



Sint-Pieters-Leeuw



2020

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



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / IK 8910 EK 26860

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.123.334	46.122.871	46.001.584
Ontvangsten	52.660.524	51.558.545	50.188.061
Saldo	9.537.189	5.435.674	4.186.477
Investerings			
Uitgaven	8.838.595	8.868.909	10.411.454
Ontvangsten	3.874.581	3.624.623	1.810.575
Saldo	-4.964.014	-5.244.286	-8.600.879
Financiering			
Uitgaven	3.801.110	3.279.773	2.989.994
Ontvangsten	1.819.316	1.524.461	1.036.127
Saldo	-1.981.794	-1.755.312	-1.953.867

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: *Het e-loket werd op 10/03/2018 in gebruik genomen.*
In 2020 is het gebruik van het e-loket met 171% gestegen t.o.v. 2019.
Deze toename is toe te schrijven aan de coronamaatregelen van FOD Binnenlandse Zaken, alle attesten en akten moesten digitaal worden aangevraagd.
Het aantal bezoekers is in 2020 met 44% gedaald, ook dit was een gevolg van de coronamaatregelen (bepaalde producten mochten niet meer worden aangevraagd).
Vergelijking cijfermateriaal 2019/ 2020
E loket : 2019=>1.604 aanvragen 2020=>4.348
Bezoekers : 2019=> 34.034 2020=>19.216

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	472.232	535.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-472.232	-535.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	353.049	353.049	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-353.049	-353.049	-280.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

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

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 Leeuwnaar aanzetten tot meedenken en laten participeren aan het beleid.

Willen we onze doelgroepen bereiken en onze communicatie versterken, dan moeten we de sociale media doordacht gebruiken.

We zetten verder in op digitalisering van onze dienstverlening bv. voor de aangifte van evenementen en de aankoop van een softwareprogramma "werken op afspraak" voor dienst Burgerzaken. We maken gebruik van de e-box en promoten het gebruik ervan samen met mijn burgerprofiel.

Niet elke Leeuwnaar heeft gelijke kansen tot toegang tot de digitale wereld. Door het aanbieden en organiseren van laagdrempelige vormingen en de kansengroepen toeleiden, kan de digitale kloof worden gedicht. Afgeschreven maar nog bruikbaar ICT-materiaal geven we een tweede leven ten gunste van sociale projecten en kansengroepen.

Binnen Office 365 worden een aantal modules waaronder "postregistratie, mailregistratie en mailverwerking, klachten en meldingen, intranet, 'gefaseerd uitgerold. We promoten binnen de administratie het digitaal ondertekenen van de uitgaande briefwisseling, vereenvoudigen de aangiftes van de gemeentelijke belastingen door digitalisering en voorzien de mogelijkheid van digitale betaling. Op deze manier verlopen heel wat dossiers digitaal en vermindert het papierverbruik en de papierstroom.

Toelichting evaluatie:

Tijdens coronajaar 2020 startten we met het werken op afspraak. Dat gebeurde a.d.h.v. excellijsten. Klanten konden telefonisch of via mail een afspraak vragen.

Een softwareprogramma afsprakenbeheer, klantgeleiding en personeelsplanning zal pas in 2022 worden geïmplementeerd.

Oktober 2020 werd het participatieplatform opgestart. In 2020 werd alvast 1 project via het platform gelanceerd; de keuze van de boom in Negenmanneke. 149 stemmen werden online geregistreerd.

In 2020 kwamen er voor de gemeentelijke facebookpagina 644 extra volgers bij. Op 31/12/2020 stond de teller op 2.810 volgers.

Bovendien lanceerden we in December 2020 de gemeentelijke app. Na 1 maand in gebruik telde de app op 31/12/2020 reeds 600 gebruikers.

Om de digitaal aangeboden informatie voor alle burgers toegankelijk te maken conform Europese richtlijnen, werd een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Op basis van het ontvangen auditrapport heeft onze websiteleverancier een aantal technische en grafische aanpassingen uitgevoerd. De communicatiedienst zorgde daarnaast voor een aantal inhoudelijke aanpassingen.

We zien jaar na jaar het aantal bezoekers van onze website vermeerderen. Het aantal bezoeken per maand schommelde in 2020 tussen 25.713 bezoeken (in februari) en 83.350 bezoeken (in augustus). In 2020 werd de gemeentelijke website in totaal 650.721 keer bezocht. 43,19 % van deze bezoeken gebeurde met een mobiel apparaat (tablet of smartphone).

Er werden 1.185.219 paginaweergaves geregistreerd. 11,12 % van deze paginaweergaves zijn bezoeken aan het intranet.

Het dossier betreffende de uitbouw van professioneel WIFI-netwerken in publieke gebouwen en ruimten werd opgestart. De interlokale vereniging it-punt, opgericht door het Autonoom Provinciebedrijf Vlaams-Brabant VERA, werd aangesteld om ons hierin te adviseren.

In afwachting van de realisatie van dit dossier werd de Wifi jeugddienst in Laekelinde versterkt zodat de studenten die gebruik maken van de blokspot moeiteloos kunnen surfen op het internet.

Door Corona kwam het gebruik van de digitale handtekenmap in een stroomversnelling. Maar liefst 81 medewerkers lieten 14.388 documenten en brieven digital ondertekenen; in 2019 maakten 19 medewerkers gebruik van het digitaal handtekenplatform en werden slechts 2099 documenten en brieven digital ondertekend.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	472.232	535.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-472.232	-535.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	353.049	353.049	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-353.049	-353.049	-280.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.255.228	2.331.385	2.215.377
Ontvangsten	3.500.999	3.491.670	3.711.470
Saldo	1.245.771	1.160.285	1.496.093
Investerings			
Uitgaven	3.326	3.326	243.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.326	-3.326	-243.600
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.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.657	51.900	53.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.657	-51.900	-53.500
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.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.013.912	2.035.885	1.892.427
Ontvangsten	2.326.844	2.195.700	2.515.500
Saldo	312.932	159.815	623.073
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
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 wilgenhofs site te bouwen en het lokaal loket kinderopvang uit te werken. Verder gaan we ook sterk inzetten op de uitbreiding en werking van het huis van het kind.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.705	240.600	256.450
Ontvangsten	1.174.155	1.295.970	1.195.970
Saldo	956.451	1.055.370	939.520
Investerings			
Uitgaven	3.326	3.326	183.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.326	-3.326	-183.600
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	954	3.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-954	-3.000	-13.000
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.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	633.838	726.912	817.500
Ontvangsten	4.640	3.200	2.400
Saldo	-629.198	-723.712	-815.100
Investerings			
Uitgaven	4.473.197	4.479.678	2.110.750
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	-4.473.197	-4.479.678	-2.085.750
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 vermindert en wordt ook daar de infiltratiegraad verhoogd. We stimuleren projecten en mogelijkheden om de waterbevoorrading te verzekeren in droge periodes. Er wordt voor structureel en duurzaam onderhoud van het waterlopen- en grachtenstelsel gezorgd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.440	5.000	15.000
Ontvangsten	4.640	3.200	2.400
Saldo	3.200	-1.800	-12.600
Investerings			
Uitgaven	3.410	3.410	120.000
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	-3.410	-3.410	-95.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521.095	570.912	580.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-521.095	-570.912	-580.000
Investerings			
Uitgaven	2.479.010	2.485.295	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.479.010	-2.485.295	-50.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.303	151.000	222.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.303	-151.000	-222.500
Investerings			
Uitgaven	1.851.127	1.851.324	1.835.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.851.127	-1.851.324	-1.835.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	139.649	139.649	105.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-139.649	-139.649	-105.750
Financiering			

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*

Toelichting evaluatie: *Er werd door de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goedgekeurd dat extra opportuniteiten biedt aan de verenigingen (kwaliteitssubsidie en projectsubsidie).*

In dit coronajaar hebben we extra organisatie- en hygiënemateriaal ter beschikking gesteld voor de kampen en een aantal extra online contactmomenten ingelast tijdens de welke de jeugdverenigingen vragen konden stellen.

Het bestuur ontving van de Vlaamse overheid extra middelen ter ondersteuning van het verenigingsleven. Er werd een reglement uitgewerkt om deze middelen over een termijn van 3 jaar uit te betalen aan de erkende verenigingen. De voorstellen voor besteding werden aan de betreffende raden voorgelegd voor advies.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.122.215	1.277.316	1.446.750
Ontvangsten	1.218.336	1.209.550	1.107.550
Saldo	96.121	-67.766	-339.200
Investerings			
Uitgaven	150.511	150.511	210.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.511	-150.511	-210.000
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:

Het lokaal bestuur investeert in zijn vrijetijdsinfrastructuur. De oude sporthal van het Wildersportcomplex wordt afgebroken in 2021, gevolgd door de bouw van de nieuwe sporthal. Inmiddels werd afgestapt van het voornemen om een klimmuur te bouwen. Maar er is wel een boulderzaal (= mini klimmuur) voorzien in de nieuwe sporthal. In de nieuwbouw is ook een afhaalbib geïmplementeerd. Dit is één vb. van het breed gebruik van onze infrastructuur. Tijdens deze legislatuur gaan we ook voor de aanleg van een loopomloop en twee padel terreinen. We verbeteren de voetbalinfrastructuur van Negenmanneke (realisatie 2020) en Brucom (eind 2023). We ontwikkelen een visie op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, spelkwaliteit en bereikbaarheid. Voor de jeugdverenigingen focussen we op de verbetering van de jeugdinfrastructuur voor onze jeugdverenigingen.

Als het landhuis de Viron verbouwd is tot vrijetijdshuis, zullen de bib en de administraties van de vrijetijdsdiensten er hun onderkomen vinden (2022). De vrijetijdsdiensten worden omgevormd tot één vrijetijdsdienst met het oog op een transparantere werking voor de gebruikers en een verruimde en tussen de betrokken diensten.

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 willen onze burgers zoveel mogelijk laten proeven van cultuur. Daartoe zetten we in op een wijkgerichte werking waarvoor we o.a. een mobiel huis (inzetbaar voor Sociaal Huis en vrijetijd) zullen aankopen. Met het wijkgericht werken is het onze betrachting om specifieke doelgroepen te betrekken, die we anders niet bereiken.

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.

Toelichting evaluatie:

In 2020 werd de Firma Pellikaan aangesteld om de nieuwe sporthal van het Wildersportcomplex te bouwen via het principe van Design & Built. In 2021 starten de werken.

De kleedkamers van de voetballocatie in Ruisbroek werden volledig verbouwd. Onze werkmannen van de technische uitvoeringsdienst hebben deze werken uitgevoerd, waardoor FC Negenmanneke nu zo goed als nieuwe kleedkamers ter beschikking heeft.

De kunstgrasvelden op de sites van Leeuw-Brucom en SK Vlezenbeek werden aangelegd, waardoor deze clubs eindelijk in optimale omstandigheden training kunnen geven en wedstrijden laten plaats vinden.

Tot slot werd ook de bouw van de nieuwe kantine en kleedkamers van SK Vlezenbeek afgerond, waardoor de club een infrastructuur ter beschikking heeft die voldoet aan de noden van deze tijd.

De infrastructuursubsidies die jeugdverenigingen in staat moet stellen de nodige infrastructuurwerken aan hun lokaal uit te voeren, werden herbekeken. De investeringssubsidie jeugdinfrastructuur biedt de mogelijkheid voor nieuwbouw of grondige renovatie. Het maximale subsidiebedrag van de jaarlijkse infrastructuursubsidie werd opgetrokken. De subsidie bedraagt 50% van de door het jeugdwerkinitiatief geleverde bijdrage met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,00.

Voor aanpassingen die de sanitaire installaties, inbraak- of brandveiligheid ten goede komen bedraagt de subsidie 75% met een maximum subsidiebedrag van € 7.500,00.

Als voorbereiding op de verhuis werd in 2020 het integratietraject met Pars Pro Toto opgestart; een traject om op zoek te gaan naar meer klantgerichtheid en synergie binnen vrijetijd.

Parallel met het integratietraject werden door de VT-diensten verschillende werkgroepen opgericht rond thema's waar in de toekomst over de diensten heen wordt samengewerkt: programmatie & evenementen, marketing en communicatie, vrijwilligerswerking, uitleen & verhuur (infrastructuur, materialen), participatie en adviesraden.

Het is de bedoeling om de inzichten en conclusies van de werkgroepen en het Pars Pro Toto traject te implementeren in de nieuwe werking en het organogram.

In 2020 werd er verder gewerkt aan de inventarisatie van kerken in Sint-Pieters-Leeuw. Dit project is een samenwerking met de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei en een groep enthousiaste vrijwilligers. We gingen van start met de Onze Lieve Vrouwkerk in Vlezenbeek.

Voor de herbestemming van de Sint-Laurentiuskerk in Sint-Laureins-Berchem werd in 2020 een traject opgestart i.s.m. Parcum om te bekijken of en hoe deze kerk in de toekomst deels als depot kan worden ingericht voor een deel van de kerkelijke goederen. (+ toevoegen info Erik Wuyts)

Voor de verdere uitrol van het kapellenplan drukten we op de pauzeknop omwille van corona, tot we vrijwilligers terug op een veilige manier kunnen samenbrengen.

De grafmonumenten zijn intussen geïnventariseerd. Nadat het college de lijst van waardevolle monumenten zal bepaald hebben, kunnen we waar nodig ingrepen plannen om deze te behouden.

Omwille van de beperkingen op het organiseren van evenementen werd het culturele aanbod van 2020 beperkt tot de organisatie van Vlaanderen Feest, een Drive In Cinema en één klassiek concert. Tijdens de eerste lockdown werden balkonconcerten georganiseerd bij de woonzorgcentra om de inwoners een hart onder de riem te steken.

Omwille van corona konden we Strapatzen en het Gordelfestival evenals verschillende andere evenementen niet organiseren. Onze gemeente was focusgemeente voor de organisatie van het Gordelfestival in 2020 en zal die rol opnemen voor de editie van 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	756.317	839.632	969.100
Ontvangsten	106.794	113.050	129.050
Saldo	-649.523	-726.582	-840.050
Investerings			
Uitgaven	150.511	150.511	210.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.511	-150.511	-210.000
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:

Van 4 tot 14 augustus 2020 werd voor het eerst in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer de zomerschool georganiseerd. De deelnemend kinderen werden toegeleid door hun school. Op maat van de kinderen wordt op een speelsere manier dan tijdens het schooljaar gewerkt aan de onderwijsdoelen. Dit wordt gecombineerd met activiteiten die creatief, educatief, ontspannend, sportief etc. worden ingevuld.

2 oktober 2020 werd het startschot gegeven voor de lokale taskforce extra capaciteitsmiddelen secundair onderwijs voor de onderwijszone Halle met Leeuw als coördinator. De directeurs van de secundaire scholen. De directies van de volgende scholen namen deel: Sint-Godelieve-Instituut Lennik, Santa-Maria Lembeek, Rinscholen Go! Ringscholen Halle, Heilig-Hart & College Halle en Don Bosco Halle.

De samenwerking met de Leeuwse scholen onderling wordt gefaciliteerd door het periodiek netoverschrijdend scholenoverleg.

Binnen het LOP werden verschillende werkgroepen rond huiswerkbegeleiding, ouderbetrokkenheid- en participatie, kleuterparticipatie, het centraal aanmeldingsregister opgericht waaraan de dienst onderwijs en de directies participeerden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	333.552	398.684	378.650
Ontvangsten	1.111.542	1.096.500	943.500
Saldo	777.991	697.816	564.850
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.346	39.000	99.000
Ontvangsten	0	0	35.000
Saldo	-32.346	-39.000	-64.000
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.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.921.980	4.108.776	4.063.776
Ontvangsten	151.030	75.000	75.000
Saldo	-3.770.950	-4.033.776	-3.988.776
Investerings			
Uitgaven	3.623	3.623	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.623	-3.623	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

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

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

Toelichting evaluatie: *Het politiereglement werd eind 2019 geactualiseerd en ging op 1 januari 2020 in voege. Het reglement wordt op regelmatige basis herbekeken. De dienst gemeenschapswachten bestaat sinds 1 januari 2020 uit 6 gemeenschapswachten. We zijn dus uitgebreid van 4 naar 6 gemeenschapswachten. We werken verder samen met een externe firma voor de controles in de blauwe zone.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.921.980	4.108.776	4.063.776
Ontvangsten	151.030	75.000	75.000
Saldo	-3.770.950	-4.033.776	-3.988.776
Investerings			
Uitgaven	3.623	3.623	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.623	-3.623	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000006: Overig beleid

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.717.842	37.143.482	36.873.181
Ontvangsten	47.785.518	46.779.125	45.291.641
Saldo	13.067.676	9.635.642	8.418.460
Investerings			
Uitgaven	3.854.889	3.878.722	7.567.104
Ontvangsten	3.874.581	3.624.623	1.785.575
Saldo	19.692	-254.099	-5.781.529
Financiering			
Uitgaven	3.801.110	3.279.773	2.989.994
Ontvangsten	1.819.316	1.524.461	1.036.127
Saldo	-1.981.794	-1.755.312	-1.953.867

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 initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8910

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

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



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / EK 26860

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	472.232	535.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-472.232	-535.000
Investering		
Uitgave	353.049	353.049
Ontvangst	0	0
Saldo	-353.049	-353.049
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.255.228	2.331.385
Ontvangst	3.500.999	3.491.670
Saldo	1.245.771	1.160.285
Investering		
Uitgave	3.326	3.326
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.326	-3.326
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	633.838	726.912
Ontvangst	4.640	3.200
Saldo	-629.198	-723.712
Investering		
Uitgave	4.473.197	4.479.678
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.473.197	-4.479.678
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.122.215	1.277.316
Ontvangst	1.218.336	1.209.550
Saldo	96.121	-67.766
Investering		
Uitgave	150.511	150.511
Ontvangst	0	0
Saldo	-150.511	-150.511
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.921.980	4.108.776
Ontvangst	151.030	75.000
Saldo	-3.770.950	-4.033.776
Investering		
Uitgave	3.623	3.623
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.623	-3.623
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	34.717.842	37.143.482
Ontvangst	47.785.518	46.779.125
Saldo	13.067.676	9.635.642
Investering		
Uitgave	3.854.889	3.878.722
Ontvangst	3.874.581	3.624.623
Saldo	19.692	-254.099
Financiering		
Uitgave	3.801.110	3.279.773
Ontvangst	1.819.316	1.524.461
Saldo	-1.981.794	-1.755.312

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	43.123.334	46.122.871
Ontvangst	52.660.524	51.558.545
Saldo	9.537.189	5.435.674
Investering		
Uitgave	8.838.595	8.868.909
Ontvangst	3.874.581	3.624.623
Saldo	-4.964.014	-5.244.286
Financiering		
Uitgave	3.801.110	3.279.773
Ontvangst	1.819.316	1.524.461
Saldo	-1.981.794	-1.755.312

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / EK 26860

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	9.537.189	5.435.674
a. Ontvangsten	52.660.524	51.558.545
b. Uitgaven	43.123.334	46.122.871
II. Investeringsaldo	-4.964.014	-5.244.286
a. Ontvangsten	3.874.581	3.624.623
b. Uitgaven	8.838.595	8.868.909
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	191.387
IV. Financieringsaldo	-1.981.794	-1.755.312
a. Ontvangsten	1.819.316	1.524.461
b. Uitgaven	3.801.110	3.279.773
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-1.563.924
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.954	14.153.954
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.745.335	12.590.030
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.745.335	12.590.030

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.537.189	5.435.674
II. Netto periodieke aflossingen	2.804.592	2.439.175
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.104.773
b. Periodieke terugvordering leningen	666.518	665.598
III. Autofinancieringsmarge	6.732.597	2.996.499

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.732.597	2.996.499
II. Correctie op de periodieke aflossingen	651.211	3.104.773
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.471.110	3.104.773
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.819.899	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.383.809	6.101.272

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	16.745.335	12.590.030
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.082	30.082
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.775.417	12.620.112
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.732.597	2.996.499
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.157	2.157
Totale Autofinancieringsmarge	6.734.755	2.998.656
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.383.809	6.101.272
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.764	29.494
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.391.572	6.130.767

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 943

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 835 Alg. 2020003743



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / IK 8910 EK 26860

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	31.271.623	43.335.558	33.683.832	42.757.997	33.893.604	41.315.753
Investerings	8.661.105	3.239.306	8.696.448	2.989.277	9.794.954	914.604
Financiering	2.640.397	1.519.316	2.359.060	1.524.461	2.069.281	1.036.127
Leningen en leasings	2.550.397	1.478.698	2.184.060	1.484.834	2.069.281	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.000	40.618	175.000	39.627	0	36.127
- OCMW						
Exploitatie	11.851.711	9.324.965	12.439.038	8.800.548	12.107.980	8.872.308
Investerings	177.490	635.275	172.462	635.346	616.500	895.971
Financiering	1.160.713	300.000	920.713	0	920.713	0
Leningen en leasings	920.713	300.000	920.713	0	920.713	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	240.000	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8910

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

J4: Balans



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517

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	2019
ACTIVA	158.115.139	156.435.135
I. Vlottende activa	23.080.473	20.668.183
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	17.896.240	16.301.667
B. Vorderingen op korte termijn	4.517.897	3.699.998
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.385.201	852.852
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.132.696	2.847.146
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	666.336	666.518
II. Vaste activa	135.034.666	135.766.952
A. Vorderingen op lange termijn	7.913.628	8.165.262
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.207.011	917.447
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.706.617	7.247.815
B. Financiële vaste activa	34.970.693	34.317.806
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.139.610	31.487.219
3. OCMW-verenigingen	15.676	15.676
4. Andere financiële vaste activa	2.815.407	2.814.911
C. Materiële vaste activa	89.664.063	90.730.548
1. Gemeenschapsgoederen	71.104.491	70.886.829
a. Terreinen en gebouwen	41.974.748	42.900.114
b. Wegen en andere infrastructuur	22.475.156	23.697.453
c. Installaties, machines en uitrusting	2.401.757	1.528.606
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	651.855	444.749
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.532.605	2.247.537
f. Erfgoed	68.370	68.370
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.385.520	14.639.694
a. Terreinen en gebouwen	13.045.528	13.572.236
b. Installaties, machines en uitrusting	0	618.234
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.511	94.308
d. Leasing en soortgelijke rechten	315.481	354.916
3. Andere materiële vaste activa	5.174.052	5.204.025
a. Terreinen en gebouwen	5.169.416	5.199.389
b. Roerende goederen	4.636	4.636
D. Immateriële vaste activa	2.486.283	2.553.336

	2020	2019
PASSIVA	158.115.139	156.435.134
I. Schulden	47.877.027	49.936.981
A. Schulden op korte termijn	10.785.552	10.574.070
1. Schulden uit ruiltransacties	5.916.691	5.969.155
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.496.855	1.365.712
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.419.836	4.603.443
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.712.032	1.714.921
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.889.994
B. Schulden op lange termijn	37.091.475	39.362.911
1. Schulden uit ruiltransacties	37.091.475	39.362.911
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.581.974	9.894.163
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.581.974	9.894.163
b. Financiële schulden	27.509.501	29.468.748
II. Nettoactief	110.238.112	106.498.153
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	18.481.744	17.931.894
B. Gecumuleerd overschot of tekort	26.226.330	23.152.884
C. Herwaarderingsreserves	9.529.834	9.413.171
D. Overig nettoactief	56.000.204	56.000.204

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517

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	2019
I. Kosten	50.450.283	48.495.900
A. Operationele kosten	49.399.589	47.286.774
1. Goederen en diensten	10.550.773	10.530.102
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	22.865.228
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.726.574	5.858.582
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.674.822	1.418.642
5. Toegestane werkingsubsidies	5.991.051	6.520.101
6. Toegestane investeringsubsidies	221.774	12.691
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.378.600	0
8. Andere operationele kosten	46.341	81.428
B. Financiële kosten	1.050.694	1.209.126
II. Opbrengsten	53.523.729	52.602.601
A. Operationele opbrengsten	51.252.608	50.343.105
1. Opbrengsten uit de werking	7.206.638	7.276.897
2. Fiscale opbrengsten en boetes	25.354.004	24.196.318
3. Werkingsubsidies	17.137.330	15.710.496
a. Algemene werkingsubsidies	9.682.828	9.430.796
b. Specifieke werkingsubsidies	7.454.502	6.279.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	118.476
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	118.461	2.199.076
6. Andere operationele opbrengsten	1.320.919	841.842
B. Financiële opbrengsten	2.271.121	2.259.496
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.073.446	4.106.701
A. Operationeel overschot of tekort	1.853.019	3.056.331
B. Financieel overschot of tekort	1.220.426	1.050.370
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.073.446	4.106.703
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.073.446	4.106.703

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.656.226,59 €	25.874,09 €	2.630.352,50 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	0.00 €	81.108,13 €	-81.108,13 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	30.307,79 €	2.412.834,91 €	-2.382.527,12 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	166.717,25 €	-166.717,25 €
0320000 Ontvangen zekerheden	936.672,88 €	10.417,76 €	926.255,12 €
0330000 Zekerheidstellers	10.417,76 €	936.672,88 €	-926.255,12 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2.877.595,04 €	30.640,92 €	2.846.954,12 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30.640,92 €	2.877.595,04 €	-2.846.954,12 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.153.953,97 €	0.00 €	14.153.953,97 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	14.153.953,97 €	-14.153.953,97 €
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	56.000.204,28 €	-56.000.204,28 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	22.970,09 €	9.552.803,65 €	-9.529.833,56 €
1400000 Overgedragen overschot	7.306.583,41 €	5.821.823,33 €	1.484.760,08 €
1410000 Overgedragen overschot	2.748.302,76 €	30.459.392,64 €	-27.711.089,88 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	2.242.650,52 €	-2.242.650,52 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	1.283.965,21 €	0.00 €	1.283.965,21 €
1501000 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	2.824,21 €	14.278.971,45 €	-14.276.147,24 €
1501009 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn-verrekening	4.551.896,76 €	0.00 €	4.551.896,76 €
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	175.779,02 €	0.00 €	175.779,02 €
1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	9.580.797,97 €	-9.580.797,97 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	1.987.117,35 €	0.00 €	1.987.117,35 €
1580000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	148.878,48 €	-148.878,48 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.678,43 €	170.540,04 €	-162.861,61 €
1600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	236.629,00 €	3.646.623,00 €	-3.409.994,00 €
1600002 Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	75.559,96 €	6.084.678,75 €	-6.009.118,79 €
1770000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	185.797,39 €	1.478.697,55 €	-1.292.900,16 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1721000 Leasing aangegaan door en ten laste van de gemeente	150.278,27 €	1.580.532,73 €	-1.430.254,46 €
1733000 Leningen aangegaan door en ten laste van de gemeente	2.243.444,43 €	25.887.890,67 €	-23.644.446,24 €
1733001 Leningen aangegaan door de gemeente ten laste van de kerfabriek	12.681,88 €	140.875,49 €	-128.193,61 €
1740000 Prefinancieringslening finilek	70.743,49 €	636.691,38 €	-565.947,89 €
1740001 Andere leningen - Leningen van de provincies	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €
1744000 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur	1.075.000,00 €	1.222.758,14 €	-147.758,14 €
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	2.919.450,25 €	0,00 €	2.919.450,25 €
2140007 erelonen plannen van aanleg	1.631.704,02 €	5.480,33 €	1.626.223,69 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0,00 €	2.059.391,23 €	-2.059.391,23 €
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6.592.864,82 €	0,00 €	6.592.864,82 €
2201000 Gronden van gebouwen - Aanschaffingswaarde	2.531.042,27 €	100.000,00 €	2.431.042,27 €
2202000 Terreinen van wegen - aanschaffingswaarde	4.620.065,58 €	0,00 €	4.620.065,58 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	7.122.785,45 €	1.141,76 €	7.121.643,69 €
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	4.996.525,44 €	3.946.038,76 €	1.050.486,68 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	717.472,24 €	-717.472,24 €
2210100 Administratieve gebouwen -aanschaffingswaarde	19.277.220,05 €	0,00 €	19.277.220,05 €
2210109 administratieve gebouwen - afschrijvingen	0,00 €	10.686.195,09 €	-10.686.195,09 €
2210200 Schoolgebouwen - aanschaffingswaarde	11.498.595,21 €	0,00 €	11.498.595,21 €
2210209 schoolgebouwen - afschrijvingen	0,00 €	5.423.131,66 €	-5.423.131,66 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - aanschaffingswaarde	17.622.708,86 €	0,00 €	17.622.708,86 €
2210309 gebouwen voor sport, cultuur en eredienst- afschrijvingen	0,00 €	13.997.522,61 €	-13.997.522,61 €
2210400 Andere gebouwen - aanschaffingswaarde	6.688.143,71 €	1.570.000,00 €	5.118.143,71 €
2210409 andere gebouwen - afschrijvingen	314.000,04 €	3.435.244,13 €	-3.121.244,09 €
2211107 administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud	148,98 €	148,98 €	0,00 €
2211200 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	20.712,36 €	0,00 €	20.712,36 €
2211207 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	22.147,39 €	20.712,36 €	1.435,03 €
2211300 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	88.211,91 €	0,00 €	88.211,91 €
2211307 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud	45.535,49 €	7.902,85 €	37.632,64 €
2211309 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	6.051,86 €	-6.051,86 €
2211407 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud	896.063,87 €	450.460,67 €	445.603,20 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2240000 Wegen - Aanschaffingswaarde	30.803.889,91 €	6.935,38 €	30.796.954,53 €
2240007 Wegenwerken in uitvoering	7.708.187,84 €	4.973.710,45 €	2.734.477,39 €
2240009 Wegen - Afschrijvingen	0,00 €	13.892.793,05 €	-13.892.793,05 €
2241000 Voetpaden - Aanschaffingswaarde	1.399.451,92 €	0,00 €	1.399.451,92 €
2241007 voetpaden - in uitvoering	19.803,84 €	19.803,84 €	0,00 €
2241009 voetpaden- Afschrijvingen	0,00 €	313.351,65 €	-313.351,65 €
2250100 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	3.295.517,55 €	3.295.517,55 €	0,00 €
2250200 wegbepalingen - aanschaffingswaarde	1.014.433,87 €	0,00 €	1.014.433,87 €
2250209 wegbepalingen - afschrijvingen	0,00 €	952.535,75 €	-952.535,75 €
2280000 Openbare verlichting - Aanschaffingswaarde	8.263.117,79 €	8.245.844,98 €	17.272,81 €
2280009 Openbare verlichting - afschrijvingen	841.368,79 €	869.990,18 €	-28.621,39 €
2280100 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.157.719,69 €	45.200,35 €	1.112.519,34 €
2280107 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	391.019,88 €	112.240,36 €	278.779,52 €
2280109 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0,00 €	657.736,57 €	-657.736,57 €
2280409 Riolering - afschrijvingen	236.922,38 €	363.280,98 €	-126.358,60 €
2289000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	287.888,48 €	0,00 €	287.888,48 €
2289007 Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	1.628.884,11 €	799.051,37 €	829.832,74 €
2289009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0,00 €	25.058,00 €	-25.058,00 €
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 €	5.426.702,51 €	-5.426.702,51 €
2291100 Grote herstel- en onderhoudswerken gebouwen bedrijfsmatige MVA	82.860,45 €	0,00 €	82.860,45 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00 €	42.859,60 €	-42.859,60 €
2292007 Bebouwde terreinen-bedrijfsmatige materiële vaste activa-in uitvoering	144.781,95 €	0,00 €	144.781,95 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	5.005.188,33 €	1.725,58 €	5.003.462,75 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	2.601.706,11 €	-2.601.706,11 €
2400000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	747.438,09 €	0,00 €	747.438,09 €
2400009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0,00 €	675.649,03 €	-675.649,03 €
2410000 Informaticamateriaal	1.280.070,32 €	18.192,35 €	1.261.877,97 €
2410009 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0,00 €	751.984,95 €	-751.984,95 €
2420000 aankoop rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	10.374,00 €	0,00 €	10.374,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
2430009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	10.374,00 €	-10.374,00 €
2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - aanschaffingswaarde	6.822,89 €	0.00 €	6.822,89 €
2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - afschrijvingen	0.00 €	6.822,89 €	-6.822,89 €
2430200 Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde	16.345,00 €	0.00 €	16.345,00 €
2430209 Auto's en bestelwagens - afschrijvingen	0.00 €	14.346,00 €	-14.346,00 €
2430300 Vrachtwagens - aanschaffingswaarde	290.915,81 €	0.00 €	290.915,81 €
2430309 Vrachtwagens - afschrijvingen	0.00 €	251.772,31 €	-251.772,31 €
2430400 ander transportmateriaal (tractors, aanhangwagens,...) - aanschaffingswaarde	235.010,93 €	0.00 €	235.010,93 €
2430409 ander transportmateriaal - afschrijvingen	0.00 €	205.980,40 €	-205.980,40 €
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 €	943.586,08 €	-943.586,08 €
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	5.243.701,42 €	0.00 €	5.243.701,42 €
2500009 onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	1.808.368,15 €	-1.808.368,15 €
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 €	29.888,61 €	-29.888,61 €
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 €	977.519,32 €	-977.519,32 €
2600000 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	6.750.304,73 €	1.495.000,00 €	5.255.304,73 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen	157.000,02 €	366.805,91 €	-209.805,89 €
2610000 Terreinen -overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	123.917,50 €	0.00 €	123.917,50 €
2670000 Roerende kunstwerk (schilderijen)- overige MVA - Aanschaffingswaarde	4.635,60 €	0.00 €	4.635,60 €
2700000 Onroerend kunstpatrimonium WZC- Aanschaffingswaarde	68.370,00 €	0.00 €	68.370,00 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.418.192,44 €	846.717,76 €	30.571.474,68 €
281100 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	980.105,56 €	980.105,56 €	0,00 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	402.845,93 €	446.738,43 €	-43.892,50 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
2818000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	2.335.459,09 €	0,00 €	2.335.459,09 €
2819000 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-)	22.970,09 €	746.401,37 €	-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 (-)	495,56 €	13.845,27 €	-13.349,71 €
2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	1.217.446,53 €	316.975,80 €	900.470,73 €
2903004 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	306.540,11 €	0,00 €	306.540,11 €
2912000 Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	1.934.119,58 €	234.703,01 €	1.699.416,57 €
2913000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - VIPA	5.633.100,27 €	625.900,03 €	5.007.200,24 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	22.027.615,37 €	21.609.305,17 €	418.310,20 €
4000300 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	2.723.169,39 €	2.248.246,29 €	474.923,10 €
4000500 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	12.465,16 €	12.465,16 €	0,00 €
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	1.895.733,40 €	1.895.733,40 €	0,00 €
4005001 te ontvangen creditintresten op fin.rekeningen	677,41 €	460,25 €	217,16 €
4005004 te ontvangen dividenden	1.520.033,03 €	1.520.033,03 €	0,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	193.099,04 €	0,00 €	193.099,04 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	5.862,56 €	200,00 €	5.662,56 €
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	14.539,13 €	6.646,56 €	7.892,57 €
4060019 voorschot respo 2019	39.058,56 €	39.058,56 €	0,00 €
4060020 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2020	241.757,04 €	120.878,52 €	120.878,52 €
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.163.158,39 €	599.711,66 €	563.446,73 €
4080000 Interne rekening-courant OCMW/gemeente	9.100.000,00 €	4.550.000,00 €	4.550.000,00 €
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	410.424,02 €	809.652,91 €	-399.228,89 €
4130000 Vorderingen uit eigen belastingen	6.173.139,18 €	5.377.735,53 €	795.403,65 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	11.867.307,77 €	10.451.697,24 €	1.415.610,53 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	276.655,40 €	274.692,29 €	1.963,11 €
4151000 Vorderingen wegens investeringsubsidies	1.872.350,59 €	1.872.350,59 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingsubsidies	17.866.673,42 €	17.048.243,02 €	818.430,40 €
4153001 Terugvordering van intrestlasten t.l.v. de kerkfabriek	2.538,49 €	2.538,49 €	0,00 €
4153100 Vorderingen wegens werkingsubsidies andere overheden	53.743,95 €	53.743,94 €	0,01 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4153400 Vorderingen wegens subsidie leefloon	197.249,16 €	197.249,16 €	0,00 €
4153600 Vorderingen wegens subsidie LOI	12.036,20 €	12.036,20 €	0,00 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	165.883,19 €	158.382,76 €	7.500,43 €
4160001 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - overdracht	60.978,35 €	470,00 €	60.508,35 €
4160019 VS responsabiliseringsbijdrage 2019	48.840,24 €	48.840,24 €	0,00 €
4170000 dubieuze debiteuren vorderingen uit niet-ruiltransacties	188.519,19 €	91.403,68 €	97.115,51 €
4190000 geboekte waardeverminderingen (-) uit niet-ruiltransacties	60.229,20 €	124.065,07 €	-63.835,87 €
4220000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	28.846,62 €	59.168,06 €	-30.321,44 €
4220008 Leasingschulden Fluvius - overname verlichtingsnet	56.116,10 €	185.797,39 €	-129.681,29 €
4221000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	115.306,13 €	235.262,96 €	-119.956,83 €
4233000 Schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de gemeente	3.391.128,37 €	5.634.572,81 €	-2.243.444,44 €
4233001 schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de kerkfabrieken	12.290,31 €	24.972,19 €	-12.681,88 €
4240000 Prefinancieringslening fiilek die binnen het jaar vervallen	70.743,49 €	70.743,49 €	0,00 €
4240001 Overige leningen die binnen het jaar vervallen	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
4240008 Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.045.743,49 €	1.666.486,98 €	-620.743,49 €
4300002 diverse financiële schulden	171,91 €	171,91 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	33.822.523,84 €	35.978.416,04 €	-2.155.892,20 €
4440000 Te ontvangen facturen	386.249,43 €	756.636,46 €	-370.387,03 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	41.624,90 €	57.352,57 €	-15.727,67 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	3.561.349,38 €	4.366.178,95 €	-804.829,57 €
4460000 Te betalen toegestane leningen	393.770,57 €	397.416,72 €	-3.646,15 €
4480000 Interne rekening-courant	6.650.000,00 €	11.200.000,00 €	-4.550.000,00 €
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	847.954,46 €	848.639,00 €	-684,54 €
4493000 Borgtochten te ontvangen in contanten	260,00 €	760,00 €	-500,00 €
4493001 reservatie KDV	26.950,00 €	53.150,00 €	-26.200,00 €
4493002 waarborg voetpaden	64.000,00 €	77.623,20 €	-13.623,20 €
4493003 waarborg kapvergunningen	30.020,00 €	30.020,00 €	0,00 €
4493004 Waarborgen huishuur en activiteiten	0,00 €	1.504,61 €	-1.504,61 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	2.090.554,37 €	2.414.383,90 €	-323.829,53 €
4530500 Ingehouden voorheffing - OCMW	932.993,29 €	1.098.262,23 €	-165.268,94 €
4540000 RSZ	4.451.008,31 €	4.905.618,03 €	-454.609,72 €
4540500 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - OCMW	2.401.061,69 €	2.401.061,69 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4545200 bijdrage voor pensioen mandatarissen	8.825,13 €	8.825,13 €	0,00 €
4545250 Bijdrage voor pensioen mandatarissen - OCMW	320,76 €	320,76 €	0,00 €
4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen	960.424,97 €	960.424,97 €	0,00 €
4545350 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen - OCMW	299.995,91 €	326.413,98 €	-26.418,07 €
4550000 Bezoldigingen	6.684.731,30 €	6.722.081,06 €	-37.349,76 €
4550001 Diverse inhoudingen bezoldigingen (partijbijdrage, groepsverzekering)	30.915,40 €	30.915,40 €	0,00 €
4550500 Bezoldigingen - OCMW	3.757.689,06 €	3.776.764,48 €	-19.075,42 €
4550501 Diverse inhoudingen - OCMW	7.162,82 €	7.452,18 €	-289,36 €
4590000 Loonbeslag	29.287,39 €	29.287,39 €	0,00 €
4590500 Andere sociale schulden - OCMW	7.951,37 €	7.951,37 €	0,00 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	22.511,87 €	374.036,30 €	-351.524,43 €
4600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	614.805,00 €	835.094,00 €	-220.289,00 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	925.042,00 €	-925.042,00 €
4760999 Andere te betalen belastingen en taksen	111,13 €	111,13 €	0,00 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	1.583.447,66 €	1.644.901,22 €	-61.453,56 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	22.861,78 €	47.973,56 €	-25.111,78 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	578.235,27 €	1.835.221,75 €	-1.256.986,48 €
4890000 te betalen toegestane subsidies	105,17 €	105,17 €	0,00 €
4891001 Te identificeren verrichtingen	611.823,96 €	783.287,81 €	-171.463,85 €
4891003 Waarborg voetpaden	310.660,00 €	504.690,28 €	-194.030,28 €
4891004 Waarborg activiteiten	2.510,00 €	2.660,00 €	-150,00 €
4891005 waarborg laekelinde	33.752,00 €	34.752,00 €	-1.000,00 €
4891008 Waarborg kaarten containerpark	0,00 €	120,00 €	-120,00 €
4891501 Te identificeren verrichtingen OCMW	263.116,75 €	264.832,51 €	-1.715,76 €
4943000 Terugvordering van aflossingen van leningen aan derden	13.751,50 €	13.751,50 €	0,00 €
4943004 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	56.081,83 €	28.328,02 €	27.753,81 €
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan andere entiteiten	53.300,21 €	40.618,33 €	12.681,88 €
4951000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	991.217,08 €	991.217,08 €	0,00 €
4952000 Vipa-subsidies	1.251.800,06 €	625.900,03 €	625.900,03 €
4990000 Wachtrekeningen	38.141,11 €	38.141,11 €	0,00 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde- GEM	8.749.253,63 €	8.243.319,75 €	505.933,88 €
5305000 Termijndeposito's - nominale waarde - OCMW	15.843.697,61 €	11.591.676,05 €	4.252.021,56 €
5500000 Kredietinstellingen - rekening-courant-GEM	113.639.481,69 €	100.983.301,31 €	12.656.180,38 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) - GEM	21.529.551,54 €	21.529.551,54 €	0,00 €
5505000 Kredietinstellingen - rekening-courant-OCMW	19.071.062,19 €	18.593.333,72 €	477.728,47 €
5505002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)-OCMW	4.105.740,81 €	4.105.740,81 €	0,00 €
5700000 Kas van de gemeente	63.813,51 €	59.437,62 €	4.375,89 €
5800000 Interne overboekingen - GEM	54.339.652,97 €	54.339.652,97 €	0,00 €
5800097 Interne overboekingen	41.411,28 €	41.411,28 €	0,00 €
5800099 Interne overboekingen	9.412.324,18 €	9.412.324,18 €	0,00 €
5800200 Interne overboekingen zakgeld WZC	6.549,24 €	6.549,24 €	0,00 €
5805000 Interne overboekingen - OCMW	12.818.985,24 €	12.818.985,24 €	0,00 €
6030000 Algemene onderaannemingen	3.029.846,00 €	103.511,27 €	2.926.334,73 €
6040100 Aankopen huisvuilzakken	121.342,85 €	0,00 €	121.342,85 €
6040200 Aankopen compostvaten/compostbakken	3.810,68 €	0,00 €	3.810,68 €
6040300 Aankopen boeken/folders	417,20 €	0,00 €	417,20 €
6040400 Aankopen drank cafetaria	35.466,30 €	250,12 €	35.216,18 €
6040500 Aankopen warme maaltijden	515.466,22 €	144,71 €	515.321,51 €
6100100 Huur en huurlasten terreinen	5.744,55 €	0,00 €	5.744,55 €
6100200 Huur en huurlasten gebouwen	39.154,91 €	0,00 €	39.154,91 €
6100300 Huur en huurlasten containers	44.834,48 €	856,69 €	43.977,79 €
6102100 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
6103100 Onderhoud en herstellingen gebouwen	482.742,34 €	12.048,18 €	470.694,16 €
6110000 elektriciteit	682.615,61 €	93.572,80 €	589.042,81 €
6111000 gas	205.569,64 €	23.704,84 €	181.864,80 €
6112000 aardolieproducten	13.811,64 €	0,00 €	13.811,64 €
6120300 Verzekeringen	105.019,83 €	5.886,45 €	99.133,38 €
6130100 Telefoon-gsm	104.919,51 €	3.168,96 €	101.750,55 €
6130200 internet-tv	46.091,48 €	4.936,79 €	41.154,69 €
6130300 water	104.893,72 €	32.783,65 €	72.110,07 €
6130400 frankeerkosten	110.393,16 €	0,00 €	110.393,16 €
6130500 drukwerk	29.053,19 €	0,00 €	29.053,19 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6130600 kantoorbestedingen	40.234,18 €	0,00 €	40.234,18 €
6130700 auteursrechten(sabam - billijke vergoeding)	8.273,69 €	153,15 €	8.120,54 €
6130800 kosten van de informatica	492.824,72 €	10.305,66 €	482.519,06 €
6130900 onderhoudsproducten	65.710,74 €	162,87 €	65.547,87 €
6131000 aanmaken van gemeentelijk infoblad	45.273,66 €	0,00 €	45.273,66 €
6131100 medisch materiaal	6.465,21 €	0,00 €	6.465,21 €
6131200 kosten inrichten examens	41.660,70 €	4.893,33 €	36.767,37 €
6131300 vorming en opleiding	47.938,36 €	2.546,71 €	45.391,65 €
6131400 beroepskledij (AK en onderhoud)	37.262,20 €	0,00 €	37.262,20 €
6131500 eigen gebruiksgoederen	18.776,82 €	181,82 €	18.595,00 €
6131600 dienstverplaatsingen	15.422,20 €	491,13 €	14.931,07 €
6131700 lidgelden en vergunningen	115.960,84 €	789,35 €	115.171,49 €
6131800 onderhoud en herstellingen tapijten, linnen,...	3.156,67 €	46,48 €	3.110,19 €
6131900 receptie en restaurantkosten	28.933,03 €	132,70 €	28.800,33 €
6132000 klein gerief en gereedschap/technische benodigdheden	408.749,54 €	1.961,55 €	406.787,99 €
6132100 technische benodigdheden - huur- en onderhoudskosten	14.565,55 €	430,99 €	14.134,56 €
6132200 procedure en vervolgingskosten	17.988,32 €	0,00 €	17.988,32 €
6132300 kosten sociaal secretariaat	58.661,94 €	0,00 €	58.661,94 €
6132400 erelonen	53.790,70 €	972,36 €	52.818,34 €
6132600 prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (bijdrage)	11.336,22 €	4.881,60 €	6.454,62 €
6132700 andere technische prestaties	416.051,27 €	32.545,13 €	383.506,14 €
6132800 andere administratiekosten	182.620,75 €	1.810,66 €	180.810,09 €
6132900 geschenken en bloemen	17.249,12 €	60,00 €	17.189,12 €
6133000 Organisatie festiviteiten	34.796,41 €	0,00 €	34.796,41 €
6133100 vergoeding lezingen, optredens, gidsbeurten e.d.	830.515,61 €	110.864,62 €	719.650,99 €
6133200 publicatie- en aankondigingskosten	4.139,65 €	120,00 €	4.019,65 €
6133400 boeken, tijdschriften, documentatie	53.024,95 €	285,02 €	52.739,93 €
6133500 kosten van AK/VK en (ver)huringen	7.720,88 €	218,29 €	7.502,59 €
6133600 erelonen en vergoedingen voor commissies, jury's, adviesraden, e.a.	50.096,44 €	11.199,36 €	38.897,08 €
6133700 Digitale communicatie	9.597,76 €	0,00 €	9.597,76 €
6140100 onderhoud en herstellingen openbare verlichting	14.176,15 €	0,00 €	14.176,15 €
6140300 werkingskosten pb	99.292,22 €	0,00 €	99.292,22 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6140400 schoolbenodigdheden	215.171,82 €	7.540,14 €	207.631,68 €
6140500 uitstappen	26.576,22 €	0,00 €	26.576,22 €
6140600 collecties voor de bibliotheek	96.302,33 €	1.629,99 €	94.672,34 €
6140700 Kosten voor aflevering administratieve stukken	118.631,76 €	61,00 €	118.570,76 €
6140900 diverse gebruiksgoederen voor de dienstverlening	40.689,00 €	0,00 €	40.689,00 €
6141000 aanbrengen wegmarkeringen	19.330,42 €	0,00 €	19.330,42 €
6141100 sNuwopruiming en bestrijding	2.676,00 €	0,00 €	2.676,00 €
6141300 aankoop straatmeubilair (borden, wegwijzers, e.a...)	28.198,59 €	0,00 €	28.198,59 €
6141400 onderhoud en herstellingen verkeerssignalisatie	4.287,46 €	0,00 €	4.287,46 €
6141600 benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	56.551,76 €	588,17 €	55.963,59 €
6141700 Vergoeding kunstgrasveld	76.344,54 €	0,00 €	76.344,54 €
6150200 huur /lease machines en uitrusting - langlopende contracten	25.632,70 €	263,82 €	25.368,88 €
6150300 onderhoud en herstellingen machines/uitrusting	57.762,50 €	2.191,84 €	55.570,66 €
6150400 huur/lease wagens	197.499,82 €	4.517,63 €	192.982,19 €
6150500 onderhoud en herstellingen wagens	75.385,68 €	0,00 €	75.385,68 €
6150600 brandstof wagens	60.367,52 €	0,00 €	60.367,52 €
6150700 huur/lease van kantooruitrusting	73.856,11 €	4.723,57 €	69.132,54 €
6157000 Wettelijke formaliteiten Registratie hypotheek, BM,	2.508,83 €	0,00 €	2.508,83 €
6159100 Administratieve ondersteuning	38.628,42 €	0,00 €	38.628,42 €
6160001 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden rusthuis	60.584,07 €	545,47 €	60.038,60 €
6160002 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden residenten	80.287,93 €	1.483,09 €	78.804,84 €
6160004 Verbruiksgoederen kine-ergo	2.701,03 €	0,00 €	2.701,03 €
6160005 Luiers, incontinentiematerieel	30.596,56 €	3.834,40 €	26.762,16 €
6160006 vrijwilligersvervoer	51.141,81 €	0,00 €	51.141,81 €
6160007 Ereionen geneesheren, kiné, pedicure	47.490,90 €	1.050,50 €	46.440,40 €
6160008 Vergoeding coördinerend geNsheer	22.219,20 €	0,00 €	22.219,20 €
6164000 Uitgegeven was en strijk residenten	34.217,67 €	0,00 €	34.217,67 €
6164001 uitgegeven was en strijk linnen	25.526,20 €	0,00 €	25.526,20 €
6164002 uitgegeven was en strijk - arbeidskledij	14.893,48 €	0,00 €	14.893,48 €
6164100 Mutualiteitsbijdrage	411,00 €	0,00 €	411,00 €
6164200 Zakgeld residenten WZC	7.002,88 €	913,76 €	6.089,12 €
€ 1300 Kosten kapper	20.182,70 €	0,00 €	20.182,70 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6164400 Activiteiten van informatieve, recreatieve, vormende aard, animatiewerking	15.955,77 €	640,08 €	15.315,69 €
6164700 Ondersteuning mantelzorg	705,51 €	0,00 €	705,51 €
6167000 Schuldbemiddeling	55.295,00 €	10.659,55 €	44.635,45 €
6170000 Tewerkstelling via interim	440.135,68 €	4.275,08 €	435.860,60 €
6200100 presentiegelden mandatarissen/Gr-leden	82.236,94 €	0,00 €	82.236,94 €
6200200 bezoldiging schepenen + ocmw voorzitter	518.674,21 €	2.133,52 €	516.540,69 €
6201100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - statutairen	4.536.613,02 €	12.926,66 €	4.523.686,36 €
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	9.001.619,22 €	21.496,45 €	8.980.122,77 €
6204100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - andere tijdelijk personeel (vrijwilligers)	273.630,85 €	0,00 €	273.630,85 €
6205100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60	374.186,92 €	0,00 €	374.186,92 €
6206100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten	182.399,21 €	47,97 €	182.351,24 €
6207100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend persoNI ten laste van het bestuur	112.738,75 €	24.715,23 €	88.023,52 €
6208100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend persoNI ten laste van andere overheden	2.782.000,00 €	0,00 €	2.782.000,00 €
6210200 Werkgeversbijdragen RSZ - politiek personeel - schepenen	6.727,44 €	0,00 €	6.727,44 €
6211100 Werkgeversbijdragen RSZ - statutairen	632.636,23 €	1.862,22 €	630.774,01 €
6211300 Pensioenbijdragen statutairen	1.240.022,49 €	1.992,41 €	1.238.030,08 €
6212100 Werkgeversbijdragen RSZ - contractuelen	2.594.837,43 €	15.168,22 €	2.579.669,21 €
6216100 Werkgeversbijdragen RSZ - jobstudenten	9.887,86 €	2,60 €	9.885,26 €
6217100 Werkgeversbijdragen RSZ - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	20,88 €	0,00 €	20,88 €
6219000 Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	349.356,21 €	154.657,83 €	194.698,38 €
6222200 Werkgeversbijdragen RSZ- contractuelen - 2de pensioenpijler	280.293,56 €	435,63 €	279.857,93 €
6230100 Woon-werkverkeer	29.734,51 €	36,96 €	29.697,55 €
6230200 vakbondspremie	18.165,00 €	2.574,30 €	15.590,70 €
6230300 Verzekering arbeidsongevallen	69.460,99 €	4.925,61 €	64.535,38 €
6230400 bijdrage aan arbeidsgeneeskundige dienst	67.343,33 €	4.415,71 €	62.927,62 €
6230500 Hospitalisatieverzekering	25.558,54 €	0,00 €	25.558,54 €
6230600 Bijdrage aan de GSD	25.055,22 €	0,00 €	25.055,22 €
6231100 Maaltijdcheques - statutair	123.600,00 €	0,00 €	123.600,00 €
6231200 Ecocheques - statutair	16.700,00 €	0,00 €	16.700,00 €
6231300 Consumptiecheques - statutairen	23.220,00 €	0,00 €	23.220,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6232100 Maaltijdcheques - contractuelen	378.792,00 €	0,00 €	378.792,00 €
6232200 Ecocheques - contractuelen	46.670,00 €	0,00 €	46.670,00 €
6232300 Consumptiecheques - contractuelen	65.240,00 €	0,00 €	65.240,00 €
6240100 Pensioenen politiek personeel	189.623,28 €	0,00 €	189.623,28 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	330.090,43 €	0,00 €	330.090,43 €
6302001 Afschrijvingen op gebouwen	2.211.595,33 €	0,00 €	2.211.595,33 €
6302002 Afschrijvingen op overige onroerende goederen	92.459,89 €	0,00 €	92.459,89 €
6302003 Afschrijvingen op installaties	395.423,68 €	0,00 €	395.423,68 €
6302004 Afschrijvingen op meubilair	84.619,35 €	0,00 €	84.619,35 €
6302005 Afschrijvingen op informaticamateriaal	169.016,87 €	0,00 €	169.016,87 €
6302006 Afschrijvingen op goederen in leasing	233.064,79 €	0,00 €	233.064,79 €
6302007 Afschrijvingen op wegen	1.359.516,83 €	0,00 €	1.359.516,83 €
6302008 Afschrijvingen op voertuigen	39.420,55 €	0,00 €	39.420,55 €
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	463.064,76 €	0,00 €	463.064,76 €
6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0,00 €	470.653,22 €	-470.653,22 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	227.967,43 €	227.967,43 €	0,00 €
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - terugneming (-)	204.674,72 €	409.349,44 €	-204.674,72 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	23.629,57 €	0,00 €	23.629,57 €
6400100 Onroerende voorheffing	22.297,16 €	2.099,68 €	20.197,48 €
6400200 Roerende voorheffing	5,45 €	0,00 €	5,45 €
6400300 belasting inverkeerstelling	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
6400500 Andere belastingen	625,13 €	0,00 €	625,13 €
6420000 ontlastingen	23.784,88 €	71,98 €	23.712,90 €
6480010 Leefloon (55%)	1.035.581,25 €	0,00 €	1.035.581,25 €
6480050 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)	133.024,27 €	0,00 €	133.024,27 €
6480060 Leefloon ex-dakloze (100%)	59.643,53 €	0,00 €	59.643,53 €
6480090 Leefloon installatiepremie (100%)	7.775,46 €	0,00 €	7.775,46 €
6480100 Leefloon - extra premie covid 19	40.820,00 €	0,00 €	40.820,00 €
6481000 Steun in speciën	36.366,42 €	105,17 €	36.261,25 €
6481001 Sociale culturele steun	15.548,76 €	6,00 €	15.542,76 €
6481002 Sociaal Stookoliefonds	7.694,96 €	0,00 €	7.694,96 €
€ 1003 Specifieke hulp onderhouds- gelden (art.68 quinquies)	275,01 €	0,00 €	275,01 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6481004 Installatiepremie gerechtigden vervangingsinkomen (100%)	2.856,82 €	0,00 €	2.856,82 €
6481005 steun covid-19 subsidie	74.655,61 €	255,00 €	74.400,61 €
6482011 Toeken. dienstverlening gas en electriciteit	3.093,98 €	0,00 €	3.093,98 €
6482012 Energielevering (wet 04/09/02)	21.899,27 €	144,56 €	21.754,71 €
6482020 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	4.154,23 €	0,00 €	4.154,23 €
6482030 Transportkosten van geholpen personen	2.759,58 €	60,84 €	2.698,74 €
6482040 Hospitalisatie- en medische kosten	3.980,55 €	0,00 €	3.980,55 €
6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuis beheerd door OCMW	19.637,90 €	1.530,89 €	18.107,01 €
6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	72.380,01 €	0,00 €	72.380,01 €
6482130 Plaatsingskosten in onthaalhuizen	2.318,19 €	0,00 €	2.318,19 €
6482220 Bijdrage in de huur	11.538,33 €	0,00 €	11.538,33 €
6482240 Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	6.158,54 €	1.227,20 €	4.931,34 €
6482250 Bijdrage voor farmaceutische kosten	1.785,52 €	0,00 €	1.785,52 €
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	3.505,54 €	0,00 €	3.505,54 €
6482310 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van behoeftigen	82.510,61 €	0,00 €	82.510,61 €
6482350 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers	28.187,73 €	0,00 €	28.187,73 €
6490100 bijdragen aan verbonden entiteiten	4.281.451,68 €	318.177,15 €	3.963.274,53 €
6490200 bijdragen aan de hulpverleningszone	1.294.020,00 €	0,00 €	1.294.020,00 €
6490300 bijdragen aan de kerkfabrieken	44.551,28 €	0,00 €	44.551,28 €
6490400 subsidies/bijdragen aan gezinnen/privé-personen	52.026,70 €	0,00 €	52.026,70 €
6490500 bijdragen aan handelaars	75.814,75 €	2.480,00 €	73.334,75 €
6490600 bijdragen aan verenigingen	445.001,43 €	1.838,30 €	443.163,13 €
6490700 bijdrage aan sociaal verhuurkantoor	3.872,72 €	0,00 €	3.872,72 €
6495000 prijssubsidies	273.944,18 €	157.136,59 €	116.807,59 €
6500000 intresten van leningen ten laste van het bestuur	1.033.029,54 €	606,66 €	1.032.422,88 €
6500001 intresten van leningen ten laste van kerkfabrieken	2.948,79 €	0,00 €	2.948,79 €
6500003 intresten van prefinancieringsleningen	12.302,86 €	0,00 €	12.302,86 €
6570100 Kosten voor het beheer van de rekeningen	870,93 €	0,00 €	870,93 €
6570200 nalatigheidsintresten	162,10 €	0,00 €	162,10 €
6570300 Betalingsverschillen	16,87 €	0,00 €	16,87 €
6570400 Debetintresten	1.628,02 €	0,00 €	1.628,02 €
€ 000 Diverse financiële kosten	341,66 €	0,00 €	341,66 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa	2.395.873,14 €	17.272,89 €	2.378.600,25 €
6640000 Investeringssubsidies	221.774,38 €	0,00 €	221.774,38 €
6930000 Overgedragen overschot van het boekJr	11.643.571,63 €	5.821.823,33 €	5.821.748,30 €
7000100 facturatie verblijf rusthuis (dagprijs)	0,00 €	2.429.920,82 €	-2.429.920,82 €
7000300 Terugvordering t.l.v. residenten	0,00 €	1.012,06 €	-1.012,06 €
7000400 Riziv-financiering rusthuis	1.484.390,56 €	4.353.104,87 €	-2.868.714,31 €
7010100 verkopen van compostvaten en compostbakken	1.030,00 €	2.390,00 €	-1.360,00 €
7010300 verkopen van folders, infobrochures	1.000,00 €	2.558,95 €	-1.558,95 €
7010400 ontvangsten uit andere verkopen	27,50 €	16.279,50 €	-16.252,00 €
7020100 verhuur van woningen, appartementen, terreinen	12.365,45 €	666.257,72 €	-653.892,27 €
7020200 verhuur van roerende goederen	3.071,50 €	4.526,80 €	-1.455,30 €
7030100 inschrijvingsgelden	34.470,93 €	82.623,74 €	-48.152,81 €
7030200 ouderbijdragen	734,50 €	351.146,89 €	-350.412,39 €
7030300 Ontvangsten van aflevering administratieve stukken	182.500,44 €	312.852,60 €	-130.352,16 €
7030400 andere dienstprestaties, terugvorderingen, tussenkomsten	47.072,53 €	179.345,42 €	-132.272,89 €
7040000 Opbrengsten para-, medische en farmaceutische kosten	456,45 €	106.529,30 €	-106.072,85 €
7040200 opbrengsten warme maaltijden (School, aan huis, kdv)	3.127,76 €	231.471,55 €	-228.343,79 €
7040300 Opbrengsten seniorenrestaurant	2.691,80 €	155.763,10 €	-153.071,30 €
7040400 opbrengsten cafetaria	1.096,80 €	52.329,96 €	-51.233,16 €
7040500 Opbrengsten vrijwilligersvervoer	385,08 €	45.322,45 €	-44.937,37 €
7080000 toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	12.376,00 €	0,00 €	12.376,00 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00 €	10.544.555,74 €	-10.544.555,74 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00 €	10.624.499,41 €	-10.624.499,41 €
7302000 Motorrijtuigen	42.435,37 €	485.937,30 €	-443.501,93 €
7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0,00 €	248,54 €	-248,54 €
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	11.567,08 €	-11.567,08 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	70.124,76 €	126.000,00 €	-55.875,24 €
7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen	0,00 €	218.845,00 €	-218.845,00 €
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	2.322,32 €	48.501,92 €	-46.179,60 €
7322000 verhaalbelasting riolen	0,00 €	66,42 €	-66,42 €
7323000 verhaalbelasting voetpaden	0,00 €	1.150,54 €	-1.150,54 €
7324100 Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.880,00 €	169.650,00 €	-166.770,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7332000 Jrijkse huisvuilbelasting	0,00 €	726.468,75 €	-726.468,75 €
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	22.411,25 €	942.266,25 €	-919.855,00 €
7332500 Toegang containerpark	2.032,40 €	30.000,00 €	-27.967,60 €
7332600 Grof vuil	1.056,40 €	49.434,77 €	-48.378,37 €
7340000 Algemene bedrijfsbelasting	0,00 €	22.214,40 €	-22.214,40 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	20.199,00 €	-20.199,00 €
7341400 Taxidiensten	590,00 €	3.095,90 €	-2.505,90 €
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	7.868,30 €	-7.868,30 €
7341900 Verlijfsbelasting	0,00 €	80.410,56 €	-80.410,56 €
7342200 Reclameborden	0,00 €	39.000,00 €	-39.000,00 €
7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	0,00 €	254.756,50 €	-254.756,50 €
7360000 Plaatsrecht markten	0,00 €	1.770,00 €	-1.770,00 €
7360300 Dagladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €	8.212,46 €	-8.212,46 €
7360500 Benzine-, olie- persdrukpompen	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €
7360600 Automatische verdelers	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €
7360800 Terrassen, tafels, stoelen	1.300,00 €	1.308,00 €	-8,00 €
7361000 Andere inname openbaar domein	356,22 €	118.851,73 €	-118.495,51 €
7361100 Belasting op het parkeren	0,00 €	93.250,00 €	-93.250,00 €
7370000 Bouwen	15.527,50 €	363.546,64 €	-348.019,14 €
7371000 Niet-bebouwde gronden	1.490,13 €	76.625,00 €	-75.134,87 €
7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen - cfr. gemeentereglement 30062016	105.000,00 €	210.000,00 €	-105.000,00 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	0,00 €	111.400,00 €	-111.400,00 €
7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €
7377000 Tweede verblijven	0,00 €	37.500,00 €	-37.500,00 €
7390000 GAS-boetes	640,00 €	151.670,30 €	-151.030,30 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	0,00 €	6.726.340,00 €	-6.726.340,00 €
7400100 gemeentefonds - aanvullende dotaties	0,00 €	624.518,29 €	-624.518,29 €
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	0,00 €	95.037,00 €	-95.037,00 €
7401001 Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	174.619,00 €	-174.619,00 €
7401002 Andere algemene werkingssubsidies - corona	0,00 €	367.820,93 €	-367.820,93 €
7402000 compensatie afschaffing Eliataks	0,00 €	359.910,40 €	-359.910,40 €
7402001 Compensatie Vlabel (EZW) en (SVK)	11,00 €	24.831,27 €	-24.820,27 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7402010 Compensatiepremie gesco's	0,00 €	1.309.762,48 €	-1.309.762,48 €
7405010 Subsidie energielevering	9.110,94 €	189.288,14 €	-180.177,20 €
7405020 algemene personeelssubsidies	0,00 €	2.895.344,78 €	-2.895.344,78 €
7405030 algemene werkingssubsidies	12.808,35 €	2.482.256,79 €	-2.469.448,44 €
7405040 Specifieke werkingssubsidies	0,00 €	485.120,01 €	-485.120,01 €
7407400 Subsidie stelsel arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	5.380,92 €	106.710,01 €	-101.329,09 €
7408001 Subsidie sociale en culturele participatie	13.133,70 €	27.168,46 €	-14.034,76 €
7408002 Subsidies Sociaal Stookoliefonds	13.672,85 €	21.747,81 €	-8.074,96 €
7408003 Subsidies specifieke hulp onderhoudsgeelden (art.68 quinquies)-100%	189,85 €	189,85 €	0,00 €
7408004 Subsidies installatiepremie org. wet vervangingsinkomen (100%) - code 601/2004	0,00 €	2.591,82 €	-2.591,82 €
7408010 Staatstoeloge in het leefloon (55%) (6480010)	90.666,64 €	673.227,34 €	-582.560,70 €
7408050 Staatstoeloge leefloon inschr. vreemdelingenregister (100%) (6480050)	0,00 €	134.019,30 €	-134.019,30 €
7408060 Staatstoeloge LL ex-dakloze (100%) (6480060)	164,98 €	61.242,47 €	-61.077,49 €
7408090 Staatstoeloge LL-installatie- premie (100%) (6480090) - code 109 - 2002	9.630,65 €	18.191,12 €	-8.560,47 €
7408120 Staatstoeloge personeelskosten Wet betreffende RMI	802,75 €	69.784,64 €	-68.981,89 €
7408132 Staatstoeloge LL begeleid-kosten en activ. GPMI (10%)	0,00 €	17.499,23 €	-17.499,23 €
7408133 Staatstoeloge LL begeleid-kosten en activ. GPMI student (10%)	12.343,68 €	31.276,39 €	-18.932,71 €
7408140 Staatstoeloge LL Sociaal economie initiatief	2.180,60 €	155.919,04 €	-153.738,44 €
7408160 Staatstoeloge tewerkstelling art.60 voltijds (100%) org. wet (6480160)	4.598,38 €	71.348,38 €	-66.750,00 €
7408310 Staatstoeloge t.g.v. buitenlandse behoeftigen zonder inschr. i/e reg. (6482310)	185,50 €	68.964,39 €	-68.778,89 €
7408350 Staatstoeloge toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief (6482350)	20.222,91 €	124.949,30 €	-104.726,39 €
7408360 Staatstoeloge tewerkstelling art60 vreemd. voltijds(100%) (6482360)	80,00 €	12.835,00 €	-12.755,00 €
7440100 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	0,00 €	33.858,99 €	-33.858,99 €
7450100 Terugvordering van diverse kosten	5.656,19 €	121.265,38 €	-115.609,19 €
7450200 ontvangen schadevergoedingen	0,00 €	64.443,22 €	-64.443,22 €
7450300 Inhouding werknemersbijdrage statutairen	17,44 €	17.077,03 €	-17.059,59 €
7450310 Inhouding werknemersbijdrage contractuelen	83,93 €	50.905,18 €	-50.821,25 €
7450600 Concessievergoeding	0,00 €	30.640,92 €	-30.640,92 €
7450700 Onvoorzien ontvangsten	8,66 €	33.494,56 €	-33.485,90 €
7450800 Opbrengst rioleringsfonds Riobra	0,00 €	975.000,00 €	-975.000,00 €
7480010 Terugbetaling leefloon v/e begunstigde ingeschr. in de bevolkingsregisters	16.924,91 €	93.968,07 €	-77.043,16 €
7480100 Terugbetaling steun in speciën	6.171,84 €	14.458,13 €	-8.286,29 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7481001 Terugbetaling sociale culturele steun	10.760,47 €	11.753,57 €	-993,10 €
7481004 Recuperatie voorschotten	1.283,50 €	6.849,67 €	-5.566,17 €
7482020 Terugbetaling bijdrage ziekte en invaliditeit	0,00 €	895,70 €	-895,70 €
7482040 Terugbetaling hospitalisatie en medische verzorging	0,00 €	266,92 €	-266,92 €
7482100 Terugbetaling verbijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	1.446,40 €	1.446,40 €	0,00 €
7482110 Terugbetaling verbijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	461,81 €	11.041,39 €	-10.579,58 €
7482220 Bijdrage in de huur	0,00 €	10.177,97 €	-10.177,97 €
7482350 Terugbetaling kosten toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief	0,00 €	1.446,40 €	-1.446,40 €
7500000 Dividenden	0,00 €	1.520.033,03 €	-1.520.033,03 €
7510100 creditintresten op RC en termijnrekeningen	432,97 €	1.310,32 €	-877,35 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00 €	744.743,88 €	-744.743,88 €
7580100 terugvordering van intrestlasten	1.465,56 €	5.954,87 €	-4.489,31 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	0,00 €	909,03 €	-909,03 €
7590100 betalingsverschillen	0,00 €	67,91 €	-67,91 €
7630000 meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0,00 €	118.461,19 €	-118.461,19 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekJr	0,00 €	2.748.302,76 €	-2.748.302,76 €
Totaal:	758.603.976,52 €	758.603.976,52 €	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

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / EK 26860

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.183.321	1.179.238	1.085.847	1.049.838	1.217.885	1.207.538	1.117.821
Ontvangsten	35.405.817	35.174.737	34.188.101	34.813.226	35.754.918	36.765.191	37.724.112
Saldo	34.222.496	33.995.499	33.102.254	33.763.388	34.537.033	35.557.653	36.606.291
Investerings							
Uitgaven	638.732	638.732	456.168	510.000	135.000	1.885.000	135.000
Ontvangsten	787.231	600.000	855.000	200.000	0	1.050.000	0
Saldo	148.499	-38.732	398.832	-310.000	-135.000	-835.000	-135.000
Financiering							
Uitgaven	3.471.110	3.104.773	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
Ontvangsten	1.790.988	1.497.124	4.570.712	28.870.461	9.869.920	3.869.391	2.369.841
Saldo	-1.680.122	-1.607.649	1.413.883	25.494.952	5.901.774	-523.667	-2.304.050
interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	10.007.711	10.854.575	11.480.825	11.738.896	11.920.395	12.328.904	12.625.736
Ontvangsten	658.694	508.160	516.645	517.664	518.439	519.324	517.684
Saldo	-9.349.018	-10.346.415	-10.964.180	-11.221.232	-11.401.956	-11.809.580	-12.108.052
Investerings							
Uitgaven	618.535	620.916	3.070.722	10.041.845	3.572.070	1.011.910	212.260
Ontvangsten	30.532	0	14.400	1.020.308	0	0	0
Saldo	-588.003	-620.916	-3.056.322	-9.021.537	-3.572.070	-1.011.910	-212.260
Financiering							
burger, welzijn en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	6.899.433	7.331.723	7.406.539	7.613.727	7.844.464	8.116.349	8.243.799
Ontvangsten	318.247	381.230	416.350	419.150	422.180	425.240	428.331
Saldo	-6.581.186	-6.950.493	-6.990.189	-7.194.577	-7.422.284	-7.691.109	-7.815.468
Investerings							
Uitgaven	213.570	213.570	407.682	216.719	220.186	223.709	227.289

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-213.570	-213.570	-392.682	-216.719	-220.186	-223.709	-227.289
Financiering							
vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.825.942	3.209.142	3.403.939	3.275.399	3.308.885	3.357.219	3.406.418
Ontvangsten	132.852	130.610	170.250	147.776	149.611	149.454	151.306
Saldo	-2.693.090	-3.078.532	-3.233.690	-3.127.623	-3.159.274	-3.207.765	-3.255.112
Investerings							
Uitgaven	515.837	516.248	2.467.729	4.500.000	1.345.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515.837	-516.248	-2.467.729	-4.500.000	-1.345.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	90.000	175.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	28.328	27.337	27.754	18.940	19.095	19.252	19.410
Saldo	-61.672	-147.663	-72.246	18.940	19.095	19.252	19.410
grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.212.311	6.697.464	6.592.267	6.588.843	6.675.815	6.802.290	6.922.377
Ontvangsten	2.576.636	2.138.462	2.123.312	2.115.254	1.879.027	1.886.009	1.892.940
Saldo	-3.635.675	-4.559.002	-4.468.955	-4.473.588	-4.796.788	-4.916.281	-5.029.438
Investerings							
Uitgaven	6.294.152	6.326.147	10.784.218	4.832.920	4.202.920	1.880.920	1.583.474
Ontvangsten	1.677.058	1.639.277	1.834.037	136.634	806.634	106.634	106.634
Saldo	-4.617.094	-4.686.870	-8.950.181	-4.696.286	-3.396.286	-1.774.286	-1.476.840
Financiering							
kinderopvang en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.531.727	5.778.385	5.963.760	6.005.923	6.050.582	6.095.973	6.142.110
Ontvangsten	5.072.417	5.176.470	5.125.390	5.150.653	5.173.523	5.196.621	5.219.950
Saldo	-459.310	-601.915	-838.370	-855.270	-877.059	-899.352	-922.160
Investerings							
Uitgaven	380.279	380.835	1.326.922	1.145.000	5.725.000	75.000	125.000
Ontvangsten	744.485	750.000	0	0	3.990.000	0	0
Saldo	364.206	369.165	-1.326.922	-1.145.000	-1.735.000	-75.000	-125.000
Financiering							
maatschappelijke dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	4.368.240	4.710.512	4.395.623	4.399.454	4.420.134	4.461.822	4.504.283
Ontvangsten	2.036.088	1.806.440	1.725.280	1.728.795	1.732.344	1.735.930	1.731.371

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.332.152	-2.904.072	-2.670.343	-2.670.660	-2.687.789	-2.725.892	-2.772.912
Investerings							
Uitgaven	6.192	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.192	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	240.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0	0
ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	6.094.650	6.361.832	7.073.695	7.093.708	7.214.015	7.336.865	7.462.012
Ontvangsten	6.459.773	6.242.435	6.542.270	6.549.663	6.836.130	6.843.672	6.851.289
Saldo	365.123	-119.397	-531.425	-544.045	-377.884	-493.193	-610.723
Investerings							
Uitgaven	171.298	172.462	2.057.693	9.455.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangsten	635.275	635.346	636.596	625.971	625.971	625.971	625.971
Saldo	463.977	462.884	-1.421.097	-8.829.029	525.971	575.971	575.971
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60252 Alg. 4040102517



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517 / EK 26860

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	42.072.640	45.073.366	46.425.718	46.825.458	47.483.917	48.549.336	49.356.935
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.540.914	11.812.359	11.568.151	11.581.075	11.799.635	11.871.498
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	25.537.481	26.525.160	27.038.456	27.576.738	28.259.339	28.818.964
a. Politiek personeel	605.505	658.370	658.370	670.787	683.446	696.349	709.504
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.692.827	6.897.661	7.096.306	7.325.920	7.693.422	7.931.689
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	14.145.690	14.866.049	15.168.413	15.462.451	15.762.649	16.068.831
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	40.265	91.200	90.303	90.306	90.309	90.312
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	1.020.779	970.080	970.686	972.492	974.319	976.169
g. Pensioenen	189.623	197.550	259.800	259.960	260.123	260.290	260.459
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.655.605	1.603.300	1.602.380	1.602.421	1.602.462	1.602.504
4. Toegestane werkingssubsidies	5.991.051	6.283.116	6.435.529	6.566.678	6.673.784	6.837.732	7.013.531
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	245.000	234.000	234.000	220.000	220.000	220.000
- aan de politiezone	3.803.275	3.953.526	4.026.043	4.118.916	4.213.678	4.310.356	4.408.980
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.296.442	1.397.289	1.439.547	1.541.558	1.612.070	1.675.561
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	34.794	34.794	34.869	7.651	7.727	7.805
- aan besturen van de eredienst	44.551	44.551	42.853	62.528	71.117	64.650	75.077
- aan andere begunstigen	548.525	708.803	700.550	676.818	619.781	622.928	626.107
5. Andere operationele uitgaven	46.341	56.250	49.370	49.793	49.899	50.168	50.439
B. Financiële uitgaven	1.050.694	1.049.505	976.777	940.330	1.168.256	1.157.625	1.067.621
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	1.047.445	973.577	937.109	1.165.056	1.154.425	1.064.421
- aan financiële instellingen	1.033.611	1.047.445	973.577	937.109	1.165.056	1.154.425	1.064.421
- aan andere entiteiten	14.064	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	2.060	3.200	3.221	3.200	3.200	3.200
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	50.040.773	49.290.652	49.925.623	50.951.251	52.005.703	53.001.677
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.318.159	7.758.995	7.777.784	8.075.050	8.091.586	8.110.194

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	25.104.941	24.175.605	24.401.349	24.861.404	25.436.885	26.054.890
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.594.671	20.665.235	20.890.979	21.350.884	21.926.515	22.544.520
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.420.000	9.999.528	10.223.518	10.452.524	10.686.661	10.926.042
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.684.106	10.188.572	10.179.661	10.399.654	10.730.000	11.097.226
- Andere aanvullende belastingen	455.318	490.565	477.135	487.801	498.705	509.854	521.252
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.510.270	3.510.370	3.510.370	3.510.520	3.510.370	3.510.370
3. Werkingssubsidies	17.137.330	16.680.054	16.440.958	16.837.189	17.340.119	17.793.845	18.150.245
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.653.564	9.637.588	10.037.271	10.520.458	10.954.243	11.295.503
- Gemeentefonds	7.350.858	7.685.087	7.920.225	8.163.581	8.415.473	8.676.199	8.946.332
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.968.477	1.717.363	1.873.691	2.104.986	2.278.044	2.349.171
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.968.477	1.717.363	1.873.691	2.104.986	2.278.044	2.349.171
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	7.026.490	6.803.370	6.799.918	6.819.661	6.839.602	6.854.742
- van de federale overheid	1.574.645	1.586.350	1.540.220	1.542.967	1.545.742	1.548.544	1.546.375
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.418.640	5.263.150	5.256.951	5.273.919	5.291.058	5.308.368
- van de provincie	17.400	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	21.500	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	106.200	106.920	107.647	108.382	109.123	106.693
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	831.419	808.174	801.653	566.296	574.264	579.655
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.517.772	1.516.945	1.516.557	1.514.922	1.515.739	1.515.306
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	9.537.189	5.435.674	3.405.102	3.676.393	3.814.000	3.814.481	4.092.427
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	980.096	980.600	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	980.600	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Andere financiële vaste activa	496	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.373.688	7.402.875	17.767.011	25.343.523	14.463.173	4.464.873	1.794.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	7.402.875	17.767.011	25.343.523	14.463.173	4.464.873	1.794.373
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	1.406.731	4.812.638	19.197.150	8.751.800	2.575.500	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	3.406.932	8.211.757	3.990.000	3.465.000	1.315.000	1.090.000
c. Roerende goederen	1.080.706	1.104.378	4.439.585	1.799.000	1.889.000	217.000	187.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	1.484.834	303.030	357.373	357.373	357.373	357.373
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	263.037	263.660	2.549.935	1.387.617	530.817	326.957	200.361
D. Toegestane investeringsubsidies	221.774	221.774	293.178	3.969.344	305.186	333.709	337.289
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	3.500.000	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	209.947	209.947	213.306	216.719	220.186	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	11.828	79.872	252.625	85.000	110.000	110.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	1.906.147	795.000	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	1.306.147	545.000	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	545.000	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	1.306.147	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	600.000	250.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	600.000	250.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.835.792	1.636.842	2.478.399	1.701.279	5.340.971	1.700.971	650.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	635.346	636.596	625.971	625.971	625.971	625.971
- van de provincie	57.878	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	1.001.496	1.841.803	1.075.308	4.715.000	1.075.000	25.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-5.244.286	-17.256.101	-28.718.571	-9.877.571	-3.343.934	-1.600.418
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	191.387	-13.850.999	-25.042.178	-6.063.571	470.547	2.492.009
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.104.773	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.104.773	3.156.829	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	175.000	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	330.000	175.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	175.000	100.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	240.000	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	1.484.834	4.558.030	28.857.373	9.857.373	3.857.373	2.357.373

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.290.000	28.500.000	9.500.000	3.500.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	1.484.834	268.030	357.373	357.373	357.373	357.373
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	39.627	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	39.627	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	39.627	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-1.755.312	1.341.637	25.513.892	5.920.869	-504.415	-2.284.640
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-1.563.924	-12.509.363	471.714	-142.703	-33.868	207.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60252 Alg. 4040102517



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517

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	0	0	6.150.000	0	6.150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.990.000	0	3.990.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.990.000	0	3.990.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.000	200.000	5.700.000	50.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.700.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	100.000	200.000	0	50.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.990.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.990.000	0	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	3.623	0	570.377	0	574.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.623	0	150.377	0	154.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.623	0	150.377	0	154.000
c. Roerende goederen		3.623		150.377		154.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		420.000		420.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.623	150.377	250.000	170.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.623	150.377	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	150.377	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.623	150.377	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	250.000	170.000	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	2.458.298	0	1.842.532	0	4.300.830
A. Investerings in financiële vaste activa	0	979.600	0	10	0	979.610
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		979.600		10		979.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.478.698	0	1.842.522	0	3.321.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.478.698	0	1.842.522	0	3.321.220
b. Wegen en andere infrastructuur		0		145.000		145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.478.698		1.697.522		3.176.220

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.458.298	413.040	357.373	357.373	357.373	357.373
A. Investerings in financiële vaste activa	979.600	10	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	10	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.478.698	413.030	357.373	357.373	357.373	357.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	413.030	357.373	357.373	357.373	357.373
b. Wegen en andere infrastructuur	0	145.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	268.030	357.373	357.373	357.373	357.373

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	0	0	92.623	0	92.623
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	92.623	0	92.623
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	92.623	0	92.623
c. Roerende goederen		0		92.623		92.623

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	92.623	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.623	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.623	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	92.623	0	0	0	0

PRIO 14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	225.000	0	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen		0		90.000		90.000
c. Roerende goederen		0		135.000		135.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	225.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	225.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	90.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	135.000	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	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		225.000		225.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.000	225.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	225.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	225.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	225.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.000	0	0	0	0

PRIO 2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.410.000	0	10.410.000
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	10.350.000	0	10.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.350.000	0	10.350.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.350.000		10.350.000
C. Investingen in immateriële vaste activa		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.060.000	9.350.000	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.000.000	9.350.000	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	60.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.880.000	0	1.880.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.670.000	0	1.670.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.670.000	0	1.670.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.620.000		1.620.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		210.000		210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.020.000	860.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	810.000	860.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	810.000	860.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	810.000	810.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	210.000	0	0	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	3.410	0	1.141.590	0	1.145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.410	0	1.141.590	0	1.145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.410	0	1.141.590	0	1.145.000
a. Terreinen en gebouwen		0		775.000		775.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.410		366.590		370.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	401.590	185.000	185.000	185.000	185.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	401.590	185.000	185.000	185.000	185.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	401.590	185.000	185.000	185.000	185.000
a. Terreinen en gebouwen	0	235.000	135.000	135.000	135.000	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	166.590	50.000	50.000	50.000	50.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		700.000		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700.000	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	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	0	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	37.633	0	6.677.367	0	6.715.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.633	0	6.477.367	0	6.515.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.633	0	6.477.367	0	6.515.000
a. Terreinen en gebouwen		37.633		5.532.367		5.570.000
c. Roerende goederen		0		945.000		945.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	1.077.367	5.550.000	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	977.367	5.500.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	977.367	5.500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	632.367	4.900.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	345.000	600.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	100.000	50.000	50.000	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	99.570	0	358.712	0	458.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	99.570	0	358.712	0	458.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.570	0	358.712	0	458.282
c. Roerende goederen		99.570		358.712		458.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	118.712	190.000	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	99.570	118.712	190.000	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	118.712	190.000	50.000	0	0
c. Roerende goederen	99.570	118.712	190.000	50.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60252 Alg. 4040102517



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517

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	28.692.021	53.581.248	59.045.563	58.229.045	60.586.418
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	28.692.021	53.581.248	59.045.563	58.229.045
2. Nieuwe leningen	1.778.698	4.558.030	28.857.373	9.857.373	3.857.373	2.357.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-3.375.509	-3.968.146	-4.393.058	-4.673.892	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	3.375.510	3.968.146	4.393.058	4.673.892	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	3.375.510	3.968.146	4.393.058	4.673.892
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.156.829	-3.375.509	-3.968.146	-4.393.058	-4.673.892
3. Overboekingen	3.737.946	3.375.509	3.968.146	4.393.058	4.673.892	
Totaal financiële schulden	30.666.329	32.067.530	57.549.394	63.438.621	62.902.937	60.586.418

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 26860

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60252 Alg. 4040102517

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		34.317.806,68	980.095,56	-72.641,95	-371.229,88	116.662,43	0,00	0,00	34.970.692,84
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		31.487.219,39	979.600,00	-72.641,95	-371.229,88	116.662,43	0,00	0,00	32.139.609,99
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		2.814.911,29	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.406,85
C. Materiële vaste activa		90.730.548,13	7.373.688,24	-1.966.147,08	-3.005.739,18	0,00	-3.468.287,29	0,00	89.664.062,82
1. Gemeenschapsgoederen		71.505.064,02	7.373.688,24	-1.306.147,08	-3.669.054,69		-2.799.059,34	0,00	71.104.491,15
a. Terreinen en gebouwen		42.900.114,43	1.407.549,33	0,00	-838.315,51		-1.494.599,79	0,00	41.974.748,46
b. Wegen en andere infrastructuur		23.697.453,02	3.406.735,57	-1.306.147,08	-2.830.739,18		-492.146,74	0,00	22.475.155,59
c. Installaties, machines en uitrusting		2.146.839,70	650.340,62	0,00	0,00		-395.423,68	0,00	2.401.756,64
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		444.749,41	430.365,17	0,00	0,00		-223.259,47	0,00	651.855,11
e. Leasing en soortgelijke rechten		2.247.537,46	1.478.697,55	0,00	0,00		-193.629,66	0,00	3.532.605,35
f. Erfgoed		68.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	68.370,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.021.459,90	0,00	0,00	3.315,51		-639.255,68	0,00	13.385.519,73
a. Terreinen en gebouwen		13.572.235,81	0,00	0,00	3.315,51		-530.023,25	0,00	13.045.528,07
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		94.307,80	0,00	0,00	0,00		-69.797,30	0,00	24.510,50
d. Leasing en soortgelijke rechten		354.916,29	0,00	0,00	0,00		-39.435,13	0,00	315.481,16
3. Andere materiële vaste activa		5.204.024,21	0,00	-660.000,00	660.000,00	0,00	-29.972,27	-0,00	5.174.051,94
a. Terreinen en gebouwen		5.199.388,61	0,00	-660.000,00	660.000,00	0,00	-29.972,27	-0,00	5.169.416,34
b. Roerende goederen		4.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,60
D. Immateriële vaste activa		2.553.336,36	263.036,78	0,00	0,00		-330.090,43	0,00	2.486.282,71

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	9.411.835,85	18.750,00	-440.200,89	0,00	8.990.384,96
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	8.520.058,41	1.275.843,83	-304.542,99	0,00	9.491.359,25
	Totaal	17.931.894,26	1.294.593,83	-744.743,88	0,00	18.481.744,21
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
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	-1.484.760,08	-2.748.302,76	0,00	0,00	-4.233.062,84
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	24.637.644,34	5.821.748,30	0,00	0,00	30.459.392,64
	Totaal	23.152.884,26	3.073.445,54	0,00	0,00	26.226.329,80
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.413.171,13	116.662,43	0,00	0,00	9.529.833,56
	Totaal	9.413.171,13	116.662,43	0,00	0,00	9.529.833,56
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	2.775.771,93	0,00		0,00	2.775.771,93
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	53.224.432,35	0,00		0,00	53.224.432,35
	Totaal	56.000.204,28	0,00		0,00	56.000.204,28
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	10.702.847,70			-3.169.753,65	7.533.094,05
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	95.795.306,23			6.909.711,57	102.705.017,80
	Totaal	106.498.153,93			3.739.957,92	110.238.111,85

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. .

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. Voor de vlottende rentevoeten is er door de huidige financiële context van lage rentes geen risico op hogere lasten.

Voor toekomstige leningen bestaat uiteraard het risico dat de financiële markten terug aantrekken en de marktrente terug zou stijgen waardoor de impact van nieuwe leningen zwaarder zou kunnen doorwegen dan geraamd. Gelet op de huidige economische en financiële prognoses zouden de intresten op de financiële markten toch iets sneller kunnen aantrekken dan eerder voorspeld.

Risico's inzake het thesauriebeheer

De aanhoudende lage rente op de financiële markten zorgt ervoor dat na de eerste grootbanken, nu ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun rekeningen. In 2021 werden de voorwaarden verstrengd en is het onmogelijk geworden om deze extra kosten te vermijden. Afhankelijk van de tegoeden op de rekeningen en de strafrente die men hiervoor aanrekent, kan dit bedrag ongewild toch oplopen.

Het alternatief om deze te ontlopen is de liquiditeiten beleggen maar dat is enkel rendabel indien men kan beleggen op lange termijn (+ 5 jaar). Deze tijdshorizon is dan weer niet passend met het vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.

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. Vooral vanaf boekjaar 2022 t.e.m. 2023 zal de impact van de coronacrisis voelbaar zijn.

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.

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.

Risico's verbonden aan de aanhoudende corona-pandemie

Het is duidelijk dat de Corona-pandemie in 2020 gezorgd heeft voor een volledige herschikking in de exploitatie. Enerzijds minder-ontvangsten (belastingreglementen werden tijdelijk opgeschort, extra vrijstellingen, minder ontvangsten uit eigen prestaties zoals verhuur van zalen of materiaal, extra subsidies ter ondersteuning van diverse groepen). Anderzijds waren er meer uitgaven door het geheel van onvoorziene uitgaven ter bescherming tegen Corona. Een aantal uitgaven daarentegen zullen ook niet gerealiseerd worden omdat de geplande acties in het kader van de beleidsdoelstellingen niet uitgevoerd konden worden.

Deze pandemie zal ook in 2021 en verder nog impact hebben op onze uitgaven en ontvangsten in de exploitatie. Tijdens het opstellen van het budget (september) hadden we nog te maken met betere coronacijfers en het budget werd dan ook opgesteld in een normaal formaat (geen corona) maar met een extra budget voor corona-uitgaven. De exacte impact op de exploitatie is op dit moment totaal niet in te schatten.

Daarenboven zal de impact nog lang voelbaar zijn zoals bijvoorbeeld in de personenbelasting waar de ontvangsten lager zullen kunnen uitvallen door een stijgende (tijdelijke) werkloosheid, stijging van het aantal faillissementen,... Deze impact komt bovenop de impact van de Tax shift. Mogelijks komen er nog extra kosten naar de gemeenten waarvan we vandaag nog niets weten of de impact nog niet kunnen ramen (vb. extra vergoeding voor het zorgpersoneel, zal deze rekening finaal niet deels doorgeschoven worden naar de lokale besturen?).

In de exploitatie-ontvangsten staan de dividenden onder druk. Het risico bestaat echter dat de intercommunales de eerst beloofde dividendramingen in de toekomst mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden.

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. .

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans klasse 0 van 1/1/2020 tot 31/12/2020

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2 656 226,59 €	25 874,09 €	2 630 352,50 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	0.00 €	81 108,13 €	-81 108,13 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	30 307,79 €	2 412 834,91 €	-2 382 527,12 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	166 717,25 €	-166 717,25 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2 877 595,04 €	30 640,92 €	2 846 954,12 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30 640,92 €	2 877 595,04 €	-2 846 954,12 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12 170 366,95 €	0.00 €	12 170 366,95 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	12 170 366,95 €	-12 170 366,95 €
Kostenplaats : Geen	17 765 137,29 €	17 765 137,29 €	0,00 €
Totaal:	17 765 137,29 €	17 765 137,29 €	0,00 €

O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans klasse 0 van 1/1/2020 tot 31/12/2020

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0320000 Ontvangen zekerheden	936 672,88 €	10 417,76 €	926 255,12 €
0330000 Zekerheidstellers	10 417,76 €	936 672,88 €	-926 255,12 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 983 587,02 €	0.00 €	1 983 587,02 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	1 983 587,02 €	-1 983 587,02 €
Kostenplaats : Geen	2 930 677,66 €	2 930 677,66 €	0,00 €
Totaal:	2 930 677,66 €	2 930 677,66 €	0,00 €

Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening die geconsolideerd werd opgemaakt voor de gemeente en het OCMW samen.

Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt 9.537.264,00 euro en is daarmee 4.101.590,00 euro beter dan geraamd. Dit komt enerzijds door extra ontvangsten van 1,1 miljoen euro en anderzijds minder uitgaven van 3 miljoen euro, of een afwijking in ontvangsten van 2% en in uitgaven van 6,5%.

In de exploitatie-uitgaven werd 93% van de geraamde bezoldigingen gerealiseerd wat betekent dat er voor deze kostenrubriek een niet gespendeerd bedrag van 1,7 miljoen is. Als we de cijfers van voorgaande jaren bekijken dan realiseren we normaal gezien 95% van de geraamde uitgaven voor bezoldigingen. Door corona konden een aantal voorziene selecties niet doorgaan en waren er uiteraard ook meer afwezigheden wat verklaart dat de realisatiegraad voor deze rubriek iets lager ligt dan normaal.

Voor de goederen en diensten werd 92% van de geraamde uitgaven gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel vertegenwoordigt een 1.050.000,00 euro. Ondanks de coronacrisis is er toch nog een behoorlijk verbruik van directe kosten. De gemeente voorziet namelijk in een aantal essentiële diensten (vb. administratieve documenten, LOI-woningen, bibliotheek, ...) die grotendeels operationeel zijn gebleven. Voor een aantal activiteiten (voornamelijk in de vrijetijdssector en het onderwijs) was er wel duidelijk een mindere besteding. De budgetten voor lesgevers, sprekers en dergelijke waren zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook voor consultancy-opdrachten werd er minder budget besteed (-71.000,00 euro). Ook de kosten voor afgifte van administratieve stukken lag beduidend lager (-71.000,00 euro), uiteraard doordat mensen niet konden reizen en er dus geen reispassen nodig waren.

Voor de individuele steunverlening is de besteding iets hoger dan geraamd, nochtans werd bij de aanpassing van het meerjarenplan de budgetten voor sociale steun reeds verhoogd. Vermoedelijk is hier een duidelijk verband met de coronacrisis.

Voor de uitbetaalde subsidies realiseren we een uitvoeringsgraad van 95%. De overeengekomen subsidies aan onze verbonden entiteiten werden uitbetaald cfr. de afspraken. Een aantal van onze subsidiereglementen zijn echter gevoelig voor de coronacrisis (subsidie i.f.v. het aantal activiteiten) en daardoor werd er soms minder subsidie uitbetaald cfr. de reglementen. Er werd anderzijds wel een extra subsidiereglement gemaakt n.a.v. corona waardoor de verenigingen gedurende 3 jaren over extra subsidies kunnen beschikken.

Voor de financiële uitgaven zijn er geen te verklaren materiële verschillen.

De extra ontvangsten situeren zich in grotendeels in de categorie van ontvangen subsidies waar we uiteraard in de gemeente en het OCMW in 2020 veel extra subsidies gekregen hebben n.a.v. corona die inderdaad niet gebudgetteerd waren. Voor de fiscale ontvangsten en de ontvangsten uit eigen werking zijn er geen materiële verschillen te verantwoorden, omdat we de raming van de fiscale ontvangsten in de loop van 2020 al hadden aangepast rekening houdend met de genomen maatregelen ten gevolge van corona en de impact van corona op sommige belastingontvangsten.

Vb: verblijfsbelasting: de ontvangsten van de verblijfsbelasting zijn 155.000,00 lager dan initieel geraamd maar deze raming werd reeds aangepast bij de aanpassing van het meerjarenplan. Er waren voor 2020 geen ontvangsten voor het plaatsrecht van kernissen, veel minder ontvangsten uit de verspreiding van reclamedrukwerk (-150.000,00 euro)

Daarnaast zijn ook de andere operationele ontvangsten 500.000,00 hoger dan geraamd. Dit is volledig toe te schrijven aan de overboeking vanuit het rioleringsfonds via Riobra dat hoger was dan geraamd;

Voor de financiële ontvangsten zijn er geen te verklaren materiële verschillen.

Voor de investeringsuitgaven realiseren we een uitvoeringsgraad van 47%. In het investeringspakket zitten heel wat grote projecten met een lange uitvoeringstermijn. Het is niet altijd mogelijk om de juiste impact per jaar te voorzien waardoor zeker voor het lopende jaar voldoende budgetten worden voorzien om de nodige uitgaven te kunnen betalen. Het saldo wordt dan immers overgedragen naar het volgende jaar in het meerjarenplan.

Investeringsprojecten met een uitvoeringstermijn over meerdere jaren waarvoor een deel van de kredieten werd overgedragen naar 2021 en die dus de realisatiegraad in 2020 beïnvloeden:

Wegenwerken Fabrieksstraat (1,5 miljoen euro + 160.000,00 euro)
Drie-fonteinenbrug (1,5 miljoen euro + 55.000,00 euro)
Aanleg 3 kunstgrasvelden (1,4 miljoen euro)
Aanleg Kreperlaan (1,0 miljoen euro)
Vervangen serverinfrastructuur (230.000,00 euro)
Aanleg Fietssnelweg (190.000,00 euro)
Erelonen Bouw kinderdagverblijf en LDC centrum (300.000,00 euro)

Daarnaast konden een aantal investeringen niet uitgevoerd worden zoals gepland door de coronacrisis. Zo zijn er enkel al in het WZC voor 300.000,00 euro investeringsbudgetten overgedragen omdat de geplande werken niet konden uitgevoerd worden.

Voor de investeringsontvangsten zijn er geen te verklaren materiële verschillen.

Voor de financieringsuitgaven zijn er meer toegestane leningen geboekt dan geraamd. De leningen met subsidieretentie in het OCMW werden geboekt cfr. de fiches van toezicht.

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening die geconsolideerd werd opgemaakt voor de gemeente en het OCMW samen.

De coronacrisis had in 2020 een zware impact op onze dienstverlening. Deze werd op een andere manier georganiseerd of geheel of gedeeltelijk geschorst. Organisatorisch was er een grote impact maar het geheel heeft ook een buitengewone invloed gehad op de kosten en opbrengsten van 2020.

In zijn totaliteit konden we de schade voor de exploitatieresultaten beperken, o.a. door het wegvallen van enkele projecten en door het inzetten van het bestaand personeel in de bestrijding van de coronacrisis. Deze beperkte financiële impact is slechts een tijdelijk fenomeen want voor de volgende jaren moeten we rekening houden met negatieve effecten, o.a. op sociale steun en op de belastinginkomsten.

Daarnaast stelden de hogere overheden verschillende financiële middelen ter beschikking. Deze ontvangsten werden geboekt in de rekening 2020 maar we kregen voor de volgende subsidiestromen tot eind 2021 de tijd om deze te spenderen:

Sociale steun

POD subsidie voedselhulp (6.976,00 euro)

POD subsidie psychologische ondersteuning

Vrije tijd

Ondersteuning verenigingen vrije tijd (noodfonds = 308.110,34 euro)

Sociaal beleid

Vlaamse subsidie armoedebestrijding (59.710,59 euro)

Vlaamse subsidie consumptiebonnen (56.725,06 euro)

Langs investerings- en financieringszijde was de toetreding tot het project "licht als een dienst" met daarbij horend de overdracht van het openbaar verlichtingsnet een transactie met een grote budgettaire invloed.

Door de overname van de openbare verlichting door Fluvius werden de activa 'openbare verlichting' opgenomen in balans als een financiële leasing. Er werd een leasingschuld aangegaan ten bedrage van 1.478.697,55 euro. Gedurende de komende jaren wordt deze schuld afgelost. Evenwel, de jaarlijkse investeringen in OV (omschakeling naar LED-verlichting) worden telkens opgenomen als bijkomende leasingschulden.

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw : overdracht naar 2021

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleids domein	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2021
4951000	0670	04	RA301611	Subsidie openbare verlichting 3 fonteinbrug	4 402,99
4951000	0670	04	RA301612	Subsidie openbare verlichting fietssnelweg F20	55 000,00
4951000	0200	04	RA301613	Subsidie aanleg fietssnelweg F20	100 000,00
4951000	0319	04	RA301614	Subsidie hemelwaterplan	100 000,00
4951000	0290	04	RA301615	Subsidie mobiliteitsplan	75 000,00
4951000	0990	04	RA301616	Subsidie opmaak beheersplannen kerkhoven	12 000,00
2811000	0670	04	RA301944	volstorting kapitaal distributienetbeheerder	10,00
2211107	0119	01	RA301424	verbouwing gemeentehuis	8 043,01
2211107	0119	01	RA301425	brabantpoort (dak , silo's, poorten)	220 000,00
2211307	0119	01	RA301427	De viron (incl. omgevingsaanleg)	12 367,36
2410000	0119	01	RA301433	vervangen serverinfrastructuur	232 287,90
2410000	0119	01	RA301434	hardware administratie	82 475,36
2300000	0171	02	RA301436	3 verplaatsbare camera's	10 376,51
2140007	0200	04	RA301439	erelonen vernieuwen fietspad postweg	1 146,88
2140007	0200	04	RA301441	erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg	156 407,01
2200000	0050	00	RA301448	aankoop perceel grond J. Vanderstraetenstraat ifv natuurontwikkeling	1 100,88
2200000	0200	04	RA301449	aankopen grond voor innemingen	59 660,99
2240007	0200	04	RA301451	vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2	161 865,16
2240007	0200	04	RA301455	wegenwerken Fabriekstraat	1 546 346,50
2240007	0200	04	RA301461	asfalteringsplan	115 848,65
2240007	0200	04	RA301462	onderhoudswerken wegen	134 133,46
2300000	0200	04	RA301466	aankoop 2 fietsboxen	5 353,04
2300000	0200	04	RA301467	inrichten veilige schoolomgevingen	40 000,00
2289007	0341	04	RA301471	uitvoeren erosiebestrijdingsplan	116 589,74
2140007	0610	04	RA301473	Kredieten voor opstellen RUP's	75 800,24
2300000	0680	04	RA301474	speelterreinen	32 000,00
2300000	0740	03	RA301488	Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	3 712,06

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleids domein	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2021
2300000	0750	03	RA301494	AK tenten (kamptenten)	5 930,25
2140007	0790	01	RA301495	Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	10 000,00
6640000	0790	01	RA301501	investeringsstoelage kerkfabrieken	35 672,32
2300000	0800	05	RA301504	Puur natuur/Den top - inrichting	20 864,54
2211207	0800	05	RA301513	Wegwijzer ramen (aula)	1 564,97
2211207	0820	05	RA301517	kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	29 287,64
2140007	0945	05	RA301519	Architect kinderdagverblijf centrum	210 000,00
2210007	0050	00	RA301547	VSC dak en branddetectie	40 093,88
2211407	0050	00	RA301551	oud gemeentehuis Vlezenbeek	19 539,33
2140007	0790	01	RA301552	studie mbt herbestemming kerken	4 519,98
2210007	0119	01	RA301554	veiligheidsverlichting div. gebouwen	13 176,96
2140007	0119	01	RA301557	erelonen gemeentehuis / landhuis Deviron	6 356,79
2289007	0119	01	RA301559	werken connectiviteit Eandis	44 037,37
2140007	0790	01	RA301560	erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase V	21 394,98
2210007	0790	01	RA301562	pastorie Vlezenbeek	7 459,00
2430400	0119	01	RA301563	vervanging tractoren	109 352,42
2210007	0119	01	RA301564	Brabantpoort	3 863,01
2410000	0119	01	RA301565	tijdsregistratie	5 035,92
2140007	0740	03	RA301569	erelonen voetbalinfrastructuur	6 533,36
2210007	0740	03	RA301571	vernieuwen voetbalinfrastructuur Vlezenbeek	49 100,70
2140007	0200	04	RA301573	erelonen - aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute	8 783,97
2140007	0200	04	RA301574	studie maatregelen kruispunt N282 (Lenniksebaan/Pedestraat)	15 000,00
2140007	0200	04	RA301576	erelonen verbeteren Kreperlaan	24 722,13
2289007	0690	04	RA301577	onderhoud nutsleidingen	41 716,48
2140007	0310	04	RA301578	erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	113 504,43
2140007	0290	04	RA301581	mobiliteitsplan	43 415,09
2300000	0680	04	RA301583	machines groendienst	6 562,21
2240007	0200	04	RA301585	aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute	100 000,00
2240007	0200	04	RA301586	wegenis Kerkstraat	59 287,96

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleids domein	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2021
2140007	0200	04	RA301587	erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redeenco	105 160,00
2140007	0990	04	RA301588	beheersplannen kerkhoven	89 055,53
2140007	0200	04	RA301590	erelonen Fabriekstraat	164 886,27
2280000	0670	04	RA301593	openbare verlichting - LED	333 411,73
2289007	0310	04	RA301595	collector Zuunbeek fase 2 & 3	64 548,60
2280000	0670	04	RA301596	openbare verlichting	82 727,19
2240007	0200	04	RA301597	wegenis Kreperlaan	1 032 462,25
2240007	0200	04	RA301598	Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	1 523 782,18
2300000	0800	05	RA301601	Populiertje	3 405,16
2140007	0050	00	RA301602	erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	5 433,62
2140007	0709	03	RA301633	Erelonen architect Merselborre	10 260,00
2300000	0740	03	RA301647	aanleg kunstgrasvelden	1 432 087,66
2211307	0790	01	RA301648	Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek	44 806,27
2140007	0729	03	RA301657	archeologisch onderzoek Wilder	7 605,00
2210307	0990	04	RA301676	Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	50 000,00
2280100	0990	04	RA301678	kunstwerk kerkhof Vlezenbeek	10 000,00
2280000	0670	04	RA301935	openbare verlichting - drie fonteinbrug	55 000,00
2280000	0670	04	RA301936	openbare verlichting - fietssnelweg F20 kanaalroute	90 000,00
2410000	0119	01	RA301937	WIFI-4-EU	92 623,21

O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw : overdracht naar 2021

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleids domein	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2021
4951000	0953	07	RA301390	Subsidie landschapsinrichting (tuin WZC)	10 625,00
2140007	0951	07	RA301400	Kosten architect bouw LDC	60 000,00
2300000	0119	01	RA301403	Vervangen bestaande kantoorkasten sociaal huis	16 000,00
2210007	0119	01	RA301404	herinrichten waterpartij zijkantgebouw Hemelryck	5 000,00

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Code ARK	Code beleidsveld	Code beleids domein	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2021
2210007	0953	07	RA301407	Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC Zilverlinde, welke oo	16 789,80
2210007	0952	07	RA301408	herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot apparteme	30 000,00
2300000	0952	07	RA301409	Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonn	17 500,00
2210007	0953	07	RA301410	WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos	70 000,00
2300000	0953	07	RA301411	WZC - Herinrichten binnentuin blok C&D	7 000,00
2300000	0953	07	RA301412	WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	65 000,00
2300000	0953	07	RA301414	WZC - installatie buitenberging aan vijver	4 000,00
2210007	0953	07	RA301415	WZC - creatie extra bureel/vergaderruimte ('box in 'box') en hervorming ontha:	21 684,49
2210007	0953	07	RA301416	WZC - schilderwerkers leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kac	40 000,00
2210007	0953	07	RA301417	WZC - vervangen zithoeken in leefuimten in het kader van ergonomie - 10 per l	40 000,00
2300000	0953	07	RA301418	WZC - airco V1 leefruimte	31 155,00
2300000	0953	07	RA301419	Vervangingsinvesteringen wzc	22 912,45
2300000	0951	07	RA301622	Uitrusting LDC	2 151,31
2500000	0900	06	RA301629	verbouwing noodwoning	35 000,00
2140007	0953	07	RA301905	WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos - erelonen	5 000,00

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 2020

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)
OCMW Sint-Pieters-Leeuw (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)

	2020
Totaal	6.212.825,08
BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan	0,00
AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden	0,00
AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding	0,00
RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst	0,00
BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.	440.919,59
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	440.919,59
AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van het	440.919,59
RA300585: toelage peva Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	164.112,00
RA300604: toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	160.000,00
RA301665: Toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	116.807,59
BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en	3.803.274,53
AP000012: Veiligheid en integrale handhaving	3.803.274,53
AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving	3.803.274,53
RA300528: dotatie politiezone Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	3.803.274,53
RA300529: doorfacturatie personeelskosten Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00
BD000006: Overig beleid	1.968.630,96
AP000001: Overig beleid	1.968.630,96
AC000002: Leningslasten	0,00
RA300933: investeringsubsidie AGB (aandeel gem - subs) Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00

			2020
AC000154: investeringen overig beleid			221.774,38
RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	209.946,70
RA301501: investeringsstoelage kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	11.827,68
AC000157: afvalbeheer			38.154,75
RA300512: toelage verkoop huisvuilzakken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Milieudienst	38.154,75
AC000159: subsidies en toelagen			1.705.201,83
RA300476: toelage hulp buitenland, 11.11.11	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	7.000,00
RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.376,70
RA300530: dotatie brandweer	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.294.020,00
RA300545: toelage handelsverenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.000,00
RA300563: strategisch project Zennevallei, in transitie naar	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Technische diensten	20.470,50
RA300564: lidgeld Webra	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	3.872,72
RA300586: subsidie culturele verenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	9.415,00
RA300617: 25jarig bestaan Waterrollen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Sportdienst	250,00
RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. he	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	65.499,98
RA300621: nutsverbruik voetbal	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	6.472,78
RA300646: subsidies jeugdwerk	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	35.000,00
RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	44.551,28

			2020
RA300700: toelage K&G en bloedgevers	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	0,00
RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	375,00
RA300704: Leeuwse zorgpremie	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	36.850,00
RA300705: toelage gezinsbond	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA300737: geboortepremies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	9.800,00
RA300745: subsidies seniorenbonden	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	8.525,05
RA300746: toelage thuisopvang	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA300772: toelage vriendenkring scholen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	48.745,00
RA301765: Leeuwebon	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	35.180,00
RA301767: corona-subsidies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	66.897,82
RA301898: Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.900,00
AC000163: overig beleid - welzijn			0,00
RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriend	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	0,00
RA301849: Toelage Eerstelijnszorg	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
AC000164: overig beleid - vrije tijd			3.500,00
RA300559: lidgeld kanaaltochten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Toerisme	3.500,00

	2020
Totaal investeringssubsidies	221.774,38
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	221.774,38
Totaal werkingssubsidies	5.991.050,70
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	5.991.050,70
Totaal subsidies	6.212.825,08



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60252 Alg. 4040102517

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
- 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
- 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
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
Cipal
Gewestelijke huisvesting
poolstok
Haviland
Havicrem
De lijn
Intradura
iverlek
Zefier
IWVB in vereffening
Woonpunt Zennevallei
Riobra
De watergroep
Ethiasco
Zuidkant
Welzijnskoepel

Jaarlijkse personeelsinzet 2020

omschrijving hoedanigheid	schaal	
	niveau	voltijds equivalenten
Vastbenoemden	A	26,30
Vastbenoemden	B	20,00
Vastbenoemden	C	32,91
Vastbenoemden	D	2,00
Tijdelijken en contractuelen	A	1,00
Tijdelijken en contractuelen	B	44,77
Tijdelijken en contractuelen	C	79,47
Tijdelijken en contractuelen	D	79,72
Tijdelijken en contractuelen	E	63,58
	Totaal	349,75

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving ARK	Krediet 2020	Totaal opbrengst 2020
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 684 106,39	10 624 499,41
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 420 000,00	10 544 555,74
Jaarlijkse huisvuilbelasting	725 000,00	726 468,75
Motorrijtuigen	484 439,65	443 501,93
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	200 000,00	254 756,50
Verblijfsbelasting	80 000,00	80 410,56
Bouwen	270 000,00	348 019,14
Niet-bebouwde gronden	70 000,00	75 134,87
Leegstaande woningen en gebouwen	100 000,00	111 400,00
Tweede verblijven	40 000,00	37 500,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	20 199,00
Reclameborden	25 000,00	39 000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	25 000,00	8 212,46
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	24 500,00
Automatische verdelers	18 000,00	10 500,00
Ontbreken van parkeerplaatsen	105 000,00	105 000,00
Taxidiensten	5 000,00	2 145,90
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3 000,00	7 868,30
verhaalbelasting voetpaden	2 000,00	1 150,54
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	1 250,00	6 300,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	6 000,00	11 567,08
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	20,00	0,00
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	125,00	248,54
Algemene bedrijfsbelasting	20 000,00	22 214,40