	24.476	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	155.289	205.723	72.000	73.080	74.176
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	1.382.024	1.011.417	927.797	972.354	976.997
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.562.454	1.023.859	1.019.363	982.594	982.226	981.845
III. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	11.757.933	1.242.259	3.088.573	2.917.387

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	980.096	3.523	551	101.477	1.000	1.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	551	101.477	1.000	1.000	0
4. Andere financiële vaste activa	496	1.750	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	10.864.876	35.041.956	3.582.004	5.909.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	10.864.876	35.041.956	3.582.004	5.909.484
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	6.096.683	7.021.061	18.516.142	2.041.000	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.505.950	2.189.403	9.774.739	1.080.000	5.320.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	1.870.076	1.209.431	6.408.381	125.000	250.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	444.981	342.694	336.004	333.484
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	263.037	711.998	604.564	748.215	3.759.735	181.010	927.370
D. Toegestane investeringssubsidies	221.774	1.909.305	3.162.239	411.667	760.096	596.319	0
- 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	194.025	179.073	200.000	0
- aan besturen van de eredienst	11.828	0	20.788	7.678	296.916	15.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	0	0	20.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.633	81.633	81.633	97.310	81.634	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.633	81.633	81.634	81.634	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	15.676	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	73.279	5.661	100.871	3.510.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	0	3.260.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	0	3.260.000	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	100.871	250.000	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	0	100.871	250.000	0	0
b. Roerende goederen	0	11.588	5.661	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.835.792	1.288.397	882.624	1.717.074	5.854.416	849.971	725.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	750.165	1.656.733	4.988.878	849.971	725.971
- van de provincie	57.878	398.625	51.297	44.750	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	81.163	15.591	865.538	0	0
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-10.226.658	-30.101.061	-3.428.728	-6.110.883

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	1.531.275	-28.858.803	-340.155	-3.193.496

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	3.206.738	3.430.339	3.512.355
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	3.206.738	3.430.339	3.512.355
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	0	3.084	0	380.000	0	0
1. Toegestane leningen	330.000	0	3.084	0	380.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	0	0	230.000	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	3.084	0	150.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	497.175	231.890	5.596.449	30.342.694	3.836.004	7.333.484
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	30.000.000	3.500.000	7.000.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	231.890	596.449	342.694	336.004	333.484
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	40.436	44.267	40.641	40.270	40.878	34.669

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	47.630	0	0	570.000	0	0
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	3.612.225	27.366.225	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	5.143.500	-1.492.577	106.388	662.302



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolnummers: 100081
 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	
I. UITGAVEN	0	188.503	0	1.227.706	0	1.416.209
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	188.503	0	1.227.706	0	1.416.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.839	18.848	135.816	545.336	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	33.839	18.848	135.816	545.336	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	682.370
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	51.960	0	207.040	0	259.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.960	0	207.040	0	259.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.960	0	207.040	0	259.000
c. Roerende goederen	0	51.960	0	207.040	0	259.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.623	10.979	28.127	0	9.230	207.040	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	9.230	207.040	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	9.230	207.040	0
c. Roerende goederen	3.623	10.979	28.127	0	9.230	207.040	0

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

PRIO 12: Verledding
AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.630.874	0	1.012.182	0	4.643.056
A. Investerings in financiële vaste activa	0	979.600	0	0	0	979.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	979.600	0	0	0	979.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.458.298	497.175	230.421	444.981	0	342.694	336.004
A. Investerings in financiële vaste activa	979.600	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	444.981	0	342.694	336.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	444.981	0	342.694	336.004
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	444.981	0	342.694	336.004

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	333.484
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	20.916	0	0	0	20.916
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
c. Roerende goederen	0	20.916	0	0	0	20.916

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	29.891	0	8.557	0	38.449
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	26.443	0	8.557	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.443	0	8.557	0	35.000
c. Roerende goederen	0	26.443	0	8.557	0	35.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	3.449

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.449	26.443	0	0	8.557	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	26.443	0	0	8.557	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.443	0	0	8.557	0
c. Roerende goederen	0	0	26.443	0	0	8.557	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0

PRIO 15: aanpassen mobiliteit en omgeving

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.483	0	56.517	0	75.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.483	0	56.517	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.483	0	56.517	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.483	0	56.517	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.921	10.562	56.517	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.921	10.562	56.517	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.921	10.562	56.517	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.921	10.562	56.517	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	3.395.551	0	5.529.449	0	8.925.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.395.551	0	5.445.964	0	8.841.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.395.551	0	5.445.964	0	8.841.515
a. Terreinen en gebouwen	0	3.282.960	0	5.333.554	0	8.616.515
c. Roerende goederen	0	112.590	0	112.410	0	225.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	83.485	0	83.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.304.444	91.107	5.529.449	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.304.444	91.107	5.445.964	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.304.444	91.107	5.445.964	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.282.763	197	5.333.554	0
c. Roerende goederen	0	0	0	21.681	90.910	112.410	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	83.485	0

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

PRIO 3: uitbreiden kinderopvang door bouw van een nieuw kinderdagverblijf
AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.581.160	0	393.371	0	2.974.531
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.266.484	0	332.628	0	2.599.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.266.484	0	332.628	0	2.599.112
a. Terreinen en gebouwen	0	2.189.851	0	332.273	0	2.522.123
c. Roerende goederen	0	76.634	0	355	0	76.989
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	314.675	0	60.744	0	375.419

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	192.370	21.076	2.332.701	35.013	393.371	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.231.471	35.013	332.628	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.231.471	35.013	332.628	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.189.851	0	332.273	0
c. Roerende goederen	0	0	0	41.621	35.013	355	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	192.370	21.076	101.230	0	60.744	0

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

PRIO 4: erosiebeheer
AP000008: water beheersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.516.102	0	405.264	0	1.921.366
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.516.102	0	405.264	0	1.921.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.516.102	0	405.264	0	1.921.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.420.826	0	245.690	0	1.666.516
b. Wegen en andere infrastructuur	0	95.276	0	159.574	0	254.850
II. ONTVANGSTEN	0	329.816	0	400.000	0	729.816
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	329.816	0	400.000	0	729.816

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	94.239	1.346.409	70.543	1.500	355.264	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	70.543	1.500	355.264	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	70.543	1.500	355.264	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.311.320	56.706	0	245.690	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	35.089	13.837	1.500	109.574	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	100.000	0	300.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.816	0	100.000	0	300.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	100.000

PRIO 6: uitbreiding en vernieuwing van de fietspaden

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.111	403	50.490	0	1.269.108	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	12.111	403	50.490	0	1.269.108	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	403	50.490	0	1.269.108	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	403	50.490	0	1.269.108	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	9.670	0	5.330	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.670	0	5.330	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.670	0	0	5.330	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.670	0	0	5.330	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO 8: bouw en ontwikkeling van een eigentijds centrum met centralisatie van de vrijetijdsdiensten
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.317.787	0	568.490	0	5.886.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.089.077	0	102.199	0	5.191.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.089.077	0	102.199	0	5.191.277
a. Terreinen en gebouwen	0	4.577.645	0	25.118	0	4.602.763
c. Roerende goederen	0	511.433	0	77.081	0	588.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	228.709	0	466.291	0	695.000
II. ONTVANGSTEN	0	39.356	0	288.023	0	327.378
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	39.356	0	288.023	0	327.378

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	23.781	5.003.219	229.461	23.693	568.490	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	139.852	1.529	102.199	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	139.852	1.529	102.199	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	15.732	4.429.398	94.882	0	25.118	0
c. Roerende goederen	0	0	464.934	44.970	1.529	77.081	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.049	108.887	89.609	22.164	466.291	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	39.356	288.023	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	39.356	288.023	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.967	0	151.304	0	325.271
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	173.967	0	151.304	0	325.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.967	0	151.304	0	325.271
c. Roerende goederen	0	173.967	0	151.304	0	325.271

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	4.683	19.581	50.133	0	151.304	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	50.133	0	151.304	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	50.133	0	151.304	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	19.581	50.133	0	151.304	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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_7_2024 2024: Alg. 100081

() Het cijfer in de 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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 194522 Alg. 4048043382



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 100081

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
A. Financiële schulden op lange termijn	27.509.500	25.209.686	22.858.733	26.927.964	53.840.319	54.163.967
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	22.858.733	26.927.964	53.840.319
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	231.890	5.596.449	30.342.694	3.836.004
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-2.582.842	-1.527.219	-3.430.339	-3.512.355
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.018.640	2.242.241	2.324.257
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.018.640	2.242.241
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-2.716.490	-2.024.866	-3.206.738	-3.430.339
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	2.582.842	1.527.219	3.430.339	3.512.355
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	1	0	0
Totaal financiële schulden	30.666.329	27.859.621	25.375.021	28.946.605	56.082.560	56.488.225

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	57.797.451
1. Financiële schulden op 1 januari	54.163.967
2. Nieuwe leningen	7.333.484
4. Overboekingen	-3.700.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.511.902
1. Financiële schulden op 1 januari	2.324.257
2. Aflossingen	-3.512.355
3. Overboekingen	3.700.000
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	60.309.353

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Alg. 100081

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649

Overzicht financiële risico's

Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal meestal afhankelijk zijn van de specifieke context en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. 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.

De lokale financiën staan onder druk. De burger stelt terecht hoge verwachtingen in zijn lokaal bestuur. Zowel de federale als Vlaamse overheid dragen steeds nieuwe en bijkomende taken op aan de lokale besturen, helaas niet altijd met de daar bijhorende financiële middelen.

Het jaar 2022 heeft bewezen dat de grootste risico's deze zijn die we totaal niet kennen of verwachten. De onvoorspelbare economie is een groot risico waarmee we als lokaal bestuur moeten omgaan. In 2022 waren er 5 loonindexen en de prijsstijgingen voor goederen en diensten was niet bij te houden. Besturen moeten veerkrachtig zijn om met die onvoorziene omstandigheden te kunnen omgaan, het beleid bijschaven waar nodig om toch die financiën onder controle te houden. Constant aanpassen en bijsturen was de te bewandelen weg in 2022 en het risico bestaat dat dit ook voor de komende jaren nog zal gelden. Grootste risico's daarbij zijn verhoogde kans op fouten, budgetoverschrijdingen waardoor de toekomstige AMJP onder druk komen te staan.

Risico's inzake thesauriebeheer:

Om het bankenrisico in te dekken hebben wij rekeningen bij vier bankinstellingen: Belfius, ING, KBC, BNP Paribas-Fortis. Daarnaast blijven bijkomende samenwerkingen steeds bespreekbaar. De uitstaande beleggingen en tegoeden worden, wanneer opportuun, gespreid over verschillende banken, producten en termijnen. Kapitaalsgarantie is daarbij steeds een minimumvereiste.

Risico's inzake schuldbeheer:

Het rente- en aflossingsrisico van bestaande leningen is vrij beperkt. De portefeuille bestaande leningen is verdeeld tussen vaste en vlottende rentevoeten. Het bestuur maakt geen gebruik van onconventionele financieringsinstrumenten zoals thesauriebewijzen of bullet- en balloonrekeningen.

Momenteel hebben wij leningen bij drie financiële instellingen, met name Belfius, ING en KBC. Nieuwe opnamen van leningen gebeuren steeds doordacht en rekening houdend met de impact op de globale schuldpositie. Momenteel is het merendeel van de uitstaande schuld gekoppeld aan een vaste interestvoet ofwel ingedekt met een rentestructuur.

Risico's betreffende de exploitatie ontvangsten en uitgaven

Risico's inzake de belastingopbrengsten

De aanvullende belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het bestuur. Deze bestaan uit drie onderdelen, met name de personenbelasting, onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is o.a. afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en het aantal inwoners en de samenstelling ervan. De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid, zoals de 'federale taks shift'.

De jaarlijkse budgettaire realisatie van deze belastingopbrengst is afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheidsdienst. Omwille van de omschakeling van de FOD Financiën naar een nieuw boekhoudsysteem in 2023 werd eenmalig een inhaalbeweging van 2 maanden gerealiseerd, waarbij de inkomsten van november en december 2023 niet in de opbrengsten van boekjaar 2024 terecht zouden komen zoals voorheen, maar aan het eigen boekjaar toegewezen konden worden. In de opbrengst van 2023 zit bijgevolg de inkomstenperiode van november 2022 tot en met december 2023 vervat, 14 maanden, wat de uitzonderlijk hoge opbrengst minstens gedeeltelijk verklaart. Vanaf 2024 zitten de 12 maanden van het eigen boekjaar in de raming van dat jaar vervat. De voorbije jaren hadden softwareproblemen en -oplossingen een sterke invloed op de jaarlijkse opbrengst voor de lokale besturen. Om de financiële impact voor de lokale besturen enigszins op te vangen, wordt gewerkt met voorschotten.

AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

De Vlaamse overheid heft een basisheffing op het geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen. De Vlaamse basisheffing vormt dus de belastbare grondslag. De gemeente vestigt een aanvullende belasting via opcentiemen. Voor 2020 hebben wij, bijna als enige gemeente, een differentiatie van de opcentiemen ingevoerd. Aangezien dit eerder uniek is waren er zeker onzekerheden over inbaarheid van de vooropgestelde belasting, mogelijke bezwaarschriften,... Deze wisseling tussen de bedrijfsbelasting en de gedifferentieerde opcentiemen heeft geen problemen veroorzaakt. De raming sluit ook aan bij de reële belastingontvangsten.

De ontvangsten van de onroerende voorheffing evolueren i.f.v. de kadastrale inkomens van de onroerende goederen. Achterstand bij het kadaster m.b.t. de actualisatie van deze KI's zorgt mogelijks voor een onderwaardering van het onroerend goed en dus minder opbrengsten voor de gemeente.

Subsidies

De totale subsidieontvangsten bedragen

De voornaamste toelage betreft het Vlaamse gemeentefonds, waarvoor gerekend wordt op een jaarlijkse groei van meer dan 3,5 procent. Daarnaast ontstaan voortdurend nieuwe Vlaamse subsidiestromen zoals ook een gedeeltelijke compensatie voor het algemeen verwachte dividendverlies. Het risico bestaat dat deze maatregelen van de Vlaamse overheid tijdelijk zullen zijn ten opzichte van de structurele minderontvangsten uit dividenden.

Er werd een studie gemaakt omtrent de herwerking van het gemeentefonds, als aanzet voor de volgende Vlaamse regering. Het is een dossier dat zeker van nabij dient opgevolgd te worden want de 27 berekende scenario's van hervorming zijn bijna steeds voordelig voor onze gemeente.

Risico's voor pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

De financiering van het wettelijk pensioen van statutaire personeelsleden (eerste pijler) verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit in tegenstelling tot het kapitalisatiesysteem, waarbij de pensioenbijdragen per individu gekapitaliseerd worden en pas aangewend worden vanaf de oppensioenstelling van die persoon. Het toegepaste repartitiesysteem brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieven afhankelijk zijn van de pensienekost van de gepensioneerden op dat moment.

Door allerlei factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde levensverwachting, blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om dat pensioenstelsel aan te kunnen houden. De basisbijdragevoet (ex-pool 1), die reeds toenam van 27,5% naar 41% in 2023, wordt verwacht verder toe te nemen naar 45% voor de periode 2025 tot 2028.

Ook de responsabiliseringsbijdrage stijgt fors van 50 procent tot en met 2021, naar 70,47 procent in 2023 naar 80,57 procent in 2026. De verdere evolutie van deze parameter is onzeker. Lokale besturen kunnen voorlopig nog rekenen op een Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage.

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.

Andere risico's:

In de investeringsontvangsten zijn een aantal verkopen van onroerende goederen opgenomen. Het risico bestaat steeds dat de verkopen zich niet kunnen realiseren aan de minimumschatting die wij ontvangen hebben; Aangezien deze panden momenteel leeg staan is het noodzakelijk werk te maken van deze verkopen om extra onderhoudskosten aan deze panden te vermijden of waardeverminderingen door leegstand.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (versie GR 06/2024)

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De gebruikte assumpties werden niet aangepast voor 2024 en de volgende jaren. Enkel die ramingen waar uit de feiten (gunningen – omzendbrieven – boekhouding) blijkt dat een aanpassing nodig is, werden aangepast om de goede werking niet in het gedrang te brengen. Volledige omschrijving van deze wijzigingen vindt men in de nota “motivering van de wijzigingen”

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

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypotheses 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^{de} 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 respobijdrage		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 respobijdrage		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.

Volgnummer	Omschrijving	krediet 2024	wijziging 2024	nieuw totaal 2024	2025	2026	motivatie
RA300133	Bezoldigingen	92 887,99	140 000,00	232 887,99			extra loonkosten
RA301665	Prijstoelage AGB	705 000,00	42 300,00	747 300,00			aansluiting gem/agb in meerjarenplan
RA300530	Toelage brandweer	1 805 844,00	-2 463,69	1 803 380,31			cfr. herverdeling provincie
RA300565	Woonwinkel	46 000,00	30 000,00	76 000,00	30 000,00	30 000,00	cfr. vernieuwde verdeelsleutel
RA300491	Wegmarkeringen	83 985,61	130 000,00	213 985,61			cfr. offertes
RA300614	Sportevenementen	52 750,00	15 000,00	67 750,00			koers randanimatie
RA300046	Kosten inrichten examens	67 700,00	25 000,00	92 700,00			organiseren examen AD
RA300810	Audits	98 000,00	115 500,00	213 500,00			interimmanagement personeelsdienst
RA300779	Schoolbenodigdheden den Top	66 710,00	10 000,00	76 710,00			mail eva wauters
RA300534	Gas dossiers	400 000,00	-133 150,20	266 849,80			toegekende korting Haviland
RA301309	Intrestlasten leningen t.l.v. het bestuur	338 472,42	61 674,04	400 146,46	95 917,65	92 254,64	nav opgenomen lening OCMW
RA300418	Intrestlasten nieuwe leningen	265 000,00	-61 674,04	203 325,96	-95 917,65	-92 254,64	nav opgenomen lening OCMW
RA300654	exploitatietoelage kerkfabriek	37 807,75	4 607,00	42 414,75			cfr. budgetwijziging GR 06/2024
		4 022 350,02	376 793,11	4 394 536,13			

Volgnummer	Omschrijving	krediet 2024	wijziging 2024	nieuw totaal 2024	2025	2026	motivatie
RA302304	Vlabinvest zorg KDV	0,00	58 739,14	58 739,14			
RA302301	Subsidie Oudstrijdersstraat - ontharding	100 000,00	-100 000,00	0,00		100 000,00	(verplaatsen naar 2026 -)
RA302298	Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur	33 500,00	-22 547,12	10 952,88			reeds ontvangen
RA302287	Subsidies N6	400 000,00	138 160,00	538 160,00			cfr. samenwerkingsovereenkomst
RA302101	Subsidie Oudstrijdersstraat - natte natuur	100 000,00	-100 000,00	0,00			geboekt in 2023
RA302099	Wipweide - subsidies	0,00	84 798,50	84 798,50			(extra te voorzien = 2 dossiers)
RA302089	Hoppinpunten - subsidies	75 000,00	-25 000,00	50 000,00	100 000,00		
RA302088	Toegankelijkheid haltes - subsidies	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00		
RA302087	Subsidie Pop-up in kerk Oudenaken	9 409,36	-9 409,36	0,00			volledig vereffend
RA301957	Subsidie economische beleidsvisie	0,00	8 276,40	8 276,40			cfr. subsidiebesluit;
RA302211	Verkoop gebouw Alsebergsesteenweg	1 600 000,00	560 000,00	2 160 000,00			cfr. akte
RA302309	Subsidie verbouwing Molenborre	450 000,00	-4 896,13	445 103,87			cfr. besluit
RA302223	Vlabinvest zorg LDC	0,00	88 108,73	88 108,73			cfr. besluit
RA302370	Belangen in OCMW-verenigingen	0,00	15 676,00	15 676,00			uittreding uit de welzijnskoepel
		2 787 909,36	681 906,16	3 469 815,52			

Volgnummer	Omschrijving	krediet 2024	wijziging 2024	nieuw totaal 2024	2025	2026	motivatie
RA 301424	Verbouwen gemeentehuis	4 372 063,93	720 000,00	5 092 063,93			
RA 302276	Inrichting gemeentehuis	200 000,00	50 000,00	250 000,00			(vergaderzalen, bureaus AD FD en burge
RA 301466	Aankoop fietsboxen	97 401,96	-97 401,96	0,00			
RA301874	Economische beleidsvisie	0,00	41 000,00	41 000,00			cfr. subsidiebesluit;
RA301581	Mobiliteitsplan	19 580,51	10 000,00	29 580,51			facturen + beslissing cbs indexatie
RA302369	Preventiebudget gebouwen OCMW	0,00	20 000,00	20 000,00			mail ellen
RA301496	Erelonen herbestemming oudenaken	98 188,16	150 000,00	248 188,16			facturen + mail Katrien
RA301434	hardware administratie	507 529,64	35 000,00	542 529,64			bijdrage project chatbot
		4 787 234,56	928 598,04	5 680 832,60			



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: 100081 / Ref 97072

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.805.102	0	5.805.102	6.120.878	5.637.055	11.757.933
a. Ontvangsten	56.529.272	0	56.529.272	63.059.773	3.863.788	66.923.562
b. Uitgaven	50.724.169	0	50.724.169	56.938.895	-1.773.267	55.165.628
II. Investeringsaldo	-13.500.567	0	-13.500.567	-10.767.136	540.477	-10.226.658
a. Ontvangsten	969.918	0	969.918	1.572.225	327.352	1.899.577
b. Uitgaven	14.470.485	0	14.470.485	12.339.361	-213.126	12.126.235
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.695.464	0	-7.695.464	-4.646.257	6.177.533	1.531.275
IV. Financieringsaldo	-2.443.418	0	-2.443.418	3.726.465	-114.240	3.612.225
a. Ontvangsten	276.156	0	276.156	5.412.862	224.228	5.637.091
b. Uitgaven	2.719.574	0	2.719.574	1.686.397	338.469	2.024.866
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.138.883	0	-10.138.883	-919.792	6.063.292	5.143.500
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.301.569	0	13.301.569	3.162.687	-0	3.162.687
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.301.569	0	13.301.569	3.162.687	-0	3.162.687
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.162.687	0	3.162.687	2.242.895	6.063.292	8.306.187
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.162.687	0	3.162.687	2.242.895	6.063.292	8.306.187

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.619.052	-376.793	1.242.259	3.118.573	-30.000	3.088.573
a. Ontvangsten	62.279.081	0	62.279.081	64.467.942	0	64.467.942
b. Uitgaven	60.660.029	376.793	61.036.822	61.349.369	30.000	61.379.369
II. Investeringsaldo	-29.854.369	-246.692	-30.101.061	-3.538.728	110.000	-3.428.728
a. Ontvangsten	8.779.820	681.906	9.461.726	821.605	110.000	931.605
b. Uitgaven	38.634.189	928.598	39.562.788	4.360.333	0	4.360.333
III. Saldo exploitatie en investeringen	-28.235.318	-623.485	-28.858.803	-420.155	80.000	-340.155
IV. Financieringsaldo	27.516.225	-150.000	27.366.225	446.543	0	446.543
a. Ontvangsten	30.952.964	0	30.952.964	3.876.882	0	3.876.882
b. Uitgaven	3.436.738	150.000	3.586.738	3.430.339	0	3.430.339
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-719.092	-773.485	-1.492.577	26.388	80.000	106.388
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.242.895	6.063.292	8.306.187	1.523.803	5.289.807	6.813.610
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.242.895	6.063.292	8.306.187	1.523.803	5.289.807	6.813.610
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.523.803	5.289.807	6.813.610	1.550.191	5.369.807	6.919.998
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.523.803	5.289.807	6.813.610	1.550.191	5.369.807	6.919.998

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.947.387	-30.000	2.917.387
a. Ontvangsten	65.285.873	0	65.285.873
b. Uitgaven	62.338.486	30.000	62.368.486
II. Investeringsaldo	-6.210.883	100.000	-6.110.883
a. Ontvangsten	625.971	100.000	725.971
b. Uitgaven	6.836.854	0	6.836.854
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.263.496	70.000	-3.193.496
IV. Financieringsaldo	3.855.798	0	3.855.798
a. Ontvangsten	7.368.153	0	7.368.153
b. Uitgaven	3.512.355	0	3.512.355
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	592.302	70.000	662.302
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.550.191	5.369.807	6.919.998
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.550.191	5.369.807	6.919.998
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.142.493	5.439.807	7.582.300
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.142.493	5.439.807	7.582.300

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.805.102	0	5.805.102	6.120.878	5.637.055	11.757.933
II. Netto periodieke aflossingen	2.049.562	0	2.049.562	1.019.785	338.540	1.358.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.490	0	2.716.490	1.686.397	338.469	2.024.866
b. Periodieke terugvordering leningen	666.928	0	666.928	666.612	-71	666.541
IV. Autofinancieringsmarge	3.755.540	0	3.755.540	5.101.093	5.298.515	10.399.609

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.619.052	-376.793	1.242.259	3.118.573	-30.000	3.088.573
II. Netto periodieke aflossingen	2.540.498	0	2.540.498	2.763.490	0	2.763.490
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.206.738	0	3.206.738	3.430.339	0	3.430.339
b. Periodieke terugvordering leningen	666.241	0	666.241	666.849	0	666.849
IV. Autofinancieringsmarge	-921.446	-376.793	-1.298.239	355.083	-30.000	325.083

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.947.387	-30.000	2.917.387
II. Netto periodieke aflossingen	2.851.715	0	2.851.715
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.512.355	0	3.512.355
b. Periodieke terugvordering leningen	660.640	0	660.640
IV. Autofinancieringsmarge	95.672	-30.000	65.672

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072