

2022

Rekening



INHOUDSTAFEL

Beleidsevaluatie

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

J3: Realisatie van de kredieten

J4: Balans

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Proef – en saldibalans

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3: investeringsprojecten

T4: Evolutie van de financiële schulden

T5: Toelichting bij de balans

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Materiële verschillen planning-jaarrekening

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Documentatie

ODAA : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / IK 52609 EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.724.169	51.913.296	49.596.649
Ontvangsten	56.529.272	53.917.632	52.545.930
Saldo	5.805.102	2.004.336	2.949.281
Investerings			
Uitgaven	14.470.485	21.065.703	21.169.645
Ontvangsten	969.918	2.496.333	4.357.354
Saldo	-13.500.567	-18.569.371	-16.812.291
Financiering			
Uitgaven	2.719.574	2.651.271	3.587.029
Ontvangsten	276.156	10.398.401	13.389.401
Saldo	-2.443.418	7.747.130	9.802.372

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 31/12/2025

Toelichting:

Om deze doelstelling te bereiken willen we volop inzetten op digitalisering. We willen onze klanten, de Leeuwenaren, zoveel mogelijk digitaal bereiken en onze interne werking optimaal en efficiënter organiseren door de implementatie van digitale tools en mogelijkheden.

Om een performante en klantgerichte organisatie te zijn, zetten we in op een efficiënt en klantvriendelijk onthaal door digitalisering. We streven er naar om de toegankelijkheid van de openbare gebouwen te verhogen.

Een dynamisch en toekomstgericht HR beleid is een niet te onderschatten en belangrijke schakel om geschikt en competent personeel aan te trekken, te motiveren en aan boord te houden.

Toelichting evaluatie:

Via het relanceproject binnen de cluster "Iedereen lokaal digitaal", ondersteunt Vlaanderen met de projectoproepen "Gemeente zonder Gemeentehuis", steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Doelstelling is maximaal digitaliseren waarbij de burger (burger, onderneming en verenigingen) centraal staat.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	628.360	635.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-628.360	-635.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	238.015	579.849	485.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-238.015	-579.849	-485.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

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

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

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

Voor wat de digitale dienstverlening betreft beogen we

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

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

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

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

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

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

Toelichting:

Via de uitbouw van een professioneel WIFI-netwerken bieden we in publieke gebouwen en ruimten Wifi aan.

Door de introductie van een burgerparticipatieplatform willen we de Leeuwenaar 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 Leeuwenaar 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.

Toelichting evaluatie:

We zetten in op een digitaal loket: in de loop van 2022 kwamen er in totaal 4.218 inzendingen binnen via de online formulieren vanop onze eigen website.

Sinds corona maakt het recyclagepark gebruik van een online afspraakmodule, in 2022 werden hiermee 1.400 afspraken geregistreerd.

Er werden in 2022 7.186 documenten afgeleverd via het e-loket.

Ook via de App van Sint-Pieters-Leeuw willen we inwoners informeren; in 2022 steeg het aantal gebruikers met 440. Op 31 december 2022 telde de app hierdoor in het totaal 2.309 gebruikers.

Het WiFi4EU-initiatief heeft tot doel openbare wifi-connectiviteit aan te bieden aan burgers en bezoekersnetwerken. Sinds maart 2022 wordt op de parking voor het gemeentehuis, in het jeugdhuis Laekelinde, het cultureel centrum Merselborre en het cultureel centrum Zonnig Leven gratis openbare wifi aangeboden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	628.360	635.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-628.360	-635.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	238.015	579.849	485.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-238.015	-579.849	-485.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan

\\cluster.halle.be\data\5_Gedeeld_Extern\SMJP

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

Toelichting:

Via diverse lokale acties trachten we een performant lokaal sociaal beleid te verwezenlijken, waardoor alle inwoners van de gemeente de nodige toegang hebben tot hun sociale grondrechten. Voorop staat het versterken van de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen. Denk maar aan de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum aan de Wilgenhofs site, 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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.890.679	3.089.235	3.069.395
Ontvangsten	4.577.937	4.258.225	4.278.680
Saldo	1.687.258	1.168.990	1.209.285
Investerings			
Uitgaven	21.076	95.172	1.960.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.076	-95.172	-1.960.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Armoede in brede zin maximaal bestrijden

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

Toelichting: *Kansarmoede is meer dan een kwestie van een te laag inkomen. Kansarmoede is een structureel gegeven en zorgt ervoor dat mensen beknót zijn in hun kansen om voldoende deel te nemen aan de samenleving. Het is een netwerk van sociale uitsluitingen die mensen slechts kunnen overbruggen als de samenleving hiervoor de voorwaarden creëert. Vanuit onze reguliere werking nemen wij reeds de nodige maatregelen op vlak van inkomen, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs etc. Naast het versterken van deze reguliere hulpverlening, gaan we als lokaal bestuur nog extra werken aan een inclusieve samenleving. Concreet gaan we dit bewerkstelligen door een participatiesysteem uit te rollen (cfr. Uitpas), waarbij mensen in armoede gestimuleerd gaan worden om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.*

In 2022 zal het oud gemeentehuis van Vlezenbeek ingericht en uitgebaat worden als een eet- en drinkgelegenheid waarbij sociale inclusie centraal staat. De opening is voorzien in het voorjaar 2023 en vzw de poel neemt de uitbating op zich (concessie).

Toelichting evaluatie: *VONK: De ondersteuning bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis, ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in armoede. Vonk vroeg ook voor 11 gezinnen een tussenkomst aan bij het Comité Sociale Dienst van het OCMW.*

De energieprijzen stegen tot een hoogtepunt in het voorjaar van 2022 waardoor meer gezinnen te kampen kregen met energearmoede. Het OCMW heeft getracht om op basis van de Federale en Vlaamse maatregelen het recht op een menswaardig bestaan voor de gezinnen te verzekeren.

De UiTPAS kreeg een boost. In 2022 werden er 103 UiTPASSEN verkocht met kansentarief.

Het afgelopen jaar begeleidde het OCMW 176 cliënten in het kader van schuldhulpverlening. 112 cliënten konden geholpen worden met budgetbeheer, waarbij de cliënt samen met de maatschappelijk assistent zicht probeert te krijgen op het bestaande budget. Voor cliënten met een grote schuldenlast bestaat de collectieve schuldenregeling. Hier treedt het OCMW op als bemiddelaar en wordt er samen met de juriste gezocht naar oplossingen om de schuldenlast te beperken. Op de rechtbank wordt onderhandeld over de aanpak van terugbetaling en stopzetting van verdere interesten.

In het kader van een preventieve actie startte het OCMW op 01/06/2022 opnieuw met de actie zomeroplading waarbij mensen aangespoord worden om de digitale meters Prepaid ook gedurende de zomerperiode op te laden. De tussenkomst minimale levering voor de digitale meter Prepaid werd voor de winterperiode 2022-2023 toegekend aan 18 kwetsbare gezinnen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.242	110.080	109.980
Ontvangsten	228	0	0
Saldo	-52.014	-110.080	-109.980
Investerings			
Financiering			

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

De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken

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

Toelichting: *Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensdomeinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Concreet gaan we hieraan werken, door in het centrum van de gemeente een vierde lokaal dienstencentrum te bouwen. Wij gaan voorts ook ons mindermobielenvervoer herdenken, zodat we hier de continuïteit kunnen waarborgen. Tenslotte zal heel onze werking doordrongen zijn door het concept van 'buurtgerichte zorg', waarbij we dmv. een kwalitatieve sociale dienstverlening en een nauwe samenwerking met verschillende partnerorganisaties en onze inwoners, een zorgzame buurt tot stand brengen.*

Toelichting evaluatie: *De Minder Mobielencentrale (MMC) van Sint-Pieters-Leeuw heeft als doel om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan elke inwoner van Sint-Pieters-Leeuw met een beperkte mobiliteit. Door deze dienstverlening trachten we preventief in te spelen op sociaal isolement en kunnen gebruikers zich maximaal integreren in het maatschappelijk leven.*

De lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw hebben als doel de inwoners, ongeacht hun leeftijd of beperking, te ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Dit door hun zelfvermogen en sociale netwerk te versterken, de sociale cohesie in de buurt te vergroten en het hulp- en dienstverleningsaanbod toegankelijk te maken. Hierbij stellen we de levenskwaliteit steeds centraal.

Het Lokaal Netwerk Participatie is opgestart tijdens de coronacrisis. In 2022 kwamen we voornamelijk samen om uit te denken welke richting we met het Lokaal Netwerk uitwillen. We zijn gestart met een brainstormtraject onder begeleiding van Démos.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.593.908	2.703.378	2.687.915
Ontvangsten	3.155.603	3.037.125	3.057.580
Saldo	561.695	333.747	369.665
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-1.150.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

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

Toelichting: *Met een sterk lokaal geïntegreerd gezinsbeleid, kunnen we het functioneren en welbevinden van gezinnen in onze gemeente bevorderen. Dit gaan we concreet bewerkstelligen door oa. een nieuw kinderdagverblijf op de wilgenhofsite te bouwen en het lokaal loket kinderopvang uit te werken. Verder gaan we ook sterk inzetten op de uitbreiding en werking van het huis van het kind.*

Toelichting evaluatie: *Samen met enkele geëngageerde partners, waarvan Kind & Gezin en het OCMW de voornaamste toeleiders zijn, zet Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw met zijn Vonk-project in op integrale gezinsondersteuning van kwetsbare gezinnen waarvan het jongste kind tussen 0 en 3 jaar is. De ondersteuning bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis, ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in armoede en 3 maandelijks afstemming tussen de partners omtrent de opvolging van deze gezinnen.*

Er werden in 2022 in totaal 6 lezingen, 7 workshops en 6 activiteiten georganiseerd. Vooral de knutselworkshops en ouder-kind-activiteiten kregen heel wat inschrijvingen. Met 128 aanwezigen was ook de eerste opendeurdag van Huis van het Kind een groot succes.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.307	261.177	256.500
Ontvangsten	1.422.106	1.221.100	1.221.100
Saldo	1.186.799	959.923	964.600
Investerings			
Uitgaven	21.076	35.172	810.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.076	-35.172	-810.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.222	14.600	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.222	-14.600	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en het bewaken van het landelijk karakter van de gemeente.

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

Toelichting:

De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Bij de inrichting ervan streven we naar een gerichte aanpak, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met het landelijk karakter in de landelijke kernen en andere accenten – onder meer tegeltuintjes - worden gelegd in het eerder verstedelijkt gebied. In alle omstandigheden wordt een groene, aangename inrichting beoogd met overal kansen voor een natuurlijke inrichting en met beperking van de versnippering van de groene ruimte. Bijzondere aandacht gaat naar de implementering van de visie rond de gemeentelijke begraafplaatsen, waarbij we streven naar vergroening en een duurzaam en efficiënt beheer. Het landelijk en groene karakter van de gemeente wordt bestendigd door het inzetten op natuurontwikkeling en nieuwe aanplantingsprojecten, zowel op het eigen terrein als via beheers- en samenwerkingsovereenkomsten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	904.091	1.050.333	911.646
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-904.091	-1.047.833	-909.146
Investerings			
Uitgaven	1.904.921	3.832.474	3.782.373
Ontvangsten	0	20.184	300.000
Saldo	-1.904.921	-3.812.291	-3.482.373
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen

water beheersen

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

Toelichting: *We maken werk van de finalisering van het hemelwaterplan en zetten een aantal projecten in probleemgebieden om in concrete acties op het terrein. We zetten algemeen in op het verhogen van de infiltratiegraad, waarbij naast het gebruik van waterdoorlatende materialen en infiltratievoorzieningen op het eigen terrein ook onthardingsprojecten worden gerealiseerd. Via erosie maatregelen worden lokaal problemen met afstromend water verminderd en wordt ook daar de infiltratiegraad verhoogd. We stimuleren projecten en mogelijkheden om de waterbevoorrading te verzekeren in droge periodes.
Er wordt voor structureel en duurzaam onderhoud van het waterlopen- en grachtenstelsel gezorgd.*

Toelichting evaluatie: *De dienst Leefmilieu treedt op als coördinator bij de opmaak en de opvolging van het klimaatactieplan. Eén van de doelstellingen is het opvangen van regenwater, minder verhardten, buffercapaciteit voorzien, vergroenen.
De gemeenteraad ondertekende het klimaatpact.*

Met het project 'Klimaatlimme landbouw in het Pajottenland' willen we de geselecteerde landbouwbedrijven begeleiden om slim aan de slag te gaan met o.a. water.

De kleuterspeelplaats van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer was aan vernieuwing toe. Voor de heraanleg werd er gedeeltelijk onthard en gekozen voor waterdoorlatende materialen.

Er werden 4 infomomenten georganiseerd voor de Week van de Waterbeheersing: infoavond rioleringen infoavond De Tuincoach infoavond waterlopen terreinbezoeken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.040	3.500	3.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-5.040	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	1.346.409	1.578.301	335.000
Ontvangsten	0	20.184	300.000
Saldo	-1.346.409	-1.558.117	-35.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Duurzaam lokaal klimaatbeleid

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

Toelichting: *Het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw wil werk maken van een duurzaam en lokaal klimaatbeleid, in de eerste plaats door onze eigen uitstoot te verminderen. Hiertoe maken we van een transitie van de gemeentelijke vloot naar milieuvriendelijke en klimaatneutrale voertuigen. Ook ondertekenen we de burgemeestersconvenant en zetten we die om naar een geactualiseerd lokaal klimaatactieplan. Om de mobiliteit van onze medewerkers te verduurzamen onderzoeken we de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor het personeel en indien mogelijk implementeren we deze. De gemeentelijke gebouwen maken we energiezuiniger en, waar mogelijk, klimaatneutraal. Op straat werken we aan de uitbouw van energiezuinige openbare verlichting tegen 2027. We nemen deel aan sensibiliseringsacties of zetten die zelf op, om burgerbetrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren.*

Toelichting evaluatie: *De dienst Leefmilieu treedt op als coördinator bij de opmaak en de opvolging van het klimaatactieplan. De uitwerking ervan is verspreid over verschillende diensten: Milieu, patrimonium, mobiliteit, landbouw en lokale economie, openbare werken, ruimtelijke ordening en OCMW. Doelstelling: uitstoot van CO2 maximaal beperking – doelstelling: -40% tegen 2030 t.o.v. 2011.*

De gemeenteraad ondertekende het klimaatpact, waarbij we ons engageren om actie te ondernemen om de 4 doelstelling van het pact te behalen: natuur, water, deelmobiliteit en renovatie en hernieuwbare energie.

Onze gemeente telt momenteel 4.984 verlichtingstoestellen. 67% werd in 2022 uitgerust met led. De klimaatdoelstelling is om tegen 2026 de openbare verlichting volledig om te bouwen naar led. Het totaal van Vlaanderen ligt momenteel op 36%.

Met onze 67% behoren we tot de koplopers in Vlaanderen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708.258	792.673	633.646
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708.258	-792.673	-633.646
Investerings			
Uitgaven	297.958	449.283	1.632.373
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-297.958	-449.283	-1.632.373
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren

Mobiliteit verbeteren

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

Toelichting:

We maken verder werk van de uitbouw van de wegeninfrastructuur, met aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers en de verbetering van de doorstroming. Hierbij worden accenten gelegd op onder meer het ontmoedigen van sluijperverkeer. Focus ligt daarnaast op de vermindering van het aantal voertuigen, zoals vervoer op maat, autodelen en het stimuleren van de mogelijkheden van het openbaar vervoer.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de parkeerproblematiek in de dichter bevolkte delen van de gemeente.

Verder wordt het fiets- en wandelwegennetwerk verder uitgebouwd en verbeterd.

Toelichting evaluatie:

In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw organiseerden we in maart een burgerbevraging over de onderwerpen vrachtverkeer en (fiets)parkeren op leeuwdenktmee.be. Een studie bureau gaat hier nu mee aan de slag.

Deze nieuwe Drie Fonteynenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en weggeleiden via de Humaniteitslaan.

De Fietssnelweg F20 langs het kanaal Brussel-Charleroi werd aangepakt.

De Bergensesteenweg wordt heringericht over een afstand van 2,5 kilometer. De auto- en fietsinfrastructuur wordt aangepast. Zo zullen er veilige en afgebakende fietspaden zijn. Voor het autoverkeer komen er parallelle ventwegen, deze verminderen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen. Deze ventwegen komen de veiligheid en leefbaarheid ten goede.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.794	254.160	274.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.794	-254.160	-274.500
Investerings			
Uitgaven	260.554	1.804.891	1.815.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-260.554	-1.804.891	-1.815.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Toelichting: *We zetten in op het verbinden van de Leeuwenaren door de ondersteuning van de verenigingen en het uitbreiden van ons vrijetijdsaanbod. Bij het verbinden staat de taalverwerving ook centraal: voor anderstalige burgers willen we voldoende vormings- en oefenkansen Nederlands aanbieden. in 2023 zal het lokaal bestuur een bijkomende taalcoach aanwerven om deze doelstelling te bereiken.*

Toelichting evaluatie: *Als aanvulling op het reguliere aanbod van CBE en CVO-GLTT organiseren we al een aantal jaren taalstimulerende activiteiten voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar gingen er 2 taalstages door tijdens de krokus- en de herfstvakantie. Er namen 117 kinderen deel. Voor tieners werden er nieuwe projecten georganiseerd. Tijdens een hiphopworkshop van Roncha in het Buurthuis 1601 kwamen 58 jongeren langs tijdens open sessies. Aan de taalstage van Zeno Praxis namen 17 jongeren deel in de paasvakantie. De stage ging door in JC Laekelinde. Op 31 mei ging het scholenzangfeest door in Zonnig Leven. 485 leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs kregen 2 workshops op school en zongen samen Nederlandstalige liedjes tijdens een groot zangfeest. In de zomer van 2022 ging voor de derde keer de zomerschool door, dit jaar in GO! De Groene Parel. Dankzij de inzet van (oud)leerkrachten, studenten en animatoren konden 104 kinderen extra ondersteuning krijgen tijdens de zomervakantie. Voor het eerst konden kinderen op het speelplein ook extra gestimuleerd worden. 30 kinderen namen deel aan het taalplein in juli. Naast de oefenkansen voor kinderen, organiseren we ook activiteiten voor volwassenen. Bij Café Combinne (= praatgroep voor Nederlands- en anderstaligen) verwelkomden we op dinsdagen gemiddeld 8 deelnemers en bij de taalklassen oefenden 45 personen wekelijks hun Nederlands gespreid over 8 groepen. Aan het nieuw project 'Fietsvrienden' namen 6 duo's deel. Een Nederlandstalige vrijwilliger nam een anderstalige mee op pad in de gemeente. Samen oefenden ze Nederlands tijdens de zomermaanden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.857.125	1.816.261	1.622.225
Ontvangsten	1.918.701	1.816.110	1.529.830
Saldo	61.576	-150	-92.394
Investerings			
Uitgaven	5.056.639	5.429.840	5.475.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.056.639	-5.429.840	-5.475.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

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

Toelichting:

In juni 2022 opende de nieuwe sporthal met boulderzaal de deuren. In de nieuwbouw is ook een afhaalbib geïmplementeerd, de bib opent de deuren begin 2023. Dit is één vb. van het breed gebruik van onze infrastructuur.

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

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

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

Om onze gemeente de nodige uitstraling te geven, organiseren we jaarlijks 2 tot 4 grote evenementen (Strapatzen/ Gordel...). We gaan ook thematisch aan de slag (vb. participeren aan Open Monumentendag/ Erfgoeddag ...). We blijven de kwaliteit van het aanbod bewaken: niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk, rekening houdend met middelen en personeelsbezetting. Door de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen zoals Strapatzen, het Rozenfestival e.a. promoten we onze Vlaamse gemeente.

De gemeente zet niet alleen in op nieuwbouw en vernieuwbouw, maar draagt ook zorg voor haar erfgoed. We focussen de komende jaren op de herbestemming van 4 kerken en het bewaren van hun erfgoed. We voeren ons kapellenplan uit en pakken gefaseerd de grafmonumenten op onze begraafplaatsen aan.

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

Toelichting evaluatie:

In 2022 was de epidemiologische situatie van de Coronapandemie beter onder controle wat ons toestond om opnieuw, en soms zelf zonder restricties, activiteiten te organiseren.

De voornaamste activiteiten waren het straattheaterfestival StraPatZen, Ezelsoor,...

Zoals voorgaande jaren breidden we ook ons vakantie-aanbod verder uit met onder andere creatieve kampen in samenwerking met Villa Basta en ook de avonturenkampen in samenwerking met The Outsider werden uitgebreid.

Deze zomer werd de Schatten van Vlieg wandeltocht georganiseerd. Tijdens de zomervakantie konden gezinnen een wandelzoektocht maken in de omgeving rond het vrije tijdshuis de viron. De zoektocht was vooral gericht op kinderen van 4 tot 8 jaar. Er werden 400 stickers en gadgets verdeeld. De boekjes waren zowel digitaal als op papier te verkrijgen.

Ook het speelplein kon zijn werking weer hervatten zonder coronabeperkingen en keerde terug naar de maximumcapaciteit maar verdeeld over 3 verschillende locaties. Op het speelplein in Den Top werden de basisbeginselen van een inclusieve speelpleinwerking uitgebouwd.

In 2022 vond de allerlaatste editie van Zennetour plaats. Alle deelnemers gaven het beste van zichzelf tijdens de finale op 22 februari in cc 't Vondel. De uiteindelijke winnaar was NEVA uit Liedekerke.

De vrijetijdsdiensten en de bibliotheek namen in juni 2022 hun intrek in landhuis de Viron. De vrijetijdsdiensten werken sinds de verhuis meer samen en dus werd het tijd voor een nieuwe naam, BruL. BruL staat voor Bruisend Leeuw.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.337.591	1.181.519	997.134
Ontvangsten	124.515	93.340	88.340
Saldo	-1.213.076	-1.088.179	-908.794
Investerings			
Uitgaven	5.022.799	5.399.764	5.275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.022.799	-5.399.764	-5.275.000
Financiering			

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

Investeren in de leeromgeving en de scholen

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

Toelichting:

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Tijdens de zomervakantie werd voor de 3de keer de Zomerschool georganiseerd. Dit initiatief van de overheid is er om de leerlingen uit de lagere school in kleine groepen de essentiële leerstof aan te bieden. Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur en spel met educatieve spellvormen. Het aanbod van de Zomerschool is gratis.

Gedurende de eerste en tweede week van augustus werd de Zomerschool ingericht voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar van een Leeuwse basisschool of voor kinderen die in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wonen.

Dit jaar werden er 120 plaatsen opengesteld voor de Zomerschool in basisschool De Groene Parel. In het totaal schreven 111 leerlingen zich in, waarvan er 104 effectief minstens 1 dag deelnamen aan de zomerschool. Gemiddeld waren er dagelijks 85 leerlingen aanwezig.

We organiseerden tijdens de Zomerschool in basisschool De Groene Parel 3 taalbadklassen. Leerlingen van het taalbad vormden in de voormiddag een aparte groep, in de namiddag speelden ze mee met hun leeftijdsgenootjes.

Tijdens de blokperiode boden we de studenten opnieuw een studeerplek aan op de zolder van de Laekelinde. Sinds de blokperiode van december kunnen de studenten ook terecht in landhuis de Viron om er te studeren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	390.533	503.011	490.566
Ontvangsten	1.345.440	1.242.938	1.222.938
Saldo	954.907	739.927	732.372
Investerings			
Uitgaven	33.839	30.076	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.839	-30.076	-200.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.001	131.731	134.525
Ontvangsten	448.745	479.832	218.552
Saldo	319.745	348.101	84.027
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting: *Om dit te bereiken wil het bestuur inzetten op wijkwerking en kernversterking, wonen en lokale economie. We zetten in op veiligheid en integrale handhaving. De gezondheid en het welzijn van de dieren verdienen bijzondere aandacht.*

Toelichting evaluatie: *Op gemeentelijk vlak werd, in samenwerking met de jeugddienst, sportdienst, dienst Maatschappelijke Veiligheid en LOGO Zenneland, Generatie Rookvrij op poten gezet. Het project werd eind 2022 goedgekeurd, waardoor de uitwerking in 2023 voorzien is. In 2023 wensen we alvast speelterreinen en schoolpoortomgevingen rookvrij te maken.*

De vaccinatiecampagne (COVID) liep in het najaar 2022 op zijn einde.

In maart 2022 zijn we officieel van start gegaan met trajectcontroles in 5 verschillende straten en in beide richtingen. Vanaf mei 2022 hebben we er 2 trajectcontroles aan toegevoegd. In het centrum werd de snelheid terug gebracht naar 30 km/uur.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.548.724	4.505.865	4.167.693
Ontvangsten	443.553	110.000	110.000
Saldo	-4.105.171	-4.395.865	-4.057.693
Investerings			
Uitgaven	31.150	594.397	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.150	-594.397	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

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

Toelichting: *Een handhavingsdraaiboek 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 LVC-R zonale werking (Lokale Integrale Veiligheidscel) en de BIN's (Buurt Informatie Netwerk - woonwijken) verder uit en verankeren dit.*

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

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

Toelichting evaluatie: *In 2022 werden 112 (2021: 175) GAS-bv's opgesteld door de vaststellers van de gemeente voor diverse feiten van overlast (GAS 1). 98 GAS'en gaan over inbreuken rond zwerfvuil en afval op het openbaar domein. Er werden 3 nieuwe sluikstortcamera's aangekocht.
Verder hebben onze vaststellers ook 519 (2021: 479) inbreuken vastgesteld voor stilstaan en parkeren.*

In 2022 waren de gemeenschapswachten in totaal 497 keer aanwezig aan de verschillende scholen. Hier staan zij in als gemachtigd opzichter, controleren zij op foutparkeerders en staan zij in voor de algemene veiligheid. Ze waren aanwezig op 9 gemeentelijke evenementen en iedere week op de vrijdagmarkt aan de Rink. Daarnaast hebben zij dagelijks concrete problemen, gerelateerd aan veiligheid, het milieu of het wegennet, gesignaleerd aan de bevoegde diensten en waren zij rechtstreeks betrokken bij leefbaarheidsdossiers. In deze dossiers, gaande van burencollicten tot mobiliteitskwesaties, hadden zij telkens een actieve rol te vervullen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.548.724	4.505.865	4.167.693
Ontvangsten	443.553	110.000	110.000
Saldo	-4.105.171	-4.395.865	-4.057.693
Investerings			
Uitgaven	31.150	594.397	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.150	-594.397	-100.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000006: Overig beleid

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.895.189	40.816.603	39.240.690
Ontvangsten	49.589.081	47.730.797	46.624.919
Saldo	9.693.891	6.914.194	7.384.229
Investerings			
Uitgaven	7.218.685	10.533.970	9.367.272
Ontvangsten	969.918	2.476.149	4.057.354
Saldo	-6.248.766	-8.057.821	-5.309.918
Financiering			
Uitgaven	2.719.574	2.651.271	3.587.029
Ontvangsten	276.156	10.398.401	13.389.401
Saldo	-2.443.418	7.747.130	9.802.372

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: extranet raadsleden

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 52609

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

J3: Realisatie van de kredieten

J4: Balans

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Proef- en saldibalans

J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	628.360	635.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-628.360	-635.000
Investering		
Uitgave	238.015	579.849
Ontvangst	0	0
Saldo	-238.015	-579.849
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.890.679	3.089.235
Ontvangst	4.577.937	4.258.225
Saldo	1.687.258	1.168.990
Investering		
Uitgave	21.076	95.172
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.076	-95.172
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	904.091	1.050.333
Ontvangst	0	2.500
Saldo	-904.091	-1.047.833
Investering		
Uitgave	1.904.921	3.832.474
Ontvangst	0	20.184
Saldo	-1.904.921	-3.812.291
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.857.125	1.816.261
Ontvangst	1.918.701	1.816.110
Saldo	61.576	-150
Investing		
Uitgave	5.056.639	5.429.840
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.056.639	-5.429.840
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.548.724	4.505.865
Ontvangst	443.553	110.000
Saldo	-4.105.171	-4.395.865
Investing		
Uitgave	31.150	594.397
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.150	-594.397
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.895.189	40.816.603
Ontvangst	49.589.081	47.730.797
Saldo	9.693.891	6.914.194
Investing		
Uitgave	7.218.685	10.533.970
Ontvangst	969.918	2.476.149
Saldo	-6.248.766	-8.057.821
Financiering		
Uitgave	2.719.574	2.651.271
Ontvangst	276.156	10.398.401
Saldo	-2.443.418	7.747.130

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.724.169	51.913.296
Ontvangst	56.529.272	53.917.632
Saldo	5.805.102	2.004.336
Investing		
Uitgave	14.470.485	21.065.703
Ontvangst	969.918	2.496.333
Saldo	-13.500.567	-18.569.371
Financiering		
Uitgave	2.719.574	2.651.271
Ontvangst	276.156	10.398.401
Saldo	-2.443.418	7.747.130

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.805.102	2.004.336
a. Ontvangsten	56.529.272	53.917.632
b. Uitgaven	50.724.169	51.913.296
II. Investeringsaldo	-13.500.567	-18.569.371
a. Ontvangsten	969.918	2.496.333
b. Uitgaven	14.470.485	21.065.703
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.695.464	-16.565.035
IV. Financieringsaldo	-2.443.418	7.747.130
a. Ontvangsten	276.156	10.398.401
b. Uitgaven	2.719.574	2.651.271
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.138.883	-8.817.905
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.301.569	13.301.570
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.162.687	4.483.665
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.162.687	4.483.665

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.805.102	2.004.336
II. Netto periodieke aflossingen	2.049.562	1.984.272
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.490	2.651.271
b. Periodieke terugvordering leningen	666.928	666.999
III. Autofinancieringsmarge	3.755.540	20.064

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.755.540	20.064
II. Correctie op de periodieke aflossingen	487.720	422.501
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.490	2.651.271
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.228.770	2.228.770
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.243.261	442.565

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.162.687	4.483.665
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	0	33.157
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.162.687	4.516.822
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.755.540	20.064
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	0	2.674
Totale Autofinancieringsmarge	3.755.540	22.738
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.243.261	442.565
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	0	6.091
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.243.261	448.656

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1338 Alg. 2021005836

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1902

AGB Sint-Pieters-Leeuw: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1338 Alg. 2021005836



J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / IK 52609 EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	36.199.754	45.166.650	37.331.411	43.883.096	36.021.941	42.572.350
Investerings	14.317.078	277.856	20.638.858	1.859.737	19.603.145	3.481.383
Financiering	1.660.278	271.449	1.655.213	10.398.401	2.590.972	13.389.401
Leningen en leasings	1.660.278	230.421	1.655.213	10.357.373	2.590.972	13.357.373
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	41.028	0	41.028	0	32.028
- OCMW						
Exploitatie	14.524.415	11.362.622	14.581.885	10.034.536	13.574.707	9.973.579
Investerings	153.407	692.063	426.845	636.596	1.566.500	875.971
Financiering	1.059.296	4.707	996.058	0	996.058	0
Leningen en leasings	1.056.212	1.468	996.058	0	996.058	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.084	3.239	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 52609

J4: Balans



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / JR-1 Budg. 117088 Alg. 4121111959

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2022	2021
ACTIVA	153.078.771	156.599.835
I. Vlottende activa	11.847.205	20.865.170
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.553.976	15.713.339
B. Vorderingen op korte termijn	5.626.687	4.484.903
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.994.073	1.712.473
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.632.615	2.772.429
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	666.541	666.928
II. Vaste activa	141.231.566	135.734.665
A. Vorderingen op lange termijn	6.414.771	7.081.467
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.125.187	1.165.983
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.289.584	5.915.484
B. Financiële vaste activa	34.981.911	34.819.980
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.149.755	31.988.374
3. OCMW-verenigingen	15.676	15.676
4. Andere financiële vaste activa	2.816.481	2.815.929
C. Materiële vaste activa	96.944.614	91.095.545
1. Gemeenschapsgoederen	79.729.427	73.288.470
a. Terreinen en gebouwen	45.177.361	40.904.979
b. Wegen en andere infrastructuur	25.189.223	23.829.647
c. Installaties, machines en uitrusting	4.251.135	3.726.038
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.230.638	960.508
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.812.699	3.798.928
f. Erfgoed	68.370	68.370
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.101.921	12.675.424
a. Terreinen en gebouwen	11.853.491	12.382.456
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.819	16.921
d. Leasing en soortgelijke rechten	236.611	276.046
3. Andere materiële vaste activa	5.113.266	5.131.651
a. Terreinen en gebouwen	5.102.059	5.132.031
b. Roerende goederen	11.208	-380
D. Immateriële vaste activa	2.890.270	2.737.674

	2022	2021
PASSIVA	153.078.771	156.599.835
I. Schulden	45.154.388	46.395.155
A. Schulden op korte termijn	12.724.713	11.547.595
1. Schulden uit ruiltransacties	8.430.349	6.478.551
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.634.916	1.498.884
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.795.432	4.979.667
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.778.077	2.419.109
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.516.288	2.649.936
B. Schulden op lange termijn	32.429.675	34.847.559
1. Schulden uit ruiltransacties	32.429.675	34.847.559
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.570.942	9.637.873
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.570.942	9.637.873
b. Financiële schulden	22.858.734	25.209.686
II. Nettoactief	107.924.383	110.204.680
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	17.868.664	18.325.094
B. Gecumuleerd overschot of tekort	24.355.271	26.422.150
C. Herwaarderingsreserves	9.700.244	9.457.231
D. Overig nettoactief	56.000.204	56.000.204

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / JR-1 Budg. 117088 Alg. 4121111959

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2022	2021
I. Kosten	59.326.555	53.558.961
A. Operationele kosten	58.431.838	52.577.205
1. Goederen en diensten	12.805.567	11.666.487
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.487.789	24.864.599
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.440.147	5.582.539
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.421.694	1.950.232
5. Toegestane werkingsubsidies	7.073.855	6.444.973
6. Toegestane investeringsubsidies	3.162.239	1.909.305
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	144.782
8. Andere operationele kosten	40.547	14.287
B. Financiële kosten	894.717	981.756
II. Opbrengsten	57.259.676	53.754.782
A. Operationele opbrengsten	55.522.662	51.490.783
1. Opbrengsten uit de werking	8.577.162	7.320.217
2. Fiscale opbrengsten en boetes	25.126.762	24.477.545
3. Werkingsubsidies	20.264.176	18.172.406
a. Algemene werkingsubsidies	10.905.159	9.755.958
b. Specifieke werkingsubsidies	9.359.017	8.416.448
4. Recuperatie individuele hulpverlening	155.289	168.795
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.249	54.278
6. Andere operationele opbrengsten	1.382.024	1.297.541
B. Financiële opbrengsten	1.737.014	2.263.998
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.066.880	195.821
A. Operationeel overschot of tekort	-2.909.176	-1.086.421
B. Financieel overschot of tekort	842.296	1.282.242
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.066.880	195.821
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.066.880	195.821

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.464.244,05 €	81.108,13 €	2.383.135,92 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	81.108,13 €	81.108,13 €	0,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0.00 €	2.222.269,15 €	-2.222.269,15 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	160.866,77 €	-160.866,77 €
0320000 Ontvangen zekerheden	928.717,36 €	4.095,70 €	924.621,66 €
0330000 Zekerheidstellers	4.095,70 €	928.717,36 €	-924.621,66 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2.816.313,20 €	30.640,92 €	2.785.672,28 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30.640,92 €	2.816.313,20 €	-2.785.672,28 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	2.936,98 €	1.468,49 €	1.468,49 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1.468,49 €	2.936,98 €	-1.468,49 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.681.786,47 €	35.380.217,09 €	13.301.569,38 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.455.216,77 €	50.756.786,15 €	-13.301.569,38 €
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	56.000.204,28 €	-56.000.204,28 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	0.00 €	9.700.244,25 €	-9.700.244,25 €
1400000 Overgedragen overschot	5.105.163,57 €	1.553.523,72 €	3.551.639,85 €
1410000 Overgedragen overschot	6.351.402,47 €	34.258.312,98 €	-27.906.910,51 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	31.162,50 €	2.506.490,01 €	-2.475.327,51 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	1.383.512,71 €	0.00 €	1.383.512,71 €
1501000 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	14.321.750,36 €	-14.321.750,36 €
1501009 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn-verrekening	5.381.024,95 €	0.00 €	5.381.024,95 €
1502000 Investeringsubsidies derden met vordering op korte termijn-nominaal bedrag	0.00 €	232.028,34 €	-232.028,34 €
1502009 Investeringsubsidies derden met vordering op korte termijn-verrekening	189.841,35 €	0.00 €	189.841,35 €
1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	10.056.506,04 €	-10.056.506,04 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	2.459.078,41 €	0.00 €	2.459.078,41 €
1580000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	196.508,71 €	-196.508,71 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.321,57 €	162.861,61 €	-161.540,04 €
1600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	65.610,00 €	3.465.893,00 €	-3.400.283,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
1600002 Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	0.00 €	6.009.118,79 €	-6.009.118,79 €
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	171.462,82 €	1.872.019,09 €	-1.700.556,27 €
1721000 Leasing aangegaan door en ten laste van de gemeente	163.331,78 €	1.244.740,36 €	-1.081.408,58 €
1733000 Leningen aangegaan door en ten laste van de gemeente	2.104.603,10 €	21.481.272,26 €	-19.376.669,16 €
1733001 Leningen aangegaan door de gemeente ten last van de kerkfabriek	12.546,53 €	46.871,09 €	-34.324,56 €
1740001 Andere leningen - Leningen van de provincies	60.154,42 €	301.468,49 €	-241.314,07 €
1740008 prefinancieringslening Finilek	70.743,49 €	495.204,40 €	-424.460,91 €
2110000 Licenties software en soortgelijke rechten	41.142,93 €	0.00 €	41.142,93 €
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Afschrijvingen	0.00 €	41.142,93 €	-41.142,93 €
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	4.784.287,30 €	0.00 €	4.784.287,30 €
2140007 erelonen plannen van aanleg	1.102.245,87 €	60,62 €	1.102.185,25 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0.00 €	2.996.203,01 €	-2.996.203,01 €
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	7.956.984,85 €	0.00 €	7.956.984,85 €
2201000 Gronden van gebouwen - Aanschaffingswaarde	2.431.042,27 €	0.00 €	2.431.042,27 €
2202000 Terreinen van wegen - aanschaffingswaarde	4.620.065,58 €	0.00 €	4.620.065,58 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.636.277,68 €	76.936,86 €	8.559.340,82 €
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	82.765,12 €	57.532,97 €	25.232,15 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	1.272.520,61 €	-1.272.520,61 €
2210100 Administratieve gebouwen -aanschaffinswaarde	19.277.220,05 €	0.00 €	19.277.220,05 €
2210109 administratieve gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	11.828.419,52 €	-11.828.419,52 €
2210200 Schoolgebouwen - aanschaffingswaarde	11.498.595,21 €	0.00 €	11.498.595,21 €
2210209 schoolgebouwen - afschrijvingen	0.00 €	6.167.788,30 €	-6.167.788,30 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - aanschaffinswaarde	17.640.690,10 €	0.00 €	17.640.690,10 €
2210307 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	17.981,24 €	17.981,24 €	0,00 €
2210309 gebouwen voor sport, cultuur en eredienst- afschrijvingen	0.00 €	14.631.611,03 €	-14.631.611,03 €
2210400 Andere gebouwen - aanschaffingswaarde	5.118.143,71 €	0.00 €	5.118.143,71 €
2210409 andere gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	3.329.482,04 €	-3.329.482,04 €
2211100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	179.048,33 €	0.00 €	179.048,33 €
2211107 administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud	44.195,20 €	0.00 €	44.195,20 €
2211200 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	55.734,37 €	0.00 €	55.734,37 €
2211207 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	33.586,98 €	33.586,98 €	0,00 €
2211209 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	1.688,93 €	-1.688,93 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2211300 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	4.570.974,46 €	0.00 €	4.570.974,46 €
2211307 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud	4.513.262,61 €	4.429.397,84 €	83.864,77 €
2211309 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	149.391,06 €	-149.391,06 €
2211400 Andere Gebouwen	42.323,87 €	0.00 €	42.323,87 €
2211407 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud	498.413,09 €	42.323,87 €	456.089,22 €
2211409 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	1.282,54 €	-1.282,54 €
2240000 Wegen - Aanschaffingswaarde	37.125.778,23 €	290.246,28 €	36.835.531,95 €
2240007 Wegenwerken in uitvoering	2.700.919,46 €	1.043.180,76 €	1.657.738,70 €
2240009 Wegen - Afschrijvingen	0.00 €	16.485.940,77 €	-16.485.940,77 €
2241000 Voetpaden - Aanschaffingswaarde	1.546.715,86 €	0.00 €	1.546.715,86 €
2241007 voetpaden - in uitvoering	6.984,04 €	6.984,04 €	0,00 €
2241009 voetpaden- Afschrijvingen	0.00 €	416.618,48 €	-416.618,48 €
2250200 wegbeplantingen - aanschaffingswaarde	1.014.433,87 €	0.00 €	1.014.433,87 €
2250209 wegbeplantingen - afschrijvingen	0.00 €	995.066,66 €	-995.066,66 €
2280000 Openbare verlichting - Aanschaffingswaarde	171.587,46 €	0.00 €	171.587,46 €
2280009 Openbare verlichting - afschrijvingen	0.00 €	93.319,89 €	-93.319,89 €
2280100 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.189.456,20 €	0.00 €	1.189.456,20 €
2280107 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	305.797,54 €	0.00 €	305.797,54 €
2280109 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	764.592,08 €	-764.592,08 €
2280409 Riolering - afschrijvingen	252.717,20 €	252.717,20 €	0,00 €
2281900 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	127.061,19 €	0.00 €	127.061,19 €
2281909 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	8.470,74 €	-8.470,74 €
2289000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.114.788,18 €	0.00 €	1.114.788,18 €
2289007 Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	89.497,62 €	0.00 €	89.497,62 €
2289009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	99.377,20 €	-99.377,20 €
2290100 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	982.630,00 €	0.00 €	982.630,00 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	17.304.817,78 €	0.00 €	17.304.817,78 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	6.476.031,52 €	-6.476.031,52 €
2291100 Grote herstel. en onderhoudswerken gebouwen bedrijfsmatige MVA	94.960,45 €	0.00 €	94.960,45 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	52.885,53 €	-52.885,53 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.304.131,26 €	243.480,30 €	8.060.650,96 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	3.809.515,78 €	-3.809.515,78 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2400000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	800.399,00 €	26.442,98 €	773.956,02 €
2400009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0,00 €	706.908,43 €	-706.908,43 €
2410000 Informaticamateriaal	2.071.521,75 €	0,00 €	2.071.521,75 €
2410009 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0,00 €	1.299.938,29 €	-1.299.938,29 €
2430000 aankoop rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	10.374,00 €	0,00 €	10.374,00 €
2430009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0,00 €	10.374,00 €	-10.374,00 €
2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - aanschaffingswaarde	20.803,21 €	0,00 €	20.803,21 €
2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - afschrijvingen	0,00 €	12.415,02 €	-12.415,02 €
2430200 Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde	16.345,00 €	0,00 €	16.345,00 €
2430209 Auto's en bestelwagen - afschrijvingen	0,00 €	16.345,00 €	-16.345,00 €
2430300 Vrachtwagens - aanschaffingswaarde	290.915,81 €	0,00 €	290.915,81 €
2430309 Vrachtwagens - afschrijvingen	0,00 €	290.915,81 €	-290.915,81 €
2430400 ander transportmateriaal (tractors, aanhangwagens,...) - aanschaffingswaarde	666.360,93 €	0,00 €	666.360,93 €
2430409 ander transportmateriaal - afschrijvingen	0,00 €	282.741,85 €	-282.741,85 €
2450000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	968.096,58 €	0,00 €	968.096,58 €
2450009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0,00 €	956.277,14 €	-956.277,14 €
2480000 Rollend materieel bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	175.095,72 €	0,00 €	175.095,72 €
2480009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0,00 €	175.095,72 €	-175.095,72 €
2500000 Onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	5.971.297,18 €	0,00 €	5.971.297,18 €
2500009 onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	2.248.878,05 €	-2.248.878,05 €
2510000 Glasbollen in leasing 5 Jr	127.160,69 €	0,00 €	127.160,69 €
2510009 Installaties, machines en uitrusting in leasing o gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	36.880,42 €	-36.880,42 €
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	1.293.000,48 €	0,00 €	1.293.000,48 €
2530009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0,00 €	1.056.389,61 €	-1.056.389,61 €
2600000 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	5.247.891,73 €	0,00 €	5.247.891,73 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen	0,00 €	269.750,43 €	-269.750,43 €
2610000 Terreinen -overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	123.917,50 €	0,00 €	123.917,50 €
2650000 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	17.249,00 €	17.249,00 €	0,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2670000 Roerende kunstwerk (schilderijen)- overige MVA - Aanschaffingswaarde	11.207,60 €	0.00 €	11.207,60 €
2700000 Onroerend kunstpatrimonium WZC- Aanschaffingswaarde	68.370,00 €	0.00 €	68.370,00 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.501.841,68 €	81.633,00 €	30.420.208,68 €
281100 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	551,09 €	551,09 €	0,00 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	52.892,50 €	-52.892,50 €
2818000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	3.006.275,43 €	500.405,65 €	2.505.869,78 €
2819000 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-)	500.405,65 €	1.223.836,93 €	-723.431,28 €
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	15.676,00 €	0.00 €	15.676,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.828.756,56 €	0.00 €	2.828.756,56 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	551,09 €	12.827,12 €	-12.276,03 €
2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	890.621,11 €	44.034,40 €	846.586,71 €
2903004 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	278.600,35 €	0.00 €	278.600,35 €
2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	1.534.183,88 €	0.00 €	1.534.183,88 €
2913000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - VIPA	4.381.300,21 €	625.900,03 €	3.755.400,18 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	7.321.396,90 €	6.776.622,24 €	544.774,66 €
4000300 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	3.924.789,72 €	3.592.957,27 €	331.832,45 €
4000500 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	2.525,94 €	2.525,94 €	0,00 €
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	1.533.589,60 €	434.935,88 €	1.098.653,72 €
4005001 te ontvangen creditintresten op fin.rekeningen	550,43 €	478,39 €	72,04 €
4005004 te ontvangen dividenden	1.517.415,03 €	1.517.415,03 €	0,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	18.110,13 €	0.00 €	18.110,13 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	13.078,00 €	1.650,00 €	11.428,00 €
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	31.558,47 €	25.256,13 €	6.302,34 €
4060021 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2021	703.980,24 €	703.980,24 €	0,00 €
4060022 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2022	341.898,00 €	170.949,00 €	170.949,00 €
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.526.578,96 €	1.241.221,00 €	285.357,96 €
4080000 Interne rekening-courant OCMW/gemeente	12.620.000,00 €	5.050.000,00 €	7.570.000,00 €
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	427.692,35 €	901.099,71 €	-473.407,36 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4130000 Vorderingen uit eigen belastingen	29.450.924,20 €	27.500.851,65 €	1.950.072,55 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	330.976,05 €	37.063,02 €	293.913,03 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	141.471,18 €	141.471,18 €	0,00 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	890.099,83 €	890.099,83 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	28.787.877,75 €	27.986.931,62 €	800.946,13 €
4153001 Terugvordering van intrestlasten t.l.v. derden	11.691,00 €	11.691,00 €	0,00 €
4153100 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	9.480,31 €	4.764,36 €	4.715,95 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	100.149,48 €	91.890,03 €	8.259,45 €
4160001 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - overdracht	5.949,30 €	3.112,21 €	2.837,09 €
4170000 dubieuze debiteuren vorderingen uit niet-ruiltransacties	755.804,72 €	101.809,49 €	653.995,23 €
4190000 geboekte waardeverminderingen (-)uit niet-ruiltransacties	74.411,22 €	156.536,10 €	-82.124,88 €
4220008 Leasingschulden Fluvius - overname verlichtingsnet	155.581,69 €	320.644,53 €	-165.062,84 €
4221000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	156.667,48 €	319.999,26 €	-163.331,78 €
4233000 Schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de gemeente	2.438.461,51 €	4.543.064,62 €	-2.104.603,11 €
4233001 schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de kerkfabrieken	14.048,72 €	26.595,25 €	-12.546,53 €
4240001 Overige leningen die binnen het jaar vervallen	60.154,42 €	60.154,42 €	0,00 €
4240008 Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	70.743,49 €	141.486,98 €	-70.743,49 €
4300002 diverse financiële schulden	977,88 €	977,88 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	40.050.116,82 €	43.462.045,32 €	-3.411.928,50 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.417.032,59 €	1.716.449,06 €	-299.416,47 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	241.413,76 €	329.595,26 €	-88.181,50 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	3.411.407,91 €	4.143.569,62 €	-732.161,71 €
4460000 Te betalen toegestane leningen	22.630,07 €	22.630,07 €	0,00 €
4460001 Te betalen toegestane leningen - project provincie/Augustin	3.238,58 €	3.238,58 €	0,00 €
4480000 Interne rekening-courant	5.050.000,00 €	12.620.000,00 €	-7.570.000,00 €
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	46.652,00 €	47.336,54 €	-684,54 €
4493001 reservatie KDV	22.634,87 €	49.934,87 €	-27.300,00 €
4493002 waarborg voetpaden	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
4493004 Waarborgen huishuur en activiteiten	0,00 €	1.504,61 €	-1.504,61 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	3.682.594,84 €	4.406.967,22 €	-724.372,38 €
4540000 RSZ	6.152.420,14 €	7.430.995,91 €	-1.278.575,77 €
4545200 bijdrage voor pensioen mandatarissen	4.223,41 €	4.223,41 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen	1.275.177,56 €	1.453.663,97 €	-178.486,41 €
4550000 Bezoldigingen	11.948.923,60 €	12.000.743,88 €	-51.820,28 €
4550001 Diverse inhoudingen bezoldigingen (partijbijdrage, groepsverzekering)	38.978,38 €	38.978,38 €	0,00 €
4590000 Loonbeslag	24.589,55 €	24.589,55 €	0,00 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	352.846,00 €	-352.846,00 €
4600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	230.000,00 €	-230.000,00 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	1.052.070,44 €	-1.052.070,44 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	2.388.843,27 €	2.454.870,58 €	-66.027,31 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00 €	16.171,88 €	-16.171,88 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	19.602,73 €	1.297.498,90 €	-1.277.896,17 €
4890000 te betalen toegestane subsidies	689.672,44 €	689.672,44 €	0,00 €
4891000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4891001 Te identificeren verrichtingen	200.722,30 €	228.147,53 €	-27.425,23 €
4891003 Waarborg voetpaden	313.500,00 €	692.600,00 €	-379.100,00 €
4891004 Waarborg activiteiten	5.054,40 €	8.408,80 €	-3.354,40 €
4891005 waarborg laekelinde	25.000,00 €	27.500,00 €	-2.500,00 €
4891501 Te identificeren verrichtingen OCMW	203.834,97 €	209.436,68 €	-5.601,71 €
4943004 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	56.034,63 €	27.939,76 €	28.094,87 €
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan andere entiteiten	25.634,73 €	13.088,20 €	12.546,53 €
4952000 Vipa-subsidies	1.251.800,06 €	625.900,03 €	625.900,03 €
4990000 Wachtrekeningen	5.444,34 €	5.444,34 €	0,00 €
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde- GEM	1.083.031,10 €	577.097,22 €	505.933,88 €
5305000 Termijndeposito's - nominale waarde - OCMW	11.421.413,89 €	11.413.837,67 €	7.576,22 €
5500000 Kredietinstellingen - rekening-courant-GEM	98.120.301,12 €	94.192.753,48 €	3.927.547,64 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) - GEM	27.067.358,95 €	27.067.358,95 €	0,00 €
5505000 Kredietinstellingen - rekening-courant-OCMW	21.201.426,75 €	20.104.815,13 €	1.096.611,62 €
5505002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)-OCMW	5.541.408,98 €	5.541.408,98 €	0,00 €
5700000 Kas van de gemeente	107.515,90 €	103.746,51 €	3.769,39 €
5705000 Kas van het OCMW	196.762,62 €	184.296,36 €	12.466,26 €
5800000 Interne overboekingen - GEM	32.742.158,69 €	32.742.158,69 €	0,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
5800097 Interne overboekingen	44.806,63 €	44.806,63 €	0,00 €
5800099 Interne overboekingen	4.396.598,84 €	4.396.598,84 €	0,00 €
5800200 Interne overboekingen zakgeld WZC	6.121,65 €	6.121,65 €	0,00 €
5801000 Ontvangsten bancontact	66.595,08 €	66.524,18 €	70,90 €
5805000 Interne overboekingen - OCMW	9.342.051,85 €	9.342.051,85 €	0,00 €
5805001 Interne overboekingen - OCMW	328.874,34 €	328.874,34 €	0,00 €
6030000 Algemene onderaannemingen	3.237.971,18 €	201.850,24 €	3.036.120,94 €
6040100 Aankopen huisvuilzakken	27.692,26 €	0,00 €	27.692,26 €
6040200 Aankopen compostvaten/compostbakken	1.881,70 €	0,00 €	1.881,70 €
6040300 Aankopen boeken/folders	118,99 €	0,00 €	118,99 €
6040400 Aankopen drank cafetaria	81.709,91 €	129,56 €	81.580,35 €
6040500 Aankopen warme maaltijden	590.388,27 €	70,41 €	590.317,86 €
6100100 Huur en huurlasten terreinen	6.316,88 €	0,00 €	6.316,88 €
6100200 Huur en huurlasten gebouwen	47.503,53 €	7.087,04 €	40.416,49 €
6100300 Huur en huurlasten containers	38.840,11 €	0,00 €	38.840,11 €
6102100 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
6103100 Onderhoud en herstellingen gebouwen	539.599,30 €	7.896,67 €	531.702,63 €
6110000 elektriciteit	1.402.872,87 €	193.979,63 €	1.208.893,24 €
6111000 gas	836.846,10 €	203.948,23 €	632.897,87 €
6112000 aardolieproducten	40.187,27 €	0,00 €	40.187,27 €
6120300 Verzekeringen	121.239,22 €	3.304,68 €	117.934,54 €
6130100 Telefoon-gsm	91.742,39 €	628,78 €	91.113,61 €
6130200 internet-tv	43.448,61 €	290,53 €	43.158,08 €
6130300 water	80.881,63 €	3.411,65 €	77.469,98 €
6130400 frankeerkosten	127.184,50 €	0,00 €	127.184,50 €
6130500 drukwerk	27.690,29 €	57,21 €	27.633,08 €
6130600 kantoorbenodigdheden	56.878,33 €	4.332,41 €	52.545,92 €
6130700 auteursrechten(sabam - billijke vergoeding)	17.675,92 €	2.078,47 €	15.597,45 €
6130800 kosten van de informatica	636.091,49 €	7.721,01 €	628.370,48 €
6130900 onderhoudsproducten	74.616,80 €	3.783,95 €	70.832,85 €
6131000 aanmaken van gemeentelijk infoblad	58.544,86 €	0,00 €	58.544,86 €
6131100 medisch materiaal	5.240,98 €	0,00 €	5.240,98 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6131200 kosten inrichten examens	20.539,70 €	204,35 €	20.335,35 €
6131300 vorming en opleiding	55.283,50 €	1.581,36 €	53.702,14 €
6131400 beroepskledij (AK en onderhoud)	41.799,77 €	715,02 €	41.084,75 €
6131500 eigen verbruiksgoederen	23.876,60 €	111,85 €	23.764,75 €
6131600 dienstverplaatsingen	20.313,49 €	11,20 €	20.302,29 €
6131700 lidgelden en vergunningen	124.180,83 €	3.812,48 €	120.368,35 €
6131800 onderhoud en herstellingen tapijten, linnen,...	6.542,97 €	5,45 €	6.537,52 €
6131900 receptie en restaurantkosten	107.888,79 €	1.321,20 €	106.567,59 €
6132000 klein gerief en gereedschap/technische benodigdheden	188.972,82 €	5.235,28 €	183.737,54 €
6132100 technische benodigdheden - huur- en onderhoudskosten	84.174,33 €	11.101,75 €	73.072,58 €
6132200 procedure en vervolgingskosten	3.433,58 €	0,00 €	3.433,58 €
6132300 kosten sociaal secretariaat	66.912,17 €	0,00 €	66.912,17 €
6132400 erelonen	69.798,91 €	4.137,08 €	65.661,83 €
6132600 prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (bijdrage)	13.692,02 €	0,00 €	13.692,02 €
6132700 andere technische prestaties	437.195,86 €	3.581,22 €	433.614,64 €
6132800 andere administratiekosten	678.639,24 €	147.061,59 €	531.577,65 €
6132900 geschenken en bloemen	29.130,11 €	111,47 €	29.018,64 €
6133000 Organisatie festiviteiten	132.103,14 €	250,00 €	131.853,14 €
6133100 vergoeding lezingen, optredens, gidsbeurten e.d.	925.082,68 €	21.733,61 €	903.349,07 €
6133200 publicatie- en aankondigingskosten	19.624,62 €	99,24 €	19.525,38 €
6133300 cheques wijk-werken	3.293,00 €	0,00 €	3.293,00 €
6133400 boeken,tijdschriften, documentatie	55.483,55 €	227,52 €	55.256,03 €
6133500 kosten van AK/VK en (ver)huringen	4.254,47 €	0,00 €	4.254,47 €
6133600 erelonen en vergoedingen voor commissies, jury's, adviesraden, e.a.	69.235,26 €	26.026,70 €	43.208,56 €
6133700 Digitale communicatie	27.933,45 €	0,00 €	27.933,45 €
6140100 onderhoud en herstellingen openbare verlichting	68.273,47 €	94.701,79 €	-26.428,32 €
6140300 werkingskosten pb	101.944,05 €	0,00 €	101.944,05 €
6140400 schoolbenodigdheden	209.987,07 €	2.284,39 €	207.702,68 €
6140500 uitstappen	112.389,10 €	1.749,00 €	110.640,10 €
6140600 collecties voor de bibliotheek	111.964,45 €	867,66 €	111.096,79 €
6140700 Kosten voor aflevering administratieve stukken	293.938,71 €	0,00 €	293.938,71 €
6140900 diverse verbruiksgoederen voor de dienstverlening	53.955,19 €	329,00 €	53.626,19 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6141000 aanbrengen wegmarkeringen	115.208,40 €	0.00 €	115.208,40 €
6141100 sneeuwopruiming en bestrijding	2.287,20 €	0.00 €	2.287,20 €
6141300 aankoop straatmeubilair (borden, wegwijzers, e.a...)	24.602,44 €	0.00 €	24.602,44 €
6141400 onderhoud en herstellingen verkeerssignalisatie	10.948,75 €	0.00 €	10.948,75 €
6141500 Prijzengeld Jrmarkten	12.401,00 €	0.00 €	12.401,00 €
6141600 benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	40.405,88 €	3.475,83 €	36.930,05 €
6150200 huur /lease machines en uitrusting - langlopende contracten	35.397,05 €	336,28 €	35.060,77 €
6150300 onderhoud en herstellingen machines/uitrusting	114.841,52 €	0.00 €	114.841,52 €
6150400 huur/lease wagens	191.625,64 €	1.313,88 €	190.311,76 €
6150500 onderhoud en herstellingen wagens	77.871,04 €	2.332,49 €	75.538,55 €
6150600 brandstof wagens	101.513,33 €	0.00 €	101.513,33 €
6150700 huur/lease van kantooruitrusting	63.380,57 €	0.00 €	63.380,57 €
6157000 Wettelijke formaliteiten Registratie hypotheek, BM,	1.355,28 €	0.00 €	1.355,28 €
6159100 Administratieve ondersteuning	24.336,86 €	0.00 €	24.336,86 €
6160001 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden rusthuis	30.070,31 €	0.00 €	30.070,31 €
6160002 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden residenten	74.996,86 €	941,08 €	74.055,78 €
6160004 Verbruiksgoederen kine-ergo	3.786,21 €	0.00 €	3.786,21 €
6160005 Luiers, incontinentiematerieel	29.764,17 €	53,53 €	29.710,64 €
6160006 vrijwilligersvervoer	44.853,32 €	0.00 €	44.853,32 €
6160007 Erelonen geneesheren, kiné, pedicure	48.368,75 €	5.093,68 €	43.275,07 €
6160008 Vergoeding coördinerend geNsheer	21.634,51 €	0.00 €	21.634,51 €
6164000 Uitgegeven was en strijk residenten	2.757,10 €	0.00 €	2.757,10 €
6164001 uitgegeven was en strijk linnen	64.501,26 €	0.00 €	64.501,26 €
6164200 Zakgeld residenten WZC	5.024,94 €	435,00 €	4.589,94 €
6164300 Kosten kapper	24.093,00 €	0.00 €	24.093,00 €
6164400 Activiteiten van informatieve, recreatieve, vormende aard, animatiewerking	38.104,16 €	1.182,05 €	36.922,11 €
6164600 Opendeurdagen	5.547,54 €	0.00 €	5.547,54 €
6164700 Ondersteuning mantelzorg	2.797,02 €	0.00 €	2.797,02 €
6167000 Schuldbemiddeling	36.433,48 €	8.058,03 €	28.375,45 €
6170000 Tewerkstelling via interim	190.311,56 €	0.00 €	190.311,56 €
6200100 presentiegelden mandatarissen/Gr-leden	100.814,17 €	0.00 €	100.814,17 €
6200200 Bezoldigingen schepenen + ocmw voorzitter	579.237,68 €	1.059,70 €	578.177,98 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
6201100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - statutairen	4.886.798,87 €	8.665,89 €	4.878.132,98 €
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	11.043.140,17 €	14.828,41 €	11.028.311,76 €
6204100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - andere tijdelijk personeel (vrijwilligers)	304.567,67 €	0,00 €	304.567,67 €
6205100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60	462.961,79 €	4.537,81 €	458.423,98 €
6206100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten	192.750,69 €	0,00 €	192.750,69 €
6207100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	62.097,80 €	28,50 €	62.069,30 €
6208100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000,00 €	0,00 €	2.782.000,00 €
6210200 Werkgeversbijdragen RSZ - politiek personeel - schepenen	29.782,09 €	0,00 €	29.782,09 €
6211100 Werkgeversbijdragen RSZ - statutairen	683.372,31 €	3.662,20 €	679.710,11 €
6211300 Pensioenbijdragen statutairen	1.385.771,13 €	238,88 €	1.385.532,25 €
6212100 Werkgeversbijdragen RSZ - contractuelen	3.179.356,28 €	5.441,32 €	3.173.914,96 €
6212200 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen (Prolocus)	5.762,72 €	0,00 €	5.762,72 €
6216100 Werkgeversbijdragen RSZ - jobstudenten	10.391,64 €	0,00 €	10.391,64 €
6219000 Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	247.953,97 €	0,00 €	247.953,97 €
6222200 Werkgeversbijdragen RSZ- contractuelen - 2de pensioenpijler	413.158,50 €	46.955,33 €	366.203,17 €
6230100 Woon-werkverkeer	18.403,41 €	477,45 €	17.925,96 €
6230200 vakbondspremie	18.154,50 €	46,55 €	18.107,95 €
6230300 Verzekering arbeidsongevallen	204.937,95 €	5.655,51 €	199.282,44 €
6230400 bijdrage aan arbeidsgeneeskundige dienst	58.233,49 €	9.407,53 €	48.825,96 €
6230500 Hospitalisatieverzekering	31.443,96 €	214,52 €	31.229,44 €
6230600 Bijdrage aan de GSD	37.757,71 €	1.994,84 €	35.762,87 €
6231100 Maaltijdcheques - statutair	113.912,00 €	304,00 €	113.608,00 €
6231200 Ecocheques - statutair	18.885,00 €	500,00 €	18.385,00 €
6232100 Maaltijdcheques - contractuelen	406.232,00 €	0,00 €	406.232,00 €
6232200 Ecocheques - contractuelen	63.685,00 €	0,00 €	63.685,00 €
6240100 Pensioenen politiek personeel	250.245,08 €	0,00 €	250.245,08 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	478.411,66 €	0,00 €	478.411,66 €
6302001 Afschrijvingen op gebouwen	2.306.301,93 €	0,00 €	2.306.301,93 €
6302002 Afschrijvingen op overige onroerende goederen	127.773,47 €	0,00 €	127.773,47 €
6302003 Afschrijvingen op installaties	660.975,44 €	0,00 €	660.975,44 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6302004 Afschrijvingen op meubilair	20.283,37 €	0.00 €	20.283,37 €
6302005 Afschrijvingen op informaticamateriaal	304.938,30 €	0.00 €	304.938,30 €
6302006 Afschrijvingen op goederen in leasing	256.084,41 €	0.00 €	256.084,41 €
6302007 Afschrijvingen op wegen	1.348.255,48 €	252.717,20 €	1.095.538,28 €
6302008 Afschrijvingen op voertuigen	67.310,68 €	0.00 €	67.310,68 €
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	555.532,24 €	0.00 €	555.532,24 €
6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	502.103,57 €	-502.103,57 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	69.100,94 €	0.00 €	69.100,94 €
6400100 Onroerende voorheffing	12.684,70 €	0.00 €	12.684,70 €
6400200 Roerende voorheffing	65,79 €	0.00 €	65,79 €
6400300 belasting inverkeerstelling	100,00 €	0.00 €	100,00 €
6420000 ontlastingen	27.728,15 €	31,25 €	27.696,90 €
6480010 Leefloon (55%)	1.558.234,37 €	3.490,20 €	1.554.744,17 €
6480050 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)	83.842,90 €	0.00 €	83.842,90 €
6480060 Leefloon ex-dakloze (100%)	79.271,86 €	0.00 €	79.271,86 €
6480090 Leefloon installatiepremie (100%)	9.045,67 €	0.00 €	9.045,67 €
6480100 Leefloon - extra premie covid 19	11.775,00 €	0.00 €	11.775,00 €
6481000 Steun in speciën	35.181,01 €	3.973,04 €	31.207,97 €
6481001 Sociale culturele steun	33.609,44 €	210,86 €	33.398,58 €
6481002 Sociaal Stookoliefonds	13.088,39 €	0.00 €	13.088,39 €
6481004 Installatiepremie gerechtigden vervangingsinkomen (100%)	17.664,47 €	0.00 €	17.664,47 €
6481005 steun covid-19 subsidie	19.013,32 €	80,00 €	18.933,32 €
6481006 Specifieke steun - psychologisch welzijn	6.720,00 €	0.00 €	6.720,00 €
6481007 Steun Oekraïne	287.665,26 €	1.507,77 €	286.157,49 €
6482012 Energielevering (wet 04/09/02)	45.271,98 €	0.00 €	45.271,98 €
6482020 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	1.326,59 €	0.00 €	1.326,59 €
6482030 Transportkosten van geholpen personen	1.274,59 €	0.00 €	1.274,59 €
6482040 Hospitalisatie- en medische kosten	10.178,55 €	0.00 €	10.178,55 €
6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuis beheerd door OCMW	2.678,62 €	163,61 €	2.515,01 €
6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	79.765,90 €	0.00 €	79.765,90 €
6482160 Bijdrage i/d opvang van kinderen in kinderdagverblijven beheerd door andere	1.400,00 €	0.00 €	1.400,00 €
6482220 Bijdrage in de huur	10.565,92 €	0.00 €	10.565,92 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6482221 Bijdrage in de huurwaarborg	10.479,13 €	0.00 €	10.479,13 €
6482240 Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	6.125,49 €	1.076,54 €	5.048,95 €
6482250 Bijdrage voor farmaceutische kosten	2.113,02 €	0.00 €	2.113,02 €
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	388,34 €	0.00 €	388,34 €
6482310 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van behoeftigen	83.589,08 €	0.00 €	83.589,08 €
6482350 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers	21.926,91 €	0.00 €	21.926,91 €
6490100 bijdragen aan verbonden entiteiten	4.134.215,00 €	0.00 €	4.134.215,00 €
6490200 bijdragen aan de hulpverleningszone	1.452.517,92 €	0.00 €	1.452.517,92 €
6490300 bijdragen aan de kerkfabrieken	31.069,73 €	0.00 €	31.069,73 €
6490400 subsidies/bijdragen aan gezinnen/privé-personen	65.955,70 €	0.00 €	65.955,70 €
6490600 bijdragen aan verenigingen	717.064,47 €	27.452,63 €	689.611,84 €
6490700 bijdrage aan sociaal verhuurkantoor	8.212,57 €	0.00 €	8.212,57 €
6495000 prijssubsidies	692.272,08 €	0.00 €	692.272,08 €
6500000 intresten van leningen ten laste van het bestuur	886.253,52 €	16.505,34 €	869.748,18 €
6500001 intresten van leningen ten laste van kerkfabrieken	2.144,92 €	0.00 €	2.144,92 €
6500003 intresten van prefinancieringsleningen	13.030,35 €	0.00 €	13.030,35 €
6570100 Kosten voor het beheer van de rekeningen	885,52 €	5,00 €	880,52 €
6570200 nalatigheidsintresten	82,50 €	0.00 €	82,50 €
6570300 Betalingsverschillen	32,94 €	0,01 €	32,93 €
6570400 Debetintresten	9.806,73 €	1.103,88 €	8.702,85 €
6590000 Diverse financiële kosten	95,00 €	0.00 €	95,00 €
6640000 Investeringsubsidies	3.162.238,98 €	0.00 €	3.162.238,98 €
6930000 Overgedragen overschot van het boekJr	1.553.523,72 €	0.00 €	1.553.523,72 €
7000100 facturatie verblijf rusthuis (dagprijs)	11.530,18 €	2.599.696,45 €	-2.588.166,27 €
7000400 Riziv-financiering rusthuis	201,81 €	3.319.186,06 €	-3.318.984,25 €
7010100 verkopen van compostvaten en compostbakken	280,00 €	1.265,00 €	-985,00 €
7010300 verkopen van folders, infobrochures	0.00 €	498,00 €	-498,00 €
7010400 ontvangsten uit andere verkopen	197,50 €	39.421,99 €	-39.224,49 €
7020100 verhuur van woningen, appartementen, terreinen	4.487,17 €	775.874,23 €	-771.387,06 €
7020200 verhuur van roerende goederen	1.390,50 €	9.377,10 €	-7.986,60 €
7030100 inschrijvingsgelden	47.812,04 €	227.303,37 €	-179.491,33 €
7030200 ouderbijdragen	104.654,39 €	608.653,27 €	-503.998,88 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
7030300 Ontvangsten van aflevering administratieve stukken	178.159,00 €	470.883,00 €	-292.724,00 €
7030400 andere dienstprestaties, terugvorderingen, tussenkomsten	30.224,94 €	236.181,40 €	-205.956,46 €
7040000 Opbrengsten para-, medische en farmaceutische kosten	633,91 €	108.131,42 €	-107.497,51 €
7040200 opbrengsten warme maaltijden (School, aan huis, kdv)	7.506,67 €	291.838,81 €	-284.332,14 €
7040300 Opbrengsten seniorenrestaurant	30,00 €	143.586,12 €	-143.556,12 €
7040400 opbrengsten cafetaria	3.809,00 €	115.543,98 €	-111.734,98 €
7040500 Opbrengsten vrijwilligersvervoer	147,72 €	35.582,60 €	-35.434,88 €
7080000 toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	14.850,23 €	54,62 €	14.795,61 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37,37 €	10.242.489,49 €	-10.242.452,12 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	853.630,50 €	11.721.101,53 €	-10.867.471,03 €
7302000 Motorrijtuigen	21.482,04 €	450.000,00 €	-428.517,96 €
7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0,00 €	375,00 €	-375,00 €
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	13,42 €	-13,42 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	0,00 €	106.482,60 €	-106.482,60 €
7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen	5.436,00 €	91.586,75 €	-86.150,75 €
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	8.117,52 €	60.289,30 €	-52.171,78 €
7323000 verhaalbelasting voetpaden	0,00 €	871,28 €	-871,28 €
7331100 Begroaving / bijzetting / verstrooiing	17.440,00 €	94.630,00 €	-77.190,00 €
7332000 Jrlijkse huisvuilbelasting	126,47 €	736.062,50 €	-735.936,03 €
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	889,00 €	871.383,77 €	-870.494,77 €
7332500 Toegang containerpark	1.758,80 €	35.300,00 €	-33.541,20 €
7332600 Grof vuil	773,20 €	55.461,00 €	-54.687,80 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	20.010,00 €	-20.010,00 €
7341400 Taxidiensten	429,70 €	814,62 €	-384,92 €
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	2.298,34 €	-2.298,34 €
7341900 Verblijfsbelasting	0,00 €	178.026,92 €	-178.026,92 €
7342200 Reclameborden	0,00 €	39.000,00 €	-39.000,00 €
7342400 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	0,00 €	331.943,96 €	-331.943,96 €
7360000 Plaatsrecht markten	406,00 €	12.896,00 €	-12.490,00 €
7360100 Plaatsrecht kermissen	100,00 €	6.973,50 €	-6.873,50 €
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €	6.528,80 €	-6.528,80 €
7360500 Benzine-, olie- persdrukpompen	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
7360600 Automatische verdelers	0.00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
7360800 Terrassen, tafels, stoelen	250,00 €	1.458,00 €	-1.208,00 €
7361000 Andere inname openbaar domein	14.649,91 €	133.365,64 €	-118.715,73 €
7361100 Belasting op het parkeren	0.00 €	94.690,41 €	-94.690,41 €
7370000 Bouwen	18.364,00 €	73.639,50 €	-55.275,50 €
7371000 Niet-bebouwde gronden	0.00 €	75.761,25 €	-75.761,25 €
7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen - cfr. gemeentereglement 30062016	0.00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	0.00 €	100.500,00 €	-100.500,00 €
7377000 Tweede verblijven	1.500,00 €	40.500,00 €	-39.000,00 €
7390000 GAS-boetes	0.00 €	442.198,49 €	-442.198,49 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	7.206.889,00 €	14.800.895,00 €	-7.594.006,00 €
7400100 gemeentefonds - aanvullende dotaties	0.00 €	984.428,69 €	-984.428,69 €
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	0.00 €	304.889,00 €	-304.889,00 €
7401001 Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0.00 €	253.470,00 €	-253.470,00 €
7401003 Andere algemene werkingssubsidies - energie	0.00 €	10.594,61 €	-10.594,61 €
7401004 Andere algemene werkingssubsidies	0.00 €	162.952,97 €	-162.952,97 €
7402001 Compensatie Vlabel (EZW) en (SVK)	0.00 €	65.460,49 €	-65.460,49 €
7402002 Compensatiefonds (voor verlies dividenden distributienetbeheerders)	0.00 €	219.594,95 €	-219.594,95 €
7402010 Compensatiepremie gesco's	0.00 €	1.309.762,48 €	-1.309.762,48 €
7405010 Subsidie energielevering	12.796,86 €	213.202,85 €	-200.405,99 €
7405020 algemene personeelssubsidies	162.952,97 €	3.189.682,07 €	-3.026.729,10 €
7405030 algemene werkingssubsidies	0.00 €	3.264.867,59 €	-3.264.867,59 €
7405040 Specifieke werkingssubsidies	0.00 €	146.710,07 €	-146.710,07 €
7407400 Subsidie stelsel arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	2.740,10 €	774.043,64 €	-771.303,54 €
7408001 Subsidie sociale en culturele participatie	0.00 €	17.927,00 €	-17.927,00 €
7408002 Subsidies Sociaal Stookoliefonds	0.00 €	11.198,39 €	-11.198,39 €
7408008 Subsidie Voedselhulp	0.00 €	2.663,25 €	-2.663,25 €
7408010 Staatstoelage in het leefloon (55%) (6480010)	135.034,60 €	896.383,15 €	-761.348,55 €
7408050 Staatstoelage leefloon inschr. vreemdelingenregister (100%) (6480050)	1.190,38 €	114.530,59 €	-113.340,21 €
7408060 Staatstoelage LL ex-dakloze (100%) (6480060)	25.035,71 €	103.370,23 €	-78.334,52 €
7408090 Staatstoelage LL-installatie- premie (100%) (6480090) - code 109 - 2002	3.106,52 €	11.971,87 €	-8.865,35 €
7408120 Staatstoelage personeelskosten Wet betreffende RMI	22.939,02 €	99.741,63 €	-76.802,61 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7408132 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPMI (10%)	5.033,70 €	39.629,22 €	-34.595,52 €
7408133 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPMI student (10%)	7.322,12 €	36.058,18 €	-28.736,06 €
7408140 Staatstoelage LL Sociaal economie initiatief	36.972,79 €	235.886,01 €	-198.913,22 €
7408160 Staatstoelage tewerkstelling art.60 voltijds (100%) org. wet (6480160)	0,00 €	55.807,55 €	-55.807,55 €
7408310 Staatstoelage t.g.v. buitenlandse behoeftigen zonder inschr. i/e reg. (6482310)	6.030,88 €	374.989,41 €	-368.958,53 €
7408350 Staatstoelage toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief (6482350)	20.687,48 €	100.418,19 €	-79.730,71 €
7408360 Staatstoelage tewerkstelling art60 vreemd. voltijds(100%) (6482360)	0,00 €	26.880,00 €	-26.880,00 €
7408361 staatstoelage tijdelijke extra steun (Oekraïne - 135%) (6481007)	1.401,84 €	86.301,35 €	-84.899,51 €
7440100 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	0,00 €	36.602,87 €	-36.602,87 €
7450100 Terugvordering van diverse kosten	2.919,81 €	115.086,83 €	-112.167,02 €
7450200 ontvangen schadevergoedingen	5.023,03 €	19.958,02 €	-14.934,99 €
7450300 Inhouding werknemersbijdrage statutairen	2,18 €	16.376,16 €	-16.373,98 €
7450310 Inhouding werknemersbijdrage contractuelen	63,22 €	54.461,85 €	-54.398,63 €
7450600 Concessievergoeding	0,00 €	30.640,92 €	-30.640,92 €
7450700 Onvoorziene ontvangsten	5.596,64 €	42.691,69 €	-37.095,05 €
7450800 Opbrengst rioleringsfonds Riobra	0,00 €	1.079.810,27 €	-1.079.810,27 €
7480010 Terugbetaling leefloon v/e begunstigde ingeschr. in de bevolkingsregisters	27.444,07 €	109.609,24 €	-82.165,17 €
7480060 Recuperatie van leefloon van onderhoudsplichtigen (niet door te geven)	354,00 €	2.254,00 €	-1.900,00 €
7481000 Terugbetaling steun in speciën	0,00 €	15.407,28 €	-15.407,28 €
7481001 Terugbetaling sociale culturele steun	0,00 €	1.166,88 €	-1.166,88 €
7481004 Recuperatie voorschotten	0,00 €	8.464,28 €	-8.464,28 €
7482011 Terugbetaling dienstverlening verwarming (gas en elektriciteit)	0,00 €	671,48 €	-671,48 €
7482040 Terugbetaling hospitalisatie en medische verzorging	0,00 €	51,79 €	-51,79 €
7482100 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	0,00 €	20.968,06 €	-20.968,06 €
7482110 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	1,00 €	7.024,44 €	-7.023,44 €
7482220 Recuperatie van bijdrage in de huur	0,00 €	5.770,80 €	-5.770,80 €
7482221 Recuperatie van bijdrage in de huurwaarborg	0,00 €	9.596,32 €	-9.596,32 €
7482340 Terugbetaling kosten buitenlandse ingeschreven i/h bevolkingsregister	0,00 €	1.225,23 €	-1.225,23 €
7482350 Terugbetaling kosten toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief	0,00 €	878,23 €	-878,23 €
7500000 Dividenden	362.048,74 €	1.380.868,09 €	-1.018.819,35 €
7510100 creditintresten op RC en termijnrekeningen	0,00 €	430,03 €	-430,03 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00 €	713.155,06 €	-713.155,06 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7580100 terugvordering van intrestlasten	0.00 €	3.959,67 €	-3.959,67 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	0.00 €	477,30 €	-477,30 €
7590100 betalingsverschillen	0.00 €	172,20 €	-172,20 €
7630000 meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	17.249,00 €	-17.249,00 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekJr	0.00 €	3.620.403,49 €	-3.620.403,49 €
Totaal:	799.187.215,74 €	799.187.215,74 €	0,00 €

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3: investeringsprojecten

T4: Evolutie van de financiële schulden

T5: Toelichting bij de balans



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.183.321	1.131.767	1.031.959	1.059.862	957.673	1.890.833	2.315.192
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	36.207.232	36.343.866	40.748.958	41.359.812	42.567.864
Saldo	34.222.496	33.527.655	35.175.273	35.284.004	39.791.285	39.468.980	40.252.673
Investerings							
Uitgaven	638.732	448.015	1.346.525	1.649.604	1.305.000	0	25.000
Ontvangsten	787.231	291.508	10.000	49.184	1.750.000	0	0
Saldo	148.499	-156.507	-1.336.525	-1.600.420	445.000	0	-25.000
Financiering							
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.651.271	1.937.328	2.555.522	2.902.190
Ontvangsten	1.790.988	557.487	244.978	10.370.461	11.369.920	18.369.391	1.869.841
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	-2.471.512	7.719.190	9.432.592	15.813.869	-1.032.348
interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	11.712.296	12.307.875	13.344.609	14.042.152	14.440.251
Ontvangsten	658.694	941.105	833.308	682.913	623.216	634.684	646.749
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.878.988	-11.624.963	-12.721.393	-13.407.468	-13.793.502
Investerings							
Uitgaven	618.535	942.416	5.649.078	6.906.820	5.109.988	3.420.140	1.517.260
Ontvangsten	30.532	20.088	20.661	89.400	1.161.347	0	0
Saldo	-588.003	-922.328	-5.628.417	-6.817.420	-3.948.641	-3.420.140	-1.517.260
burger, welzijn en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.898.625	7.955.505	8.479.162	8.719.380	8.665.017
Ontvangsten	318.247	320.489	749.017	416.020	926.020	944.190	962.968
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-7.149.608	-7.539.485	-7.553.142	-7.775.190	-7.702.048
Investerings							
Uitgaven	213.570	237.958	265.885	486.176	680.105	441.850	613.231
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-213.570	-237.958	-265.885	-486.176	-680.105	-441.850	-613.231
vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.873.375	3.730.234	4.236.838	4.293.654	4.376.736
Ontvangsten	132.852	264.230	345.370	336.597	346.647	349.026	351.577
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.528.005	-3.393.637	-3.890.191	-3.944.628	-4.025.159
Investerings							
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.421.345	3.860.333	2.263.000	1.800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	207.409	0	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.421.345	-3.860.333	-2.055.591	-1.800.000	0
Financiering							
Uitgaven	90.000	0	0	0	230.000	0	0
Ontvangsten	28.328	27.754	27.940	27.940	28.095	39.752	39.910
Saldo	-61.672	27.754	27.940	27.940	-201.905	39.752	39.910
grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.861.309	7.288.857	8.172.595	8.355.768	8.485.700
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.175.543	1.549.086	1.557.817	1.526.630	1.537.586
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.685.766	-5.739.772	-6.614.779	-6.829.138	-6.948.114
Investerings							
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	2.954.732	6.906.915	6.638.329	1.840.764	1.082.629
Ontvangsten	1.677.058	505.814	227.195	1.721.153	760.634	495.634	195.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-2.727.537	-5.185.762	-5.877.695	-1.345.130	-886.995
kinderopvang en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	6.084.049	6.121.679	6.363.543	6.367.769	6.438.452
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.561.000	5.251.320	5.421.610	5.474.175	5.527.915
Saldo	-459.310	-282.416	-523.049	-870.359	-941.933	-893.595	-910.537
Investerings							
Uitgaven	380.279	320.455	671.911	815.887	1.778.517	2.455.000	25.000
Ontvangsten	744.485	0	0	0	132.086	0	0
Saldo	364.206	-320.455	-671.911	-815.887	-1.646.431	-2.455.000	-25.000
maatschappelijke dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	5.548.074	5.845.907	6.182.856	6.317.748	6.450.514
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.830.747	2.587.870	2.209.534	2.519.970	2.570.109
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.717.327	-3.258.037	-3.973.322	-3.797.778	-3.880.405
Investerings							
Uitgaven	6.192	29.304	11.673	67.120	10.000	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	86.163	0	0	0	0
Saldo	-6.192	-29.304	74.490	-67.120	-10.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	240.000	0	3.084	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.239	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	154	0	0	0	0
ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	6.094.650	6.691.605	7.714.484	7.603.376	8.440.586	8.560.338	8.735.948
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	7.827.056	6.749.960	7.488.490	7.912.036	8.061.512
Saldo	365.123	-112.034	112.572	-853.416	-952.096	-648.302	-674.436
Investerings							
Uitgaven	171.298	255.966	149.336	372.849	1.500.874	9.800.000	50.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.900	636.596	813.422	625.971	625.971
Saldo	463.977	369.934	476.564	263.747	-687.452	-9.174.029	575.971

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336 / EK 71175

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	42.072.640	44.940.579	49.829.452	51.004.395	55.258.539	56.695.927	57.632.517
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.805.567	14.091.381	15.034.916	15.076.103	15.300.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	27.487.789	27.617.599	30.962.866	32.145.954	32.864.843
a. Politiek personeel	605.505	624.164	708.774	650.050	689.929	710.627	724.840
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	7.191.329	7.098.108	7.720.993	8.069.572	8.331.763
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	15.540.327	15.624.215	18.255.552	19.053.392	19.481.140
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	62.069	52.528	41.410	42.652	43.505
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	813.196	953.045	1.145.298	1.151.508	1.156.593	1.163.855
g. Pensioenen	189.623	233.266	250.245	265.400	321.474	331.118	337.740
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	2.421.694	2.401.572	2.354.500	2.401.590	2.449.622
4. Toegestane werkingssubsidies	5.991.051	6.444.973	7.073.855	6.823.294	6.857.008	7.022.044	6.965.844
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	692.272	418.680	518.000	528.360	538.927
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.134.215	4.134.215	3.923.041	3.986.182	3.909.820
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.452.518	1.452.518	1.704.154	1.738.238	1.773.002
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	8.213	87.794	65.923	87.654	45.766
- aan besturen van de eredienst	44.551	40.832	31.070	31.070	37.122	62.626	68.666
- aan andere begunstigen	548.525	654.278	755.568	699.017	608.767	618.985	629.661
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	40.547	70.550	49.250	50.235	51.240
B. Financiële uitgaven	1.050.694	981.756	894.717	908.901	919.323	1.851.716	2.275.292
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	884.923	899.451	917.773	1.850.135	2.273.680
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	871.798	899.451	917.773	1.850.135	2.273.680
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	13.126	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	9.794	9.450	1.550	1.581	1.613
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	51.436.505	55.505.413	52.907.880	58.348.966	59.747.551	61.253.680
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	8.577.162	8.050.790	8.851.924	9.302.892	9.480.340

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484 / 0212.172.058)

2022

53 / 106

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	25.126.762	25.572.197	29.509.702	29.633.900	30.441.812
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.538.830	21.819.027	25.481.282	25.524.912	26.250.644
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.614.133	10.242.452	10.422.739	11.317.593	12.336.176	12.382.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.867.471	10.930.755	13.666.063	12.671.505	13.340.169
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	428.906	465.533	497.626	517.231	527.575
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.587.932	3.753.170	4.028.420	4.108.988	4.191.168
3. Werkingssubsidies	17.137.330	18.172.406	20.264.176	18.371.722	19.129.838	19.940.149	20.445.955
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	10.905.159	10.302.724	11.254.885	11.742.532	12.143.694
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	8.578.435	8.191.318	8.556.965	8.821.743	9.096.047
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	2.326.725	2.111.406	2.697.920	2.920.789	3.047.648
- 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	2.111.406	2.697.920	2.920.789	3.047.648
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	8.416.448	9.359.017	8.068.998	7.874.953	8.197.617	8.302.261
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	2.738.758	2.048.993	2.014.083	2.054.364	2.095.452
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	6.207.309	5.796.575	5.611.640	5.892.707	5.954.921
- van de provincie	17.400	0	20.851	0	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	392.098	223.430	249.230	250.546	251.888
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	155.289	166.600	102.970	105.029	107.130
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	1.382.024	746.570	754.533	765.580	778.443
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.562.454	1.023.859	1.009.753	973.326	972.972	972.601
III. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	2.004.336	3.144.429	2.172.881	2.318.472

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	980.096	3.523	551	1.010	1.000	1.000	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	551	1.010	1.000	1.000	1.000
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	15.844.874	17.583.688	18.811.014	2.502.879
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	15.844.874	17.583.688	18.811.014	2.502.879
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	6.096.683	6.796.599	8.184.718	15.125.000	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.505.950	5.294.181	6.048.000	1.358.135	655.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	1.870.076	3.346.214	2.978.091	1.955.000	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	407.879	372.879	372.879	372.879
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	263.037	711.998	604.564	1.816.466	1.255.020	488.890	181.010
D. Toegestane investeringssubsidies	221.774	1.909.305	3.162.239	3.403.354	446.105	456.850	628.231

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.696.307	2.903.693	2.903.693	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	212.998	217.758	221.778	194.025	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	0	20.788	257.882	57.500	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	0	0	20.000	20.000	194.580	218.141	385.942
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634	81.634
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634	81.634
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	73.279	5.661	0	1.350.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	0	1.100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	0	1.100.000	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	0	250.000	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	0	0	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	2.414.699	3.393.264	1.039.971	739.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	750.165	1.271.015	1.823.264	1.039.971	739.971
- van de provincie	57.878	398.625	51.297	33.500	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	81.163	1.110.184	1.570.000	0	0
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-18.569.371	-14.460.915	-18.636.149	-2.491.515

Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	-16.565.035	-11.316.486	-16.463.269	-173.043
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.651.271	1.937.328	2.555.522	2.902.190
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.651.271	1.937.328	2.555.522	2.902.190
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	0	3.084	0	230.000	0	0
1. Toegestane leningen	330.000	0	3.084	0	230.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	0	0	230.000	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	3.084	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	497.175	231.890	10.357.373	11.357.373	18.357.373	1.857.373
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	10.000.000	11.000.000	18.000.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	231.890	357.373	357.373	357.373	357.373
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	40.436	44.267	41.028	40.641	51.770	52.378
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	44.267	41.028	40.641	51.770	52.378
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	41.028	41.028	40.641	51.770	52.378
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	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	7.747.130	9.230.687	15.853.621	-992.439

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	-8.817.905	-2.085.799	-609.648	-1.165.482
--	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

PRIO 10: uitbreiden en verbeteren van de schoolinfrastructuur

AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.839	0	650.000	0	683.839
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	33.839	0	650.000	0	683.839

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.839	245.000	405.000	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	33.839	245.000	405.000	0

PRIO 11: Cameraplan**AP000012: Veiligheid en integrale handhaving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.730	0	0	0	42.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.730	0	0	0	42.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.730	0	0	0	42.730
c. Roerende goederen	0	42.730	0	0	0	42.730

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 12: Verleiding

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.185.893	0	1.118.637	0	4.304.530
A. Investerings in financiële vaste activa	0	979.600	0	0	0	979.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	979.600	0	0	0	979.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.206.293	0	1.118.637	0	3.324.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.206.293	0	1.118.637	0	3.324.930
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.206.293	0	1.118.637	0	3.324.930

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 13: WIFI 4 EU

AP000002: inzetten op digitalisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.916	0	0	0	20.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
c. Roerende goederen	0	20.916	0	0	0	20.916

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.891	0	0	0	29.891
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.443	0	0	0	26.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.443	0	0	0	26.443
c. Roerende goederen	0	26.443	0	0	0	26.443
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	3.449

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 15: aanpassen mobiliteit en omgeving**AP000011: Mobiliteit verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.950.000	0	10.950.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.950.000	0	10.950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.950.000	0	10.950.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.950.000	0	10.950.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.200.000	9.750.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	9.750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	9.750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.200.000	9.750.000	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	213.446	0	3.445.000	0	3.658.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.315.000	0	3.315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.315.000	0	3.315.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.240.000	0	3.240.000
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	213.446	0	130.000	0	343.446

Jaarlijkse transacties

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

PRIO 4: erosiebeheer
AP000008: water beheersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.444.059	0	400.000	0	1.844.059
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.444.059	0	400.000	0	1.844.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.444.059	0	400.000	0	1.844.059
a. Terreinen en gebouwen	0	1.364.120	0	250.000	0	1.614.120
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.939	0	150.000	0	229.939
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	400.000	0	629.816
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.816	0	400.000	0	629.816

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	94.239	1.346.409	300.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	300.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	300.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.311.320	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	35.089	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	400.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.816	0	400.000	0	0

PRIO 6: uitbreiding en vernieuwing van de fietspaden**AP000011: Mobiliteit verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.513	0	1.200.000	0	1.212.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.513	0	1.200.000	0	1.212.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.513	0	1.200.000	0	1.212.513
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.513	0	1.200.000	0	1.212.513

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.111	403	1.200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.111	403	1.200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	403	1.200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	403	1.200.000	0	0

PRIO 7: project rond zwaar vervoer
AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.670	0	0	0	9.670
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.670	0	0	0	9.670

Jaarlijkse transacties

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

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

AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.064.633	0	100.000	0	5.164.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.947.697	0	0	0	4.947.697
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.947.697	0	0	0	4.947.697
a. Terreinen en gebouwen	0	4.482.763	0	0	0	4.482.763
c. Roerende goederen	0	464.934	0	0	0	464.934
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	116.936	0	100.000	0	216.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	23.781	5.003.219	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	15.732	4.429.398	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	464.934	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.049	108.887	100.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	123.834	0	200.000	0	323.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	123.834	0	200.000	0	323.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.834	0	200.000	0	323.834
c. Roerende goederen	0	123.834	0	200.000	0	323.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	4.683	19.581	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	200.000	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	19.581	200.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336



T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	27.509.500	25.209.686	22.858.733	31.660.584	47.115.767	46.073.140
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	22.858.733	31.660.584	47.115.767
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	231.890	11.357.373	18.357.373	1.857.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-2.582.842	-2.555.522	-2.902.190	-2.900.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.649.936	2.516.288	3.134.482	3.481.150	3.478.960
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.516.288	3.134.482	3.481.150
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-2.716.490	-1.937.328	-2.555.522	-2.902.190
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	2.582.842	2.555.522	2.902.190	2.900.000
Totaal financiële schulden	30.666.329	27.859.621	25.375.021	34.795.066	50.596.917	49.552.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 147424 Alg. 4222112336

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	34.819.980,00	551,00	-81.633,00	0,00	-257.392,00	500.406,00	-1,00	34.981.911,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.988.374,00	551,00	-81.633,00	-551,00	-257.392,00	500.406,00	0,00	32.149.755,00
3. OCMW-verenigingen	15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,00
4. Andere financiële vaste activa	2.815.929,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	1,00	2.816.481,00
C. Materiële vaste activa	91.095.545,00	10.703.131,00	-5.661,00	-9.194,00	0,00	-4.839.206,00	-1,00	96.944.614,00
1. Gemeenschapsgoederen	73.288.470,00	10.703.131,00	0,00	-26.443,00		-4.235.731,00	0,00	79.729.427,00
a. Terreinen en gebouwen	40.904.979,00	6.096.683,00	0,00	-76.937,00		-1.747.365,00	1,00	45.177.361,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.829.647,00	2.505.950,00	0,00	76.937,00		-1.223.312,00	1,00	25.189.223,00
c. Installaties, machines en uitrusting	3.726.038,00	1.186.073,00	0,00	0,00		-660.975,00	-1,00	4.251.135,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	960.508,00	684.003,00	0,00	-26.443,00		-387.430,00	0,00	1.230.638,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.798.928,00	230.421,00	0,00	0,00		-216.649,00	-1,00	3.812.699,00
f. Erfgoed	68.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	68.370,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.675.424,00	0,00	0,00	0,00		-573.502,00	-1,00	12.101.921,00
a. Terreinen en gebouwen	12.382.456,00	0,00	0,00	0,00		-528.965,00	0,00	11.853.491,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	16.921,00	0,00	0,00	0,00		-5.102,00	0,00	11.819,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	276.046,00	0,00	0,00	0,00		-39.435,00	0,00	236.611,00
3. Andere materiële vaste activa	5.131.651,00	0,00	-5.661,00	17.249,00	0,00	-29.972,00	-1,00	5.113.266,00
a. Terreinen en gebouwen	5.132.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.972,00	0,00	5.102.059,00
b. Roerende goederen	-380,00	0,00	-5.661,00	17.249,00	0,00	0,00	0,00	11.208,00
D. Immateriële vaste activa	2.737.674,00	604.564,00	0,00	26.443,00		-478.412,00	1,00	2.890.270,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.685.330,00	190.562,00	-320.075,00	0,00	9.555.816,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	8.639.764,00	66.163,00	-393.080,00	0,00	8.312.847,00
	Totaal	18.325.094,00	256.725,00	-713.155,00	0,00	17.868.663,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	34.258.313,00	1.553.524,00	0,00	0,00	35.811.837,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	-7.836.163,00	-3.620.403,00	0,00	0,00	-11.456.566,00
	Totaal	26.422.150,00	-2.066.879,00	0,00	0,00	24.355.271,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.457.231,00	243.013,00	0,00	0,00	9.700.244,00
	Totaal	9.457.231,00	243.013,00	0,00	0,00	9.700.244,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	53.224.432,00	0,00		0,00	53.224.432,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	2.775.772,00	0,00		0,00	2.775.772,00
	Totaal	56.000.204,00	0,00		0,00	56.000.204,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	106.625.306,00			1.667.023,00	108.292.330,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	3.579.374,00			-3.947.321,00	-367.947,00
	Totaal	110.204.680,00			-2.280.298,00	107.924.383,00

Toelichting

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Materiële verschillen planning-jaarrekening

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

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. Zoals de hoger geciteerde uitspraak van Jan Rotmans stelt, is het niet de wereld die verandert, maar eerder een verandering van wereld.

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 het schuldbeheer:

Het rente- en aflossingsrisico van bestaande leningen is vrij beperkt. De portefeuille bestaande leningen is verdeeld tussen vaste en vlottende rentevoeten. Om de inflatie in te perken werd de rente verhoogd. Geld lenen zal dus duurder worden, hiermee zal moeten rekening gehouden worden bij de toekomstige AMJP.

Er werd in het verleden geen gebruik gemaakt van "bullet-leningen" of dergelijke constructies. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is dus nog beter dan de gewone autofinancieringsmarge.

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

Misschien enigszins onverwacht maar de opbrengsten uit de personenbelasting bleven vrij stabiel. Wijzigingen in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kunnen een grote impact hebben. Ook het inkohieringsritme waarop het bestuur geen vat heeft, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit is ook de reden dat er wederom een sprong in de ontvangsten uit deze belasting is vast te stellen.

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 Kl's zorgt mogelijks voor een onderwaardering van het onroerend goed en dus minder opbrengsten voor de gemeente.

Risico's voor pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

De lokale besturen financieren de pensioenlasten van de statutaire medewerkers zelf via een pensioenkas. De werknemers- en werkgeversbijdrage bovenop de brutobezoldiging wordt gebruikt om de pensioenuitgaven van de huidige gepensioneerden te financieren. Dit noemen we de basispensioenbijdragen. Zolang deze bijdragen hoger zijn dan de lopende pensioenlasten van de gewezen statutaire medewerkers is er geen probleem.

Steeds meer statutaire medewerkers gaan met pensioen en nemen dus hun pensioenrechten op, de verwachte pensioneringen in de komende jaren zijn vrij hoog. De groep van gepensioneerde medewerkers t.o.v. van de actieve medewerkers wordt hierdoor steeds groter waardoor de werkgeversbijdragen de laatste jaren reeds sterk zijn toegenomen. Lokale besturen werven ook steeds minder vaak statutaire medewerkers aan waardoor het probleem van de onderfinanciering nog wordt versterkt.

Als de basispensioenbijdragen van het bestuur lager liggen dan de pensioenlasten dan draagt het lokaal bestuur sinds enkele jaren bij in de helft van het decifit op de eigen pensioenlasten. Dit noemen we de 'responsabiliseringsbijdrage'. Besturen die een relatief laag percentage aan actieve statutairen hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De prognose is dat het percentage van de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren verder nog zal oplopen.

In 2021 werd een sectoraal akkoord gesloten waarbij de eindejaarstoelage werd opgetrokken. Dit komt neer op een loonsverhoging van 1,1%. De Vlaamse Overheid kwam deels in deze loonsverhoging tussen door een uitkering in het kader van de VIA-middelen.

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.

Ander 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.

WAARDERINGS REGELS SINT –PIETERS-LEEUEW (gemeente en OCMW)

Artikel 1. **Algemene bepalingen**

- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.
- Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (=transactiemoment) ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn;
- Herwaarderingen gebeuren niet automatisch en zijn enkel mogelijk voor overige materiële en financiële vaste activa;
- Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.
- Waardeverminderingen zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.
- Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde, inclusief de belastingen, vervoer- en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerking ervan;

Artikel 2. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen**

De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen

Artikel 3. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.B.: Vorderingen op korte termijn**

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %

- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

De raad gaat akkoord dat de financieel directeur de vorderingen die wegens materiële vergissingen vervallen zijn en de vorderingen ouder dan 5 jaar als invorderbaar boekt.

Artikel 4. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief**

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Artikel 5. **Waarderingsregels Rubriek act. II.A Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen**

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Artikel 6. **Waarderingsregels Rubriek act. II.A.: Vorderingen op lange termijn**

Vorderingen op lange termijn worden opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.

In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op balansdatum van elk boekjaar moeten de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt worden naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, moet deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, worden overgeboekt.

Waardeverminderingen worden geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Ook indien de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde mogen waardeverminderingen worden toegepast op deze vorderingen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Artikel 7. **Waarderingsregels Rubriek act. II.B.: Financiële vaste activa**

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een

duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Artikel 8. **Waarderingsregels Rubriek act. II.C.: Materiele vaste activa**

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeverhoging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Terreinen worden niet afgeschreven.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Terreinen en gebouwen	MAR-code	Afschrijvingsduur
Landbouwgronden	2200100	Geen (*)
Niet bebouwde bouwgronden	2200200	Geen (*)
Gronden van parken, tuinen begraafplaatsen, sport- en speelterreinen	2200300	Geen (*)
Bosgronden en natuurreservaten	2200400	Geen (*)
Gronden van gebouwen	2200500	Geen (*)
Andere terreinen	2200600	Geen (*)
Administratieve gebouwen	2210100	33 jaar (*)
Schoolgebouwen	2210200	33 jaar (*)
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	2210300	33 jaar (*)
Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering	2210007	Geen
Andere gebouwen	2210400	33 jaar (*)
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	2230100	Duur van het contract
(*) Buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting maximum 15 jaar		

De wegen en overige onroerende infrastructuur worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

Wegen en overige onroerende infrastructuur	MAR-code	Afschrijvingsduur
Grondwerken en verhardingen	2240100	30 jaar (*)
Toebehoren van wegen	2240200	30 jaar (*)
Slijtlaag	2240300	5 jaar
Wegenwerken in uitvoering	2240007	Geen
Voetpaden	2241000	30 jaar (*)
Voetpaden in uitvoering	2241007	Geen
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	2250100	5 jaar
Infrastructuurwerken in uitvoering	2250107	Geen
Waterlopen en waterbekkens	2280600	30 jaar (*)
Riolering	2280400	30 jaar (*)
Waterleidingen	2280300	30 jaar (*)
Andere nutsleidingen	2280200	30 jaar (*)
Openbare verlichting	2280100	30 jaar (*)
Kunstwerken - gemeenschapsgoederen	2280500	30 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud en af te schrijven wegbepanting maximum 15 jaar		

Installaties, machines en uitrusting worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

Installaties, machines en uitrusting	MAR-code	Afschrijvingsduur
Installaties, machines en uitrusting	2300100	10 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud maximum 5 jaar		

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	MAR-code	Afschrijvingsduur
Bureaumeubilair	2400000	10 jaar
Ander meubilair	2400100	10 jaar
Informaticamaterieel	2410000	5 jaar
Fietsen, brom- en motorfietsen	2430100	5 jaar
Auto's en bestelwagens	2430200	5 jaar (*)
Vrachtwagens	2430300	10 jaar (*)
Ander transportmaterieel	2430400	10 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud maximum 5 jaar		

Cultureel erfgoed wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur. Wanneer cultureel erfgoed wordt

verkregen door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, dan wordt dit pro memorie opgenomen in de balans. In deze gevallen bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro (art. 165 van het BVR). Cultureel erfgoed pro memorie gewaardeerd kan geen waardevermindering ondergaan. Herwaarderingsregels zijn niet van toepassing.

Cultureel erfgoed	MAR-code	Afschrijvingsduur
Roerend erfgoed		Geen

Artikel 9. **Waarderingsregels Rubriek act. II.D.: Immateriële vaste activa**

Immateriële vaste activa	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, e.a. ...	2140000	5 jaar

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs of lijfrente.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding die niet voortvloeit uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (beperkte of onbeperkte gebruiksduur).

Een terugneming van waardeverminderingen kan zich voordoen wanneer op het einde van het financiële boekjaar de boekhoudkundige waarde van het immateriële vaste activa lager is dan de gebruikswaarde.

Herwaarderingsregels zijn niet van toepassing.

Artikel 10. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.1.b & pas I.B.1.b: Financiële schulden**

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'; cfr. de tabellen van de betrokken financiële instelling.

Artikel 11. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.1.c & pas I.B.1.c: Diverse schulden uit ruiltransacties**

Schulden uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Artikel 12. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.2 & pas I.B.2: Schulden uit niet-ruiltransacties**

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

- Artikel 13. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.1.a & pas I.B.1.a: Voorzieningen voor risico's en kosten**
De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.
De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.
Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.
Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.
- Artikel 14. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.3: Overlopende rekeningen van het passief**
Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:
- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)
De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
- Artikel 15. **Waarderingsregels Rubriek pas. I.A.4: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen**
De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn, cfr. de tabellen van de betreffende kredietinstellingen.
- Artikel 16. **Waarderingsregels Rubriek pas. II: Netto-actief**
De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige netto-actief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.
Investeringsubsidies
De investeringsubsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringsubsidie nog niet verrekend. .

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2 464 244,05 €	81 108,13 €	2 383 135,92 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	81 108,13 €	81 108,13 €	0,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	0.00 €	2 222 269,15 €	-2 222 269,15 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	160 866,77 €	-160 866,77 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2 816 313,20 €	30 640,92 €	2 785 672,28 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30 640,92 €	2 816 313,20 €	-2 785 672,28 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	47 644 286,63 €	29 861 788,90 €	17 782 497,73 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29 861 788,90 €	47 644 286,63 €	-17 782 497,73 €
Kostenplaats : Geen	82 898 381,83 €	82 898 381,83 €	0,00 €
Totaal:	82 898 381,83 €	82 898 381,83 €	0,00 €

O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0320000 Ontvangen zekerheden	928 717,36 €	4 095,70 €	924 621,66 €
0330000 Zekerheidstellers	4 095,70 €	928 717,36 €	-924 621,66 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	2 936,98 €	1 468,49 €	1 468,49 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1 468,49 €	2 936,98 €	-1 468,49 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 037 499,84 €	5 518 428,18 €	-4 480 928,34 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7 593 427,86 €	3 112 499,52 €	4 480 928,34 €
Kostenplaats : Geen	9 568 146,23 €	9 568 146,23 €	0,00 €
Totaal:	9 568 146,23 €	9 568 146,23 €	0,00 €

Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening 2022

Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt 5.805.102 euro en is daarmee 3.800.766 euro beter dan geraamd. Dit komt voornamelijk omdat de gerealiseerde ontvangsten hoger lagen dan geraamd (extra ontvangsten van 2,6 miljoen euro). Langs uitgavenzijde stellen we vast dat het geraamde budget voor 98% gerealiseerd werd.

Jaarlijks met de aanpassing van het meerjarenplan wordt een analyse van de ontvangsten en uitgaven gemaakt voor het toekomstige jaar alsook voor het lopend jaar . Deze screening van de ontvangsten en uitgaven heeft tot gevolg dat de grootste wijzigingen al werden opgenomen in het meerjarenplan. Bij de aanpassing eind 2022 werd vooral gekeken of de voorziene budgetten toereikend zouden zijn om de vele prijsstijgingen en loonindexeringen op te vangen, en werd er bijgepast waar nodig. Uit de rekeningcijfers blijkt dat de raming van de uitgaven op dat moment de realiteit goed benaderde. Er zijn met een afwijking van 2% dan ook geen materiële verschillen te verantwoorden.

In de investeringen werd in 2022 een realisatiegraad van 69% behaald, wat zeker de hoogste is sinds jaren. Een aantal grote projecten zijn opgestart en/of opgeleverd (verbouwing De viron – bouw nieuwe sporthal- ...) en zorgen voor de 'hoge' uitvoeringsgraad.

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Jaarlijks met de aanpassing van het meerjarenplan wordt een grondige analyse van de ontvangsten en uitgaven gemaakt voor het toekomstige jaar alsook voor het lopend jaar . De grondige screening van de ontvangsten en uitgaven heeft tot gevolg dat eventuele uitzonderlijke kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten die een buitengewone invloed op het resultaat konden hebben grotendeels al opgenomen waren in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

**GEMEENTE overdracht naar 2023
UITGAVEN**

Ramingnr	Code ARK	Omschrijving	over te dragen van 2022 naar 2023
RA301602	2140007	erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	12 044,73
RA301551	2211407	oud gemeentehuis Vlezenbeek	9 053,31
RA301918	2200000	AK gronden toegankelijk groen	202 396,08
RA302016	2200000	AK gronden onthardingsprojecten	4 584,77
RA301946	2280107	Gemeenteplein Zuun - wisselen functies	75 000,00
RA301557	2140007	erelonen gemeentehuis / landhuis Deviron	0,00
RA302081	2300000	Masten baniervlaggen	0,00
RA301424	2211107	verbouwing gemeentehuis	0,00
RA301425	2211107	brabantpoort (dak , silo's, poorten)	54 799,75
RA301427	2211307	De viron (incl. omgevingsaanleg)	0,00
RA301428	2300000	Inrichting De Viron	123 580,04
RA301429	2300000	aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor gemeentelijke communicatie	0,00
RA301563	2430400	vervanging tractoren	107 352,42
RA301565	2410000	tijdsregistratie	1 838,62
RA301430	2300000	industriële reinigingsmachine openbaar domein	79 470,15
RA301431	2300000	aankoop verdeelkasten 400V voor evenementen	0,00
RA301433	2410000	vervangen serverinfrastructuur	5 010,76
RA301434	2410000	hardware administratie	336 739,50
RA302008	2300000	Preventiebudget - gebouwen	9 221,45
RA301852	2300000	vervanging machines brabantpoort	12 751,16
RA301940	2400000	EPC facilitator	8 557,02
RA301867	2140007	erelonen advies studiebureau	20 000,00
RA301937	2410000	WIFI-4-EU	0,00
RA302173	6640000	Noodhulp Altenahr	0,00
RA301436	2300000	3 verplaatsbare camera's	216 270,31
RA301437	2140007	uitvoeren 7 trajectcontroles	346 977,00
RA302129	2240007	bijzondere onderhoudswerken Pedestraat	37 832,89
RA301573	2140007	erelonen - aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute	0,00
RA301576	2140007	erelonen verbeteren Kreperlaan	0,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301585	2240007	aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute	5 703,54
RA301587	2140007	erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevo	48 276,43
RA301451	2240007	vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2	76 026,64
RA301453	2240007	aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting	226 908,90
RA301455	2240007	wegenwerken Fabriekstraat	0,00
RA301458	2240007	fietspaden Vagevuurstraat	119 597,50
RA301461	2240007	asfalteringsplan	162 208,81
RA301462	2240007	onderhoudswerken wegen	116 222,98
RA301463	2241007	voetpadenplan	852 736,06
RA301464	2300000	aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes	0,00
RA301466	2300000	aankoop 2 fietsboxen	67 401,96
RA301467	2300000	inrichten veilige schoolomgevingen	26 529,61
RA301438	2140007	Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	5 329,68
RA302059	2300000	aankoop niet-overdekte fietsrekken	4 245,00
RA302140	2140007	Erelonen Brabantsebaan	13 668,16
RA301590	2140007	erelonen Fabriekstraat	0,00
RA301598	2240007	Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	604 127,92
RA301872	2300000	opfrissing openbaar domein - street art projecten	7 967,00
RA302062	2300000	Online tool dynamische poorten	8 000,00
RA302172	2140007	Bereikbaarheidsadvies N6	50 000,00
RA301653	281100	Volstorting aandelen De Lijn	0,00
RA301581	2140007	mobiliteitsplan	19 580,51
RA302068	2300000	Glascontainer Drogenbos	0,00
RA302069	2300000	Aanpassen deksels moloks	20 341,75
RA301578	2140007	erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	4 000,00
RA302082	2300000	Straatvuilnisbakken	3 548,00
RA301471	2289007	uitvoeren erosiebestrijdingsplan	24 910,63
RA302064	2300000	Hondenlosloopweide	25 000,00
RA302067	2300000	Wilderveldplein - inrichting	100 000,00
RA302065	2300000	Hondenpoepzuil	6 000,00
RA301472	6640000	Investeringstoelage hulpverleningszone	221 778,34
RA301473	2140007	Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	227 335,76
RA301944	281100	volstorting kapitaal distributienetbeheerder	0,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301943	2500000	Schuld voor de overname en nieuwe investeringen	372 879,00
RA301593	2280000	openbare verlichting - LED	300 000,00
RA301999	2140000	erelonen - speelterreinen	2 660,00
RA301474	2300000	speelenterreinen	43 704,05
RA301583	2300000	machines groendienst	5 000,00
RA301577	2289007	onderhoud nutsleidingen	32 157,92
RA301475	2300000	Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	4 119,00
RA301476	2300000	fablab (3D printer)	4 732,36
RA302077	2300000	Uitrusting Coloma	25 242,76
RA301485	2300000	Winterterras en sanitair Merselborre	2 452,75
RA301477	2300000	7 infoborden	0,00
RA301633	2140007	Erelonen architect Merselborre	3 889,35
RA301657	2140007	archeologisch onderzoek Wilder	1 948,25
RA301488	2300000	Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	9 448,28
RA302080	2210000	Heraanleg parking sporthal WSC	0,00
RA302078	2280000	Ledverlichting KV Zuun	60 000,00
RA300933	6640000	investeringsubsidie AGB (aandeel gem - subs)	0,00
RA301569	2140007	erelonen voetbalinfrastructuur	2 231,00
RA301647	2300000	aanleg kunstgrasvelden	0,00
RA302011	2140000	Buffering en park WSC - erelonen	27 487,82
RA302141	2210007	Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	62 720,00
RA301938	2200000	AK grond chirolokalen	120 000,00
RA301858	2300000	aankoop geluidsmeter en weergavetoestel	0,00
RA301859	2300000	aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde	0,00
RA301860	2300000	speelwijzer	1 115,41
RA301939	2140007	erelonen jeugdwerkinfrastructuur	113 063,98
RA302072	2300000	Pop-up in kerk Oudenaken	30 000,00
RA301648	2211307	Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek	0,00
RA301495	2140007	Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	68 462,43
RA301496	2140007	Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	49 218,48
RA301498	2211307	Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	12 100,00
RA301501	6640000	investeringsstoelage kerkfabrieken	237 094,52
RA301549	2140007	erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	89 032,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301552	2140007	studie mbt herbestemming kerken	4 519,98
RA302144	2210307	Heropbouw kapellekes	0,00
RA301601	2300000	Populiertje	8 141,61
RA301516	2300000	Zonnewering kleuterschool Wegwijzer	7 000,00
RA301515	2300000	wegwijzer - inrichting speelplaats	16 460,24
RA301502	2410000	hardware scholen	26 694,52
RA301503	2211207	Afdak kleuterafdeling Den Top	40 000,00
RA301504	2300000	Puur natuur/Den top - inrichting	14 273,09
RA301509	2140007	erelonen populiertje	0,00
RA301511	2400000	meubilair populiertje	6 655,79
RA301513	2211207	Wegwijzer ramen (aula)	0,00
RA301514	2400000	meubilair wegwijzer	4 884,49
RA301518	2410000	harware -kunstacademie	539,10
RA301517	2211207	kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	0,00
RA302108	2430400	inv. - aankoop schoolbus	0,00
RA302021	2211407	Buurthuis 1601	5 521,03
RA301864	2211407	Verwarming welpennest	1 755,10
RA301857	2300000	Aankoop bedjes	0,00
RA301519	2140007	Architect kinderdagverblijf centrum	14 096,32
RA301599	2210007	Boomhut	6 934,85
RA301524	2300000	aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	0,00
RA301523	2280107	Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	172 981,98
RA301588	2140007	beheersplannen kerkhoven	30 876,69
RA301676	2210307	Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	74 242,80

6 827 262,09

OCMW

UITGAVEN

Ramingnr	Code ARK	Omschrijving	over te dragen van 2022 naar 2023
RA302102	2210007	Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen	37 998,23
RA301412	2300000	WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	21 203,55
RA301419	2300000	Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	25 144,17
RA301416	2210007	WZC - schilderwerkers leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kader van huiselijkheid	8 964,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA302103	2210007	Vervangingsinvesteringen wzc - individuele kamers	41 736,33
RA301408	2210007	herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartement)	0,00
RA301409	2300000	Oprissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonnewering voor 7 flats	22 304,15
RA301883	2300000	machines IDC	6 125,95
RA302125	2210007	Buitengewoon onderhoud LDC	0,00
RA301401	2210007	bouw LDC centrum	0,00
RA301402	2210007	Inrichting LDC centrum	0,00
RA302165	2300000	Verfwerken PAV	0,00
RA301400	2140007	Kosten architect bouw LDC	60 000,00
RA302164	2300000	Automatische schuifdeur PAV	0,00
RA302084	2210000	Oprissen noodwoning Kerkstraat	7 000,00
RA301664	2210000	opruiming Boomkwekerij- en Gieterijstraat	7 925,70
			238 402,08

**GEMEENTE
ONTVANGSTEN**

Ramingnr	Code ARK	Omschrijving	over te dragen van 2022 naar 2023
RA301953	1501000	Subsidie verbouwing Oud gemeentehuis Vlezenbeek	0,00
RA302093	1500000	AK gronden ws-park en Volsebroek - subsidies	0,00
RA302018	4951000	Subsidie natte natuur	20 183,95
RA301950	1501000	Subsidie wachthuisjes (bushokjes)	0,00
RA301608	4951000	Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	990 000,00
RA301613	4951000	Subsidie aanleg fietsnelweg F20	100 000,00
RA302098	1500000	Damiaanpark -zuunbeek - subsidies	16 953,00
RA302101	1500000	Subsidie Oudstrijdersstraat - natte natuur	100 000,00
RA302100	1500000	groen blauwe ader zuunbeek	53 210,70
RA302091	1500000	Subsidies Ruysbroekveld	92 083,00
RA302099	1500000	wipweide - subsidies	26 750,00
RA302090	1500000	Damiaanpark + uitbreiding - subsidies	56 429,00
RA302097	1500000	Groenproject vlezenbeek - subsidie	9 343,00
RA302095	1500000	Klimaatplan (GR) - subsidies	0,00
RA301952	1501000	Subsidie opmaak RUP's	35 000,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301914	2810000	kapitaalvermindering	0,00
RA301612	4951000	Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur (snelweg F20 + driefonteinen)	33 500,00
RA302169	4951000	Vlabinvest pastorij	50 000,00
RA301954	1501000	Studie herbestemmingsonderzoek	14 400,00
RA302087	1500000	Subsidie Pop-up in kerk Oudenaken	25 000,00
RA302105	1500000	Subsidie ingroening begraafplaatsen	0,00
			1 622 852,65

OCMW

ONTVANGSTEN

Ramingnr	Code ARK	Omschrijving	over te dragen van 2022 naar 2023
RA301388	4952000	VIPA subsidie	0,00
RA301387	4952000	VIPA subsidie	0,00
RA301390	4951000	Subsidie landschapsinrichting (tuin WZC)	0,00
			0,00

Documentatie

Al de onderstaande documentatie is terug te vinden op het extranet voor de raadsleden :

ODAA : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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)

	2022
Totaal	9.770.886,00
BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan	1.000,00
AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden	1.000,00
AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding	1.000,00
RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst	1.000,00
BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.	726.180,00
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	726.180,00
AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van het vrijetijdsaanbod	726.180,00
RA300585: toelage peva Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	307.500,00
RA300604: toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	0,00
RA301665: Toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	418.680,00
BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid	4.134.215,00
AP000012: Veiligheid en integrale handhaving	4.134.215,00
AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving	4.134.215,00
RA300528: dotatie politiezone Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	4.134.215,00
RA300529: doorfacturatie personeelskosten Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00
BD000006: Overig beleid	4.909.491,00
AP000001: Overig beleid	4.909.491,00
AC000002: Leningslasten	2.903.693,00
RA300933: investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs) Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	2.903.693,00

			2022
AC000154: investeringen overig beleid			40.788,00
RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	0,00
RA301501: investeringsstoelage kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	20.788,00
RA302151: Investeringsstoelage politiezone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	0,00
RA302173: Noodhulp Altenahr	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	20.000,00
AC000159: subsidies en toelagen			1.952.010,00
RA300476: toelage hulp buitenland,11.11.11	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	9.400,00
RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.000,00
RA300530: toelage brandweer	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.452.518,00
RA300545: toelage handelsverenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.875,00
RA300563: strategisch project Zennevallei, in transitie naar een veerkrachtige ruimte	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Technische diensten	27.294,00
RA300564: lidgeld Webra	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	8.500,00
RA300586: subsidie culturele verenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	25.000,00
RA300617: 25jarig bestaan sportvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Sportdienst	500,00
RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. het subsidiereglement	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	68.775,00
RA300621: nutsverbuik voetbal	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	14.036,00
RA300646: subsidies jeugdwerk	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	44.000,00
RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	31.070,00

			2022
RA300700: toelage K&G en bloedgevers	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	2.500,00
RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	5.000,00
RA300704: Leeuwse zorgpremie	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	53.075,00
RA300705: toelage gezinsbond	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	2.500,00
RA300737: geboortepremies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	12.000,00
RA300745: subsidies seniorenbonden	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	15.000,00
RA300772: toelage vriendenkring scholen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	50.000,00
RA301765: Leeuwebon	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA301767: corona-subsidies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	75.000,00
RA301898: Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	6.967,00
RA302052: IGS Zennevallei Hergist	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	42.000,00
RA302106: Toelage Rode Kruis - overstromingen Wallonië - noodhulp	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA302178: 75jarig bestaan jeugdvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
AC000163: overig beleid - welzijn			9.500,00
RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriendelijke gemeente)	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	3.000,00
RA301849: Toelage Eerstelijnszorg	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	6.500,00
AC000164: overig beleid - vrije tijd			3.500,00
RA300559: lidgeld kanaaltochten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Toerisme	3.500,00

	2022
Totaal investeringssubsidies	2.944.481,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	2.944.481,00
Totaal werkingssubsidies	6.826.405,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	6.826.405,00
Totaal subsidies	9.770.886,00

	2022
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.770.886,00
Totaal subsidies	9.770.886,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 147424 Alg. 4222112336

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Beleidsdomein: 00 algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 interne zaken

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 burger, welzijn en ondernemen

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsdomein: 03 vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum

BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 04 grondgebiedzaken

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 05 kinderopvang en onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: 06 maatschappelijke dienstverlening

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 07 ouderenzorg

- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Verbonden entiteiten van de gemeente en het O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw:

Politiezone Zennevallei
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
AGB Sint-Pieters-Leeuw
PEVA Cultuurcentrum Coloma vzw
Kerfabriek Sint-Pieter
Kerfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw
Kerfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen
Kerfabriek Sint Stefaan
Kerfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden
Kerfabriek Sint-Lutgardis
3Wplus
Bedrijvencentrum Zennevallei
Cipal
Dijle- en Zennebekken
Eerstelijnszone Zennevallei
Gecoro
Gewestelijke huisvesting
Haviland
Havicrem
De lijn
Intradura
Iverlek
IGS Regionaal Tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand
IGS Woonbeleid Zennevallei
ILV wijk-werken Reg. Tewerkst. Zuidwest Rand
GBS Leeuw (gemeentelijke basisscholen Leeuw)
Interlokale Vereniging IT-Punt
Interlokale Vereniging Lokale Gezondheidspreventiewerking
Kanaaltochten Brabant vzw
Logo Zenneland vzw
Lokaal Overlegplatform
Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg SaVHA
OFP Prolocus
OVSG
Pajottenland+
Provinciale woonwagencentra
PWA
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Riobra
SVK Webra vzw
Toerisme Vlaams-Brabant vzw
Uitpasregio Sint-Pieters-Leeuw
Vaccinatiecentra Zennevallei
Vervoerregio Vlaamse Rand
VVSG
Woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Zuid
Woonpunt Zennevallei

Zefier
Zender
Zennevallei Hergist
poolstok
De watergroep
Ethiasco
Zuidkant
Welzijnskoepel
TMVS

Jaarlijkse personeelsinzet 2022

omschrijving hoedanigheid	schaal niveau	voltijds equivalenten
Vastbenoemden	A	29,80
Vastbenoemden	B	13,65
Vastbenoemden	C	25,81
Vastbenoemden	D	2,00
Vastbenoemden	CAT 14	2,30
Vastbenoemden	CAT 15	0,70
Vastbenoemden	CAT 16	1,80
Vastbenoemden	CAT 17	1,80
Tijdelijken en contractuelen	A	2,00
Tijdelijken en contractuelen	B	43,95
Tijdelijken en contractuelen	C	40,17
Tijdelijken en contractuelen	D	72,31
Tijdelijken en contractuelen	E	38,06
Tijdelijken en contractuelen	CAT 10	1,00
Tijdelijken en contractuelen	CAT 11	10,20
Tijdelijken en contractuelen	CAT 12	2,30
Tijdelijken en contractuelen	CAT 13	0,80
Tijdelijken en contractuelen	CAT 14	6,05
Tijdelijken en contractuelen	CAT 15	2,50
Tijdelijken en contractuelen	CAT 200	18,60
Tijdelijken en contractuelen	CAT 4	7,15
Tijdelijken en contractuelen	CAT 5	9,40
Tijdelijken en contractuelen	CAT 7	2,40
Tijdelijken en contractuelen	CAT 8	3,90
Tijdelijken en contractuelen	CAT11BIS	23,95
Totaal		362,60

Omschrijving ARK	Transactiekrediet 2022	Totaal opbrengst 2022
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 930 755,28	10 867 471,03
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 422 738,80	10 242 452,12
Jaarlijkse huisvuilbelasting	730 000,00	735 936,03
Motorrijtuigen	455 533,15	428 517,96
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	300 000,00	331 943,96
Verblijfsbelasting	235 000,00	178 026,92
Bouwen	170 000,00	55 275,50
Niet-bebouwde gronden	75 000,00	75 761,25
Leegstaande woningen en gebouwen	130 000,00	100 500,00
Tweede verblijven	36 000,00	39 000,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	20 010,00
Reclameborden	39 000,00	39 000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	15 000,00	6 528,80
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	26 000,00
Automatische verdelers	10 500,00	12 000,00
Ontbreken van parkeerplaatsen - cfr. gemeentereglement 30062016	15 000,00	7 500,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3 000,00	2 298,34
verhaalbelasting voetpaden	2 000,00	871,28
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0,00	375,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	10 000,00	13,42