



2021

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



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 58445 IK 24663

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.922.335	46.663.098	47.402.495
Ontvangsten	52.998.959	51.872.308	50.807.597
Saldo	7.076.624	5.209.210	3.405.102
Investerings			
Uitgaven	9.245.056	9.064.811	10.852.386
Ontvangsten	1.443.309	1.333.421	2.998.005
Saldo	-7.801.747	-7.731.390	-7.854.381
Financiering			
Uitgaven	3.303.883	3.256.829	3.256.829
Ontvangsten	585.241	4.355.466	4.598.466
Saldo	-2.718.642	1.098.637	1.341.637

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: *De dienst Burgerzaken maakt gebruik van een klantenbegeleidingssysteem. Dit maakt het mogelijk een volledig jaaroverzicht samen te stellen van het aantal bezoekers en van het aantal behandelde producten op die dienst.*
Er werden in 2021 24.943 geleverde prestaties voor Burgerlijke Stand, Bevolking (per product) en Vreemdelingen geregistreerd.
Ook in 2021 werd er meer gebruik gemaakt van het E-loket; 6779 aanvragen t.o.v. 4.348 aanvragen in 2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	556.997	580.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-556.997	-580.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	418.537	418.537	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-418.537	-418.537	-110.000

Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

Communicatie en interactie met de Leeuenaar 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 Leeuenaar 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 Leeuenaar 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: *Participatieplatform*
In 2021 kregen inwoners inspraak via het digitaal participatieplatform www.leeuwdenktmee.be over de volgende projecten:

- *naam nieuw vrijetijdshuis:*
116 suggesties;
- *kaftpapier Ezelsoor:*
350 stemmen
- *inrichting Damiaanpark:*
116 stemmen en 15 suggesties;
- *gemeenteplein Zuun:*
170 stemmen (dit traject loopt nog verder in 2022).

Infomomenten

Er worden regelmatig infomomenten georganiseerd door de verschillende diensten. In 2021 werden er 3 infomomenten georganiseerd met een gemiddelde van 61 bezoekers per infomoment. De bestaande informatiebeheersplannen van de vrijetijdsdiensten werden in 2021 geleidelijk aangepast aan de vormvereisten van het serieregister. Het serieregister is een platform van de Vlaamse Overheid waarin archiefbeschrijvingen worden opgenomen van dossiers die, in een latere fase, in Digitaal Archief Vlaanderen opgenomen kunnen worden.

We namen in 2021 bovendien een digitale archiefschijf in gebruik. Daarop werden reeds 10.709 bestanden in 1.309 mappen gearcheeerd. In de eerste plaats gaat het hier om oude, afgesloten mappen van de netwerkschijf maar ook heel wat digitale sociale dossiers werden voor het eerst gearcheeerd. Daarnaast werd er werk gemaakt van een mappenstructuur voor de bewaring van het digitale archief en een basisinventaris om digitale bestanden snel terug te vinden. Ter beschikking stellen van smartphones en laptops

De uitrol van de laptops en smartphones, versneld ingezet in 2020 naar aanleiding van Corona, werd in 2021 verdergezet.

Er werden 25 smartphones aangekocht en ter beschikking gesteld. 49 laptops waarvan 36 voor de gemeente en 13 voor de gemeentelijke basisscholen, werden aangekocht en uitgerold.

Serververnieuwing in uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen gunde op 26 oktober 2020 de serververnieuwing met een serverinfrastructuur hyperconverd met een uitgebreide dienstverlening (SLA).

Begin 2021 werden de voorbereidingen getroffen om de installatie en implementatie van de nieuwe serverinfrastructuur en de migratie van de deelservers en applicaties naar de nieuwe serveromgeving zo vlot mogelijk en met zo weinig mogelijk hinder voor de gebruikers te laten verlopen.

Midden maart konden de geleverde servers in gebruik worden genomen en de migratie van de deelservers en applicaties worden opgestart. De migratie heeft quasi 8 maanden in beslag genomen.

35 servers werden overgezet of nieuw opgezet op de nieuwe serveromgeving.

Cyberveilige gemeente

In het kader van het programma cyberveilige gemeenten konden de lokale besturen in samenwerking met en cofinanciering van Audit Vlaanderen laten testen of ze voldoende gewapend zijn tegen hackers.

In de loop van de maand december werden de basis- en aanvullende audits cyberveilige gemeente uitgevoerd. De auditeurs gingen op zoek naar de kwetsbaarheden in onze netwerkomgeving, de beveiliging en informatieveiligheid. Het onderzoek werd van buiten- en van binnenuit uitgevoerd

Quasi te gelijker namen we deel aan het Traject Ethisch Hacken. In samenwerking met de VVSG is een student van de Hogeschool West-Vlaanderen op zoek gegaan naar kwetsbaarheden in onze IT-omgeving zodat deze verholpen kunnen worden.

De resultaten van beide audits zijn gelijklopend.

Quick-wins en oplossingen op middellange en lange termijn werden aangereikt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	556.997	580.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-556.997	-580.000	-585.000
Investerings			
Uitgaven	418.537	418.537	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-418.537	-418.537	-110.000

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.513.697	2.665.596	2.482.645
Ontvangsten	3.905.676	3.817.100	3.738.590
Saldo	1.391.979	1.151.504	1.255.945
Investerings			
Uitgaven	192.370	192.370	1.810.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.370	-192.370	-1.810.000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.398	40.710	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.398	-40.710	-52.000

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.254.671	2.357.436	2.156.195
Ontvangsten	2.651.449	2.557.080	2.478.570
Saldo	396.777	199.644	322.375
Investerings			
Uitgaven	0	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000.000

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

Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234.628	259.450	259.450
Ontvangsten	1.254.228	1.260.020	1.260.020
Saldo	1.019.600	1.000.570	1.000.570
Investerings			
Uitgaven	192.370	192.370	810.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.370	-192.370	-810.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-15.000

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	880.876	802.562	835.273
Ontvangsten	5.440	3.200	3.200
Saldo	-875.436	-799.362	-832.073
Investerings			
Uitgaven	1.357.547	1.134.827	2.473.030
Ontvangsten	582.100	579.816	350.000
Saldo	-775.447	-555.011	-2.123.030

Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen

water beheersen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.440	5.440	5.000
Ontvangsten	5.440	3.200	3.200
Saldo	0	-2.240	-1.800
Investerings			
Uitgaven	94.239	94.239	285.000
Ontvangsten	229.816	229.816	0
Saldo	135.577	135.577	-285.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	702.084	566.725	595.773
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-702.084	-566.725	-595.773
Investerings			
Uitgaven	519.953	290.810	493.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-519.953	-290.810	-493.030

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 sluijverkeer. 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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173.352	230.397	234.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-173.352	-230.397	-234.500
Investerings			
Uitgaven	743.355	749.778	1.695.000
Ontvangsten	352.284	350.000	350.000
Saldo	-391.070	-399.778	-1.345.000

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Taal Lokaal*
In februari 2021 gingen we van start met de Facebookpagina 'Taal Lokaal Sint-Pieters-Leeuw'. Hier plaatsen we ons eigen aanbod, maar ook ander aanbod rond Nederlands leren en oefenen op. We gebruiken de pagina ook om verslag uit te brengen van taalkampen, de Zomerschool, ...

Taalcoaching op de werkvloer

In 2021 werd het project job- en taalcoaching op de werkvloer verder gezet. Er werden 5 nieuwe trajecten opgezet: 1 bij het lokaal dienstencentrum 't Paviljoentje, 1 bij de groendienst, 1 bij het revalidatiecentrum Inkendaal, 1 in het woonzorgcentrum Zilverlinde en 1 in de poetsdienst. Ook werden er 2 oefengroepen Nederlands opgestart voor anderstalig personeel waarbij zij werk gerelateerde woordenschat konden inoefenen. In totaal konden 16 medewerkers extra taalondersteuning krijgen.

Ook bij bedrijven met veel anderstalige werknemers werd de taalondersteuning verder gezet. Bij Lidl werd in 2021 één nieuwe taalcoaching opgestart en bij Jysk werden verkennende gesprekken gevoerd met Vokans om in 2022 met de individuele taalcoaching te starten.

Taaltraject bij de 4 voetbalclubs

In 2021 gingen we van start met een taaltraject binnen de 4 voetbalclubs van Sint-Pieters-Leeuw onder begeleiding van taalcoaches van vzw De Rand. Er werden workshops gehouden bij de opstart van het nieuwe voetbaljaar om te voorzien in een warm onthaal, een duidelijke taalvisie en taalcoaching op het veld voor anderstalige trainers. Er werd ook een NT2 aanbod uitgewerkt voor anderstalige trainers uit de Vlaamse Rand.

Ook onze jeugdverenigingen kregen taalondersteuning van vzw De Rand in de vorm van een jeugdwerkcafé waarbij zij met al hun vragen terecht konden bij een taalcoach. Zij kregen ook tips en tricks over hoe zij hun activiteiten taalstimulerend kunnen maken en hoe zij kunnen communiceren met anderstalige ouders.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.313.460	1.465.465	1.481.520
Ontvangsten	1.646.297	1.465.788	1.236.740
Saldo	332.837	323	-244.781
Investerings			
Uitgaven	28.464	28.464	1.280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.464	-28.464	-1.280.000

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.

De ingebruikname van de nieuwe sporthal van het Wildersportcomplex is voorzien voor mei 2022. De aanleg van 4 padel terreinen gebeurt via een concessieopdracht. Er worden 2 padel terreinen aangelegd bij het Wildersportcomplex en 2 bij sportcentrum A.J. Braillard.

In april 2022 nemen de vrijetijdsdiensten hun intrek in landhuis de Viron. De bib volgt een paar weken later. Het vrijetijdshuis met de bib als kenniscentrum en ontmoetingsplek opent in mei. De verhuis is de start van een nieuwe geïntegreerde samenwerking van de vrijetijdsdiensten.

Realisatie buitensportinfrastructuur: urban soccer, outdoor fitness, calisthenics gekoppeld aan een loopomloop.

Cultuur: we rollen een wijkgericht cultuuraanbod uit.

Door de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen zoals Strapatzen, het Rozenfestival e.a. promoten we onze Vlaamse gemeente.

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

Er is een uitgeschreven visietekst op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, spelkwaliteit en bereikbaarheid. We volgen de nieuwbouw infrastructuur van de KLJ en chiro Snoopy verder op. Het lokaal bestuur neemt de regierol van het BOA-decreet op met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Het lokaal samenwerkingsverband is samengesteld. De beleidsvisie wordt vastgelegd en vertaald in doelstellingen en acties in het meerjarenplan. De financiering van kinderopvang met kwaliteitslabel wordt besproken met het lokaal overleg en uitgewerkt.

Toelichting evaluatie: Jeugdwerk ondersteunen

De jeugdverenigingen konden ook in 2021 blijvend rekenen op de logistieke ondersteuning (vb. afvalophaling, uitleendienst,...).

Tijdens het werkjaar 2020-2021 werd voor de eerste keer het nieuwe subsidiereglement toegepast. Uit de reacties kunnen we concluderen dat er heel wat administratieve last wegvalt en het reglement nieuwe opportuniteiten creëert.

In 2021 stond de rest van de ondersteuning van de jeugdverenigingen vooral in het teken van COVID-19. We hebben getracht de verenigingen bij te staan bij het interpreteren en toepassen van de steeds wisselende regelgeving. Vrijtijds- en vakantieaanbod

In 2021 was het vaak koffiedik kijken, maar konden uiteindelijk weer heel wat activiteiten in aangepaste vorm doorgaan. Voor wat niet kon doorgaan voorzagen we waar mogelijk een alternatief.

Op zaterdag 21 augustus organiseerden we, na een jaar afwezigheid, opnieuw StraPatZen. We werkten met het Covid Safe Ticket, het aantal deelnemers werd beperkt tot 2.000 en, uitzonderlijk, diende men een ticket aan te schaffen. Voor kinderen was dit ticket gratis, + 12 jarigen betaalden 10,00 euro per ticket. Het programma bestond uit nationale en internationale (vnl. Europese) artiesten.

De Leeuwse zomerspelen

We daagden gezinnen uit om 10 sportieve opdrachten uit te voeren in 10 verschillende disciplines. Elke discipline bevatte 3 verschillende opdrachten telkens met een andere moeilijkheidsgraad: makkelijk, gemiddeld en moeilijk.

Wanneer een opdracht volbracht was, wonnen ze een medaille.

Dit was 1 van de activiteiten aangeboden in het "Leeuws Pretpakket", samengesteld door verschillende vrijetijdsdiensten voor kinderen onder de 12 jaar om zich tijdens de zomervakantie coronaproof (indien dit nog nodig mocht zijn) bezig te houden.

De Gordel

Sint-Pieters-Leeuw was dit jaar focusgemeente voor de Gordel. Van 28 augustus tot en met 5 september kon men naar hartenlust fietsen en wandelen met op 5 september het Colomapark als trefpunt voor allerhande animatie, optredens en sportieve activiteiten.

Sportkompas

De leerlingen van het 4e leerjaar van alle Leeuwse basisscholen namen in het najaar deel aan Sportkompas. Dat is een wetenschappelijk instrument dat kinderen helpt bij het kiezen van de juiste sport en die hierdoor langer beoefenen.

Urban Run & Walk

Vrijdagavond 22 oktober organiseerden we de eerste Urban Run & Walk. Dit jaar ging die door in Ruisbroek waarbij door enkele unieke gebouwen liepen (Molens van Ruisbroek, beide scholen, het sociaal huis, ...). Het parcours was 6 km lang en men kon kiezen om 1 of 2 keer te lopen of af te wandelen. Door de samenwerking met de cultuurdienst, was er op het parcours ook tal van belevenissen zoals licht- en vuurshows, muziek, ... In totaal namen 170 mensen deel aan deze editie.

Waterhappening

Op donderdag 4 en vrijdag 5 november organiseerden we waterhappening. Deze formule werd behouden waarbij we Verschillende waterattracties in het zwembad plaatsten waar kinderen dolle waterpret aan beleefden. Zo was er onder andere een grote hindernissenbaan op het water.

Verspreid over beide dagen, mochten we 224 bezoekers ontvangen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	863.769	965.337	987.010
Ontvangsten	143.063	124.170	124.170
Saldo	-720.706	-841.167	-862.841
Investerings			
Uitgaven	28.464	28.464	1.180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.464	-28.464	-1.180.000

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: Zomerschool

Tijdens de grote vakantie wordt voor de 2de keer de Zomerschool georganiseerd. Dit initiatief van de overheid is er om de leerlingen uit de lagere school in kleine groepen de essentiële leerstof aan te bieden.

Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur en spel met educatieve speelvormen. Het aanbod van de Zomerschool is gratis.

Gedurende de eerste en tweede week van augustus wordt de zomerschool ingericht voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar van een Leeuwse basisschool of voor kinderen die in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wonen. De vrijwilligers die de kinderen begeleiden zijn leerkrachten (in functie, op rust of in opleiding) van diverse scholen en animatoren.

In het totaal schreven er 102 leerlingen zich in, waarvan er 93 effectief deelnamen aan de zomerschool.

Centraal aanmeldingsregister

Alle basisscholen van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw en de Nederlandstalige basisscholen van Sint-Genesius-Rode maken gebruik van een centraal aanmeldingsregister (www.basisschool-aanmelden.be).

Binnen het LOP gebied meldt 50% aan voor een instapper (2019°), 92% van hen krijgt de eerste schoolkeuze en 97% heeft effectief een plaats in een kleuterschool binnen ons LOP gebied.

Scholengemeenschappen

Vanaf 1 september 2020 zijn er binnen het onderwijs van Sint-Pieters-Leeuw 4 scholengemeenschappen actief.

De Groene Parel maakt deel uit van de scholengroep Ringscholen van het GO!

Ave Maria basisschool en Don Bosco vormen samen met andere scholen uit Halle en Kester de scholengemeenschap Sirius. Deze scholengemeenschap start in september met een nieuwe coördinerend directeur. Jan Ruusbroec, Sint-Stevens en Sint-Lutgardis maken deel uit van de scholengroep Korha, katholiek onderwijs regio Halle Annuntiaten.

De drie gemeentelijke basisscholen vormen de scholengemeenschap 'GBS Leeuw'.

Hierdoor krijgen we naast onze 3 directies

De scholengemeenschappen hebben als doel de samenwerking tussen de scholen te stimuleren. Zo wordt er op niveau van de scholengemeenschap GBS Leeuw overlegd met de directeurs, de ICT-coördinator en de zorgcoördinatoren.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.575	401.878	444.510
Ontvangsten	1.417.854	1.257.570	1.077.570
Saldo	1.057.279	855.692	633.060
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.116	98.250	50.000
Ontvangsten	85.380	84.049	35.000
Saldo	-3.736	-14.201	-15.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.120.011	4.180.043	4.195.043
Ontvangsten	110.372	110.000	110.000
Saldo	-4.009.640	-4.070.043	-4.085.043
Investerings			
Uitgaven	10.979	10.979	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.979	-10.979	-390.000

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2022

De gemeenteraad keurde op 28 oktober het reglement cameratoezicht op het openbaar domein goed. De vast en verplaatsbare camera's worden in 2022 aangekocht en geïnstalleerd.

Toelichting evaluatie: *Gemeentelijke administratieve sancties
In 2021 werden 175 (2020: 325) GAS-bv's opgesteld door de vaststellers van de gemeente voor diverse feiten van overlast (GAS 1). 162 GAS'en gaan over inbreuken rond zwerfvuil op het openbaar domein. Heel wat vaststellingen worden gedaan door de verplaatsbare camera's.
Gemeenschapswachten
Dagelijks geven zij verschillende soorten meldingen door: in totaal werden er 911 meldingen doorgegeven aan de gemeentelijke diensten. 688 gingen over sluikestort en zwerfvuil.*

In het schooljaar 2020-2021 waren zij in totaal 501 keer aanwezig aan de verschillende scholen. Hier staan zij in als gemachtigd opzichter, controleren zij op foutparkeerders en staan zij in voor de algemene veiligheid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.120.011	4.180.043	4.195.043
Ontvangsten	110.372	110.000	110.000
Saldo	-4.009.640	-4.070.043	-4.085.043
Investerings			
Uitgaven	10.979	10.979	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.979	-10.979	-390.000

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000006: Overig beleid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.537.294	36.969.432	37.823.014
Ontvangsten	47.331.174	46.476.220	45.719.068
Saldo	10.793.880	9.506.788	7.896.054
Investerings			
Uitgaven	7.237.158	7.279.633	4.789.356
Ontvangsten	861.209	753.605	2.648.005
Saldo	-6.375.949	-6.526.028	-2.141.351
Financiering			
Uitgaven	3.303.883	3.256.829	3.256.829
Ontvangsten	585.241	4.355.466	4.598.466
Saldo	-2.718.642	1.098.637	1.341.637

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 24663

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



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 58445

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	556.997	580.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-556.997	-580.000
Investering		
Uitgave	418.537	418.537
Ontvangst	0	0
Saldo	-418.537	-418.537

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.513.697	2.665.596
Ontvangst	3.905.676	3.817.100
Saldo	1.391.979	1.151.504
Investering		
Uitgave	192.370	192.370
Ontvangst	0	0
Saldo	-192.370	-192.370

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	880.876	802.562
Ontvangst	5.440	3.200
Saldo	-875.436	-799.362
Investering		
Uitgave	1.357.547	1.134.827
Ontvangst	582.100	579.816
Saldo	-775.447	-555.011

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.313.460	1.465.465
Ontvangst	1.646.297	1.465.788
Saldo	332.837	323
Investering		
Uitgave	28.464	28.464
Ontvangst	0	0
Saldo	-28.464	-28.464

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.120.011	4.180.043
Ontvangst	110.372	110.000
Saldo	-4.009.640	-4.070.043
Investing		
Uitgave	10.979	10.979
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.979	-10.979

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.537.294	36.969.432
Ontvangst	47.331.174	46.476.220
Saldo	10.793.880	9.506.788
Investing		
Uitgave	7.237.158	7.279.633
Ontvangst	861.209	753.605
Saldo	-6.375.949	-6.526.028
Financiering		
Uitgave	3.303.883	3.256.829
Ontvangst	585.241	4.355.466
Saldo	-2.718.642	1.098.637

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.922.335	46.663.098
Ontvangst	52.998.959	51.872.308
Saldo	7.076.624	5.209.210
Investing		
Uitgave	9.245.056	9.064.811
Ontvangst	1.443.309	1.333.421
Saldo	-7.801.747	-7.731.390
Financiering		
Uitgave	3.303.883	3.256.829
Ontvangst	585.241	4.355.466
Saldo	-2.718.642	1.098.637

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 52609

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	7.076.624	5.209.210
a. Ontvangsten	52.998.959	51.872.308
b. Uitgaven	45.922.335	46.663.098
II. Investeringsaldo	-7.801.747	-18.391.374
a. Ontvangsten	1.443.309	2.811.630
b. Uitgaven	9.245.056	21.203.004
III. Saldo exploitatie en investeringen	-725.123	-13.182.164
IV. Financieringsaldo	-2.718.642	1.098.637
a. Ontvangsten	585.241	4.355.466
b. Uitgaven	3.303.883	3.256.829
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.443.765	-12.083.527
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.745.335	16.745.335
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.301.570	4.661.808
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.301.570	4.661.808

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.076.624	5.209.210
II. Netto periodieke aflossingen	2.637.547	2.490.422
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.303.883	3.156.829
b. Periodieke terugvordering leningen	666.336	666.407
III. Autofinancieringsmarge	4.439.077	2.718.787

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.439.077	2.718.787
II. Correctie op de periodieke aflossingen	850.576	703.523
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.303.883	3.156.829
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.453.306	2.453.306
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.289.653	3.422.310

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	13.301.570	4.661.808
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	46.494	103.624
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.348.064	4.765.431
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.439.077	2.718.787
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	18.846	17.723
Totale Autofinancieringsmarge	4.457.922	2.736.511
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.289.653	3.422.310
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	19.856	18.734
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.309.509	3.441.044

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

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

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 52609

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1159



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 58445 IK 24663

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	33.267.603	43.342.023	33.991.148	42.373.969	34.481.921	41.759.960
Investerings	8.974.583	799.909	8.781.201	689.950	9.227.886	2.122.034
Financiering	2.346.280	537.610	2.299.227	4.308.466	2.299.227	3.508.466
Leningen en leasings	2.346.280	497.175	2.199.227	4.268.030	2.199.227	3.468.030
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	40.436	100.000	40.436	100.000	40.436
- OCMW						
Exploitatie	12.654.732	9.656.936	12.671.950	9.498.339	12.920.575	9.047.637
Investerings	270.473	643.400	283.610	643.471	1.624.500	875.971
Financiering	957.602	47.630	957.602	47.000	957.602	1.090.000
Leningen en leasings	957.602	0	957.602	0	957.602	1.090.000
Overige financieringstransacties	0	47.630	0	47.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 24663

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / JR-1 Budg. 60286 Alg. 4040102526

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

	2021	2020
ACTIVA	156.599.835	158.115.139
I. Vlottende activa	20.865.170	23.080.473
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	15.713.339	17.896.240
B. Vorderingen op korte termijn	4.484.903	4.517.897
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.712.473	1.385.201
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.772.429	3.132.696
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	666.928	666.336
II. Vaste activa	135.734.665	135.034.666
A. Vorderingen op lange termijn	7.081.467	7.913.628
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.165.983	1.207.011
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.915.484	6.706.617
B. Financiële vaste activa	34.819.980	34.970.693
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.988.374	32.139.610
3. OCMW-verenigingen	15.676	15.676
4. Andere financiële vaste activa	2.815.929	2.815.407
C. Materiële vaste activa	91.095.545	89.664.063
1. Gemeenschapsgoederen	73.288.470	71.104.491
a. Terreinen en gebouwen	40.904.979	41.974.748
b. Wegen en andere infrastructuur	23.829.647	22.475.156
c. Installaties, machines en uitrusting	3.726.038	2.401.757
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	960.508	651.855
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.798.928	3.532.605
f. Erfgoed	68.370	68.370
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.675.424	13.385.520
a. Terreinen en gebouwen	12.382.456	13.045.528
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	16.921	24.511
d. Leasing en soortgelijke rechten	276.046	315.481
3. Andere materiële vaste activa	5.131.651	5.174.052
a. Terreinen en gebouwen	5.132.031	5.169.416
b. Roerende goederen	-380	4.636
D. Immateriële vaste activa	2.737.674	2.486.283

	2021	2020
PASSIVA	156.599.835	158.115.139
I. Schulden	46.395.155	47.877.027
A. Schulden op korte termijn	11.547.595	10.785.552
1. Schulden uit ruiltransacties	6.478.551	5.916.691
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.498.884	1.496.855
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.979.667	4.419.836
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.419.109	1.712.032
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.649.936	3.156.829
B. Schulden op lange termijn	34.847.559	37.091.475
1. Schulden uit ruiltransacties	34.847.559	37.091.475
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.637.873	9.581.974
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.637.873	9.581.974
b. Financiële schulden	25.209.686	27.509.501
II. Nettoactief	110.204.680	110.238.112
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	18.325.094	18.481.744
B. Gecumuleerd overschot of tekort	26.422.150	26.226.330
C. Herwaarderingsreserves	9.457.231	9.529.834
D. Overig nettoactief	56.000.204	56.000.204

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / JR-1 Budg. 60286 Alg. 4040102526

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

	2021	2020
I. Kosten	53.558.961	50.450.283
A. Operationele kosten	52.577.205	49.399.589
1. Goederen en diensten	11.666.487	10.550.773
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.864.599	23.809.653
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.582.539	4.726.574
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.950.232	1.674.822
5. Toegestane werkingsubsidies	6.444.973	5.991.051
6. Toegestane investeringsubsidies	1.909.305	221.774
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	144.782	2.378.600
8. Andere operationele kosten	14.287	46.341
B. Financiële kosten	981.756	1.050.694
II. Opbrengsten	53.754.782	53.523.729
A. Operationele opbrengsten	51.490.783	51.252.608
1. Opbrengsten uit de werking	7.320.217	7.206.638
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.477.545	25.354.004
3. Werkingsubsidies	18.172.406	17.137.330
a. Algemene werkingssubsidies	9.755.958	9.682.828
b. Specifieke werkingssubsidies	8.416.448	7.454.502
4. Recuperatie individuele hulpverlening	168.795	115.255
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	54.278	118.461
6. Andere operationele opbrengsten	1.297.541	1.320.919
B. Financiële opbrengsten	2.263.998	2.271.121
III. Overschot of tekort van het boekjaar	195.821	3.073.446
A. Operationeel overschot of tekort	-1.086.421	1.853.019
B. Financieel overschot of tekort	1.282.242	1.220.426
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	195.821	3.073.446
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	195.821	3.073.446

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.630.352,50 €	182.879,80 €	2.447.472,70 €
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	160.257,97 €	2.382.527,12 €	-2.222.269,15 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	22.621,83 €	166.717,25 €	-144.095,42 €
0320000 Ontvangen zekerheden	927.542,62 €	5.414,18 €	922.128,44 €
0330000 Zekerheidstellers	5.414,18 €	927.542,62 €	-922.128,44 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2.846.954,12 €	30.640,92 €	2.816.313,20 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30.640,92 €	2.846.954,12 €	-2.816.313,20 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	31.845.375,92 €	946.087,18 €	30.899.288,74 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	946.087,18 €	31.845.375,92 €	-30.899.288,74 €
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	56.000.204,28 €	-56.000.204,28 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	72.602,76 €	9.529.833,56 €	-9.457.230,80 €
1400000 Overgedragen overschot	1.484.760,08 €	0.00 €	1.484.760,08 €
1410000 Overgedragen overschot	6.351.402,47 €	34.258.312,98 €	-27.906.910,51 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	2.251.150,52 €	-2.251.150,52 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	1.326.938,52 €	0.00 €	1.326.938,52 €
1501000 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	46.340,66 €	14.335.543,90 €	-14.289.203,24 €
1501009 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn-verrekening	4.967.455,74 €	0.00 €	4.967.455,74 €
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	182.810,19 €	0.00 €	182.810,19 €
1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	0.00 €	10.056.506,04 €	-10.056.506,04 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	2.223.097,91 €	0.00 €	2.223.097,91 €
1580000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	159,65 €	196.668,36 €	-196.508,71 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0.00 €	162.861,61 €	-162.861,61 €
1600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	0.00 €	3.465.893,00 €	-3.465.893,00 €
1600002 Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	0.00 €	6.009.118,79 €	-6.009.118,79 €
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	161.657,79 €	1.803.255,74 €	-1.641.597,95 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
1721000 Leasing aangegaan door en ten laste van de gemeente	185.514,10 €	1.430.254,46 €	-1.244.740,36 €
1733000 Leningen aangegaan door en ten laste van de gemeente	2.260.254,92 €	23.741.527,18 €	-21.481.272,26 €
1733001 Leningen aangegaan door de gemeente ten last van de kerkfabriek	81.322,52 €	128.193,61 €	-46.871,09 €
1740000 Prefinancieringslening finilek	565.947,89 €	565.947,89 €	0,00 €
1740001 Andere leningen - Leningen van de provincies	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €
1740008 prefinancieringslening Finilek	70.743,49 €	565.947,89 €	-495.204,40 €
1744000 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur	295.516,28 €	295.516,28 €	0,00 €
1744008 Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Riobra)	147.758,14 €	147.758,14 €	0,00 €
2110000 Licenties software en soortgelijke rechten	41.142,93 €	0,00 €	41.142,93 €
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Afschrijvingen	0,00 €	41.142,93 €	-41.142,93 €
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	4.995.309,65 €	311.079,36 €	4.684.230,29 €
2140007 erelonen plannen van aanleg	2.676.634,42 €	2.105.399,25 €	571.235,17 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0,00 €	2.517.791,35 €	-2.517.791,35 €
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6.645.664,82 €	0,00 €	6.645.664,82 €
2201000 Gronden van gebouwen - Aanschaffingswaarde	2.431.042,27 €	0,00 €	2.431.042,27 €
2202000 Terreinen van wegen - aanschaffingswaarde	4.620.065,58 €	0,00 €	4.620.065,58 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.684.960,87 €	187.223,42 €	8.497.737,45 €
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.516.318,71 €	1.511.751,71 €	4.567,00 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	994.063,04 €	-994.063,04 €
2210100 Administratieve gebouwen -aanschaffingswaarde	19.277.220,05 €	0,00 €	19.277.220,05 €
2210109 administratieve gebouwen - afschrijvingen	0,00 €	11.259.452,91 €	-11.259.452,91 €
2210200 Schoolgebouwen - aanschaffingswaarde	11.498.595,21 €	0,00 €	11.498.595,21 €
2210209 schoolgebouwen - afschrijvingen	0,00 €	5.795.459,97 €	-5.795.459,97 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - aanschaffingswaarde	17.622.708,86 €	0,00 €	17.622.708,86 €
2210307 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	757,20 €	757,20 €	0,00 €
2210309 gebouwen voor sport, cultuur en eredienst- afschrijvingen	0,00 €	14.349.871,05 €	-14.349.871,05 €
2210400 Andere gebouwen - aanschaffingswaarde	5.118.143,71 €	0,00 €	5.118.143,71 €
2210409 andere gebouwen - afschrijvingen	0,00 €	3.225.363,06 €	-3.225.363,06 €
2211100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	189.423,35 €	10.375,02 €	179.048,33 €
2211107 administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud	179.048,33 €	179.048,33 €	0,00 €
2211200 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	22.147,39 €	0,00 €	22.147,39 €
2211207 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	1.435,03 €	1.435,03 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2211300 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	141.576,62 €	0.00 €	141.576,62 €
2211307 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud	64.566,55 €	53.364,71 €	11.201,84 €
2211309 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	10.609,37 €	-10.609,37 €
2211407 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud	470.079,67 €	0.00 €	470.079,67 €
2240000 Wegen - Aanschaffingswaarde	36.733.653,62 €	524.102,97 €	36.209.550,65 €
2240007 Wegenwerken in uitvoering	5.791.514,61 €	5.859.695,87 €	-68.181,26 €
2240009 Wegen - Afschrijvingen	0.00 €	15.201.091,50 €	-15.201.091,50 €
2241000 Voetpaden - Aanschaffingswaarde	1.539.731,82 €	0.00 €	1.539.731,82 €
2241007 voetpaden - in uitvoering	140.279,90 €	140.279,90 €	0,00 €
2241009 voetpaden- Afschrijvingen	0.00 €	364.868,67 €	-364.868,67 €
2250200 wegbeplantingen - aanschaffingswaarde	1.014.433,87 €	0.00 €	1.014.433,87 €
2250209 wegbeplantingen - afschrijvingen	0.00 €	983.410,26 €	-983.410,26 €
2280000 Openbare verlichting - Aanschaffingswaarde	86.629,81 €	0.00 €	86.629,81 €
2280009 Openbare verlichting - afschrijvingen	0.00 €	59.554,68 €	-59.554,68 €
2280100 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.112.519,34 €	0.00 €	1.112.519,34 €
2280107 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	278.779,52 €	0.00 €	278.779,52 €
2280109 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	711.978,79 €	-711.978,79 €
2280409 Riolering - afschrijvingen	0.00 €	252.717,20 €	-252.717,20 €
2281900 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	127.061,19 €	0.00 €	127.061,19 €
2281909 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	4.235,37 €	-4.235,37 €
2289000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.114.788,18 €	0.00 €	1.114.788,18 €
2289007 Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	881.307,95 €	826.899,70 €	54.408,25 €
2289009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	62.217,60 €	-62.217,60 €
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 €	5.951.367,01 €	-5.951.367,01 €
2291100 Grote herstel. en onderhoudswerken gebouwen bedrijfsmatige MVA	94.960,45 €	0.00 €	94.960,45 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	48.585,01 €	-48.585,01 €
2292007 Bebouwde terreinen-bedrijfsmatige materiële vaste activa-in uitvoering	144.781,95 €	144.781,95 €	0,00 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6.874.825,03 €	247,04 €	6.874.577,99 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	3.148.540,34 €	-3.148.540,34 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2400000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	760.800,82 €	0.00 €	760.800,82 €
2400009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	691.727,05 €	-691.727,05 €
2410000 Informaticamateriaal	1.712.614,19 €	1.147,48 €	1.711.466,71 €
2410009 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	994.999,99 €	-994.999,99 €
2430000 aankoop rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	10.374,00 €	0.00 €	10.374,00 €
2430009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	10.374,00 €	-10.374,00 €
2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - aanschaffingswaarde	20.803,21 €	0.00 €	20.803,21 €
2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - afschrijvingen	0.00 €	9.618,95 €	-9.618,95 €
2430200 Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde	16.345,00 €	0.00 €	16.345,00 €
2430209 Auto's en bestelwagen - afschrijvingen	0.00 €	16.345,00 €	-16.345,00 €
2430300 Vrachtwagens - aanschaffingswaarde	290.915,81 €	0.00 €	290.915,81 €
2430309 Vrachtwagens - afschrijvingen	0.00 €	271.344,06 €	-271.344,06 €
2430400 ander transportmateriaal (tractors, aanhangwagens,...) - aanschaffingswaarde	382.010,93 €	0.00 €	382.010,93 €
2430409 ander transportmateriaal - afschrijvingen	0.00 €	237.798,99 €	-237.798,99 €
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 €	951.175,15 €	-951.175,15 €
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	5.740.876,04 €	0.00 €	5.740.876,04 €
2500009 onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	90.507,37 €	2.126.232,05 €	-2.035.724,68 €
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 €	33.384,51 €	-33.384,51 €
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	1.293.000,48 €	0.00 €	1.293.000,48 €
2530009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	1.016.954,48 €	-1.016.954,48 €
2600000 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	5.284.641,73 €	36.750,00 €	5.247.891,73 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	239.778,16 €	-239.778,16 €
2610000 Terreinen -overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	123.917,50 €	0.00 €	123.917,50 €
2650000 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	11.588,00 €	-11.588,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2670000 Roerende kunstwerk (schilderijen)- overige MVA - Aanschaffingswaarde	11.207,60 €	0.00 €	11.207,60 €
2700000 Onroerend kunstpatrimonium WZC- Aanschaffingswaarde	68.370,00 €	0.00 €	68.370,00 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.583.474,68 €	81.633,00 €	30.501.841,68 €
281100 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	522,59 €	522,59 €	0,00 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	3.000,00 €	55.892,50 €	-52.892,50 €
2818000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	2.763.261,98 €	0.00 €	2.763.261,98 €
2819000 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	1.223.836,93 €	-1.223.836,93 €
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 (-)	3.522,59 €	16.349,71 €	-12.827,12 €
2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	900.470,73 €	13.088,20 €	887.382,53 €
2903004 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	406.540,11 €	127.939,76 €	278.600,35 €
2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	2.175.124,64 €	640.940,76 €	1.534.183,88 €
2913000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - VIPA	5.007.200,24 €	625.900,03 €	4.381.300,21 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	7.882.604,51 €	7.179.544,34 €	703.060,17 €
4000300 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	3.355.826,69 €	2.750.836,76 €	604.989,93 €
4000500 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	9.547,80 €	9.290,87 €	256,93 €
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	1.221.076,33 €	1.217.395,05 €	3.681,28 €
4005001 te ontvangen creditintresten op fin.rekeningen	1.445,56 €	1.325,16 €	120,40 €
4005004 te ontvangen dividenden	951.436,70 €	951.436,70 €	0,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	193.099,04 €	193.099,04 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	7.179,76 €	1.261,76 €	5.918,00 €
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	47.366,37 €	42.904,44 €	4.461,93 €
4060020 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2020	241.757,04 €	241.757,04 €	0,00 €
4060021 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2021	320.084,16 €	160.042,08 €	160.042,08 €
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.221.081,55 €	563.446,73 €	657.634,82 €
4080000 Interne rekening-courant OCMW/gemeente	10.990.000,00 €	3.220.000,00 €	7.770.000,00 €
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	399.228,89 €	826.921,24 €	-427.692,35 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4130000 Vorderingen uit eigen belastingen	24.369.196,65 €	22.520.853,13 €	1.848.343,52 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	2.965.625,69 €	2.928.562,67 €	37.063,02 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	149.728,91 €	134.161,16 €	15.567,75 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	687.814,79 €	687.814,79 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	19.542.237,16 €	18.723.346,16 €	818.891,00 €
4153001 Terugvordering van intrestlasten t.l.v. derden	50.918,59 €	39.227,59 €	11.691,00 €
4153100 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	2.017,37 €	1.473,26 €	544,11 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	184.915,27 €	177.933,87 €	6.981,40 €
4160001 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - overdracht	114.621,96 €	108.672,66 €	5.949,30 €
4170000 dubieuze debiteuren vorderingen uit niet-ruiltransacties	198.925,00 €	97.115,51 €	101.809,49 €
4190000 geboekte waardeverminderingen (-)uit niet-ruiltransacties	63.835,87 €	138.247,09 €	-74.411,22 €
4220000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	30.321,44 €	30.321,44 €	0,00 €
4220008 Leasingschulden Fluvius - overname verlichtingsnet	142.157,37 €	291.339,08 €	-149.181,71 €
4221000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	150.278,27 €	306.945,75 €	-156.667,48 €
4233000 Schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de gemeente	2.393.722,70 €	4.653.977,63 €	-2.260.254,93 €
4233001 schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de kerkfabrieken	12.681,88 €	25.770,08 €	-13.088,20 €
4240008 Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	768.501,63 €	839.245,12 €	-70.743,49 €
4300002 diverse financiële schulden	547,47 €	547,47 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	33.554.955,97 €	36.049.601,21 €	-2.494.645,24 €
4440000 Te ontvangen facturen	497.016,90 €	942.442,48 €	-445.425,58 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	122.760,94 €	189.437,05 €	-66.676,11 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	3.511.780,03 €	4.252.993,68 €	-741.213,65 €
4460000 Te betalen toegestane leningen	328.369,91 €	329.131,83 €	-761,92 €
4480000 Interne rekening-courant	4.420.786,00 €	12.190.786,00 €	-7.770.000,00 €
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	944.907,83 €	968.918,37 €	-24.010,54 €
4493000 Borgtochten te ontvangen in contanten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4493001 reservatie KDV	23.518,80 €	50.318,80 €	-26.800,00 €
4493002 waarborg voetpaden	32.746,40 €	33.746,40 €	-1.000,00 €
4493003 waarborg kapvergunningen	227.139,44 €	227.139,44 €	0,00 €
4493004 Waarborgen huishuur en activiteiten	0,00 €	1.504,61 €	-1.504,61 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	2.999.587,34 €	3.621.469,20 €	-621.881,86 €
4530500 Ingehouden voorheffing - OCMW	165.268,94 €	165.268,94 €	0,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
4540000 RSZ	7.977.327,22 €	8.470.857,15 €	-493.529,93 €
4540500 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - OCMW	309.993,05 €	309.993,05 €	0,00 €
4545200 bijdrage voor pensioen mandatarissen	4.272,83 €	4.272,83 €	0,00 €
4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen	1.279.879,47 €	1.300.728,53 €	-20.849,06 €
4545350 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen - OCMW	27.748,70 €	27.748,70 €	0,00 €
4550000 Bezoldigingen	11.045.308,07 €	11.086.676,48 €	-41.368,41 €
4550001 Diverse inhoudingen bezoldigingen (partijbijdrage, groepsverzekering)	36.654,35 €	36.654,35 €	0,00 €
4550500 Bezoldigingen - OCMW	19.357,27 €	19.357,27 €	0,00 €
4550501 Diverse inhoudingen - OCMW	289,36 €	289,36 €	0,00 €
4590000 Loonbeslag	37.485,16 €	37.485,16 €	0,00 €
4590500 Andere sociale schulden - OCMW	5.041,11 €	5.041,11 €	0,00 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	351.524,43 €	-351.524,43 €
4600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	55.899,00 €	220.289,00 €	-164.390,00 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	982.969,50 €	-982.969,50 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	1.990.620,24 €	2.038.392,86 €	-47.772,62 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	59.645,44 €	75.817,32 €	-16.171,88 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	411.927,75 €	1.678.289,83 €	-1.266.362,08 €
4890000 te betalen toegestane subsidies	1.006.634,16 €	1.696.306,60 €	-689.672,44 €
4891001 Te identificeren verrichtingen	4.111.167,96 €	4.146.061,35 €	-34.893,39 €
4891003 Waarborg voetpaden	434.569,72 €	796.669,72 €	-362.100,00 €
4891004 Waarborg activiteiten	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
4891005 waarborg laekelinde	9.500,00 €	10.500,00 €	-1.000,00 €
4891008 Waarborg kaarten containerpark	2.264,13 €	2.264,13 €	0,00 €
4891501 Te identificeren verrichtingen OCMW	446.688,46 €	447.674,87 €	-986,41 €
4943004 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	55.693,57 €	27.753,81 €	27.939,76 €
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan andere entiteiten	25.770,08 €	12.681,88 €	13.088,20 €
4951000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	640.940,76 €	640.940,76 €	0,00 €
4952000 Vipa-subsidies	1.251.800,06 €	625.900,03 €	625.900,03 €
4990000 Wachtrekeningen	22.878,84 €	22.878,84 €	0,00 €
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde- GEM	1.011.867,76 €	505.933,88 €	505.933,88 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
5305000 Termijndeposito's - nominale waarde - OCMW	12.092.594,87 €	8.342.096,78 €	3.750.498,09 €
5500000 Kredietinstellingen - rekening-courant-GEM	121.913.538,40 €	111.129.199,25 €	10.784.339,15 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) - GEM	22.006.102,95 €	22.006.102,95 €	0,00 €
5505000 Kredietinstellingen - rekening-courant-OCMW	17.600.722,82 €	16.930.898,58 €	669.824,24 €
5505002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)-OCMW	4.917.302,60 €	4.917.302,60 €	0,00 €
5700000 Kas van de gemeente	74.084,36 €	71.340,73 €	2.743,63 €
5705000 Kas van het OCMW	9.762,90 €	9.762,90 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - GEM	54.879.926,15 €	54.879.926,15 €	0,00 €
5800097 Interne overboekingen	46.595,20 €	46.595,20 €	0,00 €
5800099 Interne overboekingen	8.162.223,35 €	8.162.223,35 €	0,00 €
5800200 Interne overboekingen zakgeld WZC	8.385,00 €	8.385,00 €	0,00 €
5801000 Ontvangsten bancontact	70.648,25 €	70.648,25 €	0,00 €
5805000 Interne overboekingen - OCMW	6.336.961,36 €	6.336.961,36 €	0,00 €
5805001 Interne overboekingen - OCMW	46.940,55 €	46.940,55 €	0,00 €
6030000 Algemene onderaannemingen	3.368.487,47 €	204.294,46 €	3.164.193,01 €
6040100 Aankopen huisvuilzakken	32.660,84 €	495,73 €	32.165,11 €
6040200 Aankopen compostvaten/compostbakken	4.305,41 €	0,00 €	4.305,41 €
6040300 Aankopen boeken/folders	626,40 €	0,00 €	626,40 €
6040400 Aankopen drank cafetaria	51.658,93 €	889,12 €	50.769,81 €
6040500 Aankopen warme maaltijden	574.911,34 €	748,65 €	574.162,69 €
6100100 Huur en huurlasten terreinen	5.893,31 €	0,00 €	5.893,31 €
6100200 Huur en huurlasten gebouwen	40.193,14 €	72,96 €	40.120,18 €
6100300 Huur en huurlasten containers	38.266,02 €	0,00 €	38.266,02 €
6102100 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
6103100 Onderhoud en herstellingen gebouwen	523.902,88 €	13.319,57 €	510.583,31 €
6110000 elektriciteit	798.697,88 €	12.595,31 €	786.102,57 €
6111000 gas	374.421,59 €	22.952,19 €	351.469,40 €
6112000 aardolieproducten	18.048,69 €	0,00 €	18.048,69 €
6120300 Verzekeringen	104.771,73 €	5.728,80 €	99.042,93 €
6130100 Telefoon-gsm	108.730,16 €	1.463,40 €	107.266,76 €
6130200 internet-tv	48.054,45 €	81,84 €	47.972,61 €
6130300 water	78.264,40 €	8.472,20 €	69.792,20 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6130400 frankeerkosten	132.540,30 €	0.00 €	132.540,30 €
6130500 drukwerk	27.490,07 €	1.385,84 €	26.104,23 €
6130600 kantoorbenodigdheden	38.846,89 €	38,06 €	38.808,83 €
6130700 auteursrechten(sabam - billijke vergoeding)	21.354,78 €	1.172,36 €	20.182,42 €
6130800 kosten van de informatica	550.764,17 €	2.844,82 €	547.919,35 €
6130900 onderhoudsproducten	68.870,88 €	1.407,88 €	67.463,00 €
6131000 aanmaken van gemeentelijk infoblad	51.426,96 €	0.00 €	51.426,96 €
6131100 medisch materiaal	5.949,21 €	0.00 €	5.949,21 €
6131200 kosten inrichten examens	24.987,10 €	0.00 €	24.987,10 €
6131300 vorming en opleiding	77.279,85 €	5.780,00 €	71.499,85 €
6131400 beroepskledij (AK en onderhoud)	60.572,77 €	0.00 €	60.572,77 €
6131500 eigen verbruiksgoederen	16.836,34 €	0.00 €	16.836,34 €
6131600 dienstverplaatsingen	13.935,85 €	112,88 €	13.822,97 €
6131700 lidgelden en vergunningen	121.293,18 €	3.500,00 €	117.793,18 €
6131800 onderhoud en herstellingen tapijten, linnen,...	4.094,42 €	22,08 €	4.072,34 €
6131900 receptie en restaurantkosten	37.470,54 €	56,29 €	37.414,25 €
6132000 klein gerief en gereedschap/technische benodigdheden	248.637,16 €	1.422,30 €	247.214,86 €
6132100 technische benodigdheden - huur- en onderhoudskosten	49.236,92 €	60,50 €	49.176,42 €
6132200 procedure en vervolgingskosten	9.790,07 €	3.185,01 €	6.605,06 €
6132300 kosten sociaal secretariaat	62.152,81 €	0.00 €	62.152,81 €
6132400 erelonen	52.722,42 €	748,00 €	51.974,42 €
6132500 begrafeniskosten persoNI	2.404,00 €	0.00 €	2.404,00 €
6132600 prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (bijdrage)	11.508,55 €	0.00 €	11.508,55 €
6132700 andere technische prestaties	404.496,23 €	9.406,80 €	395.089,43 €
6132800 andere administratiekosten	218.394,78 €	1.758,08 €	216.636,70 €
6132900 geschenken en bloemen	26.165,12 €	656,00 €	25.509,12 €
6133000 Organisatie festiviteiten	224.608,26 €	1.702,47 €	222.905,79 €
6133100 vergoeding lezingen, optredens, gidsbeurten e.d.	1.442.074,02 €	660.431,70 €	781.642,32 €
6133200 publicatie- en aankondigingskosten	8.987,35 €	0.00 €	8.987,35 €
6133300 cheques wijk-werken	5.110,80 €	0.00 €	5.110,80 €
6133400 boeken,tijdschriften, documentatie	55.034,82 €	0.00 €	55.034,82 €
6133500 kosten van AK/VK en (ver)huringen	12.796,96 €	0.00 €	12.796,96 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6133600 erelonen en vergoedingen voor commissies, jury's, adviesraden, e.a.	52.080,08 €	0.00 €	52.080,08 €
6133700 Digitale communicatie	26.901,68 €	0.00 €	26.901,68 €
6140100 onderhoud en herstellingen openbare verlichting	118.831,16 €	0.00 €	118.831,16 €
6140300 werkingskosten pb	103.568,24 €	0.00 €	103.568,24 €
6140400 schoolbenodigdheden	204.144,22 €	1.946,70 €	202.197,52 €
6140500 uitstappen	56.131,00 €	0.00 €	56.131,00 €
6140600 collecties voor de bibliotheek	99.264,65 €	3.968,97 €	95.295,68 €
6140700 Kosten voor aflevering administratieve stukken	204.709,12 €	41,00 €	204.668,12 €
6140900 diverse verbruiksgoederen voor de dienstverlening	47.836,46 €	730,20 €	47.106,26 €
6141000 aanbrengen wegmarkeringen	91.195,90 €	0.00 €	91.195,90 €
6141100 sneeuwopruiming en bestrijding	7.452,85 €	0.00 €	7.452,85 €
6141200 onderhoud en herstellingen wachthuisjes	723,58 €	0.00 €	723,58 €
6141300 aankoop straatmeubilair (borden, wegwijzers, e.a...)	30.258,98 €	0.00 €	30.258,98 €
6141400 onderhoud en herstellingen verkeerssignalisatie	3.211,57 €	0.00 €	3.211,57 €
6141500 Prijzengeld Jrmakten	10.630,67 €	0.00 €	10.630,67 €
6141600 benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	40.534,89 €	64,70 €	40.470,19 €
6141700 Vergoeding kunstgrasveld	41.078,55 €	0.00 €	41.078,55 €
6150200 huur /lease machines en uitrusting - langlopende contracten	29.625,09 €	389,77 €	29.235,32 €
6150300 onderhoud en herstellingen machines/uitrusting	98.526,53 €	7.334,51 €	91.192,02 €
6150400 huur/lease wagens	199.963,94 €	2.731,83 €	197.232,11 €
6150500 onderhoud en herstellingen wagens	81.001,12 €	0.00 €	81.001,12 €
6150600 brandstof wagens	67.384,33 €	0.00 €	67.384,33 €
6150700 huur/lease van kantooruitrusting	62.007,04 €	1.506,00 €	60.501,04 €
6157000 Wettelijke formaliteiten Registratie hypotheek, BM,	1.736,44 €	0.00 €	1.736,44 €
6159100 Administratieve ondersteuning	17.520,34 €	0.00 €	17.520,34 €
6160001 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden rusthuis	29.477,71 €	0.00 €	29.477,71 €
6160002 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden residenten	72.191,74 €	6.597,45 €	65.594,29 €
6160004 Verbruiksgoederen kine-ergo	4.446,48 €	0.00 €	4.446,48 €
6160005 Luiers, incontinentiematerieel	23.954,07 €	2.160,56 €	21.793,51 €
6160006 vrijwilligersvervoer	46.875,08 €	0.00 €	46.875,08 €
6160007 Erelonen geneesheren, kiné, pedicure	58.433,67 €	6.009,00 €	52.424,67 €
6160008 Vergoeding coördinerend geNsheer	23.064,59 €	0.00 €	23.064,59 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6164000 Uitgegeven was en strijk residenten	21.684,02 €	0.00 €	21.684,02 €
6164001 uitgegeven was en strijk linnen	43.541,08 €	0.00 €	43.541,08 €
6164200 Zakgeld residenten WZC	4.680,82 €	130,00 €	4.550,82 €
6164300 Kosten kapper	27.035,00 €	0.00 €	27.035,00 €
6164400 Activiteiten van informatieve, recreatieve, vormende aard, animatiewerking	24.763,80 €	821,37 €	23.942,43 €
6164600 Opendeurdagen	1.939,52 €	0.00 €	1.939,52 €
6164700 Ondersteuning mantelzorg	1.043,14 €	0.00 €	1.043,14 €
6167000 Schuldbemiddeling	35.038,06 €	39.702,94 €	-4.664,88 €
6170000 Tewerkstelling via interim	340.148,10 €	9.335,74 €	330.812,36 €
6200100 presentiegelden mandatarissen/Gr-leden	99.847,15 €	0.00 €	99.847,15 €
6200200 Bezoldigingen schepenen + ocmw voorzitter	521.937,57 €	4.414,70 €	517.522,87 €
6201100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - statutairen	4.552.821,56 €	13.013,63 €	4.539.807,93 €
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	9.667.027,14 €	25.180,71 €	9.641.846,43 €
6204100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - andere tijdelijk personeel (vrijwilligers)	309.450,30 €	0.00 €	309.450,30 €
6205100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60	589.725,47 €	2.417,41 €	587.308,06 €
6206100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten	179.697,75 €	0.00 €	179.697,75 €
6207100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	112.461,08 €	28.814,76 €	83.646,32 €
6208100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000,00 €	0.00 €	2.782.000,00 €
6210200 Werkgeversbijdragen RSZ - politiek personeel - schepenen	6.794,34 €	0.00 €	6.794,34 €
6211100 Werkgeversbijdragen RSZ - statutairen	633.437,96 €	3.272,56 €	630.165,40 €
6211300 Pensioenbijdragen statutairen	1.226.601,94 €	3.133,47 €	1.223.468,47 €
6212100 Werkgeversbijdragen RSZ - contractuelen	2.769.599,91 €	23.698,10 €	2.745.901,81 €
6214100 Werkgeversbijdragen RSZ - ander tijdelijk personeel (jobstudenten, vrijwilligers,...)	33,37 €	0.00 €	33,37 €
6216100 Werkgeversbijdragen RSZ - jobstudenten	9.743,52 €	0.00 €	9.743,52 €
6219000 Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	251.281,80 €	77.553,18 €	173.728,62 €
6222200 Werkgeversbijdragen RSZ- contractuelen - 2de pensioenpijler	287.880,56 €	706,06 €	287.174,50 €
6230100 Woon-werkverkeer	34.123,21 €	0.00 €	34.123,21 €
6230200 vakbondspremie	18.806,20 €	2.637,66 €	16.168,54 €
6230300 Verzekering arbeidsongevallen	67.308,77 €	10.764,22 €	56.544,55 €
6230400 bijdrage aan arbeidsgeneeskundige dienst	69.108,24 €	6.404,54 €	62.703,70 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6230500 Hospitalisatieverzekering	26.600,81 €	18,69 €	26.582,12 €
6230600 Bijdrage aan de GSD	24.073,06 €	0.00 €	24.073,06 €
6231100 Maaltijdcheques - statutair	118.688,00 €	0.00 €	118.688,00 €
6231200 Ecocheques - statutair	20.632,00 €	832,00 €	19.800,00 €
6232100 Maaltijdcheques - contractuelen	393.708,00 €	140,00 €	393.568,00 €
6232200 Ecocheques - contractuelen	66.057,00 €	5.112,00 €	60.945,00 €
6240100 Pensioenen politiek personeel	233.269,45 €	3,01 €	233.266,44 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	458.400,12 €	0.00 €	458.400,12 €
6302001 Afschrijvingen op gebouwen	2.243.564,03 €	0.00 €	2.243.564,03 €
6302002 Afschrijvingen op overige onroerende goederen	126.570,48 €	0.00 €	126.570,48 €
6302003 Afschrijvingen op installaties	546.834,23 €	0.00 €	546.834,23 €
6302004 Afschrijvingen op meubilair	23.667,09 €	0.00 €	23.667,09 €
6302005 Afschrijvingen op informaticamateriaal	243.015,04 €	0.00 €	243.015,04 €
6302006 Afschrijvingen op goederen in leasing	360.794,96 €	90.507,37 €	270.287,59 €
6302007 Afschrijvingen op wegen	1.517.048,58 €	0.00 €	1.517.048,58 €
6302008 Afschrijvingen op voertuigen	56.185,40 €	0.00 €	56.185,40 €
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	502.103,57 €	0.00 €	502.103,57 €
6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	463.064,76 €	-463.064,76 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	57.927,50 €	0.00 €	57.927,50 €
6400100 Onroerende voorheffing	1.497,66 €	10,94 €	1.486,72 €
6400200 Roerende voorheffing	297,24 €	0.00 €	297,24 €
6400300 belasting inverkeerstelling	1.975,00 €	1.055,00 €	920,00 €
6420000 ontlastingen	11.583,29 €	0.00 €	11.583,29 €
6480010 Leefloon (55%)	1.234.827,27 €	2.661,48 €	1.232.165,79 €
6480050 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)	122.878,73 €	1.419,46 €	121.459,27 €
6480060 Leefloon ex-dakloze (100%)	92.136,72 €	856,32 €	91.280,40 €
6480090 Leefloon installatiepremie (100%)	8.064,86 €	0.00 €	8.064,86 €
6480100 Leefloon - extra premie covid 19	72.775,00 €	0.00 €	72.775,00 €
6481000 Steun in speciën	36.903,27 €	225,00 €	36.678,27 €
6481001 Sociale culturele steun	19.188,29 €	0.00 €	19.188,29 €
6481002 Sociaal Stookoliefonds	6.396,88 €	0.00 €	6.396,88 €
6481003 Specifieke hulp onderhouds- gelden (art.68 quinquies)	550,02 €	0.00 €	550,02 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6481004 Installatiepremie gerechtigden vervangingsinkomen (100%)	14.199,72 €	0.00 €	14.199,72 €
6481005 steun covid-19 subsidie	73.926,43 €	62,50 €	73.863,93 €
6481006 Specifieke steun - psychologisch welzijn	1.600,00 €	0.00 €	1.600,00 €
6482011 Toeken. dienstverlening gas en electriciteit	1.489,64 €	0.00 €	1.489,64 €
6482012 Energielevering (wet 04/09/02)	18.265,51 €	0.00 €	18.265,51 €
6482020 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	2.687,12 €	0.00 €	2.687,12 €
6482030 Transportkosten van geholpen personen	2.497,02 €	0.00 €	2.497,02 €
6482040 Hospitalisatie- en medische kosten	6.299,99 €	0.00 €	6.299,99 €
6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuis beheerd door OCMW	16.461,22 €	6.304,19 €	10.157,03 €
6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	75.949,60 €	0.00 €	75.949,60 €
6482130 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen	4.096,44 €	0.00 €	4.096,44 €
6482160 Bijdrage i/d opvang van kinderen in kinderdagverblijven beheerd door andere	400,00 €	0.00 €	400,00 €
6482220 Bijdrage in de huur	14.750,98 €	10.165,00 €	4.585,98 €
6482221 Bijdrage in de huurwaarborg	11.108,61 €	1.300,00 €	9.808,61 €
6482240 Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	5.565,67 €	755,86 €	4.809,81 €
6482250 Bijdrage voor farmaceutische kosten	596,71 €	0.00 €	596,71 €
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	7.240,08 €	0.00 €	7.240,08 €
6482310 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van behoeftigen	91.113,46 €	1.138,37 €	89.975,09 €
6482350 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers	33.301,29 €	150,00 €	33.151,29 €
6490100 bijdragen aan verbonden entiteiten	4.166.043,32 €	0.00 €	4.166.043,32 €
6490200 bijdragen aan de hulpverleningszone	1.407.301,19 €	0.00 €	1.407.301,19 €
6490300 bijdragen aan de kerkfabrieken	40.831,83 €	0.00 €	40.831,83 €
6490400 subsidies/bijdragen aan gezinnen/privé-personen	72.265,18 €	6.980,00 €	65.285,18 €
6490500 bijdragen aan handelaars	21.000,00 €	0.00 €	21.000,00 €
6490600 bijdragen aan verenigingen	611.899,65 €	43.906,55 €	567.993,10 €
6495000 prijssubsidies	330.518,00 €	154.000,00 €	176.518,00 €
6500000 intresten van leningen ten laste van het bestuur	982.070,48 €	36.151,31 €	945.919,17 €
6500001 intresten van leningen ten laste van kerkfabrieken	3.159,62 €	606,66 €	2.552,96 €
6500003 intresten van prefinancieringsleningen	14.114,38 €	0.00 €	14.114,38 €
6570100 Kosten voor het beheer van de rekeningen	927,81 €	0.00 €	927,81 €
6570200 nalatighedsintresten	285,52 €	0.00 €	285,52 €
6570300 Betalingsverschillen	101,86 €	85,44 €	16,42 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6570400 Debetintresten	18.675,73 €	852,90 €	17.822,83 €
6590000 Diverse financiële kosten	117,14 €	0,00 €	117,14 €
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa	144.781,95 €	0,00 €	144.781,95 €
6640000 Investeringssubsidies	2.457.938,89 €	548.634,16 €	1.909.304,73 €
6930000 Overgedragen overschot van het boekJr	3.798.920,34 €	0,00 €	3.798.920,34 €
7000100 facturatie verblijf rusthuis (dagprijs)	187.785,73 €	2.552.540,37 €	-2.364.754,64 €
7000400 Riziv-financiering rusthuis	135.102,44 €	2.881.356,09 €	-2.746.253,65 €
7010100 verkopen van compostvaten en compostbakken	0,00 €	3.020,00 €	-3.020,00 €
7010300 verkopen van folders, infobrochures	0,00 €	215,00 €	-215,00 €
7010400 ontvangsten uit andere verkopen	13,00 €	29.344,95 €	-29.331,95 €
7020100 verhuur van woningen, appartementen, terreinen	3.782,95 €	649.515,75 €	-645.732,80 €
7020200 verhuur van roerende goederen	1.440,90 €	6.103,15 €	-4.662,25 €
7030100 inschrijvingsgelden	32.072,95 €	115.595,31 €	-83.522,36 €
7030200 ouderbijdragen	116.651,69 €	569.020,97 €	-452.369,28 €
7030300 Ontvangsten van aflevering administratieve stukken	37.487,90 €	242.500,00 €	-205.012,10 €
7030400 andere dienstprestaties, terugvorderingen, tussenkomsten	6.041,85 €	201.579,58 €	-195.537,73 €
7040000 Opbrengsten para-, medische en farmaceutische kosten	7.605,13 €	121.901,82 €	-114.296,69 €
7040200 opbrengsten warme maaltijden (School, aan huis, kdv)	10.524,64 €	294.458,69 €	-283.934,05 €
7040300 Opbrengsten seniorenrestaurant	13.917,27 €	126.760,30 €	-112.843,03 €
7040400 opbrengsten cafetaria	4.412,40 €	58.182,72 €	-53.770,32 €
7040500 Opbrengsten vrijwilligersvervoer	89,40 €	39.189,35 €	-39.099,95 €
7080000 toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	14.147,72 €	8,96 €	14.138,76 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00 €	10.614.132,85 €	-10.614.132,85 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00 €	10.018.692,20 €	-10.018.692,20 €
7302000 Motorrijtuigen	26.133,90 €	476.135,28 €	-450.001,38 €
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1.246,80 €	17.068,40 €	-15.821,60 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	1.559,70 €	78.000,00 €	-76.440,30 €
7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen	0,00 €	11.441,60 €	-11.441,60 €
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	936,00 €	59.799,66 €	-58.863,66 €
7322000 verhaalbelasting riolen	0,00 €	63,96 €	-63,96 €
7323000 verhaalbelasting voetpaden	0,00 €	1.869,83 €	-1.869,83 €
7331100 Begraving / bijzetting / verstrooiing	67.680,00 €	182.025,00 €	-114.345,00 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7332000 Jrijlke huisvuilbelasting	31,25 €	732.187,50 €	-732.156,25 €
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	7.960,36 €	1.175.448,84 €	-1.167.488,48 €
7332500 Toegang containerpark	1.050,00 €	35.120,00 €	-34.070,00 €
7332600 Grof vuil	0,00 €	58.904,80 €	-58.904,80 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	19.824,00 €	-19.824,00 €
7341400 Taxidiensten	420,00 €	2.036,48 €	-1.616,48 €
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	5.989,27 €	-5.989,27 €
7341900 Verblijfsbelasting	0,00 €	62.902,00 €	-62.902,00 €
7342200 Reclameborden	0,00 €	39.000,00 €	-39.000,00 €
7342400 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	0,00 €	298.911,84 €	-298.911,84 €
7360000 Plaatsrecht markten	72,00 €	7.296,00 €	-7.224,00 €
7360100 Plaatsrecht kermissen	330,00 €	6.220,50 €	-5.890,50 €
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	187,00 €	9.626,40 €	-9.439,40 €
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	0,00 €	8,00 €	-8,00 €
7361000 Andere inname openbaar domein	1.243,32 €	132.359,24 €	-131.115,92 €
7361100 Belasting op het parkeren	0,00 €	103.714,46 €	-103.714,46 €
7370000 Bouwen	178.718,00 €	181.297,65 €	-2.579,65 €
7371000 Niet-bebouwde gronden	787,50 €	76.953,75 €	-76.166,25 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	0,00 €	171.200,00 €	-171.200,00 €
7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €
7377000 Tweede verblijven	0,00 €	37.500,00 €	-37.500,00 €
7390000 GAS-boetes	490,00 €	110.861,53 €	-110.371,53 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	0,00 €	7.068.686,00 €	-7.068.686,00 €
7400100 gemeentefonds - aanvullende dotaties	0,01 €	984.428,70 €	-984.428,69 €
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	0,00 €	196.616,00 €	-196.616,00 €
7401001 Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	152.407,50 €	-152.407,50 €
7402000 compensatie afschaffing Eliataks	0,00 €	2.627,19 €	-2.627,19 €
7402001 Compensatie Vlabel (EZW) en (SVK)	0,00 €	41.430,59 €	-41.430,59 €
7402010 Compensatiepremie gesco's	0,00 €	1.309.762,48 €	-1.309.762,48 €
7405010 Subsidie energielevering	0,00 €	188.984,80 €	-188.984,80 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7405020 algemene personeelssubsidies	6.847,72 €	3.048.850,24 €	-3.042.002,52 €
7405030 algemene werkingssubsidies	208.654,67 €	3.086.527,54 €	-2.877.872,87 €
7405040 Specifieke werkingssubsidies	0.00 €	392.180,92 €	-392.180,92 €
7407400 Subsidie stelsel arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	0.00 €	302.542,29 €	-302.542,29 €
7408001 Subsidie sociale en culturele participatie	1.010,07 €	17.810,50 €	-16.800,43 €
7408002 Subsidies Sociaal Stookoliefonds	219,33 €	7.006,88 €	-6.787,55 €
7408003 Subsidies specifieke hulp onderhoudsgelden (art.68 quinquies)-100%	366,77 €	1.191,71 €	-824,94 €
7408010 Staatstoelage in het leefloon (55%) (6480010)	198.435,78 €	823.581,02 €	-625.145,24 €
7408050 Staatstoelage leefloon inschr. vreemdelingenregister (100%) (6480050)	41.269,95 €	182.127,18 €	-140.857,23 €
7408060 Staatstoelage LL ex-dakloze (100%) (6480060)	11.336,76 €	98.683,30 €	-87.346,54 €
7408090 Staatstoelage LL-installatie- premie (100%) (6480090) - code 109 - 2002	2.591,82 €	17.267,34 €	-14.675,52 €
7408120 Staatstoelage personeelskosten Wet betreffende RMI	11.726,01 €	94.442,44 €	-82.716,43 €
7408132 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPML (10%)	2.384,48 €	25.627,47 €	-23.242,99 €
7408133 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPML student (10%)	4.730,63 €	43.175,97 €	-38.445,34 €
7408140 Staatstoelage LL Sociaal economie initiatief	2.142,52 €	292.057,32 €	-289.914,80 €
7408160 Staatstoelage tewerkstelling art.60 voltijds (100%) org. wet (6480160)	400,00 €	62.417,36 €	-62.017,36 €
7408310 Staatstoelage t.g.v. buitenlandse behoeftigen zonder inschr. i/e reg. (6482310)	0.00 €	81.417,73 €	-81.417,73 €
7408350 Staatstoelage toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief (6482350)	1.245,75 €	104.528,11 €	-103.282,36 €
7408360 Staatstoelage tewerkstelling art60 vreemd. voltijds(100%) (6482360)	10.880,58 €	50.270,58 €	-39.390,00 €
7440100 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	327,17 €	34.522,85 €	-34.195,68 €
7450100 Terugvordering van diverse kosten	8.049,05 €	326.313,49 €	-318.264,44 €
7450200 ontvangen schadevergoedingen	326,10 €	106.246,82 €	-105.920,72 €
7450300 Inhouding werknemersbijdrage statutairen	3,27 €	16.579,99 €	-16.576,72 €
7450310 Inhouding werknemersbijdrage contractuelen	117,72 €	53.335,88 €	-53.218,16 €
7450600 Concessievergoeding	0.00 €	30.640,92 €	-30.640,92 €
7450700 Onvoorziene ontvangsten	4.544,71 €	45.511,27 €	-40.966,56 €
7450800 Opbrengst rioleringsfonds Riobra	0.00 €	697.758,14 €	-697.758,14 €
7480010 Terugbetaling leefloon v/e begunstigde ingeschr. in de bevolkingsregisters	9.579,38 €	92.420,23 €	-82.840,85 €
7480060 Recuperatie van leefloon van onderhoudsplichtigen (niet door te geven)	792,00 €	6.348,65 €	-5.556,65 €
7481000 Terugbetaling steun in speciën	0.00 €	17.032,93 €	-17.032,93 €
7481001 Terugbetaling sociale culturele steun	4.505,00 €	6.655,00 €	-2.150,00 €
7481004 Recuperatie voorschotten	1.238,76 €	6.024,60 €	-4.785,84 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
7482040 Terugbetaling hospitalisatie en medische verzorging	0.00 €	350,58 €	-350,58 €
7482100 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	534,00 €	534,00 €	0,00 €
7482110 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	1.028,97 €	46.067,59 €	-45.038,62 €
7482220 Recuperatie van bijdrage in de huur	0.00 €	4.088,43 €	-4.088,43 €
7482221 Recuperatie van bijdrage in de huurwaarborg	1.700,00 €	7.125,36 €	-5.425,36 €
7482310 Terugbetaling kosten buitenlandse behoeftige zonder inschrijving i/e register	0.00 €	225,62 €	-225,62 €
7482350 Terugbetaling kosten toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief	0.00 €	1.300,11 €	-1.300,11 €
7500000 Dividenden	0.00 €	1.555.703,37 €	-1.555.703,37 €
7510100 creditintresten op RC en termijnrekeningen	212,12 €	1.225,67 €	-1.013,55 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	701.544,02 €	-701.544,02 €
7580100 terugvordering van intrestlasten	0.00 €	4.667,66 €	-4.667,66 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	0.00 €	741,79 €	-741,79 €
7590100 betalingsverschillen	0.00 €	33,19 €	-33,19 €
7590200 nalatigheidsinteressen wegens laattijdige betaling	62,43 €	357,07 €	-294,64 €
7630000 meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	54.278,47 €	-54.278,47 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekJr	0.00 €	3.603.099,71 €	-3.603.099,71 €
Totaal:	749.354.361,21 €	749.354.361,21 €	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

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 58445

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.183.321	1.131.767	1.145.547	1.077.601	1.100.157	1.180.594	1.207.259
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	34.499.826	35.313.335	36.214.036	37.100.044	37.924.236
Saldo	34.222.496	33.527.655	33.354.278	34.235.734	35.113.879	35.919.450	36.716.976
Investerings							
Uitgaven	638.732	448.015	455.189	2.226.406	100.000	0	450.000
Ontvangsten	787.231	291.508	247.316	1.594.184	0	0	0
Saldo	148.499	-156.507	-207.873	-632.222	-100.000	0	-450.000
Financiering							
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
Ontvangsten	1.790.988	557.487	4.327.712	13.370.461	13.869.920	10.369.391	3.369.841
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	1.170.883	9.783.432	10.528.366	6.413.277	-1.098.034
interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	10.824.811	12.142.046	12.342.605	12.523.997	12.747.681
Ontvangsten	658.694	941.105	624.645	558.213	567.951	577.879	588.001
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.200.166	-11.583.833	-11.774.654	-11.946.118	-12.159.680
Investerings							
Uitgaven	618.535	942.416	956.115	10.294.883	4.573.875	1.594.640	957.260
Ontvangsten	30.532	20.088	0	1.159.708	0	0	0
Saldo	-588.003	-922.328	-956.115	-9.135.175	-4.573.875	-1.594.640	-957.260
burger, welzijn en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.294.691	7.560.416	7.771.061	8.013.532	8.137.151
Ontvangsten	318.247	320.489	416.350	416.020	420.120	424.261	428.443
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-6.878.341	-7.144.396	-7.350.941	-7.589.271	-7.708.708
Investerings							
Uitgaven	213.570	237.958	238.265	583.405	220.186	223.709	227.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-213.570	-237.958	-238.265	-583.405	-220.186	-223.709	-227.289
vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.422.922	3.467.101	3.467.078	3.479.329	3.528.940
Ontvangsten	132.852	264.230	219.298	331.597	330.761	331.927	331.094
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.203.624	-3.135.504	-3.136.317	-3.147.403	-3.197.846
Investerings							
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.156.254	5.218.794	2.345.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	173.000	0	0	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.156.254	-5.045.794	-2.345.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	90.000	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	28.328	27.754	27.754	18.940	19.095	19.252	19.410
Saldo	-61.672	27.754	-72.246	18.940	19.095	19.252	19.410
grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.636.276	7.109.212	6.901.950	7.002.824	7.052.854
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.164.339	1.592.844	1.320.488	1.327.571	1.202.576
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.471.937	-5.516.368	-5.581.462	-5.675.252	-5.850.279
Investerings							
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	3.644.986	10.942.427	3.702.258	1.818.123	1.362.123
Ontvangsten	1.677.058	505.814	460.134	2.272.075	106.634	106.634	106.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-3.184.852	-8.670.353	-3.595.624	-1.711.489	-1.255.489
kinderopvang en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	5.872.561	5.867.723	5.950.639	5.968.570	6.013.430
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.305.390	5.231.320	5.254.780	5.278.474	5.302.405
Saldo	-459.310	-282.416	-567.171	-636.402	-695.859	-690.097	-711.025
Investerings							
Uitgaven	380.279	320.455	320.914	2.299.554	1.300.000	35.000	35.000
Ontvangsten	744.485	0	0	0	0	0	0
Saldo	364.206	-320.455	-320.914	-2.299.554	-1.300.000	-35.000	-35.000
maatschappelijke dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	4.937.927	5.515.135	5.539.120	5.568.076	5.648.140
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.039.510	2.283.990	2.305.960	2.328.150	2.350.561
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.898.417	-3.231.145	-3.233.160	-3.239.926	-3.297.579
Investerings							
Uitgaven	6.192	29.304	29.304	75.696	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.192	-29.304	-29.304	-75.696	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	6.691.605	6.528.363	6.857.416	7.032.749	7.052.838	7.121.676
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	6.602.950	6.818.610	6.856.768	7.174.308	7.213.233
Saldo	365.123	-112.034	74.587	-38.806	-175.981	121.470	91.557
Investerings							
Uitgaven	171.298	255.966	263.782	1.666.673	1.800.000	8.050.000	50.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.971	636.596	625.971	625.971	625.971
Saldo	463.977	369.934	362.189	-1.030.077	-1.174.029	-7.424.029	575.971

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959 / EK 58445

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	42.072.640	44.940.579	45.685.321	48.600.898	49.087.870	49.692.662	50.334.202
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.197.472	12.906.233	12.622.521	12.877.076	12.802.862
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	24.962.049	27.072.393	27.617.527	27.778.540	28.343.793
a. Politiek personeel	605.505	624.164	639.095	650.050	663.051	674.169	687.652
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	6.635.317	7.113.655	7.265.628	7.403.829	7.638.905
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	13.660.493	15.025.215	15.374.919	15.376.737	15.682.166
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	90.217	52.528	53.578	53.578	54.650
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	813.196	895.526	1.183.545	1.207.642	1.212.268	1.216.942
g. Pensioenen	189.623	233.266	259.403	265.400	270.708	275.959	281.478
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	1.997.300	2.104.300	2.125.343	2.146.596	2.168.062
4. Toegestane werkingssubsidies	5.991.051	6.444.973	6.484.130	6.474.421	6.678.493	6.846.024	6.974.616
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	234.000	234.000	242.000	242.000	242.000
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.026.043	4.026.043	4.118.916	4.213.678	4.310.356
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.407.301	1.448.497	1.541.558	1.612.070	1.675.561
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	39.139	83.294	56.075	56.151	14.227
- aan besturen van de eredienst	44.551	40.832	42.853	31.070	64.708	62.626	68.666
- aan andere begunstigen	548.525	654.278	734.794	651.517	655.237	659.499	663.804
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	44.370	43.550	43.986	44.425	44.870
B. Financiële uitgaven	1.050.694	981.756	977.777	995.751	1.017.489	1.097.099	1.122.929
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	973.577	977.451	999.006	1.078.431	1.104.075
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	973.577	977.451	999.006	1.078.431	1.104.075
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	4.200	18.300	18.483	18.668	18.855
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	51.436.505	50.324.835	51.536.327	52.297.908	53.570.092	54.500.508
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	7.583.775	8.048.770	8.082.399	8.407.475	8.452.002

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

2021

50 / 100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	24.435.377	24.623.473	25.062.207	25.560.025	26.071.308
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.022.699	20.870.303	21.307.687	21.804.142	22.314.048
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.614.133	10.500.000	10.189.519	10.342.362	10.497.497	10.654.960
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.045.563	10.215.251	10.492.959	10.827.343	11.172.747
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	477.135	465.533	472.366	479.302	486.341
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.412.678	3.753.170	3.754.520	3.755.884	3.757.261
3. Werkingssubsidies	17.137.330	18.172.406	17.269.240	17.970.786	18.494.448	18.934.946	19.300.791
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	9.689.541	10.306.568	10.780.057	11.169.793	11.484.277
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	7.947.023	8.191.318	8.444.182	8.705.915	8.977.091
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	1.742.519	2.115.250	2.335.875	2.463.878	2.507.186
- van de federale overheid	0	2.627	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.700.217	1.742.519	2.115.250	2.335.875	2.463.878	2.507.186
b. Specifieke werkingssubsidies	7.454.502	8.416.448	7.579.699	7.664.218	7.714.391	7.765.154	7.816.514
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	1.750.500	2.125.493	2.150.593	2.176.020	2.201.781
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	5.780.150	5.335.295	5.360.368	5.385.703	5.411.303
- van de provincie	17.400	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	49.049	203.430	203.430	203.430	203.430
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	179.870	106.500	107.280	108.068	108.863
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	856.574	786.798	551.573	559.577	567.544
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.562.454	1.547.472	1.009.603	972.956	972.521	840.040
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.209.210	2.949.281	3.165.505	3.752.852	3.883.416
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven	980.096	3.523	13.000	1.010	1.000	1.000	1.000
A. Investerings in financiële vaste activa	980.096	3.523	13.000	1.010	1.000	1.000	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	1.000	1.010	1.000	1.000	1.000
4. Andere financiële vaste activa	496	1.750	12.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	6.428.775	27.613.678	13.078.008	11.091.873	2.577.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	6.428.775	27.613.678	13.078.008	11.091.873	2.577.373
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	916.778	13.150.708	7.365.500	9.409.500	775.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.756.436	8.754.107	2.718.135	1.170.000	1.320.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	2.487.531	5.316.490	2.637.000	155.000	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	268.030	392.373	357.373	357.373	357.373
C. Investerings in immateriële vaste activa	263.037	711.998	713.423	2.813.816	704.625	389.890	261.010

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	221.774	1.909.305	1.909.612	2.879.334	257.686	238.709	242.289
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.696.307	1.696.307	2.403.693	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	209.947	212.998	213.306	217.758	220.186	223.709	227.289
- aan besturen van de eredienst	11.828	0	0	257.882	37.500	15.000	15.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.633	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	73.279	17.500	995.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	745.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	745.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	30.838	17.500	250.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	17.500	250.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	11.588	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.835.792	1.288.397	1.234.287	4.758.929	650.971	650.971	650.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	629.971	2.144.937	650.971	650.971	650.971
- van de provincie	57.878	398.625	0	33.500	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	604.316	2.580.492	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-7.731.390	-27.472.275	-13.308.714	-10.988.867	-2.349.067
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-2.522.180	-24.522.994	-10.143.209	-7.236.015	1.534.350
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.303.883	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.303.883	3.156.829	3.587.029	3.341.554	3.956.114	4.467.876
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	0	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	330.000	0	100.000	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	100.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	497.175	4.268.030	13.357.373	13.857.373	10.357.373	3.357.373
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.000.000	13.000.000	13.500.000	10.000.000	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	268.030	357.373	357.373	357.373	357.373
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	40.436	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	40.436	32.028	31.641	31.270	31.878
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	47.630	47.000	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	1.098.637	9.802.372	10.547.461	6.432.529	-1.078.624
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgetair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-1.423.544	-14.720.622	404.251	-803.486	455.725

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

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	550.000	0	550.000
C. Investeren in immateriële vaste activa		0		550.000		550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	550.000	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	550.000	0	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	14.603	0	139.397	0	154.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.603	0	139.397	0	154.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.603	0	139.397	0	154.000
c. Roerende goederen		14.603		139.397		154.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.623	10.979	139.397	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.623	10.979	139.397	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	10.979	139.397	0	0	0
c. Roerende goederen	3.623	10.979	139.397	0	0	0

PRIO 12: Verleiding

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.955.472	0	1.574.502	0	4.529.974
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	1.975.872	0	1.574.492	0	3.550.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.975.872	0	1.574.492	0	3.550.364
b. Wegen en andere infrastructuur		0		145.000		145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.975.872		1.429.492		3.405.364

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.458.298	497.175	502.383	357.373	357.373	357.373
A. Investerings in financiële vaste activa	979.600	0	10	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	10	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.478.698	497.175	502.373	357.373	357.373	357.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	497.175	502.373	357.373	357.373	357.373
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	145.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	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	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	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	3.449	0	135.000	0	138.449
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
c. Roerende goederen		0		135.000		135.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.449		0		3.449

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.449	135.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	135.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	135.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	0

PRIO 15: aanpassen mobiliteit en omgeving

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	525.000	0	525.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		525.000		525.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	0	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	75.000	0	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.000	0	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	75.000	0	0	450.000

PRIO 2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.960.000	0	10.960.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.900.000		10.900.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.210.000	1.750.000	8.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.150.000	1.750.000	8.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	60.000	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	192.370	0	2.092.630	0	2.285.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.025.000		2.025.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		192.370		17.630		210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	192.370	827.630	1.265.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	810.000	1.265.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	810.000	1.265.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	810.000	1.215.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	192.370	17.630	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	97.650	0	1.843.451	0	1.941.101
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.650	0	1.843.451	0	1.941.101
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.650	0	1.843.451	0	1.941.101
a. Terreinen en gebouwen		52.800		1.518.301		1.571.101
b. Wegen en andere infrastructuur		44.850		325.150		370.000
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	470.184	0	700.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		229.816		470.184		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	94.239	1.693.451	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	94.239	1.693.451	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.693.451	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.518.301	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	175.150	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	470.184	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	229.816	470.184	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.111	0	1.320.000	0	1.332.111
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.111	0	1.320.000	0	1.332.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	0	1.320.000	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur		12.111		1.320.000		1.332.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.111	120.000	1.200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.111	120.000	1.200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	120.000	1.200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	120.000	1.200.000	0	0

PRIO 7: project rond zwaar vervoer
AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	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	61.414	0	5.866.219	0	5.927.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.365	0	5.544.268	0	5.597.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.365	0	5.544.268	0	5.597.633
a. Terreinen en gebouwen		53.365		4.854.268		4.907.633
c. Roerende goederen		0		690.000		690.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.049		321.951		330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	23.781	5.666.219	150.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	15.732	5.444.268	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	5.444.268	50.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	15.732	4.754.268	50.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	690.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.049	221.951	100.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	104.253	0	229.029	0	333.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.253	0	229.029	0	333.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.253	0	229.029	0	333.282
c. Roerende goederen		104.253		229.029		333.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	4.683	29.029	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	99.570	4.683	29.029	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	29.029	200.000	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	29.029	200.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur:: Walter Vastiau

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

financieel directeur:: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	27.509.500	25.209.686	35.225.505	45.126.764	51.016.261	49.873.634
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	35.225.505	45.126.764	51.016.261
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	13.357.373	13.857.373	10.357.373	3.357.373
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-3.341.554	-3.956.114	-4.467.876	-4.500.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.649.936	2.404.460	3.019.020	3.530.782	3.562.907
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.404.460	3.019.020	3.530.782
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-3.587.029	-3.341.554	-3.956.114	-4.467.876
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	3.341.554	3.956.114	4.467.876	4.500.000
Totaal financiële schulden	30.666.329	27.859.621	37.629.965	48.145.784	54.547.044	53.436.541

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 58445

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

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		34.970.693,00	3.523,00	-81.633,00	0,00	427.803,00	-500.406,00	0,00	34.819.980,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		32.139.610,00	1.773,00	-81.633,00	1.227,00	427.803,00	-500.406,00	0,00	31.988.374,00
3. OCMW-verenigingen		15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,00
4. Andere financiële vaste activa		2.815.407,00	1.750,00	0,00	-1.227,00	0,00	0,00	-1,00	2.815.929,00
C. Materiële vaste activa		89.664.063,00	6.620.230,00	-73.279,00	-88.297,00	0,00	-5.027.172,00	0,00	91.095.545,00
1. Gemeenschapsgoederen		71.104.491,00	6.620.230,00	-42.441,00	25.976,00		-4.419.786,00	0,00	73.288.470,00
a. Terreinen en gebouwen		41.974.748,00	905.066,00	-42.441,00	-249.191,00		-1.683.202,00	-1,00	40.904.979,00
b. Wegen en andere infrastructuur		22.475.156,00	2.756.436,00	0,00	241.675,00		-1.643.619,00	-1,00	23.829.647,00
c. Installaties, machines en uitrusting		2.401.757,00	1.837.622,00	0,00	33.493,00		-546.834,00	0,00	3.726.038,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		651.855,00	623.932,00	0,00	0,00		-315.278,00	-1,00	960.508,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		3.532.605,00	497.175,00	0,00	0,00		-230.852,00	0,00	3.798.928,00
f. Erfgoed		68.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	68.370,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.385.520,00	0,00	0,00	-132.682,00		-577.414,00	0,00	12.675.424,00
a. Terreinen en gebouwen		13.045.528,00	0,00	0,00	-132.682,00		-530.390,00	0,00	12.382.456,00
b. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		24.511,00	0,00	0,00	0,00		-7.589,00	-1,00	16.921,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		315.481,00	0,00	0,00	0,00		-39.435,00	0,00	276.046,00
3. Andere materiële vaste activa		5.174.052,00	0,00	-30.838,00	18.409,00	0,00	-29.972,00	0,00	5.131.651,00
a. Terreinen en gebouwen		5.169.416,00	0,00	-19.250,00	11.837,00	0,00	-29.972,00	0,00	5.132.031,00
b. Roerende goederen		4.636,00	0,00	-11.588,00	6.572,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
D. Immateriële vaste activa		2.486.283,00	711.998,00	0,00	-2.207,00		-458.400,00	0,00	2.737.674,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.491.359,00	497.264,00	-303.293,00	0,00	9.685.330,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	8.990.385,00	47.630,00	-398.251,00	0,00	8.639.764,00
	Totaal	18.481.744,00	544.894,00	-701.544,00	0,00	18.325.094,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	30.459.393,00	3.798.920,00	0,00	0,00	34.258.313,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	-4.233.063,00	-3.603.100,00	0,00	0,00	-7.836.163,00
	Totaal	26.226.330,00	195.820,00	0,00	0,00	26.422.150,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.529.834,00	0,00	-72.603,00	0,00	9.457.231,00
	Totaal	9.529.834,00	0,00	-72.603,00	0,00	9.457.231,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	53.224.432,00	0,00		0,00	53.224.432,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	2.775.772,00	0,00		0,00	2.775.772,00
	Totaal	56.000.204,00	0,00		0,00	56.000.204,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	102.705.018,00			3.920.289,00	106.625.306,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	7.533.094,00			-3.953.720,00	3.579.374,00
	Totaal	110.238.112,00			-33.431,00	110.204.680,00

Toelichting

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Materiële verschillen planning-jaarrekening

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Overzicht financiële risico's

Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal meestal afhankelijk zijn van de specifieke context en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. De uitdagingen waarmee een lokaal bestuur zich geconfronteerd ziet, zijn legio. De snelheid waarmee de wereld waarin we als lokaal bestuur functioneren wijzigt bovendien aan een hoog tempo. Zoals de hoger geciteerde uitspraak van Jan Rotmans stelt, is het niet de wereld die verandert, maar eerder een verandering van wereld.

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

Over de rubrieken heen, werden de gemeente en het OCMW sinds de 2de helft van 2021 geconfronteerd met hoogoplopende energieprijzen en was de trend stijgend voor de verbruiksgoederen. Voor 2021 waren er wel plotse financiële risico's, maar de impact voor de rekening 2021 kon opgevangen worden door verschuivingen binnen de beschikbare budgetten.

Er mag evenwel vanuit worden gegaan dat de forse stijging van de bouwkosten (lonen en materialen), de energiekosten, en de leningsrentevoeten een negatieve impact op budgetten vanaf 2022 zullen hebben. Door de toenemende inflatie is er een forse stijging van de lonen. In het meerjarenplan was er 1 aanpassing van de lonen aan de index voorzien. Dit is echter niet voldoende. De loonkosten zullen bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan aangepast worden aan de gestegen inflatie. De lonen bedragen een 55% uit van de exploitatie-uitgaven. Een forse stijging hiervan heeft dan ook grote gevolgen voor de financiën van de gemeente en het OCMW.

De voorziene aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in 2022 zal met al deze elementen rekening moeten houden.

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.

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

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.

Door de sector werd gelobbyd en is er een instrument gevonden om de negatieve rente op spaartegoeden te vermijden. Openbare besturen kunnen een depositorekening openen bij de Deposito en Consignatiekas.

In 2021 was dit nog niet mogelijk en werden wel degelijk een onaardig bedrag aan negatieve rente betaald. Voor 2022 zal dit bedrag veel minder bedragen, enerzijds door het aangeboden instrument anderzijds door de realisatie van investeringen en de huidige economische situatie die ervoor zorgen dat de thesaurie momenteel heel laag is.

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. De coronacrisis blijft aanslepen. De impact hiervan is moeilijk in te schatten. Wijzigingen in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kunnen een grote impact hebben. Ook het inkohieringsritme waarop het bestuur geen vat heeft, speelt hierbij een belangrijke rol.

AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

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

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

Risico's voor pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

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

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

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

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

De coronacrisis is nog niet voorbij en er is alvast een nieuwe crisis nl. de Oekraïne crisis waarbij ook deze keer een grote rol weggelegd is voor de lokale besturen. Door de oorlog in Oekraïne worden we opnieuw geconfronteerd met een vraag naar extra middelen. De eerste Oekraïners zijn intussen in onze gemeente aangekomen. Momenteel is het nog niet helemaal duidelijk wat de impact op de exploitatiebudgetten gaat zijn, en over welke termijn dit een impact zal hebben.

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 waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Terreinen worden niet afgeschreven.

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

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

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

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

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

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

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

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

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

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

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

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

Herwaarderingsen zijn niet van toepassing.

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

Cultureel erfgoed wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

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

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

Cultureel erfgoed	MAR-code	Afschrijvingsduur
Roerend erfgoed		Geen

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

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

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

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

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

Herwaarderingsregels zijn niet van toepassing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans klasse 0 van 1/1/2021 tot 31/12/2021

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2 630 352,50 €	182 879,80 €	2 447 472,70 €
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	160 257,97 €	2 382 527,12 €	-2 222 269,15 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	22 621,83 €	166 717,25 €	-144 095,42 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2 846 954,12 €	30 640,92 €	2 816 313,20 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30 640,92 €	2 846 954,12 €	-2 816 313,20 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29 861 788,90 €	0,00 €	29 861 788,90 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00 €	29 861 788,90 €	-29 861 788,90 €
Kostenplaats : Geen	35 552 616,24 €	35 552 616,24 €	0,00 €
Totaal:	35 552 616,24 €	35 552 616,24 €	0,00 €

O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans klasse 0 van 1/1/2021 tot 31/12/2021

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0320000 Ontvangen zekerheden	927 542,62 €	5 414,18 €	922 128,44 €
0330000 Zekerheidstellers	5 414,18 €	927 542,62 €	-922 128,44 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 983 587,02 €	946 087,18 €	1 037 499,84 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	946 087,18 €	1 983 587,02 €	-1 037 499,84 €
Kostenplaats : Geen	3 862 631,00 €	3 862 631,00 €	0,00 €
Totaal:	3 862 631,00 €	3 862 631,00 €	0,00 €

Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening 2021

Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt 7.076.624,00 euro en is daarmee 1.867.414,00 euro beter dan geraamd. Dit komt enerzijds door extra ontvangsten van 1,1 miljoen euro en anderzijds minder uitgaven van 740.763,00 euro, of een afwijking in ontvangsten van 2% en in uitgaven van 1,6 %.

Jaarlijks met de aanpassing van het meerjarenplan wordt een analyse van de ontvangsten en uitgaven gemaakt voor het toekomstige jaar alsook voor het lopend jaar . Deze screening van de ontvangsten en uitgaven heeft tot gevolg dat de grootste wijzigingen al werden opgenomen in het meerjarenplan. Er zijn met een afwijking van 2% en 1,6% dan ook geen materiële verschillen te verantwoorden.

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

De coronacrisis had ook in 2021 nog een 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 2021.

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

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 in de rekening 2020. Dit jaar werden de volgende boekingen van de verkoop en leaseback operatie geboekt. Dit had ook in 2021 een invloed, groter dan voorzien, door de snellere verledding (prognose 268.030,05 en gerealiseerd 497.174,62 euro).

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

GEMEENTE **overdracht naar 2022**

UITGAVEN

Volgnummer raming	Code ARK	Omschrijving	bedrag aanpassing raming 2022
RA302108	2430400	inv. - aankoop schoolbus	305 000,00
RA302016	2200000	AK oudstrijdersstraat	1 050 000,00
RA302021	2211407	Buurthuis 1601	523,53
RA302011	2140000	Buffering en park WSC - erelonen	4 041,85
RA302008	2300000	Preventiebudget - gebouwen	30 000,00
RA301999	2140000	erelonen - speelterreinen	5 320,00
RA301944	281100	volstorting kapitaal distributienetbeheerder	10,00
RA301940	2400000	EPC facilitator	135 000,00
RA301939	2140007	erelonen jeugdwerkinfrastructuur	91 950,62
RA301938	2200000	AK grond chirolokalen	120 000,00
RA301937	2410000	WIFI-4-EU	10 000,00
RA301936	2280000	openbare verlichting - fietssnelweg F20 kanaalroute	90 000,00
RA301935	2280000	openbare verlichting - drie fonteinenbrug	55 000,00
RA301918	2200000	AK gronden toegankelijk groen	183 300,88
RA301872	2300000	opfrissing openbaar domein - street art projecten	20 786,80
RA301867	2140007	erelonen advies studiebureau	10 000,00
RA301865	2210007	Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	37 720,00
RA301864	2211407	Verwarming welpennest	11 700,00
RA301861	2300000	inrichten garage 1601	5 000,00
RA301860	2300000	speelwijzer	1 115,41
RA301859	2300000	aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde	5 296,00
RA301858	2300000	aankoop geluidsmeter en weergavetoestel	7 500,00
RA301852	2300000	vervanging machines brabantpoort	35 268,03
RA301678	2280100	kunstwerk kerkhof Vlezenbeek	10 000,00
RA301676	2210307	Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	74 242,80
RA301657	2140007	archeologisch onderzoek Wilder	1 948,25
RA301648	2211307	Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek	74 361,63
RA301647	2300000	aanleg kunstgrasvelden	130 773,45
RA301633	2140007	Erelonen architect Merselborre	7 325,75
RA301602	2140007	erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	36 763,98

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301601	2300000	Populiertje	3 405,16
RA301598	2240007	Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	1 209 785,19
RA301597	2240007	wegenis Kreperlaan	608 766,89
RA301596	2280000	openbare verlichting	13 370,19
RA301595	2289007	collector Zuunbeek fase 2 & 3	64 071,38
RA301593	2280000	openbare verlichting - LED	333 411,73
RA301590	2140007	erelonen Fabrikstraat	57 626,00
RA301588	2140007	beheersplannen kerkhoven	50 483,78
RA301587	2140007	erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco	38 398,15
RA301585	2240007	aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute	1 703,54
RA301583	2300000	machines groendienst	6 482,26
RA301581	2140007	mobiliteitsplan	37 965,25
RA301578	2140007	erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	113 504,43
RA301577	2289007	onderhoud nutsleidingen	32 157,92
RA301576	2140007	erelonen verbeteren Kreperlaan	20 829,50
RA301573	2140007	erelonen - aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute	2 484,45
RA301569	2140007	erelonen voetbalinfrastructuur	25 000,00
RA301565	2410000	tijdsregistratie	1 838,62
RA301563	2430400	vervanging tractoren	107 352,42
RA301560	2140007	erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase V	2 874,29
RA301557	2140007	erelonen gemeentehuis / landhuis Deviron	581,45
RA301552	2140007	studie mbt herbestemming kerken	4 519,98
RA301547	2210007	VSC dak en branddetectie	26 801,82
RA301524	2300000	aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	32 928,05
RA301523	2280107	Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	650 000,00
RA301519	2140007	Architect kinderdagverblijf centrum	17 630,03
RA301517	2211207	kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	5 287,64
RA301515	2300000	wegwijzer - inrichting speelplaats	90 000,00
RA301514	2400000	meubilair wegwijzer	3 908,49
RA301513	2211207	Wegwijzer ramen (aula)	27 564,97
RA301511	2400000	meubilair populiertje	14 786,99
RA301509	2140007	erelonen populiertje	350 000,00
RA301504	2300000	Puur natuur/Den top - inrichting	13 177,12
RA301502	2410000	hardware scholen	845,72
RA301501	6640000	investeringstoelage kerkfabrieken	79 872,32

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

RA301498	2211307	Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	12 100,00
RA301496	2140007	Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	44 264,18
RA301495	2140007	Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	59 864,65
RA301488	2300000	Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	24 029,07
RA301480	2300000	panelen voor het afschermen van de ramen Colomazaal kasteel	20 000,00
RA301477	2300000	7 infoborden	14 000,00
RA301474	2300000	speelterreinen	46 275,40
RA301473	2140007	Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	187 846,87
RA301472	6640000	Investeringsstoelage hulpverleningszone	213 305,84
RA301471	2289007	uitvoeren erosiebestrijdingsplan	125 150,31
RA301467	2300000	inrichten veilige schoolomgevingen	82 338,18
RA301464	2300000	aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes	3 395,65
RA301463	2241007	voetpadenplan	609 720,10
RA301462	2240007	onderhoudswerken wegen	450 509,35
RA301461	2240007	asfalteringsplan	437 920,11
RA301455	2240007	wegenwerken Fabriekstraat	585 289,43
RA301451	2240007	vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2	87 250,63
RA301449	2200000	aankopen grond voor innemingen	84 660,99
RA301441	2140007	erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg	70 372,05
RA301437	2140007	uitvoeren 7 trajectcontroles	250 000,00
RA301436	2300000	3 verplaatsbare camera's	139 397,22
RA301434	2410000	hardware administratie	68 838,55
RA301433	2410000	vervangen serverinfrastructuur	5 010,76
RA301431	2300000	aankoop verdeelkasten 400V voor evenementen	2 407,00
RA301430	2300000	industriële reinigingsmachine openbaar domein	90 000,00
RA301429	2300000	aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor gemeentelijke communicatie	15 000,00
RA301427	2211307	De viron (incl. omgevingsaanleg)	184 267,93
RA301425	2211107	brabantpoort (dak , silo's, poorten)	141 167,65
RA301424	2211107	verbouwing gemeentehuis	38 713,04
RA300933	6640000	investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs)	1 503 693,40

12 196 153,07

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

ONTVANGSTEN

Volgnummer raming	Code ARK	Omschrijving	bedrag aanpassing raming 2022
RA302018	4951000	Subsidie natte natuur	20 183,95
RA302017	4951000	subsidie Vogelzangbeek	150 000,00
RA301954	1501000	Studie herbestemmingsonderzoek	14 400,00
RA301953	1501000	Subsidie verbouwing Oud gemeentehuis Vlezenbeek	110 000,00
RA301952	1501000	Subsidie opmaak RUP's	5 000,00
RA301951	1501000	Subsidie erosie maatregelen	40 000,00
RA301950	1501000	Subsidie wachthuisjes (bushokjes)	4 500,00
RA301613	4951000	Subsidie aanleg fietssnelweg F20	100 000,00
RA301612	4951000	Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur (snelweg F20 + driefonteinen)	33 500,00
RA301608	4951000	Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	990 000,00

1 467 583,95

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

OCMW SINT-PIETERS-LEEUV

UITGAVEN

Volnummer raming	Code ARK	Omschrijving	bedrag aanpassing raming 2022
RA301883	2300000	machines IDC	5 429,70
RA301664	2210000	opfrissing Boomkwekerij- en Gieterijstraat	5 172,10
RA301629	2500000	verbouwing noodwoning	35 000,00
RA301419	2300000	Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	23 067,12
RA301416	2210007	WZC - schilderwerkers leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kader van h	8 964,00
RA301412	2300000	WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	4 866,63
RA301409	2300000	Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonnewering	7 845,64
RA301404	2210007	herinrichten waterpartij zijkantgebouw Hemelryck	5 000,00
RA301400	2140007	Kosten architect bouw LDC	60 000,00

ONTVANGSTEN

Volnummer raming	Code ARK	Omschrijving	bedrag aanpassing raming 2022
RA301390	4951000	Subsidie landschapsinrichting (tuin WZC)	10 625,00

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 investeringsubsidies in het meerjarenplan

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

	2021
Totaal	8.395.898,00
BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan	1.000,00
AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden	1.000,00
AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding	1.000,00
RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst	1.000,00
BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt	542.056,00
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	542.056,00
AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van	542.056,00
RA300585: toelage peva Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	308.056,00
RA300604: toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	57.482,00
RA301665: Toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	176.518,00
BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en	4.026.043,00
AP000012: Veiligheid en integrale handhaving	4.026.043,00
AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving	4.026.043,00
RA300528: dotatie politiezone Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	4.026.043,00
RA300529: doorfacturatie personeelskosten Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00
BD000006: Overig beleid	3.826.798,00
AP000001: Overig beleid	3.826.798,00
AC000002: Leningslasten	1.696.307,00
RA300933: investeringsubsidie AGB (aandeel gem - subs) Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	1.696.307,00

			2021
AC000154: investeringen overig beleid			213.306,00
RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	213.306,00
RA301501: investeringstoelage kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	0,00
AC000157: afvalbeheer			0,00
RA300512: toelage verkoop huisvuilzakken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Milieudienst	0,00
AC000159: subsidies en toelagen			1.902.903,00
RA300476: toelage hulp buitenland, 11.11.11	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	8.400,00
RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.000,00
RA300530: dotatie brandweer	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.407.301,00
RA300545: toelage handelsverenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.875,00
RA300563: strategisch project Zennevallei, in transitie naar	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Technische diensten	27.294,00
RA300564: lidgeld Webra	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	4.000,00
RA300586: subsidie culturele verenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	25.000,00
RA300617: 25jarig bestaan sportvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Sportdienst	250,00
RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. he	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	68.775,00
RA300621: nutsverbruik voetbal	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	12.500,00
RA300646: subsidies jeugdwerk	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	44.000,00
RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	42.853,00

			2021
RA300700: toelage K&G en bloedgevers	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	2.500,00
RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	1.800,00
RA300704: Leeuwse zorgpremie	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	51.700,00
RA300705: toelage gezinsbond	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	2.500,00
RA300737: geboortepremies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	12.000,00
RA300745: subsidies seniorenbonden	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	15.000,00
RA300746: toelage thuisopvang	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA300772: toelage vriendenkring scholen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	50.000,00
RA301765: Leeuwebon	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA301767: corona-subsidies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	110.000,00
RA301898: Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	2.155,00
RA302052: IGS Zennevallei Hergist	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA302106: Toelage Rode Kruis - overstromingen Wallonië - noo	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	8.000,00
AC000163: overig beleid - welzijn			10.783,00
RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriend	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	4.283,00
RA301849: Toelage Eerstelijnszorg	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	6.500,00
AC000164: overig beleid - vrije tijd			3.500,00
RA300559: lidgeld kanaaltochten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Toerisme	3.500,00

	2021
Totaal investeringssubsidies	1.909.612,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	1.909.612,00
Totaal werkingssubsidies	6.486.285,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	6.486.285,00
Totaal subsidies	8.395.898,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 117088 Alg. 4121111959

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

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

Beleidsdomein: 00 algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 interne zaken

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

Beleidsdomein: 02 burger, welzijn en ondernemen

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

Beleidsdomein: 03 vrije tijd

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

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

Beleidsdomein: 04 grondgebiedzaken

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

Beleidsdomein: 05 kinderopvang en onderwijs

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

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

Beleidsdomein: 06 maatschappelijke dienstverlening

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

Beleidsdomein: 07 ouderenzorg

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

Verbonden entiteiten

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

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

Politiezone Zennevallei
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
AGB Sint-Pieters-Leeuw
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
Woonpunt Zennevallei
Riobra
De watergroep
Ethiasco
Zuidkant
Welzijnskoepel
TMVS

Jaarlijkse personeelsinzet 2021

omschrijving hoedanigheid	schaal niveau	voltijds equivalenten
Vastbenoemden	A	27,60
Vastbenoemden	B	17,80
Vastbenoemden	C	30,41
Vastbenoemden	D	2,00
Tijdelijken en contractuelen	A	2,00
Tijdelijken en contractuelen	B	45,72
Tijdelijken en contractuelen	C	78,52
Tijdelijken en contractuelen	D	78,35
Tijdelijken en contractuelen	E	72,85
	Totaal	355,25

Omschrijving ARK	Transactiekrediet 2021	Totaal opbrengst 2021
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 045 563,22	10 018 692,20
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 500 000,00	10 614 132,85
Jaarlijkse huisvuilbelasting	730 000,00	732 156,25
Motorrijtuigen	476 135,28	450 001,38
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	300 000,00	298 911,84
Verblijfsbelasting	70 000,00	62 902,00
Bouwen	0,00	2 579,65
Niet-bebouwde gronden	75 000,00	76 166,25
Leegstaande woningen en gebouwen	130 000,00	171 200,00
Tweede verblijven	36 000,00	37 500,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	25 000,00	19 824,00
Reclameborden	39 000,00	39 000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	15 000,00	9 439,40
Benzine-, olie- persdrukpompen	25 000,00	24 500,00
Automatische verdelers	10 500,00	10 500,00
Ontbreken van parkeerplaatsen - cfr. gemeentereglement 30062016	15 000,00	0,00
Taxidiensten	5 000,00	1 436,48
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3 000,00	5 989,27
verhaalbelasting voetpaden	2 000,00	1 869,83
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	1 250,00	4 800,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1 000,00	15 821,60