

raad voor maatschappelijk welzijn

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 19 december 2019
FINANCIËLE DIENST - Financiën

9 2019_RMW_00083 OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:

mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:

de heer Wim Peeters

Beschrijving

Aanleiding en motivering

De gemeente en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.

De OCMW-raad moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en provinciale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

De gemeentelijke kredieten maken deel uit van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 17 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Tiebout; Betty Willems

- 12 stem(men) tegen: Jean Cornand; Kathleen D'Herde; Lydie De Smet; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul; Jeroen Steeman

Besluit

Artikel 1

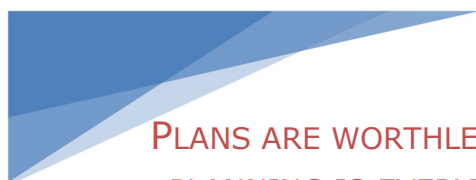
De OCMW-raad keurt haar eigen deel in het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025, zoals opgenomen in de beslissing, goed.

Bijlagen

1. boekje MJP 2020-2025 (1).pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Meerjarenplan 2020-2025



PLANS ARE WORTHLESS, BUT
PLANNING IS EVERYTHING.

(DWIGHT D. EISENHOWER)

Inhoud

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

strategische nota

- SN

Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Overzichtslijst van de investeringen 2020-2025
- Opsplitsing "Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)" – aandeel gemeente
- Opsplitsing "Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)" – aandeel OCMW

financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,09	608.753,35	614.840,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,09	-608.753,35	-614.840,88
Investerings						
Uitgaven	280.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan						
Exploitatie						
Uitgaven	2.215.377,00	2.264.773,50	2.287.421,26	2.310.295,46	2.333.398,33	2.356.732,46
Ontvangsten	3.711.470,00	3.750.274,70	3.785.427,45	4.099.931,77	4.135.791,02	4.172.008,93
Saldo	1.496.093,00	1.485.501,20	1.498.006,19	1.789.636,31	1.802.392,69	1.815.276,47
Investerings						
Uitgaven	243.600,00	1.810.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-243.600,00	-1.810.000,00	-10.210.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	817.500,00	789.875,00	797.323,75	804.847,01	812.445,45	820.119,91
Ontvangsten	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.472,72	2.497,45	2.522,42

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-815.100,00	-787.451,00	-794.875,51	-802.374,29	-809.948,00	-817.597,49
Investerings						
Uitgaven	2.110.750,00	1.595.000,00	4.795.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00	800.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	975.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-2.085.750,00	-1.570.000,00	-3.820.000,00	-1.275.000,00	-3.475.000,00	-775.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.446.750,00	1.441.017,50	1.455.427,73	1.469.981,95	1.484.681,73	1.508.306,41
Ontvangsten	1.107.550,00	1.111.120,50	1.114.726,71	1.118.368,99	1.122.047,65	1.125.763,14
Saldo	-339.200,00	-329.897,00	-340.701,02	-351.612,96	-362.634,08	-382.543,27
Investerings						
Uitgaven	210.000,00	100.000,00	5.520.000,00	5.850.000,00	100.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
Saldo	-210.000,00	-100.000,00	-5.520.000,00	-5.850.000,00	-100.000,00	2.985.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.063.776,00	4.140.152,50	4.262.231,53	4.387.951,18	4.517.420,57	4.650.752,82
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-3.988.776,00	-4.065.152,50	-4.187.231,53	-4.312.951,18	-4.442.420,57	-4.575.752,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-285.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	36.873.180,94	37.319.848,45	38.076.058,37	39.104.734,75	39.897.322,00	40.443.479,65
Ontvangsten	45.291.640,88	46.016.399,06	46.805.644,85	47.112.766,58	47.918.047,05	48.540.826,50

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	8.418.459,94	8.696.550,61	8.729.586,48	8.008.031,83	8.020.725,05	8.097.346,85
Investerings						
Uitgaven	7.567.103,70	5.305.905,84	2.870.243,74	2.972.186,24	3.300.709,22	4.074.288,56
Ontvangsten	1.785.574,50	645.971,00	625.971,00	625.971,00	1.675.971,00	625.971,00
Saldo	-5.781.529,20	-4.659.934,84	-2.244.272,74	-2.346.215,24	-1.624.738,22	-3.448.317,56
Financierings						
Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
Ontvangsten	1.036.127,36	6.536.935,69	21.028.527,96	9.028.141,40	5.527.769,59	4.028.378,25
Saldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	46.001.583,94	46.546.516,95	47.475.221,14	48.680.536,44	49.654.021,43	50.394.232,13
Ontvangsten	50.188.060,88	50.955.218,26	51.783.247,25	52.408.540,06	53.253.383,17	53.916.120,99
Saldo	4.186.476,94	4.408.701,31	4.308.026,11	3.728.003,62	3.599.361,74	3.521.888,86
Investerings						
Uitgaven	10.411.453,70	9.175.905,84	23.675.243,74	10.452.186,24	6.930.709,22	7.254.288,56
Ontvangsten	1.810.574,50	670.971,00	1.600.971,00	950.971,00	1.700.971,00	3.785.971,00
Saldo	-8.600.879,20	-8.504.934,84	-22.074.272,74	-9.501.215,24	-5.229.738,22	-3.468.317,56
Financierings						
Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
Ontvangsten	1.036.127,36	6.536.935,69	21.028.527,96	9.028.141,40	5.527.769,59	4.028.378,25
Saldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.186.476,94	4.408.701,31	4.308.026,11	3.728.003,62	3.599.361,74	3.521.888,86
a. Ontvangsten	50.188.060,88	50.955.218,26	51.783.247,25	52.408.540,06	53.253.383,17	53.916.120,99
b. Uitgaven	46.001.583,94	46.546.516,95	47.475.221,14	48.680.536,44	49.654.021,43	50.394.232,13
II. Investeringsaldo	-8.600.879,20	-8.504.934,84	-22.074.272,74	-9.501.215,24	-5.229.738,22	-3.468.317,56
a. Ontvangsten	1.810.574,50	670.971,00	1.600.971,00	950.971,00	1.700.971,00	3.785.971,00
b. Uitgaven	10.411.453,70	9.175.905,84	23.675.243,74	10.452.186,24	6.930.709,22	7.254.288,56
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.414.402,26	-4.096.233,53	-17.766.246,63	-5.773.211,62	-1.630.376,48	53.571,30
IV. Financieringsaldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43
a. Ontvangsten	1.036.127,36	6.536.935,69	21.028.527,96	9.028.141,40	5.527.769,59	4.028.378,25
b. Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.368.269,02	-629.691,65	-107.222,90	-226.208,12	67.347,53	-64.938,13
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.578.560,00	1.210.290,98	580.599,33	473.376,43	247.168,31	314.515,84
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.578.560,00	1.210.290,98	580.599,33	473.376,43	247.168,31	314.515,84
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.210.290,98	580.599,33	473.376,43	247.168,31	314.515,84	249.577,71
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.210.290,98	580.599,33	473.376,43	247.168,31	314.515,84	249.577,71

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.186.476,94	4.408.701,31	4.308.026,11	3.728.003,62	3.599.361,74	3.521.888,86
II. Netto periodieke aflossingen	2.327.895,76	2.407.487,12	2.715.005,27	2.827.025,50	3.176.304,99	3.492.538,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
b. Periodieke terugvordering leningen	662.098,36	662.906,69	654.498,96	654.112,40	653.740,59	654.349,25
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.858.581,18	2.001.214,19	1.593.020,84	900.978,12	423.056,75	29.350,43

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.858.581,18	2.001.214,19	1.593.020,84	900.978,12	423.056,75	29.350,43
II. Correctie op de periodieke aflossingen	410.409,24	650.008,46	674.750,39	-624.055,60	-716.656,89	-533.411,15
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.579.584,88	2.420.385,35	2.694.753,84	4.105.193,50	4.546.702,47	4.680.298,83
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.268.990,42	2.651.222,65	2.267.771,23	276.922,52	-293.600,14	-504.060,72

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.210.290,98	580.599,33	473.376,43	247.168,31	314.515,84	249.577,71
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	8.111,95	8.108,24	14.636,06	18.703,47	20.285,86	28.136,09
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.218.402,93	588.707,57	488.012,49	265.871,78	334.801,70	277.713,80
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.858.581,18	2.001.214,19	1.593.020,84	900.978,12	423.056,75	29.350,43
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	2.672,95	-3,71	6.527,82	4.067,41	1.582,39	7.850,23
Totale Autofinancieringsmarge	1.861.254,13	2.001.210,48	1.599.548,66	905.045,53	424.639,14	37.200,66
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.268.990,42	2.651.222,65	2.267.771,23	276.922,52	-293.600,14	-504.060,72
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	7.579,56	7.226,63	6.884,41	5.814,29	4.733,52	14.419,72
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.276.569,98	2.658.449,28	2.274.655,64	282.736,81	-288.866,62	-489.641,00



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	33.893.604,26	41.315.753,01	34.208.241,82	41.997.530,64
Investerings	9.794.953,70	914.603,50	8.085.905,84	45.000,00
Financiering	2.069.281,01	1.036.127,36	2.112.791,47	5.446.935,69
Leningen en leasings	2.069.281,01	1.000.000,00	2.112.791,47	5.410.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	36.127,36	0,00	36.935,69
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	12.107.979,68	8.872.307,87	12.338.275,13	8.957.687,62
Investerings	616.500,00	895.971,00	1.090.000,00	625.971,00
Financiering	920.713,11	0,00	957.602,34	1.090.000,00
Leningen en leasings	920.713,11	0,00	957.602,34	1.090.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw
(0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

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

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.001.583,94	46.546.516,95	47.475.221,14	48.680.536,44	49.654.021,43	50.394.232,13
Ontvangsten	50.188.060,88	50.955.218,26	51.783.247,25	52.408.540,06	53.253.383,17	53.916.120,99
Saldo	4.186.476,94	4.408.701,31	4.308.026,11	3.728.003,62	3.599.361,74	3.521.888,86
Investerings						
Uitgaven	10.411.453,70	9.175.905,84	23.675.243,74	10.452.186,24	6.930.709,22	7.254.288,56
Ontvangsten	1.810.574,50	670.971,00	1.600.971,00	950.971,00	1.700.971,00	3.785.971,00
Saldo	-8.600.879,20	-8.504.934,84	-22.074.272,74	-9.501.215,24	-5.229.738,22	-3.468.317,56
Financiering						
Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
Ontvangsten	1.036.127,36	6.536.935,69	21.028.527,96	9.028.141,40	5.527.769,59	4.028.378,25
Saldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,09	608.753,35	614.840,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,09	-608.753,35	-614.840,88
Investerings						
Uitgaven	280.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.000,00	590.850,00	596.758,50	602.726,09	608.753,35	614.840,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-585.000,00	-590.850,00	-596.758,50	-602.726,09	-608.753,35	-614.840,88
Investerings						
Uitgaven	280.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.215.377,00	2.264.773,50	2.287.421,26	2.310.295,46	2.333.398,33	2.356.732,46
Ontvangsten	3.711.470,00	3.750.274,70	3.785.427,45	4.099.931,77	4.135.791,02	4.172.008,93
Saldo	1.496.093,00	1.485.501,20	1.498.006,19	1.789.636,31	1.802.392,69	1.815.276,47
Investerings						
Uitgaven	243.600,00	1.810.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-243.600,00	-1.810.000,00	-10.210.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Armoede in brede zin maximaal bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.500,00	54.035,00	54.575,35	55.121,08	55.672,30	56.229,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.500,00	-54.035,00	-54.575,35	-55.121,08	-55.672,30	-56.229,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.892.427,00	1.938.594,00	1.957.979,96	1.977.559,78	1.997.335,28	2.017.308,72
Ontvangsten	2.515.500,00	2.542.345,00	2.565.418,45	2.867.722,68	2.891.259,84	2.915.032,44
Saldo	623.073,00	603.751,00	607.438,49	890.162,90	893.924,56	897.723,72
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	1.000.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-1.000.000,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.450,00	259.014,50	261.604,65	264.220,69	266.862,90	269.531,54
Ontvangsten	1.195.970,00	1.207.929,70	1.220.009,00	1.232.209,09	1.244.531,18	1.256.976,49
Saldo	939.520,00	948.915,20	958.404,35	967.988,40	977.668,28	987.444,95
Investerings						
Uitgaven	183.600,00	810.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-183.600,00	-810.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91	13.527,85	13.663,13
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,30	-13.393,91	-13.527,85	-13.663,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	817.500,00	789.875,00	797.323,75	804.847,01	812.445,45	820.119,91
Ontvangsten	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.472,72	2.497,45	2.522,42
Saldo	-815.100,00	-787.451,00	-794.875,51	-802.374,29	-809.948,00	-817.597,49
Investerings						
Uitgaven	2.110.750,00	1.595.000,00	4.795.000,00	1.600.000,00	3.500.000,00	800.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	975.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-2.085.750,00	-1.570.000,00	-3.820.000,00	-1.275.000,00	-3.475.000,00	-775.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008: water beheersen

water beheersen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15
Ontvangsten	2.400,00	2.424,00	2.448,24	2.472,72	2.497,45	2.522,42
Saldo	-12.600,00	-12.726,00	-12.853,26	-12.981,80	-13.111,61	-13.242,73
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Duurzaam lokaal klimaatbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580.000,00	585.800,00	591.658,00	597.574,59	603.550,32	609.585,83
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-580.000,00	-585.800,00	-591.658,00	-597.574,59	-603.550,32	-609.585,83
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren

Mobiliteit verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.500,00	188.925,00	190.364,25	191.817,90	193.286,07	194.768,93
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-222.500,00	-188.925,00	-190.364,25	-191.817,90	-193.286,07	-194.768,93
Investerings						
Uitgaven	1.835.000,00	1.495.000,00	4.745.000,00	1.550.000,00	950.000,00	750.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	950.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.835.000,00	-1.495.000,00	-3.795.000,00	-1.250.000,00	-950.000,00	-750.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.446.750,00	1.441.017,50	1.455.427,73	1.469.981,95	1.484.681,73	1.508.306,41
Ontvangsten	1.107.550,00	1.111.120,50	1.114.726,71	1.118.368,99	1.122.047,65	1.125.763,14
Saldo	-339.200,00	-329.897,00	-340.701,02	-351.612,96	-362.634,08	-382.543,27
Investerings						
Uitgaven	210.000,00	100.000,00	5.520.000,00	5.850.000,00	100.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
Saldo	-210.000,00	-100.000,00	-5.520.000,00	-5.850.000,00	-100.000,00	2.985.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	969.100,00	958.591,00	968.176,93	977.858,67	987.637,24	1.006.291,46
Ontvangsten	129.050,00	130.340,50	131.643,91	132.960,34	134.289,94	135.632,85
Saldo	-840.050,00	-828.250,50	-836.533,02	-844.898,33	-853.347,30	-870.658,61
Investerings						
Uitgaven	210.000,00	0,00	5.320.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-210.000,00	0,00	-5.320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

Investeren in de leeromgeving en de scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	378.650,00	382.436,50	386.260,90	390.123,48	394.024,69	397.964,96
Ontvangsten	943.500,00	945.430,00	947.379,30	949.348,11	951.336,57	953.344,94
Saldo	564.850,00	562.993,50	561.118,40	559.224,63	557.311,88	555.379,98
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	200.000,00	5.700.000,00	100.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-5.700.000,00	-100.000,00	2.985.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.000,00	99.990,00	100.989,90	101.999,80	103.019,80	104.049,99
Ontvangsten	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54	36.421,14	36.785,35
Saldo	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,40	-65.939,26	-66.598,66	-67.264,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.063.776,00	4.140.152,50	4.262.231,53	4.387.951,18	4.517.420,57	4.650.752,82
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-3.988.776,00	-4.065.152,50	-4.187.231,53	-4.312.951,18	-4.442.420,57	-4.575.752,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-285.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Veiligheid en integrale handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.063.776,00	4.140.152,50	4.262.231,53	4.387.951,18	4.517.420,57	4.650.752,82
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-3.988.776,00	-4.065.152,50	-4.187.231,53	-4.312.951,18	-4.442.420,57	-4.575.752,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-285.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.873.180,94	37.319.848,45	38.076.058,37	39.104.734,75	39.897.322,00	40.443.479,65
Ontvangsten	45.291.640,88	46.016.399,06	46.805.644,85	47.112.766,58	47.918.047,05	48.540.826,50
Saldo	8.418.459,94	8.696.550,61	8.729.586,48	8.008.031,83	8.020.725,05	8.097.346,85
Investerings						
Uitgaven	7.567.103,70	5.305.905,84	2.870.243,74	2.972.186,24	3.300.709,22	4.074.288,56
Ontvangsten	1.785.574,50	645.971,00	625.971,00	625.971,00	1.675.971,00	625.971,00
Saldo	-5.781.529,20	-4.659.934,84	-2.244.272,74	-2.346.215,24	-1.624.738,22	-3.448.317,56
Financiering						
Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
Ontvangsten	1.036.127,36	6.536.935,69	21.028.527,96	9.028.141,40	5.527.769,59	4.028.378,25
Saldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.118.792,47	1.047.046,31	1.060.240,67	1.248.661,73	1.284.387,05	1.260.806,43
Ontvangsten	33.893.672,51	34.580.995,44	35.340.682,74	36.153.393,50	36.922.132,39	37.505.994,04
Saldo	32.774.880,04	33.533.949,13	34.280.442,07	34.904.731,77	35.637.745,34	36.245.187,61
Investerings						
Uitgaven	155.750,00	135.000,00	135.000,00	0,00	1.750.000,00	400.000,00
Ontvangsten	795.000,50	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Saldo	639.250,50	-135.000,00	-135.000,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
Ontvangsten	1.012.290,31	6.512.681,88	21.013.088,20	9.012.546,53	5.512.018,06	4.012.468,48
Saldo	-1.977.703,81	3.442.288,07	17.643.583,97	5.531.408,63	1.681.972,48	-134.419,20
interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	11.183.692,47	11.374.315,27	11.721.778,99	12.158.551,55	12.433.825,65	12.653.692,15
Ontvangsten	439.020,00	439.804,40	440.597,39	441.399,06	442.209,54	443.028,90
Saldo	-10.744.672,47	-10.934.510,87	-11.281.181,60	-11.717.152,49	-11.991.616,11	-12.210.663,25
Investerings						
Uitgaven	1.085.157,00	1.195.600,00	6.131.525,00	1.245.000,00	3.190.000,00	890.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.085.157,00	-1.195.600,00	-6.131.525,00	-1.245.000,00	-3.190.000,00	-890.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
burger, welzijn en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.348.688,00	7.504.617,93	7.708.415,90	7.918.083,91	8.203.796,85	8.355.735,89
Ontvangsten	380.930,00	383.930,00	386.960,00	390.020,30	393.111,20	396.233,02
Saldo	-6.967.758,00	-7.120.687,93	-7.321.455,90	-7.528.063,61	-7.810.685,65	-7.959.502,87
Investerings						
Uitgaven	209.946,70	248.305,84	216.718,74	220.186,24	223.709,22	227.288,56

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.946,70	-248.305,84	-216.718,74	-220.186,24	-223.709,22	-227.288,56
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.358.010,00	3.380.519,20	3.433.938,79	3.488.285,49	3.543.576,54	3.608.607,31
Ontvangsten	188.860,00	191.645,90	192.449,66	195.271,47	196.111,45	198.969,89
Saldo	-3.169.150,00	-3.188.873,30	-3.241.489,13	-3.293.014,02	-3.347.465,09	-3.409.637,42
Investerings						
Uitgaven	3.261.500,00	3.355.000,00	715.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.261.500,00	-3.355.000,00	-715.000,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Saldo	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	6.774.624,00	6.783.075,04	6.878.002,67	6.974.432,56	7.072.391,02	7.171.904,13
Ontvangsten	2.196.283,00	2.197.302,00	2.192.089,33	1.649.370,67	1.650.420,54	1.651.480,92
Saldo	-4.578.341,00	-4.585.773,04	-4.685.913,34	-5.325.061,89	-5.421.970,48	-5.520.423,21
Investerings						
Uitgaven	4.477.000,00	2.167.000,00	5.992.000,00	2.862.000,00	1.392.000,00	3.312.000,00
Ontvangsten	369.603,00	45.000,00	975.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-4.107.397,00	-2.122.000,00	-5.017.000,00	-2.537.000,00	-1.367.000,00	-3.287.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kinderopvang en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.820.800,00	5.865.725,00	5.911.390,05	5.957.808,22	6.004.993,00	6.052.958,35
Ontvangsten	4.921.970,00	4.935.859,70	4.949.888,30	4.964.057,20	4.978.367,75	4.992.821,43
Saldo	-898.830,00	-929.865,30	-961.501,75	-993.751,02	-1.026.625,25	-1.060.136,92
Investerings						
Uitgaven	617.600,00	985.000,00	1.085.000,00	5.725.000,00	125.000,00	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00
Saldo	-617.600,00	-985.000,00	-1.085.000,00	-5.725.000,00	-125.000,00	2.960.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.182.047,00	4.272.011,70	4.336.058,28	4.401.178,68	4.467.392,30	4.534.719,27
Ontvangsten	1.746.890,00	1.764.259,60	1.781.802,90	1.799.521,63	1.817.417,53	1.835.492,40
Saldo	-2.435.157,00	-2.507.752,10	-2.554.255,38	-2.601.657,05	-2.649.974,77	-2.699.226,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.214.930,00	6.319.206,50	6.425.395,79	6.533.534,30	6.643.659,02	6.755.808,60
Ontvangsten	6.420.435,37	6.461.421,22	6.498.776,93	6.815.506,23	6.853.612,77	6.892.100,39
Saldo	205.505,37	142.214,72	73.381,14	281.971,93	209.953,75	136.291,79
Investerings						
Uitgaven	604.500,00	1.090.000,00	9.400.000,00	50.000,00	50.000,00	2.250.000,00
Ontvangsten	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
Saldo	41.471,00	-464.029,00	-8.774.029,00	575.971,00	575.971,00	-1.624.029,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	44.952.241,47	45.569.143,14	46.484.877,70	47.501.998,92	48.439.987,82	49.204.010,67
1. Goederen en diensten	11.815.648,19	11.751.124,67	11.841.550,15	11.958.735,55	12.147.092,78	12.196.634,41
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.504.753,00	26.023.627,80	26.656.632,55	27.361.472,02	27.908.338,15	28.406.188,07
a. Politiek personeel	698.370,00	712.337,40	726.584,15	741.115,83	755.938,15	771.056,92
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.905.318,00	7.114.709,40	7.432.068,27	7.814.976,36	8.033.500,39	8.196.469,20
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.997.345,00	14.275.491,90	14.559.183,72	14.848.531,28	15.143.647,28	15.444.647,19
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	91.000,00	92.820,00	94.676,40	96.569,93	98.501,32	100.471,35
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00
f. Andere personeelskosten	860.170,00	872.308,10	884.679,79	897.289,60	910.142,20	923.242,43
g. Pensioenen	170.550,00	173.961,00	177.440,22	180.989,02	184.608,81	188.300,98
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.361.827,00	1.402.688,00	1.416.714,88	1.430.882,04	1.445.190,85	1.459.642,75
4. Toegestane werkingssubsidies	6.194.763,28	6.316.092,17	6.494.005,51	6.674.566,96	6.862.652,26	7.064.456,53
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22	228.932,88	240.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	3.958.526,00	4.033.850,00	4.154.866,00	4.279.512,00	4.407.897,00	4.540.134,00
- aan de hulpverleningszone	1.296.442,00	1.340.521,03	1.386.098,74	1.433.226,10	1.481.955,79	1.532.342,28
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	34.594,00	34.904,94	35.218,99	35.536,18	35.856,55	36.180,11
- aan besturen van de eredienst	44.551,28	57.874,70	60.505,86	60.518,60	62.626,13	64.077,36
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	640.650,00	626.741,50	632.893,92	639.107,86	645.383,91	651.722,78
5. Andere operationele uitgaven	75.250,00	75.610,50	75.974,61	76.342,35	76.713,78	77.088,91
B. Financiële uitgaven	1.049.342,47	977.373,81	990.343,44	1.178.537,52	1.214.033,61	1.190.221,46
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.045.842,47	973.857,81	986.811,28	1.174.989,04	1.210.468,64	1.186.639,84
- aan financiële instellingen	1.045.842,47	973.857,81	986.811,28	1.174.989,04	1.210.468,64	1.186.639,84
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	3.500,00	3.516,00	3.532,16	3.548,48	3.564,97	3.581,62
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	48.667.289,09	49.434.757,80	50.263.109,48	50.888.739,10	51.733.930,14	52.397.033,58
1. Ontvangsten uit de werking	7.897.259,00	7.955.188,59	8.007.647,48	8.341.641,01	8.395.174,34	8.451.253,11
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.137.569,72	24.438.985,04	24.744.790,79	25.055.050,97	25.390.256,40	25.730.661,91
a. Aanvullende belastingen	20.713.049,72	21.014.465,04	21.320.270,79	21.630.530,97	21.965.736,40	22.306.141,91
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.920.166,81	10.068.969,31	10.220.003,85	10.373.303,91	10.528.903,47	10.686.837,02
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.308.243,26	10.453.589,49	10.600.985,10	10.750.458,99	10.922.466,34	11.097.225,80
- Andere aanvullende belastingen	484.639,65	491.906,24	499.281,84	506.768,07	514.366,59	522.079,09
b. Andere belastingen en boetes	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00
3. Werkingssubsidies	15.733.770,37	16.139.561,37	16.613.533,40	17.136.286,23	17.590.332,76	17.854.521,27
a. Algemene werkingssubsidies	9.336.570,00	9.717.957,60	10.167.282,19	10.665.141,13	11.094.044,79	11.332.839,03
- Gemeentefonds	7.351.513,00	7.587.220,00	7.831.172,00	8.083.655,00	8.344.968,00	8.615.570,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.985.057,00	2.130.737,60	2.336.110,19	2.581.486,13	2.749.076,79	2.717.269,03
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.985.057,00	2.130.737,60	2.336.110,19	2.581.486,13	2.749.076,79	2.717.269,03
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	6.397.200,37	6.421.603,77	6.446.251,21	6.471.145,10	6.496.287,97	6.521.682,24
- van de federale overheid	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
- van de Vlaamse overheid	6.130.700,37	6.155.103,77	6.179.751,21	6.204.645,10	6.229.787,97	6.255.182,24
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.000,00	54.540,00	55.085,40	55.636,26	56.192,61	56.754,54
5. Andere operationele ontvangsten	844.690,00	846.482,80	842.052,41	300.124,63	301.974,03	303.842,75
B. Financiële ontvangsten	1.520.771,79	1.520.460,46	1.520.137,77	1.519.800,96	1.519.453,03	1.519.087,41
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.186.476,94	4.408.701,31	4.308.026,11	3.728.003,62	3.599.361,74	3.521.888,86
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	6.433.350,00	5.367.000,00	22.727.000,00	10.037.000,00	6.417.000,00	6.737.000,00

Ontvangsten en uitgaven van de exploitatie van de gemeentelijke werkingen van 19 december 2019 - 2019_RMW_00083 : OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.433.350,00	5.367.000,00	22.727.000,00	10.037.000,00	6.417.000,00	6.737.000,00
a. Terreinen en gebouwen	830.750,00	2.745.000,00	15.295.000,00	6.800.000,00	4.750.000,00	3.350.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.645.000,00	1.800.000,00	5.485.000,00	2.750.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00
c. Roerende goederen	1.942.600,00	807.000,00	1.932.000,00	487.000,00	367.000,00	137.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	950.000,00	454.000,00	480.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	3.028.103,70	3.354.905,84	468.243,74	285.186,24	333.709,22	337.288,56
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	398.103,70	254.905,84	468.243,74	285.186,24	333.709,22	337.288,56
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.119.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	869.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	324.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	690.971,50	670.971,00	1.600.971,00	950.971,00	1.700.971,00	3.785.971,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	45.000,50	45.000,00	975.000,00	325.000,00	1.075.000,00	3.160.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-8.600.879,20	-8.504.934,84	-22.074.272,74	-9.501.215,24	-5.229.738,22	-3.468.317,56
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.414.402,26	-4.096.233,53	-17.766.246,63	-5.773.211,62	-1.630.376,48	53.571,30
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.989.994,12	3.070.393,81	3.369.504,23	3.481.137,90	3.830.045,58	4.146.887,68
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
1. Terugvordering van toegestane leningen	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
a. Periodieke terugvorderingen	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.953.866,76	3.466.541,88	17.659.023,73	5.547.003,50	1.697.724,01	-118.509,43
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.368.269,02	-629.691,65	-107.222,90	-226.208,12	67.347,53	-64.938,13



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

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	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.700.000,00		5.700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				550.000,00		550.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.135.000,00		3.135.000,00

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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				35.000,00		35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	0,00	12.550.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	0,00	12.550.000,00
a. Terreinen en gebouwen				12.550.000,00		12.550.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000,00		60.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.620.000,00		1.620.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				180.000,00		180.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

4: erosiebeheer AP000008: water beheersen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				370.000,00		370.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				150.000,00		150.000,00

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	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				700.000,00		700.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000,00		15.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00
a. Terreinen en gebouwen				4.400.000,00		4.400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				545.000,00		545.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				320.000,00		320.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 8910

Gemeente en OCMWbestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

algemeen directeur: Walter Vastiau

financieel directeur: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	33.244.810,96	36.754.816,84	54.684.423,03	60.314.918,80	62.333.780,90	62.503.735,32
1. Financiële schulden op 1 januari	32.244.810,96	30.254.816,84	33.684.423,03	51.314.918,80	56.833.780,90	58.503.735,32
2. Nieuwe leningen	1.000.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-2.989.994,12	-3.070.393,81	-3.369.504,23	-3.481.137,90	-3.830.045,58	-4.146.887,68
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-2.989.994,12	-3.070.393,81	-3.369.504,23	-3.481.137,90	-3.830.045,58	-4.146.887,68
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	30.254.816,84	33.684.423,03	51.314.918,80	56.833.780,90	58.503.735,32	58.356.847,64

Financiële risico's

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. Deze overheden nemen soms beleidsmaatregelen die een belangrijke impact hebben op de lokale financiën. Wij zijn dan ook verheugd dat de nieuwe Vlaamse regering middelen voorziet voor zowel de responsabiliseringsbijdrage (zie 2.3.1.) als voor open ruimte. Tegelijk leert een lezing van het Vlaams regeerakkoord dat de regering voor heel wat voornemens en intenties naar de lokale besturen kijkt en de lokale besturen met hoge verwachtingen opzadelt. Of ook daar de nodige financiële middelen aan zullen worden gekoppeld, is nog zeer de vraag.

We gaan hier verder in op een aantal van de belangrijkste uitdagingen waarmee we als lokaal bestuur in deze bestuursperiode aan de slag moeten.

Pensioenen

De problematiek van de pensioenlasten voor de lokale besturen wordt duidelijk gekaderd in de als bijlage 1 bijgevoegde nota "Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?" van Jan Leroy, directeur bestuur van de VVSG.

De pensioenlasten situeren zich dus zowel op het niveau van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de lokale besturen, die in tabel 1 van bijlage 1 zijn weergegeven, als op het vlak van de al eerder vermelde responsabiliseringsbijdrage. De pensioenhervorming van 2011 leidde zo tot een aanzienlijke toename van de pensioenlasten van gemeente en OCMW.

In onderstaande tabel 1 is de evolutie van de pensioenbijdragen die het lokaal bestuur als werkgever ten laste neemt, weergegeven. We kiezen om dit overzicht te laten starten in 2012 omdat we op die manier de impact van de dan ingezette pensioenhervormingen het duidelijkst kunnen aantonen.

Tabel 1: werkgeversbijdrage pensioenen

	Gemeente	OCMW	TOTAAL	EVOLUTIE
2012	448 168	993 185	1 441 353	100
2013	553 983	1 083 818	1 637 801	113,63
2014	554 969	1 019 038	1 574 007	109,20
2015	582 907	1 178 962	1 761 869	122,24
2016	627 472	1 308 807	1 936 279	134,34
2017	712 134	1 272 392	1 984 526	137,68
2018	739 175	1 319 967	2 059 142	142,86
2019	822 391	1 395 300	2 217 691	153,86
2020	888 871	1 456 972	2 345 843	162,75
2021	940 500	1 492 392	2 432 892	168,79
2022	990 911	1 525 748	2 516 659	174,60
2023	1 042 607	1 561 084	2 603 691	180,64
2024	1 093 080	1 594 482	2 687 562	186,46

Daarnaast werd een responsabiliseringsbijdrage geïntroduceerd. Dit is een soort sanctie voor de besturen wanneer de basisbijdragen voor de actieve statutaire personeelsleden niet volstaat om de pensioenen van de ex-statutairen te financieren.

Zoals eerder gezegd voorziet het Vlaams regeerakkoord in het ten laste nemen van de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen door de Vlaamse overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur communiceerde intussen de bedragen. Ze zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: tussenkomst Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage

	Gemeente	OCMW	TOTAAL
2020	73 177	147 623	220 800
2021	85 520	175 337	260 857
2022	107 994	245 614	353 608
2023	145 363	322 449	467 812
2024	167 345	351 136	518 481
2025	167 345	351 136	518 481

De tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage is een meevaller met het oog op het meerjarenplan 2020-2025, wat niet wegneemt dat de pensioenenlasten een aanzienlijke hap van onze financiële mogelijkheden nemen.

2.3.2. Taxshift

De taxshift waartoe de vorige federale regering besliste is niet zonder gevolgen voor lokale besturen. Als bijlage 2 is een simulatie van het effect van de taxshift op de gemeentelijke APB-ontvangsten toegevoegd.

2.3.3. Vergrijzing

De gevolgen van de vergrijzing op het lokale beleid zijn van velerlei aard. Er is de impact op de APB-ontvangsten die dalen naarmate het aandeel gepensioneerden in de bevolking hoger wordt. En niet te onderschatten is de nood aan aangepast zorg- en woonvormen. Er is ook een niet te miskennen invloed van de vergrijzing op armoede, wonen, mobiliteit, ...

In het voordeel van Sint-Pieters-Leeuw speelt dat de cijfers over vergrijzing iets lager liggen dan het Vlaamse gemiddelde.

2.3.4. Veiligheidsdiensten

Veiligheid is een bezorgdheid van velen, en is door allerlei omstandigheden de afgelopen jaren een centraal beleidsthema geworden. Toch mogen we niet blind blijven voor de financiële impact hiervan. De dotaties aan respectievelijk politie en brandweer zijn de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen, wat de brandweer betreft zelfs meer dan verdubbeld. De cijfers zijn raadpleegbaar in de omgevingsanalyse.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025

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

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypothesen voor de belangrijkste uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie-uitgaven

A1: goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...).
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

Voor de overgang van 2020 naar 2021 werd wel rekening gehouden met een aantal eenmalige kosten voor 2020 zoals doorgegeven door de diensten. Deze kosten werden voor de indexatie eerst in mindering gebracht.

Een jaarlijkse stijging van 1% van de kosten is verantwoord en beantwoordt aan de historische groeicijfers.

A2: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Op basis van de actuele personeelsinvulling; rekening houdend met de reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreken, statuut ,....
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 2 %

De stijging van 2% is realistisch om de indexaanpassingen en eventuele schaal aanpassingen te dekken. Een eventuele indexaanpassing gebeurt immers niet exact om de 12 maanden waardoor in realiteit er doorgaans geen 6 keer een aanpassing is van +2%. Historisch worden de personeelskosten voor 95% gerealiseerd wat ook nog zeker marge geeft voor deze kostenrubriek.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd uiteraard rekening gehouden met de opgegeven ramingen via de PDOS

	gemeente	OCMW	TOTAAL
2020	146 353,00	295 245,00	441 598,00
2021	171 041,00	350 674,00	521 715,00
2022	215 987,00	491 227,00	707 214,00
2023	290 727,00	644 898,00	935 625,00
2024	334 690,00	702 272,00	1 036 962,00

A3: individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Op basis van meest recente cijfers en doorgeven verwachtingen van de diensten
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

A4. Toegestane werkingssubsidies

AGB: i.f.v. meerjarenplan 2020-2025

Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van oktober 2019.

Aan andere begunstigden: i.f.v. de gekende subsidiereglementen

A5. Financiële uitgaven

Rente verbonden aan schulden:

- Enerzijds i.f.v. de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen
- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande investeringen. Ramingen gemaakt aan rentepercentage van 1,5%; leningen op 20 jaar.

Exploitatie-ontvangsten

A1:Ontvangsten uit de werking:

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...). Voor het ocmw-gedeelte specifiek werd vanaf 2023 rekening gehouden met de in gebruik name van de extra assistentiewoningen, aan de dagprijs van 25,50 € / dag, cfr. het huidige reglement. Deze opbrengsten werden niet verder geïndexeerd.
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Schrijven van de Vlaamse overheid + berekende impact van de differentiatie opcentiemen. 566,75 opcentiemen behouden voor natuurlijke personen en handel 740 opcentiemen voor nijverheid
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1,5 %

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Schrijven van de FOD financiën
2021-2022	Jaarlijkse indexatie van 1,41 %; cfr. schrijven historische groeivoet
2023-2025	Jaarlijkse indexatie van 1,6% (impact woonbonus)

- Andere aanvullende belastingen

Jaar	Bedrag / assumptie
2020	Schrijven van de Vlaamse overheid
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1,5 %

A2b: andere belastingen en boetes

Jaar	Bedrag / assumptie
2020-2025	Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen. geen indexatie voor de komende jaren omdat de tarieven niet geïndexeerd worden in het reglement. <u>Belasting op ophalen huisvuil</u> Gezin = 62,50 € Alleenstaande = 31,25 € <u>Bedrijfsbelasting</u> Nul wegens afgeschaft

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop grond landinrichtingsproject Vogelzangbeek						400 000,00
aankoop gronden Ruysbroekveld		135 000,00	135 000,00			
aankoop ondergrondse parkeergarages ACV-site					1 750 000,00	
renovatiewerken woning in leegstand	50 000,00					
verbouwing gemeentehuis					2 500 000,00	
vernieuwen dak loods brabantpoort	170 000,00					
verbouwen oud gemeentehuis Rink				500 000,00	500 000,00	
verbouwen landhuis Deviron			4 400 000,00			
inrichting Deviron			450 000,00			
aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor gemeentelijke communicatie	35 000,00					
aankoop industriële reinigingsmachine openbaar domein	60 000,00					
aankoop verdeelkasten 400V voor evenementen	20 000,00					
vernieuwen oud gemeentehuis Vlezenbeek		250 000,00				
vervangen serverinfrastructuur	200 000,00					
aankoop hardware administratie	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
aankoop vrachtwagen	250 000,00					
aankoop 3 verplaatsbare camera's		35 000,00				
uitvoeren van 5 trajectcontroles		250 000,00	250 000,00			
Studie verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek	15 000,00					
erelonen vernieuwen fietspad postweg	200 000,00					
erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat	20 000,00					
erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg	80 000,00					
erelonen wegenis Van Cotthemstraat ea	80 000,00					
erelonen Vagevuurstraat en Weyenbergstraat	85 000,00					
erelonen verbeteren Hoge Paal	30 000,00					
erelonen wegenis Vanhouchestraat	50 000,00					
studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld				50 000,00		
erelonen Pastorijstraat incl. rotonde	50 000,00					
aankoop perceel grond J. Vanderstraetenstraat ifv natuurontwikkeling	105 750,00					
aankopen grond voor innemingen	40 000,00					
wegenis F. Weyenbergstraat	170 000,00					
vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan	500 000,00		2 850 000,00			

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wegenis postweg			500 000,00	600 000,00		
aanleg Bergensesteenweg - aansluiting redevco + herinrichting	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
verbeteren Groot-Bijgaardenstraat						250 000,00
wegenwerken Fabriekstraat	1 355 000,00					
wegenis Van Cotthemstraat						1 700 000,00
wegenis Broekweg, Hemelstraat, Rampelbergstraat				850 000,00		
fietspaden Vagevuurstraat	200 000,00	500 000,00				
wegenis straat "Hoge Paal"			335 000,00			
wegenis Pastorijstraat incl. rotonde			500 000,00			
asfalteringsplan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
onderhoudswerken wegen	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
voetpaden	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes	8 000,00					
aankoop 25 herasafsluitingen, 10 transportboxen voor nadars, nadars voor stallen van fietsen	8 000,00					
aankoop 2 fietsboxen	9 000,00					
inrichten veilige schoolomgevingen	40 000,00	40 000,00				
plaatsing parkeersensoren	10 000,00					
inrichting openbaar domein Impeleer			150 000,00			
Aankoop glasbollen	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
uitvoeren erosiebestrijdingsplan	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
studiekosten voor opstellen BPA's en RUP's	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
inrichting speelterreinen	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC		50 000,00				
aankoop fablab (3D printer)	20 000,00					
Inrichting Pop-up bibliotheek	95 000,00					
aankoop 7 infopanelen erfgoed	21 000,00					
aankoop kast voor roerend erfgoed	5 000,00					
plaatsing balletvloer Merselborre	4 000,00					
aankoop 20 buffettafels culturele infrastructuur	1 500,00					
aankoop materiaal uitleendienst	36 500,00					
Vernieuwen backstage, cultuurcafé en terras Merselborre	320 000,00					

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aankoop 150 stoelen voor Roosezolder	7 500,00					
Aanleg omheining en buitenomgeving SK Vlezenbeek	15 000,00					
Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	100 000,00					
Verbeteren voetbalinfrastructuur Brukom				50 000,00		
Loopomlopen aanleggen			70 000,00			
Klimmuur				100 000,00		
Aanleg skatepark		5 000,00	245 000,00			
jeugdwerkinfrastructuur		200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
aankoop tenten (kamptenten)	6 000,00					
Erelonen kerk Ruisbroek	70 000,00	74 000,00				
Herbestemming kerk Ruisbroek		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Erelonen kerk Oudenaken				50 000,00	50 000,00	
Herbestemming kerk Oudenaken						750 000,00
Herbestemming kerk Negenmanneke		150 000,00				
PA-installatie podium optredens			400 000,00			
investeringsstoelage kerkfabrieken	188 157,00	41 600,00	251 525,00	65 000,00	110 000,00	110 000,00
Investeringsstoelage hulpverleningszone	209 946,70	213 305,84	216 718,74	220 186,24	223 709,22	227 288,56
kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's	50 000,00	50 000,00				
hardware -kunstacademie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Erelonen architect kinderdagverblijf centrum	180 000,00					
Bouw kinderdagverblijf : buitenaanleg + parking		810 000,00	810 000,00			
inrichting kinderdagverblijf			50 000,00			
inrichting samenwerkende onthaalouders/KDV	3 600,00					
Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
hardware scholen	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Bouw afdak kleuterafdeling Den Top	40 000,00					
Puur natuur/Den top - inrichting	62 000,00					
Inrichting sporthal Den Top	53 000,00					
Verduisterende gordijnen Den Top (bovenlokalen)	10 000,00					
Bewegwijzering Den Top	2 000,00					

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
inrichting school puur natuur	55 000,00					
erelonen populiertje		100 000,00	200 000,00			
Bouw school Populiertje				5 700 000,00		
meubilair populiertje	10 000,00					
Erelonen school wegwijzer					100 000,00	150 000,00
Wegwijzer herstellen ramen (aula)	30 000,00					
meubilair wegwijzer	5 000,00					
wegwijzer - inrichting speelplaats	90 000,00					
plaatsing zonnewering kleuterschool Wegwijzer	2 000,00					
investeringstoelage AGB	2 630 000,00	3 100 000,00				
Aankoop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC			8 000 000,00			
koop/bouw 11 assistentiewoningen centrum						2 200 000,00
Kosten architect bouw LDC	60 000,00					
bouw LDC centrum		1 000 000,00	1 200 000,00			
Inrichting LDC centrum			150 000,00			
Vervangen bestaande kantoorkasten sociaal huis	7 000,00					
herinrichten waterpartij zijkantgebouw Hemelryck	5 000,00					
Bestaande togen (met frigo's) van de LDC's herinrichten	15 000,00					
Aankoop droogkast semi-industriële LDC	3 000,00					
Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC Zilverlinde, welke ook toegankelijk is voor het publiek	130 000,00					
herstellingskosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot appartement)	30 000,00					
Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zonnewering voor 7 flats	17 500,00					
WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos	75 000,00					
WZC - Herinrichten binnentuin blok C&D	7 000,00					
WZC - vervangen van deurgelassen naar badgelezers	35 000,00					
WZC - aankoop van 8 opbergkasten voor bergingen	3 000,00					
WZC - installatie buitenberging aan vijver	4 000,00					
WZC - creatie extra bureel/vergader ruimte ('box in 'box') en hervorming onthaal	25 000,00					

UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WZC - schilderwerken leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het kader van huiselijkheid	40 000,00					
WZC - vervangen zithoeken in leefruimten in het kader van ergonomie - 10 per leefruimte	40 000,00					
WZC - airco V1 leefruimte	30 000,00					
Vervangingsinvesteringen wzc	90 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAAL	10 411 453,70	9 175 905,84	23 675 243,74	10 452 186,24	6 930 709,22	7 254 288,56

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
verkoop villalaan	320 000,00					
verkoop puur natuur	225 000,00					
Subsidie Populiertje 55%						3 135 000,00
Subsidie veilige schoolomgevingen	20 000,00	20 000,00				
Subsidie AK grond	0,50					
Subsidie fietspad galgstraat fase 2			700 000,00			
Subsidie fietspad postweg			250 000,00	300 000,00		
Subsidie erosie maatregelen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
VK OV-net	324 603,00					
Subsidie ondergrondse parkeergarages					1 050 000,00	
VIPA-subsidie	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Verkoop bouwgrond Dilbeek	250 000,00					
Subsidie landschapsinrichting (tuin WZC)	20 000,00					
TOTAAL	1 809 603,50	670 000,00	1 600 000,00	950 000,00	1 700 000,00	3 785 000,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

algemeen directeur: null

financieel directeur: null

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	33.381.589,47	33.730.413,84	34.316.568,73	34.967.577,68	35.672.272,43	36.239.101,40
1. Goederen en diensten	9.689.798,19	9.604.016,17	9.672.970,49	9.768.470,06	9.934.924,86	9.962.344,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.437.828,00	17.750.905,50	18.089.990,73	18.464.734,64	18.814.683,23	19.152.080,04
a. Politiek personeel	607.370,00	619.517,40	631.907,75	644.545,90	657.436,82	670.585,56
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.919.473,00	5.039.623,40	5.181.941,03	5.356.000,12	5.501.268,60	5.629.910,18
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.326.455,00	8.491.184,10	8.659.189,76	8.830.537,42	9.005.293,56	9.183.526,41
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	91.000,00	92.820,00	94.676,40	96.569,93	98.501,32	100.471,35
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00
f. Andere personeelskosten	548.980,00	559.959,60	571.158,77	582.581,91	594.233,58	606.118,21
g. Pensioenen	162.550,00	165.801,00	169.117,02	172.499,36	175.949,35	179.468,33
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	6.194.763,28	6.316.092,17	6.494.005,51	6.674.566,96	6.862.652,26	7.064.456,53
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22	228.932,88	240.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	3.958.526,00	4.033.850,00	4.154.866,00	4.279.512,00	4.407.897,00	4.540.134,00
- aan de hulpverleningszone	1.296.442,00	1.340.521,03	1.386.098,74	1.433.226,10	1.481.955,79	1.532.342,28
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	34.594,00	34.904,94	35.218,99	35.536,18	35.856,55	36.180,11
- aan besturen van de eredienst	44.551,28	57.874,70	60.505,86	60.518,60	62.626,13	64.077,36
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	640.650,00	626.741,50	632.893,92	639.107,86	645.383,91	651.722,78
5. Andere operationele uitgaven	59.200,00	59.400,00	59.602,00	59.806,02	60.012,08	60.220,20
B. Financiële uitgaven	512.014,79	477.827,98	529.766,97	758.552,70	836.060,56	856.623,42
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	510.114,79	475.927,98	527.866,97	756.652,70	834.160,56	854.723,42
- aan financiële instellingen	510.114,79	475.927,98	527.866,97	756.652,70	834.160,56	854.723,42
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	39.795.981,22	40.478.080,18	41.181.962,81	41.387.021,65	42.158.242,38	42.766.644,84
1. Ontvangsten uit de werking	1.577.484,00	1.594.258,34	1.609.190,43	1.626.281,86	1.641.534,12	1.658.948,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.137.569,72	24.438.985,04	24.744.790,79	25.055.050,97	25.390.256,40	25.730.661,91
a. Aanvullende belastingen	20.713.049,72	21.014.465,04	21.320.270,79	21.630.530,97	21.965.736,40	22.306.141,91
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.920.166,81	10.068.969,31	10.220.003,85	10.373.303,91	10.528.903,47	10.686.837,02
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.308.243,26	10.453.589,49	10.600.985,10	10.750.458,99	10.922.466,34	11.097.225,80
- Andere aanvullende belastingen	484.639,65	491.906,24	499.281,84	506.768,07	514.366,59	522.079,09
b. Andere belastingen en boetes	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00	3.424.520,00
3. Werkingssubsidies	13.337.587,50	13.700.473,40	14.088.826,42	14.509.247,81	14.928.956,46	15.178.473,57
a. Algemene werkingssubsidies	8.751.947,50	9.105.620,60	9.484.668,69	9.895.692,13	10.305.908,79	10.545.839,03
- Gemeentefonds	7.351.513,00	7.587.220,00	7.831.172,00	8.083.655,00	8.344.968,00	8.615.570,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.400.434,50	1.518.400,60	1.653.496,69	1.812.037,13	1.960.940,79	1.930.269,03
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.400.434,50	1.518.400,60	1.653.496,69	1.812.037,13	1.960.940,79	1.930.269,03
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.585.640,00	4.594.852,80	4.604.157,73	4.613.555,68	4.623.047,67	4.632.634,54
- van de federale overheid	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
- van de Vlaamse overheid	4.502.640,00	4.511.852,80	4.521.157,73	4.530.555,68	4.540.047,67	4.549.634,54
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	743.340,00	744.363,40	739.155,17	196.441,01	197.495,40	198.560,37
B. Financiële ontvangsten	1.519.771,79	1.519.450,46	1.519.117,67	1.518.770,66	1.518.412,43	1.518.036,40
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.422.148,75	7.789.288,82	7.854.744,78	7.179.661,93	7.168.321,82	7.188.956,42
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.876.850,00	4.277.000,00	13.327.000,00	9.987.000,00	6.367.000,00	4.487.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.876.850,00	4.277.000,00	13.327.000,00	9.987.000,00	6.367.000,00	4.487.000,00
a. Terreinen en gebouwen	485.750,00	1.745.000,00	5.945.000,00	6.800.000,00	4.750.000,00	1.150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.645.000,00	1.800.000,00	5.485.000,00	2.750.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00
c. Roerende goederen	1.731.100,00	717.000,00	1.882.000,00	437.000,00	317.000,00	87.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	890.000,00	454.000,00	480.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	3.028.103,70	3.354.905,84	468.243,74	285.186,24	333.709,22	337.288,56
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	398.103,70	254.905,84	468.243,74	285.186,24	333.709,22	337.288,56
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	869.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	869.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	324.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	45.000,50	45.000,00	975.000,00	325.000,00	1.075.000,00	3.160.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	45.000,50	45.000,00	975.000,00	325.000,00	1.075.000,00	3.160.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-8.880.350,20	-8.040.905,84	-13.300.243,74	-10.077.186,24	-5.805.709,22	-1.844.288,56
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.458.201,45	-251.617,02	-5.445.498,96	-2.897.524,31	1.362.612,60	5.344.667,86
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.069.281,01	2.112.791,47	2.373.446,53	2.450.314,75	2.757.503,24	3.030.844,37
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.069.281,01	2.112.791,47	2.373.446,53	2.450.314,75	2.757.503,24	3.030.844,37
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	5.410.000,00	11.600.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	1.750.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	5.410.000,00	11.600.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	1.750.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
1. Terugvordering van toegestane leningen	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
a. Periodieke terugvorderingen	36.127,36	36.935,69	28.527,96	28.141,40	27.769,59	28.378,25
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.033.153,65	3.334.144,22	9.255.081,43	6.577.826,65	2.770.266,35	-1.252.466,12
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.491.355,10	3.082.527,20	3.809.582,47	3.680.302,34	4.132.878,95	4.092.201,74

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

algemeen directeur: null

financieel directeur: null

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	11.570.652,00	11.838.729,30	12.168.308,97	12.534.421,24	12.767.715,39	12.964.909,27
1. Goederen en diensten	2.125.850,00	2.147.108,50	2.168.579,66	2.190.265,49	2.212.167,92	2.234.289,78
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.066.925,00	8.272.722,30	8.566.641,82	8.896.737,38	9.093.654,92	9.254.108,03
a. Politiek personeel	91.000,00	92.820,00	94.676,40	96.569,93	98.501,33	100.471,36
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.985.845,00	2.075.086,00	2.250.127,24	2.458.976,24	2.532.231,79	2.566.559,02
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.670.890,00	5.784.307,80	5.899.993,96	6.017.993,86	6.138.353,72	6.261.120,78
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	311.190,00	312.348,50	313.521,02	314.707,69	315.908,62	317.124,22
g. Pensioenen	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.361.827,00	1.402.688,00	1.416.714,88	1.430.882,04	1.445.190,85	1.459.642,75
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	16.050,00	16.210,50	16.372,61	16.536,33	16.701,70	16.868,71
B. Financiële uitgaven	537.327,68	499.545,83	460.576,47	419.984,82	377.973,05	333.598,04
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	535.727,68	497.929,83	458.944,31	418.336,34	376.308,08	331.916,42
- aan financiële instellingen	535.727,68	497.929,83	458.944,31	418.336,34	376.308,08	331.916,42
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48	1.664,97	1.681,62
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8.871.307,87	8.956.677,62	9.081.146,67	9.501.717,45	9.575.687,76	9.630.388,74
1. Ontvangsten uit de werking	6.319.775,00	6.360.930,25	6.398.457,05	6.715.359,15	6.753.640,22	6.792.304,12
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.396.182,87	2.439.087,97	2.524.706,98	2.627.038,42	2.661.376,30	2.676.047,70
a. Algemene werkingssubsidies	584.622,50	612.337,00	682.613,50	769.449,00	788.136,00	787.000,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	584.622,50	612.337,00	682.613,50	769.449,00	788.136,00	787.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	584.622,50	612.337,00	682.613,50	769.449,00	788.136,00	787.000,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.811.560,37	1.826.750,97	1.842.093,48	1.857.589,42	1.873.240,30	1.889.047,70
- van de federale overheid	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
- van de Vlaamse overheid	1.628.060,37	1.643.250,97	1.658.593,48	1.674.089,42	1.689.740,30	1.705.547,70
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.000,00	54.540,00	55.085,40	55.636,26	56.192,61	56.754,54
5. Andere operationele ontvangsten	101.350,00	102.119,40	102.897,24	103.683,62	104.478,63	105.282,38
B. Financiële ontvangsten	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-3.235.671,81	-3.380.587,51	-3.546.718,67	-3.451.658,31	-3.568.960,08	-3.667.067,56
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	556.500,00	1.090.000,00	9.400.000,00	50.000,00	50.000,00	2.250.000,00

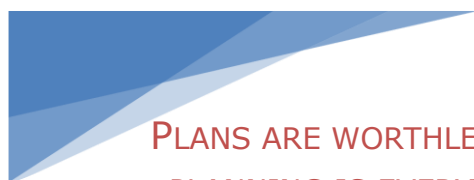
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.500,00	1.090.000,00	9.400.000,00	50.000,00	50.000,00	2.250.000,00
a. Terreinen en gebouwen	345.000,00	1.000.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	211.500,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	645.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00	625.971,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	279.471,00	-464.029,00	-8.774.029,00	575.971,00	575.971,00	-1.624.029,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.956.200,81	-3.844.616,51	-12.320.747,67	-2.875.687,31	-2.992.989,08	-5.291.096,56
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	920.713,11	957.602,34	996.057,70	1.030.823,15	1.072.542,34	1.116.043,31
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	920.713,11	957.602,34	996.057,70	1.030.823,15	1.072.542,34	1.116.043,31
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	1.090.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	1.090.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-920.713,11	132.397,66	8.403.942,30	-1.030.823,15	-1.072.542,34	1.133.956,69
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.876.913,92	-3.712.218,85	-3.916.805,37	-3.906.510,46	-4.065.531,42	-4.157.139,87

Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting en documentatie



PLANS ARE WORTHLESS, BUT
PLANNING IS EVERYTHING.

(DWIGHT D. EISENHOWER)

Inhoud

Toelichting en documentatie

1. Situering

2. Context van het meerjarenplan 2020-2025

2.1. Bestuurlijke context

2.2. Maatschappelijke context

2.3. Financiële context

2.3.1. Pensioenen

2.3.2. Taxshift

2.3.3. Vergrijzing

2.3.4. Veiligheidsdiensten

3. Omgevingsanalyse

Demografie

Bestuurskracht

Socio-economische situatie

Grondgebied

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Mobiliteit en veiligheid

4. SWOT

5. Visie

6. Personeelsinzet

7. Adviezen

8. Strategische doelstellingen

8.1. Transversale doelstelling

8.2. Vijf strategische doelstellingen

9. Doelstellingen, actieplannen en acties

Bijlage 1: VVSG-nota betreffende de financiële uitdagingen van de lokale besturen

Bijlage 2: Simulatie effect taxshift op gemeentelijke APB-ontvangsten

Bijlage 3: Adviezen gemeentelijke adviesraden

1. Situering

Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus, kortweg BBC, betekent het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode de opmaak van een meerjarenplan. Het meerjarenplan loopt tot het eerste jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen. Thans leggen we u het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 legt de krijtlijnen van de beleids- en beheerscyclus, kortweg BBC, vast. De BBC-regelgeving werd uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, en legt de principes vast inzake planning, strategisch management en financieel beheer. Na een uitgebreide evaluatieronde werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht die resulteerden in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2019 over de beleids- en beheerscyclus, de zogenaamde BBC 2020. We zetten de belangrijkste innovaties even op een rijtje:

- Vereenvoudiging van de beleidsrapporten en duidelijker schema's.
- Integratie van het budget in het meerjarenplan.
- Focus op prioritaire acties en eventueel prioritaire actieplannen.
- Nieuwe opvolgingsrapportering.
- Gemeenschappelijke beleidsrapporten voor gemeente en OCMW met een gezamenlijk financieel evenwicht.

Waar is het budget gebleven?

Er blijven slechts drie beleidsrapporten bestaan, namelijk het meerjarenplan, de wijziging ervan en de jaarrekening. Het budget (begroting) is dus niet langer een apart beleidsrapport, maar is terug te vinden in het eerste jaar van het meerjarenplan. Hierdoor neemt het belang van het meerjarenplan nog toe.

2. Context van het meerjarenplan 2020-2025

2.1. Bestuurlijke context

Door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 werden gemeente en OCMW in ruime mate geïntegreerd, zowel op politiek bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Ook al blijven gemeente en OCMW juridisch twee afzonderlijke rechtspersonen, de politieke en ambtelijke aansturing zijn maximaal geïntegreerd.

De omstandigheden hebben gewild dat Sint-Pieters-Leeuw kon anticiperen op deze integratie. Dat was ook een expliciete beleidskeuze die in het meerjarenplan 2014-2019 was opgenomen. Ook al is de fysieke integratie van de diensten al langer gerealiseerd, doch is er geen reden om op onze lauweren te rusten want we moeten vaststellen dat medewerkers zich nog eerder met hun moederbestuur verbonden voelen dan met het lokaal bestuur.

2.2. Maatschappelijke context

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. (Jan Rotmans in Lokaal nr. 4 – april 2019)

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.

Als gevolg daarvan staan wij voor de noodzaak ons uiterst flexibel op te stellen, wat in een van oudsher vrij hiërarchisch georganiseerde omgeving niet voor de hand ligt. Het is een uitdaging om de hiërarchie geleidelijk om te vormen tot een netwerkorganisatie waar inhoud, verantwoordelijkheid en resultaten primeren op de plaats in de hiërarchische structuur. Een ander gevolg is de groeiende nood om meer deskundigheid in te schakelen. We zien al een tweetal decennia dat algemene functies geleidelijk plaats maken voor deskundigen, een evolutie die zich ook in de toekomst ongetwijfeld zal doorzetten.

Als lokaal bestuur ervaren wij, als bestuur dat het dichtst bij de burger staat, zeer goed dat de burger mondiger is geworden. Dat kunnen we alleen maar toejuichen omdat dit kansen biedt om aan de slag te gaan met burgerparticipatie, een concept dat zijn weg vindt op alle bestuursniveaus. Om dit een kans op slagen te geven, is het nodig voortdurend in communicatie te gaan en te blijven met de burger via alle mogelijke en beschikbare kanalen. Burgerparticipatie zonder goede informatie is immers kansloos. De mondige burger zorgt er ook voor dat aan het lokaal bestuur meer vragen en eisen worden gesteld. De verwachtingen liggen hoog en zijn niet altijd realistisch. Ook daarom is een duidelijke, heldere en correcte communicatie en informatiedoorstroming belangrijk.

De omgevingsanalyse probeert een beeld te schetsen van de stand van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, en samen met de SWOT-analyse worden een aantal uitdagingen van ons lokaal bestuur scherp gesteld. Daarnaast moeten we ook andere uitdagingen zoals de financiële noden, mobiliteit, leefmilieu, klimaatverandering opnemen en dat met de nodige gezonde ambitie doen.

2.3. Financiële context

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. Deze overheden nemen soms beleidsmaatregelen die een belangrijke impact hebben op de lokale financiën. Wij zijn dan ook verheugd dat de nieuwe Vlaamse regering middelen voorziet voor zowel de responsabiliseringsbijdrage (zie 2.3.1.) als voor open ruimte. Tegelijk leert een lezing van het Vlaams regeerakkoord dat de regering voor heel wat voornemens en intenties naar de lokale besturen kijkt en de lokale besturen met hoge verwachtingen opzadelt. Of ook daar de nodige financiële middelen aan zullen worden gekoppeld, is nog zeer de vraag.

We gaan hier verder in op een aantal van de belangrijkste uitdagingen waarmee we als lokaal bestuur in deze bestuursperiode aan de slag moeten.

2.3.1. Pensioenen

De problematiek van de pensioenlasten voor de lokale besturen wordt duidelijk gekaderd in de als bijlage 1 bijgevoegde nota "Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?" van Jan Leroy, directeur bestuur van de VVSG.

De pensioenlasten situeren zich dus zowel op het niveau van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de lokale besturen, die in tabel 1 van bijlage 1 zijn weergegeven, als op het vlak van de al eerder vermelde responsabiliseringsbijdrage. De pensioenhervorming van 2011 leidde zo tot een aanzienlijke toename van de pensioenlasten van gemeente en OCMW.

In onderstaande tabel 1 is de evolutie van de pensioenbijdragen die het lokaal bestuur als werkgever ten laste neemt, weergegeven. We kiezen om dit overzicht te laten starten in 2012 omdat we op die manier de impact van de dan ingezette pensioenhervormingen het duidelijkst kunnen aantonen.

Tabel 1: werkgeversbijdrage pensioenen

	Gemeente	OCMW	TOTAAL	EVOLUTIE
2012	448 168	993 185	1 441 353	100
2013	553 983	1 083 818	1 637 801	113,63
2014	554 969	1 019 038	1 574 007	109,20
2015	582 907	1 178 962	1 761 869	122,24
2016	627 472	1 308 807	1 936 279	134,34
2017	712 134	1 272 392	1 984 526	137,68
2018	739 175	1 319 967	2 059 142	142,86
2019	822 391	1 395 300	2 217 691	153,86
2020	888 871	1 456 972	2 345 843	162,75
2021	940 500	1 492 392	2 432 892	168,79
2022	990 911	1 525 748	2 516 659	174,60
2023	1 042 607	1 561 084	2 603 691	180,64
2024	1 093 080	1 594 482	2 687 562	186,46

Daarnaast werd een responsabiliseringsbijdrage geïntroduceerd. Dit is een soort sanctie voor de besturen wanneer de basisbijdragen voor de actieve statutaire personeelsleden niet volstaat om de pensioenen van de ex-statutairen te financieren. De recentste ramingen van de pensioendienst zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: responsabiliseringsbijdrage

	gemeente	OCMW	TOTAAL
2018	78 544,00	147 145,00	225 689,00
2019	120 248,00	229 588,00	349 836,00
2020	146 353,00	295 245,00	441 598,00
2021	171 041,00	350 674,00	521 715,00
2022	215 987,00	491 227,00	707 214,00
2023	290 727,00	644 898,00	935 625,00
2024	334 690,00	702 272,00	1 036 962,00

Zoals eerder gezegd voorziet het Vlaams regeerakkoord in het ten laste nemen van de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen door de Vlaamse overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur communiceerde intussen de bedragen. Ze zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: tussenkomst Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage

	Gemeente	OCMW	TOTAAL
2020	73 177	147 623	220 800
2021	85 520	175 337	260 857
2022	107 994	245 614	353 608
2023	145 363	322 449	467 812
2024	167 345	351 136	518 481
2025	167 345	351 136	518 481

De tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage is een meevaller met het oog op het meerjarenplan 2020-2025, wat niet wegneemt dat de pensioenlasten een aanzienlijke hap van onze financiële mogelijkheden nemen.

2.3.2. Taxshift

De taxshift waartoe de vorige federale regering besliste is niet zonder gevolgen voor lokale besturen. Als bijlage 2 is een simulatie van het effect van de taxshift op de gemeentelijke APB-ontvangsten toegevoegd.

2.3.3. Vergrijzing

De gevolgen van de vergrijzing op het lokale beleid zijn van velerlei aard. Er is de impact op de APB-ontvangsten die dalen naarmate het aandeel gepensioneerden in de bevolking hoger wordt. En niet te onderschatten is de nood aan aangepast zorg- en woonvormen. Er is ook een niet te miskennen invloed van de vergrijzing op armoede, wonen, mobiliteit, ...

In het voordeel van Sint-Pieters-Leeuw speelt dat de cijfers over vergrijzing iets lager liggen dan het Vlaamse gemiddelde.

2.3.4. Veiligheidsdiensten

Veiligheid is een bezorgdheid van velen, en is door allerlei omstandigheden de afgelopen jaren een centraal beleidsthema geworden. Toch mogen we niet blind blijven voor de financiële impact hiervan. De dotaties aan respectievelijk politie en brandweer zijn de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen, wat de brandweer betreft zelfs meer dan verdubbeld. De cijfers zijn raadpleegbaar in de omgevingsanalyse.

3. Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar een afzonderlijk document dat raadpleegbaar is op het Extranet.

Toch willen we hier de krachtlijnen die eruit blijken op een rij zetten.

Demografie

- De Leeuwse bevolking groeit stelselmatig aan. Er komen jaarlijks gemiddeld 0,82 % inwoners bij. Als deze gemiddelde groeivoet ook in de volgende jaren aanhoudt, zal Sint-Pieters-Leeuw in 2022 de kaap van 35.000 inwoners overschrijden. Het valt ook op dat de bevolking in onze gemeente sneller groeit dan in de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest.

De groei van het aantal inwoners tijdens de voorbije 10 jaar is voor 75 % aan de toenemende inwijking van vreemdelingen toe te schrijven. Aan een zelfde groeiritme zal tegen 2027 ruim 20% van de Leeuwse inwoners een vreemde nationaliteit hebben. Daar waar er in 2008 per 1000 inwoners, 95 vreemdeling waren is dit aantal in 2019 gestegen naar 155 vreemdelingen. De toename van het aantal inwoners van vreemde herkomst is nog opmerkelijker. De voorbije 7 jaar zien we hier een jaarlijkse groei van 7,61 %. 66% van de kinderen van 0-5 jaar waren in 2016 van vreemde herkomst. Er is met andere woorden een duidelijke trend naar een toenemende internationalisering van onze Leeuwse samenleving.

- De traditionele leefpatronen zijn niet langer de norm, getuige hiervan de evolutie naar steeds kleinere gezinskernen en het toenemend aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen. Opmerkelijk is wel dat de gemiddelde gezinsgrootte in Sint-Pieters-Leeuw enigszins toeneemt, in tegenstelling tot wat we vaststellen in de Belfiuscluster en het Vlaamse Gewest.
- De groeiende internationalisering van de Leeuwse bevolking weerspiegelt zich ook in het groeiend aantal anderstaligen. Bijna 70% van de kinderen die in Sint-Pieters-Leeuw worden geboren, hebben een moeder die een andere taal spreekt dan het Nederlands. In 2018 sprak 55% van de kinderen in het basisonderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands. Van alle pasgeborenen in 2018 zal slechts 25% het Nederlands gebruiken om met zijn of haar moeder te communiceren. Het Nederlands

verliest vooral terrein aan het Frans (53%) maar er is ook een stijging van het Russisch, Pools en Roemeens als thuistaal merkbaar.

- Het aandeel van de beroepsactieve bevolking daalt in het voordeel van een groeiende groep ouderen en jongeren. Per 100 personen tussen de 20 en 64 jaar zijn er 75 personen die ofwel jonger dan 20 ofwel ouder dan 65 zijn. In 2030 zullen ouderen en jongeren respectievelijk 20% en 25% van de gemeentelijke bevolking uitmaken. Enigszins atypisch in vergelijking met de evolutie die we waarnemen in de Belfiuscluster en het Vlaamse Gewest, is de vaststelling dat in Sint-Pieters-Leeuw een toename van jongeren kan worden verwacht.
- Hoewel zich dit minder uitgesproken stelt dan in andere gemeenten en regio's kan de vergrijzing van de Leeuwse bevolking niet worden genegeerd. Daarbij is vooral de interne vergrijzing of verzilvering, met andere woorden de toename van het aantal 80-plussers of de meest zorgbehoevenden, een evolutie die een belangrijke impact zal hebben op de lokale besturen. In de problematiek van de vergrijzing moet ook de nodige aandacht uitgaan naar deelaspecten ervan, onder andere:
 - * nood aan vraaggestuurde zorg op maat;
[De toekomstige ouderen zullen kritische ouderen zijn met eigen wensen en verwachtingen. Ze zullen meer materieel comfort gewoon zijn en meer eisen stellen aan de infrastructuur en de accommodatie van de voorziening. Ze zullen een hogere levensstandaard gekend hebben en die tijdens hun oude dag willen behouden. Ze zullen gemiddeld hoger opgeleid en meer geëmancipeerd zijn en dus mondiger en assertiever.]¹
 - * ouderen van allochtone origine;
 - * leefsituatie (levenskwaliteit) van ouderen;
 - * vergrijzing in de gehandicaptensector;
 - * tewerkstelling in de zorgsector: meer nood aan personeel dat op de arbeidsmarkt niet of althans in onvoldoende mate beschikbaar is.

Bestuurskracht

- Het gemeentebestuur verricht zijn opdrachten met relatief weinig personeel. Toch is vergelijken moeilijk. Het ingezette personeel is mede afhankelijk van lokale beleidskeuzes, bijvoorbeeld het onderbrengen van personeel in een AGB of een EVA. Schaalgrootte speelt ook een niet te miskennen rol. Wat Sint-Pieters-Leeuw betreft, zien we in de cijfers de overname van het vzw-personeel m.i.v. 1/1/2012, en merken we in 2014 en 2015 het effect van de besparingsronde van 2013. In 2017 had de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 407 personeelsleden in dienst. Dit is het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar.
- De schuld evolueert in gunstige zin.

¹ Geciteerd uit: Vastiau Elke en Verlinden Elke, Ouderenzorgbeleid. Een hedendaagse kijk op alle zorgmogelijkheden voor ouderen, Politeia, 2007.

- Wat zowel uitgaven als ontvangsten betreft, scoort Sint-Pieters-Leeuw lager dan de vergelijkingsregio's.
De autofinancieringsmarge is positief doch significant lager dan onze grootste buurgemeenten. Wat het gecumuleerd budgettaire resultaat betreft scoort onze gemeente iets minder gunstig dan Beersel en Halle, maar duidelijk beter dan Dilbeek.
- De evolutie van de bijdrage van de gemeente in de werking van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer) is opmerkelijk en zeker een blijvend aandachtspunt voor de toekomst, zeker wat de brandweer betreft.

Socio-economische situatie

Het gemiddeld inkomen in Sint-Pieters-Leeuw ligt hoger dan in het Vlaamse gewest, maar lager dan in de regio.

Het gemiddeld inkomen van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw ligt beduidend lager dan in de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse gewest. Dit is des te opvallender aangezien het gemiddeld inkomen van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw in 2008 nog nets iets hoger lag dan het gemiddeld inkomen in Vlaanderen. Sindsdien is het gemiddeld inkomen in Vlaanderen dat van Sint-Pieters-Leeuw voorbij gestoken en wordt de kloof steeds groter.

Er worden minder nieuwe ondernemingen gestart dan elders in Vlaanderen. Terwijl in Sint-Pieters-Leeuw de oprichtingsratio daalt in 2016, stijgt die in Vlaanderen. De stijging van 8,11 naar 15,01 in de Belfiuscluster is zeer opmerkelijk.

In Sint-Pieters-Leeuw zijn er vooral micro-ondernemingen actief. Terwijl er in 2008 nog 433 waren, daalde dit aantal in 2014 naar 399. Sindsdien stijgt het aantal jaar na jaar tot 452 in 2018. Het aantal kleine, middelgrote en grote ondernemingen is gedurende de periode 2008-2018 nagenoeg stabiel gebleven. Het aandeel van het aantal vennootschappen is wel gestegen in het nadeel van het aantal zelfstandigen.

De werkzaamheidsgraad van Sint-Pieters-Leeuw ligt in de lijn van die van het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Inzake werklozen valt op dat de werkloosheid sinds 2016 opnieuw aan het dalen is. In de periode 2013 tot 2015 kende Sint-Pieters-Leeuw nog de hoogste werkloosheid van de afgelopen 10 jaar. In 2017 vormden de 25 tot 39-jarigen de grootste groep binnen de niet werkende werkzoekenden (37%). Het aandeel van de 40-54 jarigen binnen deze groep was in 2017 slechts 25,9%. Hier is echt sprake van een omkering ten opzichte van de situatie 10 jaar eerder: toen waren de 40-54 jarigen de grootste groep binnen de werkzoekenden (37%). De categorie 55-plussers binnen het aantal werkzoekenden is sterk gestegen, van 11,8% in 2013 naar 18,6% in 2017. De werkloosheid bij jongeren en 50-plussers blijft dus zorgwekkend.

Grondgebied

De bevolkingsdichtheid ligt in Sint-Pieters-Leeuw opmerkelijk hoger dan in het Vlaamse Gewest, doch lager dan in de Belfiuscluster. Het aantal bebouwde percelen evolueert sneller, wat zich ook weerspiegelt in de bebouwingsdichtheid.

De totale bebouwde oppervlakte steeg jaar na jaar tussen 2008 en 2016. In 2017 was hier voor het eerst een daling merkbaar. De toename van de bebouwde oppervlakte gaat in onze gemeente tevens trager dan in de Belfiuscluster en in het Vlaams gewest. Uit de cijfers blijkt dat er vooral minder bebouwde oppervlakte wordt gebruikt voor ondernemen en recreatie.

Sint-Pieters-Leeuw ligt in een regio waar de verkoopprijzen op de woningmarkt hoog zijn. De mediaanprijs voor een open bebouwing in onze gemeente is gestegen, van 340.000 euro in 2010 naar 419.500 euro in 2018. Ook voor bouwgronden, gesloten bebouwingen en appartementen stijgt de kostprijs.

In 2018 was er een explosie van het aantal bouwvergunningen merkbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging zou vooral het gevolg zijn van de strengere energienormen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2018. Veel mensen wilden deze strenge eisen voor zijn en dienden hun bouwaanvraag in voor ze van kracht gingen. De verwerkingstijd van de vergunningen verklaart waarom de stijging pas in 2018 merkbaar is.²

Het aantal oude woningen ligt boven het Vlaamse gemiddelde. 32% van alle woningen dateert van vóór 1946. Naar geriefelijkheid toe valt op dat 19% van de woningen niet over een badkamer beschikt. 65% van de woningen beschikt over een garage. Dit cijfer heeft ook een invloed op de parkeerdruk in sommige delen van de gemeente.

Gesloten bebouwingen komen in Sint-Pieters-Leeuw het vaakst voor en vormen 23% van het totaal aantal woningen. Er is vooral een grote stijging merkbaar van het aantal appartementen. Met 23,5% komen zij op een tweede plaats.

Het aantal sociale woningen is toegenomen maar onvoldoende om de groei van de huishoudens binnen onze gemeente bij te houden. Per 100 huishoudens zijn er 7 sociale woningen beschikbaar. Hiermee staan we nog op hetzelfde peil als 10 jaar geleden. Het aantal kandidaat sociale huurders gaat ook in stijgende lijn.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

De cijfers in de dit hoofdstuk weerspiegelen voor een stuk de demografische evolutie van de Leeuwse bevolking.

Inzake de beschikbare welzijnsvoorzieningen zien we de gekende problematiek van de achterstelling van onze regio terug in de behandelde cijfers.

² https://trends.knack.be/economie/immo/recordaantal-bouwvergunningen-in-2018/article-news-1448865.html?cookie_check=1573743468

We stellen vast dat er een fundamentele nood is aan meer kinderopvangplaatsen. Slechts 29% van de 0 tot 3-jarige Leeuwenaars konden in 2018 een plaats krijgen in de kinderopvang. Het spreekt voor zich dat er ook in het onderwijs extra plaatsen voorzien moeten worden voor de aangroeiende jonge bevolking.

Ook op vlak van ouderenvoorzieningen moeten we een achterstand inhalen. In vergelijking met de ons omliggende gemeenten ligt het aantal plaatsen ouderenvoorzieningen vrij laag. In Sint-Pieters-Leeuw zijn er per 100 65-plussers 3,81 plaatsen beschikbaar, terwijl er dat in Dilbeek 9,7 zijn.

De cijfers omtrent armoede leren ons dat de kansarmoede in onze gemeente voor het derde jaar op rij daalt, terwijl deze net in stijgende lijn is op provinciaal en Vlaams niveau. We zien ook dat 3% van de inwoners een leefloon ontvangen. Opvallend is dat ¼ van alle leefloners jongeren zijn tussen de 18 en 24 jaar. We merken ook op dat 18% van de leerlingen op de lagere school kampen met een schoolse vertraging.

Inzake vrije tijd en verenigingsleven hebben we weinig referentiegegevens. De weergegeven cijfers zijn een eigen bewerking van het beschikbare cijfermateriaal waarvoor we weinig tot geen vergelijkingsgegevens hebben van andere gemeenten. We merken wel een positieve evolutie op: bijna 20% van de bevolking heeft in 2018 materiaal uitgeleend uit de gemeentelijke bibliotheek. Dit is het hoogste cijfer van de voorbije 10 jaar.

Mobiliteit en veiligheid

De cijfergegevens inzake mobiliteit en veiligheid die in het hoofdstuk worden vermeld, kaderen in het eerder algemeen beeld van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dat in deze omgevingsanalyse wordt geschetst.

In het algemeen bewijzen deze cijfers dat het aantal geregistreerde misdrijven in onze gemeente daalt. Vooral het aantal gevallen van diefstal is zeer sterk teruggelopen. Wat betreft de ongevallen zien we dat het aantal auto-ongevallen daalt maar het aantal fietsongevallen stijgt. Het aantal personenwagens per 1000 inwoners is de laatste jaren nagenoeg stabiel gebleven.

4. SWOT

Sterktes

- ervaring en kennis
- bekwaam, tevreden en gemotiveerd personeel met aandacht voor PBW (preventie en bescherming op het werk)
- klantgerichtheid
- uitgebreid netwerk aan partners
- groot vrijwilligersnetwerk

Zwaktes

- aantrekken en behouden van personeel in een tijd van 'war of talent' (voornamelijk voor deskundige functies)
- dienstoverschrijdend denken nog niet ingebakken
- omslachtige, tijdrovende procedures
- snelle uitstroom van babyboomers
- technologische achterstand
- éénmansdiensten en kleine diensten kunnen een bedreiging zijn voor de continuïteit van de dienstverlening.



Kansen

- samenwerking buurgemeenten (schaalvergroting)
- inspraak, participatie, samenwerking en medewerking van de burgers
- digitale professionalisering
- profileren als aantrekkelijke werkgever
- maximaal inspelen op subsidies



Bedreigingen

- evenwicht tussen dienstverlening en hulpverlening
- structureel probleem financiële ontvangsten
- ongebreidelde stijging kosten veiligheidsdiensten
- werking van de ondersteunende diensten niet voldoende gekend
- vergroening en vergrijzing van de bevolking, en dus een steeds kleinere groep beroepsactieven

5. Visie

De gemeenten en de OCMW's beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers en verzekeren een burgersnabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Het bestuur en het personeel van de Vlaamse gemeente Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor een open, efficiënte en permanent vernieuwende werking en dienstverlening die er op gericht is om in relatie tot onze omgeving op duurzame wijze optimale kansen tot ontplooiing te creëren voor alle inwoners en bedrijven.

Ze zorgt voor openbaarheid van bestuur en haar inwoners worden zo veel mogelijk bij het beleid betrokken.

6. Personeelsinzet

Voor de ramingen van de personeelsuitgaven werd in het meerjarenplan uitgegaan van het personeelsplan dat door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2019.

7. Adviezen

Na een infomoment op 23 oktober 2019 werd aan de gemeentelijke gevraagd hun advies te verlenen over het ontwerp van strategisch meerjarenplan 2020-2025.

De geformuleerde adviezen van de verschillende gemeentelijke adviesraden zijn als bijlage 4 bij deze nota gevoegd.

8. Strategische doelstellingen

Een strategisch meerjarenplan start van een aantal strategische doelstellingen, die elk een aantal actieplannen bevatten, die op hun beurt één of meerdere acties bundelen.

8.1. Transversale doelstelling

Op het niveau van de strategische doelstellingen kiezen we voor één algemene transversale doelstellingen, die als rode draad doorheen het hele meerjarenplan loopt.

Deze transversale doelstelling luidt als volgt: **"Werken aan een duurzame en kwaliteitsvolle omgeving"**

Binnen deze transversale doelstellingen worden drie hoofdaccenten gelegd, namelijk:

- **Groen:** Wij dragen zorg voor onze leefomgeving, en zetten voluit in op het behoud en versterken van het groene karakter.
- **Duurzaam:** In al ons handelen kiezen wij voor de lange termijn, zodat wij de toekomstige Leeuwenaren een mooie en leefbare gemeente kunnen nalaten.

- **Vlaams:** Sint-Pieters-Leeuw is een deel van Vlaanderen; om volwaardig te integreren in onze lokale samenleving is de kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk.

8.2. Vijf strategische doelstellingen

1. Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie.
2. Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan.
3. Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en het bewaken van het groene, landelijke karakter van de gemeente.
4. Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.
5. Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners.

9. Doelstellingen, actieplannen en acties

Op de hierna vermelde pagina's kan u een weergave vinden van de strategische doelstellingen, actieplannen en acties.

Het regulieren beleid komt hierin niet noodzakelijk aan bod. Het meerjarenplan focust immers op nieuw beleid of belangrijke nieuwe beleidsaccenten.

Dat betekent ook dat het meerjarenplan niet exhaustief is, en dat als iets niet in het meerjarenplan is opgenomen dat wil zeggen dat we het niet of niet meer zullen doen.

Het meerjarenplan is per definitie een dynamisch en veranderlijk document. In een snel wijzigende omgeving is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk op veranderingen en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen een antwoord kunnen bieden.

Bijlagen

Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?



Een van de belangrijkste financiële uitdagingen voor de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, maar bijvoorbeeld ook politie- en hulpverleningszones) zijn de almaar stijgende pensioenuitgaven. Maar waar komt dit probleem precies vandaan?

Twee soorten medewerkers

Bij lokale besturen zijn twee soorten medewerkers in dienst. Traditioneel werken overheden met statutairen. Het gaat om mensen die eenzijdig zijn aangesteld door de overheidswerkgever op basis van een statuut (niet op basis van een arbeidsovereenkomst). Ze hebben ook een afwijkende socialezekerheidsregeling in vergelijking met een klassieke werknemer. Zo krijgen ze (doorgaans) een hoger pensioen, maar die pensioenkosten moeten wel gedragen worden door de lokale besturen zelf. Straks meer daarover.

De tweede soort medewerkers zijn contractanten. Zij hebben een arbeidsovereenkomst, zoals werknemers in de private sector. Ook hun socialezekerheidsregeling loopt grotendeels gelijk met een 'gewone' werknemer, en hun werknemerspensioen (doorgaans lager dan het ambtenarenpensioen) wordt gefinancierd door het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid, dus met werkgevers- en werknemersbijdragen, aangevuld met belastinginkomsten.

Gesloten financieringssysteem

Lokale besturen moeten dus zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. In theorie kunnen ze dat helemaal zelf doen, al dan niet met de hulp van een pensioeninstelling (bv. een pensioenverzekeraar). Maar zo goed als alle Belgische lokale besturen zijn hiervoor aangesloten bij het 'Gesolidariseerd Pensioenfonds voor de Provinciale en Plaatselijke Besturen', intussen een onderdeel van de Federale Pensioendienst (FPD). Nieuwe lokale besturen (zoals bv. een nieuwe intercommunale of de recent opgerichte hulpverleningszones) zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten bij dat gesolidariseerde pensioenfonds.

De financiering van de lokale ambtenarenpensioenen gebeurt via een zogenaamd omslagstelsel: jaarlijks int het gesolidariseerde pensioenfonds bijdragen bij de lokale besturen, en het gebruikt dat geld om de pensioenen voor dat jaar te betalen aan de gepensioneerde statutairen van diezelfde werkgevers. Per jaar wordt dus gekeken wat de verwachte pensioenuitgaven zijn en op basis van die raming wordt de jaarlijkse te innen bijdrage op het salaris vastgesteld. Het gaat om een 'gesloten' systeem, zonder financiering vanuit de Schatkist (op wat kleinere stromen voor ziekenhuizen en politie na). Als de pensioenuitgaven stijgen, gaan dus ook de bijdragen van de lokale besturen de hoogte in. Merk op dat voor de zelfstandigen- en werknemerspensioenen een open financieringssysteem bestaat: daar komt de Schatkist wel tussen om de tekorten te dekken, en blijven de socialezekerheidsbijdragen constant.

Dubbele vergrijzing

De pensioenuitgaven van de statutaire medewerkers van de lokale besturen moeten dus betaald worden door de lokale besturen zelf. Die uitgaven nemen de komende jaren spectaculair toe. Dat heeft te maken met een dubbele vergrijzing: meer mensen gaan met pensioen (de zogenaamde 'babyboomgeneratie' verlaat stilaan de arbeidsmarkt), en wie met pensioen is, blijft langer leven en krijgt ook langer een pensioen. Op basis van ramingen van de Federale Pensioendienst zouden de pensioenlasten van de Belgische lokale besturen daardoor stijgen van 2.461 miljoen euro in 2017 naar 3.721 miljoen euro in 2025, een toename met 1.260 miljoen euro of ruim 51% in amper acht jaar tijd.

Uiteraard nemen de pensioenuitgaven de komende decennia in de hele samenleving toe. Bij lokale besturen moeten die spectaculair stijgende uitgaven echter helemaal verhaald worden op hun relatief beperkte budgetten omdat het, we zeiden het eerder al, nu eenmaal om een gesloten financieringssysteem gaat.

Stijgende pensioenbijdragen

De pensioenlasten stijgen, er is geen of amper externe financiering en dus moeten de pensioenbijdragen van de lokale besturen zelf de hoogte in. Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen.

Concreet betalen lokale besturen een **basispensioenbijdrage** en eventueel een **responsabiliseringsbijdrage**.

De **basispensioenbijdrage** bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage van 34% (anno 2019). De werkgeversbijdrage wordt berekend bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen. Dat blijkt uit tabel 1.

Door die toename bedraagt de totale werkgeversbijdrage (dus inclusief andere

werkgeversbijdragen voor bv. medische kosten) voor een statutaire medewerker van een gemeente of OCMW vandaag al bijna 50%. Intussen reduceerde de federale taxshift de werkgeversbijdrage op het loon van een werknemer in de privésector tot 25%...

Ook de vergelijking met statutairen die werken bij de Vlaamse overheid is interessant. Ten gevolge van de zesde staatshervorming moet ook de Vlaamse overheid de komende jaren een stijgende pensioenbijdrage betalen. Ze zal in 2028 (!) uitkomen op 8,86%. De rest wordt gewoon betaald door de federale Schatkist. Voor de volledigheid: voor de pensioenfinanciering van het statutaire personeel dat werkt bij een van de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen geldt wel een financieringssysteem dat vergelijkbaar is met dat van de lokale besturen.

Tabel 1: werkgeversbijdrage voor pensioenen lokale besturen

2012	27,5%
2013	28,5%
2014	30,5%
2015	32,5%
2016	34,0%
2017	34,0%
2018	34,0%
2019	34,0%
2020	34,0%
2021	34,0%
2022	35,5%
2023	35,5%
2024	35,5%
2025	35,5%

We geven nog mee dat veel besturen nog enkele jaren (tot 2024?) een korting van 3% genieten op de werkgeversbijdrage zoals die in tabel 1 is opgenomen. Dat geld komt van reserves die zijn opgebouwd door de lokale besturen die al het langst bij het gesolidariseerde pensioenfonds zijn aangesloten. Meer recente toegetrede besturen hebben er geen recht op.

Naast de basispensioenbijdrage betalen sommige lokale besturen ook een **responsabiliseringsbijdrage**. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

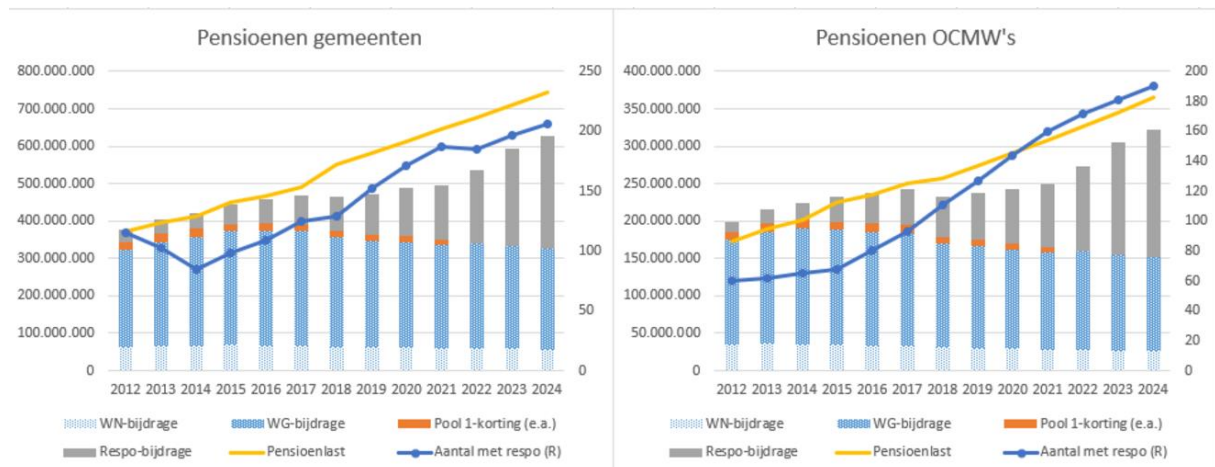
Een voorbeeld: een bestuur met statutaire loonkosten van 1 miljoen euro betaalt vandaag een basisbijdrage van $1.000.000 \times (7,5\% + 34\%) = 415.000$ euro. Als de

pensioenlasten van dat bestuur minder dan 415.000 euro bedragen, dan krijgt het bestuur geen responsabiliseringsbijdrage aangerekend, want het betaalt meer bijdragen dan er pensioenlasten zijn. Als de pensioenlasten van dat bestuur echter 500.000 euro groot zijn, moet het een responsabiliseringsbijdrage betalen van $(500.000 - 415.000) \times 50\% = 42.500$ euro. De vraag is dan uiteraard wie instaat voor de resterende pensioenlasten (cf. het gesloten financieringssysteem). Die worden gedragen door de lokale besturen waarvan de basispensioenbijdrage hoger ligt dan de pensioenlasten. Anders uitgedrukt: een bestuur dat een responsabiliseringsbijdrage aangerekend krijgt, geniet de (gedeeltelijke) solidariteit van de andere lokale besturen, een bestuur dat geen responsabiliseringsfactuur krijgt aangerekend, levert solidariteit aan de andere lokale besturen.

Vandaag bedraagt de responsabiliseringscoëfficiënt 50%, maar die zou in 2022 stijgen naar 62% om tegen 2025 verder op te lopen naar 76%.

Wat betekent dit voor 2024?

De pensioenbijdragepercentages die stijgen zijn natuurlijk één ding, besturen willen vooral weten wat dat betekent in euro. Het zijn die bedragen waarvoor ze budgettaire middelen moeten uittrekken. De VVSG deed hiervoor een aantal berekeningen, gebaseerd op ramingen van de FPD. Die leveren het volgende beeld op voor de Vlaamse gemeenten en OCMW's.



Op deze grafieken is de gele lijn de pensioenlast: de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen. We zien de fors stijgende trend ten gevolge van de al vermelde dubbele vergrijzing. Bij gemeenten én OCMW's zien we een verdubbeling van die pensioenlasten in 12 jaar tijd.

Wat de Vlaamse gemeenten en OCMW's moeten betalen, staat in de balkjes. De werknemersbijdrage (persoonlijke bijdrage) neemt jaar na jaar af, hoewel het percentage op 7,5% blijft. De daling heeft te maken met de langzaam dalende loonmassa van statutairen: steeds meer besturen kiezen ervoor om de statutaire banen af te bouwen en al dan niet te vervangen door contractuele medewerkers. Opgelet: dis is zeker nog geen

algemeen fenomeen. Bovendien geldt het helemaal niet voor politie- en hulpverleningszones, waar de operationele krachten (politiemensen en brandweerlieden) zo goed als allen statutairen zijn.

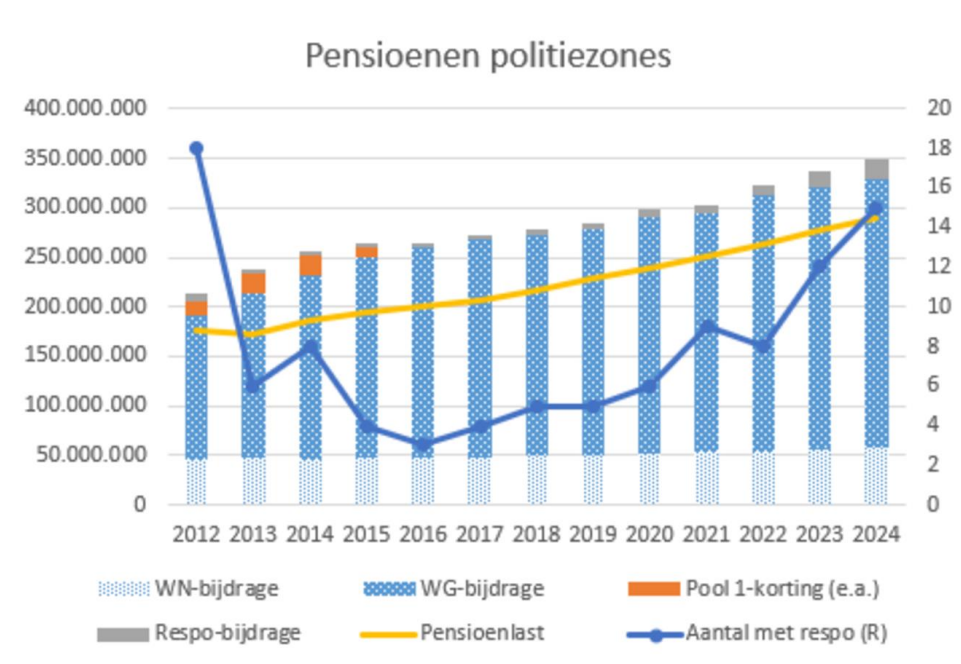
In beide grafieken zien we de werkgeversbijdrage eerst toenemen en vervolgens weer dalen. De stijging heeft te maken met de steeds hogere percentages (cf. tabel 1). Die worden uiteindelijk wel tenietgedaan door het al vermelde effect van de dalende statutaire loonmassa.

De oranje balkjes bevatten de korting op de basispensioenbijdrage die sommige besturen genieten. Vandaag ligt die vast tot 2021, maar mogelijk blijft ze tot 2024. In dat geval komt ze in de plaats van een stuk basispensioenbijdrage.

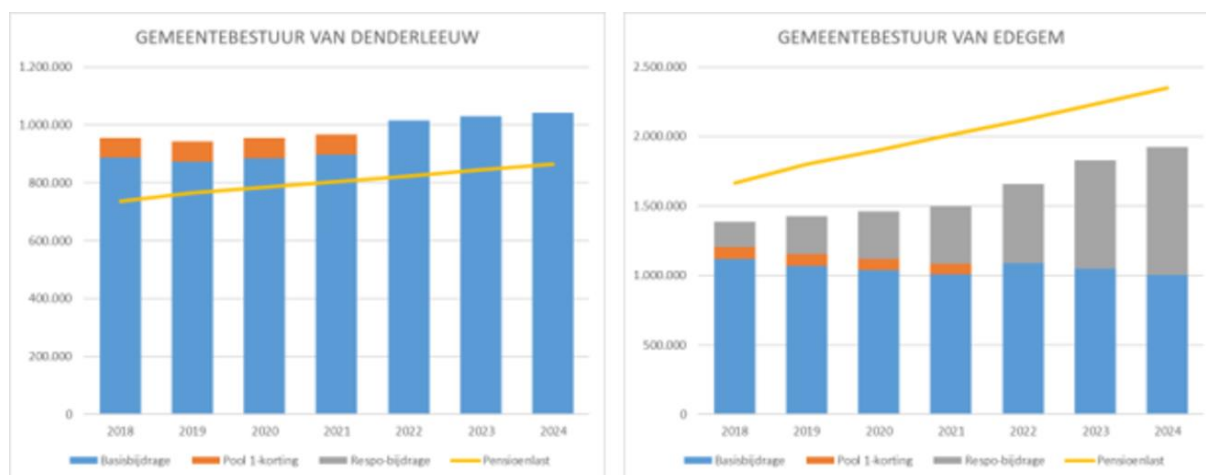
De grijze balken vormen de responsabiliseringsbijdrage. In 2012, de start van het huidige financieringssysteem, was die nog heel beperkt. Nadien is ze alleen maar toegenomen. Naar verwachting zal ze vanaf 2023-2024 ongeveer de helft uitmaken van de pensioenfactuur van de Vlaamse gemeenten en OCMW's. We zien aan de blauwe lijn trouwens ook dat het aantal gemeenten en OCMW's dat geresponsabiliseerd wordt, stijgt van 115, respectievelijk 60 in 2012 naar 206 en 190 in 2024, of van ongeveer één derde naar ca. twee derden van alle Vlaamse gemeenten en OCMW's.

De Vlaamse gemeenten en OCMW's worden dus tijdens de net gestarte lokale bestuursperiode geconfronteerd met sterk stijgende pensioenuitgaven. Tussen 2018 en 2024 groeien die met ca. 180 miljoen euro (of 40%) voor de gemeenten en met ca. 80 miljoen euro (of 44%) voor de OCMW's. Daarnaast zijn er nog de stijgende pensioenuitgaven voor de andere lokale besturen, die vaak financieel geheel of gedeeltelijk afhangen van gemeentelijke financiering: politie- en hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven, ziekenhuizen, publiekrechtelijke OCMW-verenigingen en intercommunales. Voor alle Vlaamse lokale besturen samen zouden de totale pensioenbijdragen toenemen met 423 miljoen euro, of een stijging met 38%.

Hoewel de pensioenbijdragen van de Vlaamse gemeenten en OCMW's sterk gaan stijgen, blijven ze toch lager dan de pensioenlasten (gele lijn). Het verschil wordt bijgepast door groepen besturen die wel meer bijdragen dan hun pensioenlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de politiezones, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.



Ondanks het hoge aantal statutairen bij de politie, zijn er ook daar zones die een responsabiliseringsbijdrage betalen, en het aantal neemt vanaf 2016 ook weer toe. Dat heeft dan vooral te maken met de leeftijds piramide van het actieve korps en van de gepensioneerden.



In Denderleeuw blijven de bijdragen nog boven de pensioenlasten, maar stijgen ze uiteraard wel door de hogere basisbijdragepercentages (en de mogelijke afschaffing van de korting). Denderleeuw levert dus (pensioen)solidariteit aan de andere gemeenten. In Edegem stijgen de pensioenbijdragen ook, maar wordt de toenemende responsabiliseringsbijdrage voor een stukje gecompenseerd door de dalende basisbijdragen. Verder blijkt dat Edegem duidelijk leeft van de solidariteit van andere lokale besturen, want ondanks de stijging dekken de pensioenbijdragen (basis en responsabilisering), aangevuld met de responsabiliseringsbijdrage, de pensioenlasten niet.

Mythe

Soms hoor je wel eens zeggen dat lokale besturen het zelf gezocht hebben: waren ze niet massaal overgeschakeld op contractuele banen, dan zou er helemaal geen pensioenprobleem zijn want de bijdragen van de actieve statutairen zouden dan volstaan om de pensioenlasten te dekken.

Deze stelling klopt gewoon niet: hoeveel contractanten een bestuur nu of in het verleden in dienst heeft, maakt geen enkel verschil uit voor de betalen pensioenlasten. Die zijn immers het gevolg van de statutaire medewerkers uit het verleden: pas bij de pensionering worden de pensioenen van het statutaire lokaleoverheidspersoneel opeisbaar. Ook uit de grafieken blijkt duidelijk dat de oorzaak van het probleem in eerste instantie de dubbele vergrijzing is: meer gepensioneerd statutairen, die bovendien ook langer een pensioen krijgen wegens de hogere levensverwachting. Deze stijgende kosten moeten worden opgehoest door een gesloten financieringssysteem, wat automatisch leidt tot hogere bijdragen van de aangesloten besturen.

Een tweede misverstand is dat bij een blijvende statutarisering de actieven voldoende hadden bijgedragen voor de gepensioneerd. Ook dat klopt niet, want de pensioenbijdrage van de actieven is altijd beperkt gebleven tot een persoonlijke bijdrage van 7,5%. De rest van de financiering kwam en komt van de werkgevers, de budgetten van de lokale besturen dus. Bovendien zal de aanwerving van meer statutaire medewerkers geen euro verschil uitmaken op de (huidige) pensioenlasten (die het gevolg zijn van statutaire banen in het verleden en waarvan de pensioenen nu 'opeisbaar' zijn geworden). Bovendien leiden niet statutaire aanwervingen enkel tot een verdere verhoging (en geen verlaging) van de pensioenlasten. Het is immers belangrijk om naar de reële pensioenuitgaven te kijken, en zich niet blind te staren op percentages. Lokale besturen betalen dus niet alleen bijdragen in functie van wie actief is (zoals een private werkgever ook bijdragen betaalt), maar ook, als het om statutairen gaat, voor de pensioenfactuur zelf. Dat is bij een private werkgever nooit het geval: eenmaal een medewerker met pensioen, worden de pensioenen helemaal gedragen door de sociale zekerheid.

Tweede pijler

In lokale besturen werken steeds meer contractanten, die zoals gezegd een werknemerspensioen krijgen. Dat is echter aan de lage kant, zeker als je het vergelijkt met het overheidspensioen dat hun directe collega's-statutairen doorgaans opstrijken. Daarom bieden steeds meer Vlaamse lokale besturen hun contractanten een tweede pensioenpijler aan, om het verschil tussen een overheids- en een werknemerspensioen te verkleinen. Vandaag betalen de gemeenten en OCMW's voor die tweede pijler vaak een bijdrage van 1 tot 2% van de loonkosten, maar iedereen gaat ervan uit dat dit omwille van billijkheidsredenen tegen 2024 toch ten minste 3% zou moeten bedragen.

Ook hier zien we dus stijgende personeelskosten voor de lokale besturen.

Een wet van 2018 probeert lokale besturen hiertoe ook te stimuleren door een bonus in het vooruitzicht te stellen van sommige besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler. Die bonus komt echter niet van de Schatkist, maar zal worden betaald door lokale besturen die niet aan de voorwaarden die de wet voor de tweedepijlerpensioenen oplegt, (kunnen) voldoen... Die bonus is dus een (ondoorzichtige) herverdeling tussen de lokale besturen, zonder één euro extra middelen.

Oplossingen

De voorbije jaren is er hier en daar wat gesleuteld om de financiering van de pensioenen voor de drie stelsels (werknemers, overheid en zelfstandigen) wat ademruimte te geven. Voor lokale besturen in het bijzonder is de belangrijkste ingreep sinds 2018 van kracht, met de invoering van het gemengde pensioen. Mensen in dienst van een lokaal bestuur die na een loopbaan als contractant op een bepaald moment worden aangesteld als statutair, zullen alleen voor die statutaire jaren nog een overheidspensioen krijgen, en voor de jaren als contractant een werknemerspensioen. Voordien hadden ze, onder bepaalde voorwaarden, recht op een overheidspensioen voor hun hele loopbaan bij het lokale bestuur, ook al waren er voor de contractuele jaren veel lagere bijdragen betaald. Deze ingreep was broodnodig, maar zal pas op zeer lange termijn effect sorteren. Volgens minister van pensioenen Bacquellaine is de impact van de maatregel de eerstkomende jaren beperkt tot enkele miljoenen euro.

Uiteraard zullen lokale besturen niet anders kunnen dan een deel van de stijgende pensioenlasten zelf budgettair te verwerken door efficiëntie-oefeningen, stijgende belastingen, enz. Maar de uitdaging is zo groot, dat aan die absorptie grenzen zijn, tenzij men bereid is te aanvaarden dat de lokale investeringen helemaal stil vallen. In tijden waarin de hele samenleving (ook) naar de lokale besturen kijkt voor een antwoord op tal van maatschappelijke uitdagingen (zorg, duurzaamheid, mobiliteit, ...) kunnen we ons dat eigenlijk niet permitteren.

Op korte termijn zal er dus niet anders opzitten dan dat andere overheden (Vlaams en/of federaal) van het al geciteerde gesloten financieringssysteem een open systeem maken, met dus externe financiering die budgettair wat druk van de lokale ketel haalt. In die zin is de startnota voor de vorming van de Vlaamse regering hoopgevend, want ze stelt een tussenkomst in de pensioenuitgaven van de lokale besturen in het vooruitzicht. Het is nu aan de beleids mensen om erover te waken dat die dotatie op een billijke wijze onder de Vlaamse lokale besturen wordt verdeeld.

Jan Leroy

Simulatie effect taxshift op gemeentelijke APB-ontvangsten

10 385 423	Geplande tarieven	Simulatie-tarieven
APB-aanslagjaar 2014		
APB-tarieven		
APB-aanslagvoet 2014	7,4%	7,4%
APB-aanslagvoet 2015	7,4%	7,4%
APB-aanslagvoet 2016	7,4%	7,4%
APB-aanslagvoet 2017	7,4%	6,9%
APB-aanslagvoet 2018	7,4%	6,9%
APB-aanslagvoet 2019	7,4%	7,4%
APB-aanslagvoet 2020	7,4%	7,5%
APB-aanslagvoet 2021	7,4%	7,6%
APB-aanslagvoet 2022	7,4%	7,6%

Groep	Groeppercentage
2014-2015	1,50%
2015-2016	2,00%
2016-2017	2,00%
2017-2018	2,00%
2018-2019	2,00%
2019-2020	2,00%
2020-2021	2,00%
2021-2022	2,00%

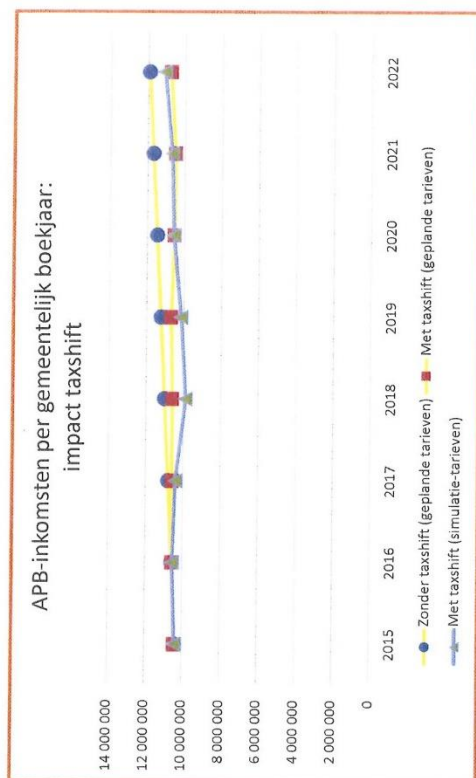
Taxshift-factor	Jaar	Opbrengst bij geplande tarieven						Verschil (simulatietarieven) versus zonder taxshift (geplande tarieven)
		Per aanslagjaar		Per gemeentelijk boekjaar		Opbrengst bij simulatietarieven		
		Zonder taxshift	Met taxshift	Zonder taxshift	Met taxshift	Zonder taxshift	Met taxshift	
0,00%	2014	10 385 423	10 385 423	10 424 369	10 424 369	10 424 369	0	
0,35%	2015	10 541 205	10 541 205	10 555 837	10 555 837	10 555 837	-38 074	
1,98%	2016	10 752 029	10 599 733	10 593 911	10 599 733	10 593 911	-396 375	
3,80%	2017	10 967 069	10 564 744	10 805 789	9 838 457	10 620 534	-1 135 995	
4,86%	2018	11 186 411	10 714 887	11 021 905	10 602 280	10 277 181	-1 086 539	
8,03%	2019	11 410 139	10 635 690	11 242 343	10 695 088	10 675 464	-884 800	
10,11%	2020	11 638 342	10 513 340	11 467 189	10 546 228	11 506 508	-1 005 073	
10,116%	2021	11 871 108	10 723 607	11 696 533	10 513 340	11 894 700	-824 517	
10,116%	2022	12 108 531	10 938 079	11 930 464	10 777 225	12 252 909	-5 371 373	
	Totaal							

Bovenstaande berekeningen proberen, op basis van de door een gemeente ingegeven data, een zo goed mogelijke raming te brengen van de gevolgen van de taxshift op de gemeentelijke ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Ze vertrekken van de (voor Vlaanderen opgetelde) gegevens die FOD Financiën eind 2015 aan elke gemeente meedeelde.

De resultaten staan totaal los van eventuele schommelingen van de ontvangsten per boekjaar ten gevolge van wijzigingen in het inkomingsritme van de personenbelasting, omdat die nooit een impact hebben op de werkelijke fiscale draagkracht van de gemeente. Voorts houden de gegevens geen rekening met eventuele terugdienereffecten van de taxifit, bv. omdat meer mensen aan de slag gaan, een inkomen verdienen en dus (aanvullende) personenbelasting gaan betalen. Dat element kunt u eventueel zelf inbrengen door het groeipercantage opwaarts aan te passen.

Om fouten bij het ingeven van de gegevens te vermijden, is dit werkblad beveiligd. Alleen de cellen met deze achtergrond kunnen worden aangepast.

Wil u toch de beveliging opheffen en andere formules invoeren, dan kan dat via Tabblad CONTROLLEREN > Beveiliging blad opheffen. Een paswoord is niet nodig.



Bijlage 3: Adviezen gemeentelijke adviesraden

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Datum: 13/11/2019 13:41

Status: Gunstig advies

"Mijn opmerkingen waren eerder beperkt.

Ik vind het overzicht aan opgenomen acties overzichtelijk en van een realistisch niveau. De formuleringen zijn aldus dat de resultaten ook meetbaar zijn.

Wat betreft ruimtelijke ordening, zijn er enkele vermeldingen van bouwprojecten die mogelijk advisering van gecoro kunnen krijgen.

Meer concreet, is beleidsdoelstelling 3 'Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en het bewaken van het groene, landelijke karakter van de gemeente'.

Toelichting antwoord: Wanneer ik naar de acties kijk die hieronder vallen, zou ik de beleidsdoelstelling hertalen als 3. 'Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een klimaatbestendige inrichting van de ruimte en het bewaken van het groene, landelijke karakter van de gemeente'. "Kwaliteit" zoals nu opgenomen is immers een algemene doelstelling van de ruimtelijke ordening, en geen specifieke. "Klimaatbestendig" is wel een concreet accent dat volledig samenvalt met alle acties die onder de beleidsdoelstelling zijn opgenomen, zoals deze m.b.t. waterdood en waterschaarste.

Aan de gecoro zal het vooral zaak zijn om toe te lichten waarom er niet meer acties m.b.t. ruimte zijn opgenomen, maar ik vind het te verdedigen dat deze onder het algemeen beleid ressorteren."

Op te nemen in besluit?: Status en tekst

Vatbaar voor openbaarmaking?: Ja

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)

Datum: 13/11/2019 13:41

Status: Gunstig advies

Het LOK geeft een positief advies voor het meerjarenplan 2020-2025 en heeft zich specifiek gefocust op het actieplan 2.5.

Toelichting antwoord: "Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid".

Gezien de grote nood aan bijkomende (inkomensgerelateerde) kinderopvangplaatsen juichen wij de bouw van een nieuw

kinderdagverblijf in Sint-Pieters-Leeuw centrum (Wilgenhofs-site) toe. Ook zal het Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw de zoektocht naar een opvangplaats voor de (toekomstige) ouders vergemakkelijken. Graag worden we betrokken bij de evaluatie van het systeem dat van start zal gaan begin januari 2020.

Zoals is vermeld in de statuten van het LOK gaan we ervan uit dat eveneens ons advies zal worden gevraagd betreffende de uitwerking van de verschillende acties.

Op te nemen in besluit?:

Status en tekst

Vatbaar voor openbaarmaking?:

Ja

Jeugdraad

Datum: 18/11/2019 07:46

Status: Gunstig advies

Op uw vraag schrijven wij een advies in verband met het meerjarenplan 2020-2025.

Wij hebben het meerjarenplan voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Jeugdraad na de voorstelling van het meerjarenplan. Deze Algemene Vergadering vond plaats op 6 november 2019. Tijdens deze bespreking kwamen volgende opmerkingen en vragen naar boven:

• 1.1 Inzetten op digitalisering.

Tijdens de bespreking werden volgende app-ideeën naar voren gebracht:

Toelichting antwoord:

- Een app die de wegenwerken en bijhorende omleidingen weergeeft en aangeeft tot wanneer de werken nog gepland zijn. Eventuele vertragingen van deze werken kunnen ook via de app worden meegedeeld.
- Een app die de speelpleininterreinen van de gemeente in kaart brengt.
- Een gemeentelijke kalender met evenementen. Deze evenementen kunnen rechtstreeks uit het evenementenloket komen.

• 4.1.4 We voorzien een klimmuur.

Is hier een specifieke vraag naar gekomen?

Welk type klimmuur zou dit worden? Gaat de klimmuur voldoende mogelijkheden en uitdagingen bieden opdat deze voldoende intensief gebruikt wordt?

● **4.1.9 We werken aan een breed gebruik van eigen gemeentelijke infrastructuur.**

In het verleden konden erkende verenigingen éénmaal per werkjaar een gemeentelijke zaal gratis huren voor een culturele activiteit. Is dit nog steeds het geval? Zoniet, vragen wij om deze mogelijkheid opnieuw in te bouwen.

● **4.1.13 Met het landhuis de Viron bouwen we een eigentijds centrum waar alle vrijetijdsdiensten een plaats krijgen en de bibliotheek een kennis- en ontmoetingsplek wordt.**

Wij vragen ons af of we nog steeds van dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening gaan kunnen genieten. Momenteel is de jeugddienst een laagdrempelige plek waar iedereen tijdens de openingsuren welkom is met vragen en bezorgdheden. Gaat dit ook het geval zijn wanneer alle vrijetijdsdiensten onder één dak gevestigd zijn?

Aangezien de hoofdbib verhuist naar het Landhuis de Viron, lijkt het ons een uitgelezen kans om een permanente blokspot in te richten in het huidige bibgebouw.

● **5.1 Inzetten op wijkwerking en kernversterking, wonen en lokale economie.**

Als jeugdraad vinden we het belangrijk dat de gemeente de jeugd niet uit het oog verliest. Wij vragen dan ook expliciet om bij de inrichting van deze buurtwerking voldoende rekening te houden met de jeugd en werkingen op hun maat te voorzien.

● **5.1.4 We rollen een digitaal buurtplatform uit in de verschillende wijken van de gemeente.**

Het lijkt ons een leuke toevoeging om een digitaal platform te maken voor kinderen. Wij denken hierbij aan een buurtplatform waarbij kinderen posts kunnen plaatsen die betrekking hebben op de buurt en hun leefwereld, zoals acties van op school, activiteiten van de sportvereniging.... Dit moet uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren om misbruik tegen te gaan.

Enkele gepast veiligheidsmaatregelen kunnen zijn: een moderator en controle op wie er zich allemaal op het platform bevindt.

Het volgende punt dragen wij graag als aanvulling van het meerjarenplan naar voren:

- De jeugdhuiswerking verbeteren door het aanstellen van een deeltijdse professionele jeugdhuismedewerker, die de kerngroep van het jeugdhuis kan helpen bij het uitvoeren van hun taken.

Graag zouden wij van deze gelegenheid ook gebruik maken om aan te halen dat wij het betreuren dat de adviesraden een zeer beperkte termijn opgelegd krijgen om hun advies over het meerjarenplan uit te brengen. De verhouding tussen de tijd die we krijgen om een advies uit te brengen en de duur van het meerjarenplan lijkt ons enigszins onevenredig. Wij hechten veel belang aan dit advies aangezien dit de komende zes jaren aanbelangt.

Desondanks deze korte periode tot beraadslaging hebben wij ons uiterste best gedaan om een zo grondig mogelijk advies te schrijven.

Wij hopen dat de samenwerking tussen onze jeugdraad en het bestuur, net zoals de voorgaande jaren, goed zal verlopen.

Op te nemen in
besluit?:

Status en tekst

Vatbaar voor
openbaarmaking?:

Ja

Cultuurraad

Datum: 14/11/2019 13:46

Status: Gunstig advies

Toelichting antwoord: De Cultuurraad heeft in de Algemene vergadering van 12 november 2019 positief advies gegeven voor het ontwerp Meerjarenplan 2020-2025.

Op te nemen in
besluit?:

Status en tekst

Vatbaar voor
openbaarmaking?:

Ja

Sportraad

Datum: 14/11/2019 13:46

Status: Gunstig advies

Toelichting antwoord: In de algemene vergadering van de Sportraad van 12 november 2019 is het meerjarenplan 2020-2025 uitgebreid toegelicht door

mevrouw M. Bosmans, afdelingshoofd Burgerzaken, en nadien besproken in de raad.

De raad heeft het verzoek betrokken te worden bij de realisaties van de acties van beleidsdoelstelling 4 die specifiek sport aanbelangen.

Er werden verder geen opmerkingen geformuleerd en kunnen dus meedelen dat de sportraad positief advies verleend hieromtrent.

Op te nemen in
besluit?:

Status en tekst

Vatbaar voor
openbaarmaking?:

Ja

Milieuraad

Datum: 14/11/2019 10:43

Status: Gunstig advies

Toelichting antwoord:

"Als voorzitter van de Milieuraad heb ik geen fundamentele bezwaren tegen het meerjarenplan 2020-2025 voor de onderwerpen die natuur en milieu aanbelangen.

Een doorgedreven bespreking van het plan kan echter maar gebeuren op de eerstkomende vergadering op 5 december 2019."

Op te nemen in
besluit?:

Status en tekst

Vatbaar voor
openbaarmaking?:

Ja

Sint-Pieters-Leeuw

Meerjarenplan 2020 - 2025:

Werken aan een duurzame en kwaliteitsvolle groene en Vlaamse gemeente.

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren
1. Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie	1.1 Inzetten op digitalisering 1.1.1. Communicatie en interactie met de Leeuwnaar waar mogelijk via digitale kanalen organiseren (P)	1.1.1.1 We bouwen een professioneel WIFI-netwerk uit in de publieke gebouwen en de publieke ruimte (o.a. gebruik makend van de projectsubsidie WIFI 4EU). 1.1.1.2 We voorzien de mogelijkheid van digitale betaling in alle openbare voorzieningen waar financiële transacties gebeuren. 1.1.1.3 We evalueren de digitale loketten zoals e-loket en evenementenloket i.f.v. gebruiksvriendelijkheid en nemen initiatieven om het gebruik van de digitale loketten te promoten en te stimuleren. 1.1.1.4 We stemmen onze communicatiekanalen af op de doelgroepen en gebruiken sociale media op een doordachte manier om onze communicatie te versterken. 1.1.1.5 We introduceren digitale tools zoals e-box en mijn burgerprofiel, en moedigen de Leeuwnaar aan om ze te gebruiken. 1.1.1.6 We introduceren burgerparticipatie via een digitaal platform.			x	IT	AC000004	P
SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen						IT	AC000005	P
 4 KWALITEITS-ONDERWIJS					x	BZ	AC000031	NP
 8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI					x	CID	AC000032	NP
 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR					x	CID	AC000033	NP
 11 DUURZAME STEDE EN GEMEENSCHAPPEN					x		AC000034	NP
 16 VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN								
 17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN								

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		1.1.1.7 We voorzien in een aanbod van laagdrempelige vormen voor kansengroepen (ouderen, anderstaligen, digibeten) i.s.m. interne (oa. LDC) en externe partners (aanbieden, organiseren, toeleiden).		x		?	AC000035	NP
		1.1.1.8 Afschrijven maar nog bruikbaar ICT-materiaal geven we een tweede leven, bv. ten gunste van sociale projecten.			x	IT	AC000036	NP
		1.1.1.9 We vereenvoudigen de aangiften van gemeentelijke belastingen door ze o.m. maximaal te digitaliseren.			x	FD	AC000037	NP
		1.1.1.10 We reduceren het papierverbruik en de papierstroom door zoveel mogelijk uitgaande briefwisseling digitaal te ondertekenen.			x		AC000038	NP
	1.1.2. De interne werking efficiënter organiseren door voluit in te zetten op digitalisering	1.1.2.1 We willen aan de slag met Het Nieuwe Werken op maat van onze organisatie en onze medewerkers, en willen plaats- en tijdsafhankelijk werken mogelijk maken; daartoe voorzien we o.a. voor: - vervanging van vaste computers door laptops; - het technisch klaarmaken van IP-telefonie.			x	IT	AC000039	P
		1.1.2.2 We introduceren een digitaal dossieropvolgingssysteem.			x	IT	AC000040	P
		1.1.2.3 We verbeteren de IT-infrastructuur om de werking efficiënter te maken.			x	IT	AC000041	P
		1.1.2.4 We upgraden de connectiviteit van hoofd- en nevensites.			x	IT	AC000042	NP
		1.1.2.5 We vervangen de serverinfrastructuur.			x	IT	AC000043	NP
		1.1.2.6 We vervangen waar nodig de netwerkkapitaal en (netwerk)segmentatie.			x	IT	AC000044	NP
		1.1.2.7 We zorgen voor het digitaliseren van alle personeelsdossiers.			x		AC000045	NP
		1.1.2.8 We ontsluiten e-HRM voor de medewerkers.			x	PD	AC000046	NP
		1.1.2.9 We bouwen een digitaal archief uit.			x	AR	AC000047	NP

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		1.1.2.10 We werken een substitutiebeleid (vervangen analoge door digitale kopie) uit.			x	AR	AC000048	NP
	1.2 Openbare gebouwen toegankelijker maken	1.2.1 In de verschillende sites maken we het onthaal efficiënter en klantvriendelijker, o.a. gebruik makend van digitale kansen en mogelijkheden.					AC000049	P
		1.2.2 We gaan verder aan de slag met de resultaten van de toegankelijkheidsscan van onze openbare gebouwen en laten een toegankelijkheidsscan uitvoeren voor nieuwe gebouwen.					AC000050	NP
	1.3 Een dynamisch en toekomstgericht HR beleid uitbouwen	1.3.1 We werken een visie op personeelsbeleid uit die beantwoordt aan de noden van vandaag en de middellange termijn, incl. visie op deelaspecten zoals instroom (recrutering en selectie), doorstroom (coaching, loopbaanplanning en loopbaanbegeleiding middels functionerings- en evaluatiegesprekken of een volwaardig alternatief, vorming...) en uitstroom (leeftijdsbewust personeelsbeleid).			x	PD	AC000051	NP
		1.3.2 We passen onze organisatiestructuur aan om te evolueren naar een flexibele organisatie waar medewerkers worden uitgedaagd om te innoveren en te excelleren.			x	PD	AC000052	NP
		1.3.3 We bouwen de interne preventiedienst uit tot een volwaardige autonome dienst, gekoppeld aan een proactief intern welzijnsbeleid.				IDPBW	AC000053	NP
		1.3.4 We evalueren voortdurend ons aanwezigheidsbeleid en sturen het bij om op die wijze de impact van ons intern welzijnsbeleid en in het algemeen het personeelsbeleid te kunnen inschatten.			x	PD	AC000054	NP
		1.3.5 We passen de werkplekken aan zodat die veilig, ergonomisch en aantrekkelijk zijn voor de medewerkers.				IDPBW	AC000055	NP

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren
2.	Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan	2.1 De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken (P)	1.3.6	We voeren de permanentie- en verstoringstoelage in en werken een toepassingskader uit.			PD	AC000056	NP
			1.3.7	We sturen ons vrijwilligersbeleid waar mogelijk op dezelfde wijze aan.			MV	AC000057	NP
			1.3.8	We werken aan het aantrekken van doelgroepmedewerkers (cfr, wettelijk quorum - vreemde herkomst, mensen met beperking, laaggeletterden)			PD	AC000058	NP
			1.3.9	We bieden tijd, ruimte en mogelijkheden voor teambuildingsactiviteiten.			PD	AC000059	NP
			1.3.10	We profileren het lokaal bestuur als een aantrekkelijke werkgever, en werken een sterke employer brand uit.	x		PD	AC000060	NP
			2.1.1	In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw (Wilgenhofs site) bouwen we een nieuw lokaal dienstencentrum.		x	LDC	AC000006	P
			2.1.2	We bouwen nieuwe assistentiewoningen zodat de Leeuwnaar op leeftijd de mogelijkheid heeft om in de mooiste gemeente van Vlaanderen te blijven wonen.		x	LDC	AC000007	P
			2.1.3	We herdenken het mindermobielenvervoer i.f.v. waarborgen continuïteit en sluiten daarbij een intergemeentelijke samenwerking niet uit.		x	SH	AC000061	NP
			2.1.4	We werken aan het 10-punten programma 'toegankelijke gemeente' van de provincie Vlaams-Brabant.			DWelz	AC000062	NP
			2.1.5	We werken een concept 'buurtgerichte zorg' uit en rollen een traject uit in de verschillende wijken.	x		LDC	AC000063	NP
			2.1.6	Voor ouderen (bewoners van onze assistentiewoningen of woonzorgcentrum) met gerontopsychologische problemen (dementie, depressie, vereenzaming,...) zoeken we gepaste zorgtrajecten.	x		AFD Welz	AC000064	NP
			2.2.1	We richten een therapeutische belevingstuin in op het terrein van het WZC Zilverlinde, bij voorkeur ook toegankelijk voor het publiek.	x		DWelz	AC000065	NP
		2.2	Een stimulerend en attractief ouderenbeleid ontwikkelen						

SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen



BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		2.2.2		x		DWelz	AC000066	NP
		2.2.3				DWelz	AC000067	NP
		2.2.4				DWelz	AC000069	NP
	2.3 De werking van het woonzorgcentrum aanpassen aan de toenemende zorgbehoefte van de bewoners	2.3.1				WZC	AC000070	NP
		2.3.2				WZC	AC000071	NP
		2.3.3				WZC	AC000072	NP
		2.3.4				WZC	AC000073	NP
		2.3.5				WZC	AC000074	NP

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		2.3.6 We richten een therapeutische kleine interne belevingstuin/terras in, in het WZC Zilverlinde (doelgroep dementie)	x			WZC	AC000075	NP
	2.4 Armoede in brede zin maximaal bestrijden (P)	2.4.1 De in 2019 gestarte buddywerking voor mensen die in kansarmoede leven, wordt verder uitgerold.		x		Pject NTA	AC000008	P
		2.4.2 We ontwikkelen een participatiesysteem om mensen in armoede te stimuleren te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.		x		Pject NTA	AC000009	P
		2.4.3 We werken aan het verdiepen en verbreden van het lopende VONK project.				SH	AC000076	NP
		2.4.4 Het lokale voedselbedelingsproject blijven we verder ondersteunen en de samenwerking met de sociale dienstverlening geven we structureel vorm.				Pject NTA	AC000077	NP
	2.5 Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid (P)	2.5.1 We bouwen een nieuw kinderdagverblijf op de Wilgenhofs site.			x	Pject TD	AC000010	P
		2.5.2 We zorgen voor een "lokaal loket kinderopvang".		x		KOPV	AC000011	P
		2.5.3 We bouwen de werking van het Huis van het Kind verder uit tot een lokale ontmoetingsplaats voor de doelgroep en onze samenwerkende partners.		x		SH	AC000079	NP
		2.5.4 We houden de infrastructuur van het kinderdagverblijf 'de Boomhut' op peil in afwachting van een definitieve structurele oplossing.			x	Pject TD	AC000080	NP
	2.6 Het geïntegreerd tewerkstellingsbeleid uitbouwen.	2.6.1 We breiden tewerkstellingsmaatregelen als werkgever uit (art. 60, wijkwerken, LDE,), met aandacht voor sociale begeleiding en taalonderwijs en -coaching.		x		DWelz	AC000081	NP
		2.6.2 Samen met onze partners onderzoeken we de mogelijkheden tot het herstructureren van de IGS Zuid-West Rand.		x		DWelz	AC000082	NP
	2.7 We realiseren een GBO binnen de eerstelijnszone Zennevallei, gericht op kwetsbare gezinnen.	2.7.1 We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.				AFD Welz	AC000083	WVG200/2

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN		ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
3. Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een klimaatbestendige inrichting van de ruimte en het bewaken van het groene, landelijke karakter van de gemeente	3.1 Water beheersen (P)	2.7.2	Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep.				AFD Welz	AC000084	WVG200/2	
		2.7.3	We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatie projecten centraal staat.				AFD Welz	AC000085	WVG200/2	
		2.7.4	We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone.				AFD Welz	AC000086	WVG200/2	
		2.7.5	We bevragen de doelgroep en de toeleiders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten.				AFD Welz	AC000087	WVG200/2	
		3.1.1	Het hemelwaterplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.	x		x		AC000088	P	
		3.1.2	Het erosiebestrijdingsplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.	x		x		AC000012	P	
		3.1.3	Een waterbevoorradsingsplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.	x		x		AC000013	P	
		3.1.4	We onderzoeken onthardingsmogelijkheden van gemeentelijke eigendommen en voeren ze uit.	x				AC000089	NP	
		3.1.5	We geven subsidies voor het uitvoeren van waterpreventieve maatregelen (o.a. i.s.m. provincie Vlaams-Brabant).	x				AC000090	NP	
		3.1.6	We zetten in op het onderhoud (maaien, slibruimen en hakhoutbeheer) van waterstructuren (beken, grachten, rietvelden en wachtbekkens).	x				AC000091	NP	
3.1.7	We werken aan het verfijnen van de watertoets en VLAGG-kaarten/ pluviale overstromingskaarten i.s.m. VMM.	x				AC000092	NP			
3.1.8	We werken verder aan het kwaliteitsherstel van waterlopen (vb. vervuiling Laekebeek).	x				AC000093	NP			

SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen

6

SCHON WATER EN SANITAIR

7

DE TOEGANG TOT EN DE KOSTEN VAN DE ENERGIE

9

INDUSTRIË, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

11

DUURZAAME STEDE EN GEMEENSCHAPPEN

12

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

13

KLIMAATACHT

14

LEVEN IN HET WATER

15

LEVEN OP HET LAND

SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen



BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		3.1.9 We zetten een (informatief) pluviometernetwerk op.	x				AC000094	NP
		3.1.10 We sluiten beheersovereenkomsten af met eigenaars van strategische percelen die de realisatie van het waterbeleid kunnen helpen realiseren.	x				AC000095	NP
		3.1.11 We zetten in op de aankoop van strategisch gelegen percelen i.f.v. de realisatie van het gemeentelijk waterbeleidsplan.	x				AC000096	NP
		3.1.12 We zetten in op het bewaren van afstand tussen bewerken landbouwgrond en openbare weg o.b.v. RUP Open Ruimte.	x				AC000097	NP
		3.1.13 We maken optimaal gebruik van waterdoorlatende materialen.	x				AC000098	NP
		3.1.14 We werken aan de realisatie van zoneringsplan (vb. uitwerken van collectorwerken, gescheiden riolering, clusters en IBA's), mogelijks i.s.m. naburige gemeenten (vb. gezamenlijk project Beersel aan Hemelstraat Grensstraat).	x				AC000099	NP
	3.2 Duurzaam lokaal klimaatbeleid ontwikkelen (P)	3.2.1 We maken werk van een transitie van de gemeentelijke voertuigvloot naar milieuvriendelijke en klimaatneutrale voertuigen.			x		AC000014	P
		3.2.2 We ondertekenen de burgemeesterconvenant en zetten die om naar een geactualiseerd lokaal klimaatactieplan.	x		x		AC000100	NP
		3.2.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor het personeel en indien mogelijk implementeren we deze.	x		x		AC000101	NP
		3.2.4 We zetten in op het energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen.	x		x		AC000102	NP
		3.2.5 We werken aan de uitbouw van energiezuinige openbare verlichting tegen 2027.	x		x		AC000103	NP

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN		ACTIES		Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
4.	Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen	3.3	Inzetten op natuur en groen (P)	3.2.6	We nemen deel aan sensibiliseringsacties of zetten die zelf op, om burgerbetrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren.					AC000104	NP
				3.3.1	We ondersteunen de aanleg van groendaken.	x				AC000105	NP
				3.3.2	We ondersteunen de aanleg van tegeltuintjes.	x				AC000106	NP
				3.3.3	We waken over een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein met beperking van versnippering.	x				AC000107	NP
				3.3.4	We sluiten beheersovereenkomsten af voor natuurontwikkeling op braakliggende percelen.	x				AC000108	NP
				3.3.5	We maken werk van het oordeelkundig bebossen van gemeentelijke eigendommen.	x		x		AC000109	NP
				3.3.6	We kopen strategische gronden aan voor natuurontwikkeling.	x		x		AC000110	NP
				3.3.7	Begraafplaatsen herinrichten i.f.v. vergroening, duurzaam en efficiënt beheer.			x		?	
		3.4	Mobiliteit verbeteren (P)	3.4.1	We bouwen een comfortabel fiets- en wandelwegennetwerk uit.					AC000111	NP
				3.4.2	We zetten in op ontmoedigende en indien mogelijk drastische maatregelen tegen sluijverkeer.	x		x		AC000112	NP
				3.4.3	We maken werk van grensoverschrijdend overleg en onderzoeken alle mogelijkheden om het verkeer op de grotere assen vlotter te laten doorstromen.	x		x		AC000113	NP
				3.4.4	We maken werk van "vervoer op maat" en de uitbouw van Mobipunten voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen.					?	
		4.1	Vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen (P)	4.1.1	We herwerken de subsidiereglementen vrijetijd en senioren.				AFD VT	AC000015	P
				4.1.2	We leggen een loopomloop aan.				SF	AC000016	P

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN		ACTIES		Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen											
8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN 11 DUURZAME STEEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN											
		4.1.3	We bouwen een nieuwe sporthal (Wildersportcomplex).					x	Pject TD	AC000017	P
		4.1.4	We voorzien een klimmuur.						SF	AC000018	P
		4.1.5	We leggen twee padelterreinen aan.						SF	AC000019	P
		4.1.6	We verbeteren de voetbalinfrastructuur Negenmanneke en Brucom.					x	SF	AC000020	P
		4.1.7	We rollen een wijkgericht cultureel aanbod uit.				x		CF	AC000021	P
		4.1.8	We leggen extra petanquebanen aan met geografische spreiding.						SF	AC000114	NP
		4.1.9	We werken aan een breed gebruik van eigen gemeentelijke infrastructuur.							AC000115	NP
		4.1.10	We ontwikkelen een visie voor kwalitatieve speelterreinen.						Jcons	AC000116	NP
		4.1.11	We voorzien nieuwe lokalen voor KLJ in de tuin van de pastorie (Vlezenbeek).							?	
		4.1.12	We zoeken naar een gepaste huisvesting voor de verschillende jeugdbewegingen.							?	
		4.1.13	Met het landhuis de Viron bouwen we een eigentijds centrum waar alle vrijetijdsdiensten een plaats krijgen en de bibliotheek een kennis- en ontmoetingsplek wordt.							AC000117	
		4.1.14	We werken aan een transitietraject waarbij de verschillende diensten worden omgevormd tot een toekomstgerichte vrijetijdsdienst.							AC000118	
4.2	De gemeente werkt samen met de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei rond het cultureel erfgoedbeleid en de bovenlokale cultuurwerking.	4.2.1	De gemeente zet in op de zorg voor religieus erfgoed.							?	
		4.2.2	De gemeente gaat thematisch aan de slag met roerend en onroerend erfgoed.							?	
		4.2.3	Zowel sectoraal als transversaal taken efficiënter werken en dit door samen diensten aan te bieden, aankopen te doen en kennis te delen.							?	
4.3	Investeren in de leeromgeving en de scholen (P)	4.3.1	We starten het dossier op voor de renovatie van de GBS Wegwijzer.					x	Pject TD	AC000022	P

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		4.3.2	We realiseren een nieuwbouw voor de GBS 't Populiertje.		x	Pject TD	AC000023	P
		4.3.3	Het hoofdgebouw van de academie wordt aangepast aan de bemerkingen van de inspectie n.a.v. de doorlichting.		x	Pject TD	AC000024	P
		4.3.4	We zorgen voor een gepast onderkomen van de filialen van de kunstacademie in de deelgemeenten (Vlezenbeek, Ruisbroek, Zuun en Negenmanneke).		x	Pject TD	AC000025	P
		4.3.5	Samen met onze regiopartners ijveren we voor capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs.	x		DOND	AC000119	NP
		4.3.6	We stimuleren de samenwerking tussen het gemeentelijk onderwijs en de diensten van het lokaal bestuur rond huiswerkbegeleiding, taalondersteuning, cultuur, milieu, spijbelen, enz.	x		DOND	AC000120	NP
		4.3.7	We bevorderen de samenwerking binnen het LOP rond o.a. ouderbetrokkenheid en -participatie, diversiteit, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, kleuterparticipatie, het centraal aanmeldingsregister.	x		DOND	AC000121	NP
		4.3.8	We werken aan thematische kennisuitwisseling en vorming (diversiteit, okan-onderwijs, anderstalige nieuwkomers) binnen de LOP regio.	x		DOND	AC000122	NP
		4.3.9	We organiseren een jaarlijkse actie i.s.m. het LOP rond kleuterparticipatie.	x		DOND	AC000123	NP
		4.3.10	Via de scholen pakken we kansarmoede aan i.s.m. het huis van het kind.	x		SH	AC000124	NP
		4.3.11	We zetten acties op touw om inschrijvingen voor de derde graad van de Leeuwse kunstacademie te verhogen (leerlingenaantal).			DOND	AC000125	NP
	4.4	4.4.1	Bevorderen van het Nederlands en de integratie	x		DIntgr	AC000026	P
		4.4.2	We ontwikkelen nieuwe oefenkansen Nederlands (café combinne, ...) en faciliteren dit bij partners.	x		DIntgr	AC000126	NP

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN		ACTIES		Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
5. Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners	4.5 Werken aan de uitstraling van de gemeente	4.4.3	We breiden het aanbod aan taalvakanties en taalateliers voor kwetsbare kinderen en jongeren uit.		x			DIntgr		AC000127	NP
		4.4.4	We organiseren initiatieven van lees- en taalbevordering bij kleuters en lagere schoolkinderen (voorlezen aan huis, samenleesclub).		x			BIB		AC000128	NP
		4.4.5	We stimuleren en faciliteren taalstimulering binnen de eigen diensten.		x			DIntgr		AC000129	NP
		4.4.6	We voorzien een coaching van onthaal- en loketmedewerkers.		x			DIntgr		AC000130	NP
		4.4.7	We breiden integratietrajecten voor oudkomers uit.		x			DIntgr		AC000131	NP
		4.5.1	Door het organiseren van het Gordelfestival, Strapatzen, wielervedstrijd en Rozenfestival, promoten we onze Vlaamse gemeente.		x			AFD VT		AC000132	NP
		4.5.2	Sint-Pieters-Leeuw sluit aan bij Toerisme Vlaams-Brabant vzw.		x			DToer		AC000133	NP
		4.5.3	We bouwen mogelijkheden voor de gegidste bezoeken verder uit.		x			DToer		AC000134	NP
		4.5.4	We ijveren voor het verbeteren van de gidsenopleiding (van recreatieve naar gespecialiseerde gids).		x			DToer		AC000135	NP
		4.5.5	We maken hulpmiddelen voor gidsbeurten.		x			Dtoer		AC000136	NP
		4.5.6	We werken aan een Nederlandstalig straatbeeld en respect voor het taalstatuut van onze mooie gemeente.							AC000137	NP
		4.5.7	We bouwen de dienst Vlaams beleid verder uit.							AC000138	NP
		5.1.1	We versterken de buurtwerking en breiden ze uit naar de wijken Negenmanneke/Zuun.		x			DIntgr		AC000027	P
		5.1.2	We investeren in de opwaardering van de buurtwerking 1601.		x	x		DIntgr		AC000139	NP
	5.1.3	We breiden het aantal buurtwerkers uit van 1 naar 2.		x			DIntgr		AC000140	NP	
SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen											

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIEPLANNEN		ACTIES		Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
1 GEEN ARMOEDE 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 5 GENDER-GELIJKHEID 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN 16 VRIJE JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN 17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN				5.1.4 We rollen een digitaal buurtplatform uit in de verschillende wijken van de gemeente. CID AC000141 NP 5.1.5 We implementeren outreachend werken en verankeren dit in de reguliere werking (straathoekwerk, pleinwerk). x DIntgr AC000142 NP 5.1.6 We organiseren jaarlijks een nieuwjaarsdrink waarop alle Leeuwenaren worden uitgenodigd om samen het nieuwe jaar te vieren. x COMM AC000143 NP 5.1.7 We investeren in het faciliteren en ondersteunen van initiatieven van buurtcomité's (samenwerkende inwoners). x DIntgr AC000144 NP 5.1.8 Via onze lokale dienstencentra verwezenlijken we een buurtanalyse in duidelijke afgebakende buurten (in uitvoering van de door het zorgdecreet opgelegde verplichting). LDC AC000145 NP 5.1.9 We geven de raad voor lokale economie een nieuw elan. Lok.Econ. AC000146 5.1.10 Samen met onze partners bouwen we de werking van de IGS woonwinkel verder uit. DWelz ? 5.1.11 Samen met onze partners bouwen we de werking van SVK Zuidkant verder uit. AFD Welz ?	5.2 Veiligheid en integrale handhaving (P) 5.2.1 We werken een handhavingsdraaiboek uit en implementeren dit. x MV AC000028 P 5.2.2 We bouwen het LIVC-R zonale werking uit en verankeren dit. MV AC000029 P 5.2.3 We versterken de dienst gemeenschapswachten. MV AC000147 NP 5.2.4 De BIN's worden verder uitgebouwd (woonwijken). MV AC000030 P 5.2.5 We zorgen voor bijkomende en mobiele camerabewaking op gevoelige plaatsen. MV AC000148 P 5.2.6 We ondersteunen de politiezone in de uitbouw van bijkomende interventieploegen. AC000149 NP						

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIEPLANNEN	ACTIES	Groen karakter	Vlaams karakter	Duurzaamheid	Dienst als verantwoordelijke om te rapporteren	Uniek nummer (= nummer actie meerjarenplan boekhouding)	intern: over te rapporteren c
		5.2.7 We passen het politiereglement verder aan.				MV	AC000150	NP
	5.3 Ijveren voor de gezondheid van de bewoners	5.3.1 We faciliteren de oprichting en uitbouw van de eerstelijnszone zorg.				Afd Welz	AC000151	NP
		5.3.2 We verfijnen het netwerk AED toestellen.				DWelz	AC000152	NP
	5.4 Ijveren voor het welzijn van de dieren	5.4.1 We richten een gemeentelijk meldpunt 'verwaarloosde dieren' op.				LM	AC000153	NP



Sint-Pieters-Leeuw

30 OKT. 2019 PD

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

Het College van Burgemeester en Schepenen

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2019/242

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 25 oktober 2019

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Begrotingsraming voor het jaar 2020.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende budgettaire gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2020**:

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2019, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2020 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2019. Dit geldt des te meer omdat tevens rekening is gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohieringen van aanslagjaar 2020 ten opzichte van de eerste inkohieringen vastgesteld voor het aanslagjaar 2019.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO - Directie Analyses en microsimulaties

Anneliese D'haeseleere, Attaché
BEO - Directie Analyses en microsimulaties

Sint-Pieters-Leeuw 627-60 voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 -

2019-RMW-03083-OCMW@Mijnfiscplan 2020-2025 goedkeuring E-mail: anneliese.dhaeseleere@minfin.fed.be

106/118

104 / 115

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **10.308.243,26 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **101.768,19 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2020. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2020, niet langer de periode van januari tot december 2020 maar van augustus 2019 tot juli 2020.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2020 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2020 voor het aanslagjaar 2020 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2020 voor het aanslagjaar 2019 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2019 betreffende het aanslagjaar 2019 en die zijn ingekohierd in 2019;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2018 en die zijn ingekohierd vanaf 2018;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2017 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen "manuele" rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2019 en 2020 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2020, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2019. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2020, net zoals voor de voorgaande jaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2020 en 2021.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2020, wordt er voor aanslagjaar 2020 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2019. Dit beloopt **7,4 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2020, zal er in de loop van de maand mei 2020 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet

Sint-Pieters-Leeuw - raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 -

2/42019_RMW_00083 : OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

goedgekeurd door de voogdij-overheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2020, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2020 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzonder belastingsinspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herringering 2019, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2020 een louter budgettaire raming is die geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2020 en de maanden september 2020 tot en met januari 2021.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economisch unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de gemeenten met een significant aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een significant aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens **3 procent** bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw gemeente voldoet niet aan de hierboven vermelde voorwaarde voor het begrotingsjaar 2019. **De geraamde ontvangsten terzake zijn dus nihil.** Mocht uw gemeente voor het aanslagjaar 2019 toch voldoen aan de voorwaarde, dan zullen de ontvangsten uiteraard berekend worden en aan uw gemeente doorgestort worden in 2020.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2020 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2019, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

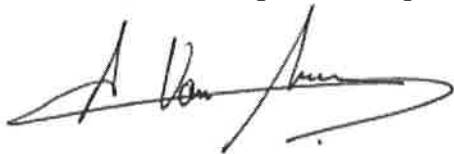
Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2020, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2020;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2011 tot 2020 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*
- *De budgettaire ramingen voor de komende drie begrotingsjaren.*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Directeur van de Stafdienst,
belast met de leiding van de Algemene Administratie



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal



V2019N010122



c/o Elektriciteitstraat 68, 2800 Mechelen

Sint-Pieters-Leeuw

12 NOV. 2019

FD

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Mechelen, 5 november 2019

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Marc Sarens

marc.sarens@fluvius.be

T 09/263 86 62

Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het gemeentelijk budget 2020

Geachte leden van het college,

Met het oog op het opstellen van uw budget 2020 en de daarbij aansluitende meerjarenplanning bezorgen wij u in bijlage een aantal financiële gegevens onder voorbehoud van eventuele wijzigende omstandigheden (regulator, wetgeving ...). Wij verwijzen hierbij ook naar ons schrijven van oktober laatsleden m.b.t. de algemene vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2019 waarbij het tweede agendapunt integraal geschrapt wordt en dat een mogelijke fusie van Iverlek, PBE en Riobra bijgevolg niet zal plaats vinden. Uw gemeente blijft dus verder ongewijzigd deel uitmaken van Iverlek voor de haar toegewezen activiteiten zoals vandaag het geval is. Graag ook uw aandacht voor volgende verduidelijkingen:

1. Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas

Sinds 1 juli 2014 is de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) verantwoordelijk voor de tariefmethodologie.

Voor de regulatoire periode 2017-2020 heeft de VREG de WACC⁴³ vastgesteld op 5,00% (vóór belastingen) met een vergoeding voor het deel eigen vermogen van 5,24% (na belastingen).

De raad van bestuur heeft beslist om voor de jaren 2017 t.e.m. 2019 de uit te keren bedragen als dividend op hetzelfde peil te houden zoals voorzien in onze brief van 4 november 2016.

In de bijlage bij deze brief krijgt u een overzicht van de dividenden die aan uw gemeente reeds als saldodividend werden uitbetaald einde juni van dit jaar, alsook een inschatting van het interim-dividend dat zal worden uitbetaald op 27 december 2019. Verder vindt u in deze bijlage ook nog een inschatting van de dividenden die voorzien worden voor de volgende jaren.

2. Kosten met betrekking tot het preventief onderhoud van de openbare verlichting

Er werd door onze technische diensten een raming van de materiaalkost voor het onderhoud van het openbare verlichtingsnet op basis van de technische inventaris en een tarief per type lichtpunt gemaakt, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004.

⁴³ WACC – Weighted Average Cost of Capital = Gewogen Gemiddelde Kapitaalkost

www.fluvius.be

Iverlek, opdrachthoudende vereniging

Sint-Pieters-Leeuw raadt voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 -
2019 RMW-00083 OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

RTW BE 0222 342 303 RPR Leeuw
IBAN: BE16 0910 1312 8674

fluvius

110 / 118
108 / 115

Het geraamd bedrag voor uw gemeente, gesteund op de technische gegevens waarover wij beschikken, zal rechtstreeks door onze technische diensten aan uw bestuur worden overgemaakt, zodra deze berekeningen door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

Indien uw bestuur ondertussen toch ingegaan is op het aanbod van Fluvius m.b.t. "Inbreng bestaand Openbaar Verlichtingspark (OV 2.0)" gelden andere regels dan wat hierboven vermeld werd.

3. Retributies

Indien uw bestuur het retributiereglement voor de jaren 2017-2018-2019 heeft goedgekeurd, zal het bedrag zoals vermeld in punt 1d. voor het boekjaar 2019 mogen worden aangerekend.

De vraag tot het opmaken van een betalingsverzoek gericht aan Fluvius m.b.t. het reglement van het huidig boekjaar is jullie midden oktober 2019 toegestuurd door onze dienst wegvergunningen.

Indien jullie het retributiereglement voor de jaren 2020-2021-2022 dat jullie onlangs is voorgelegd goedkeuren mogen de bedragen zoals vermeld in punt 1d. en 2b. voor die jaren worden aangerekend.

4. Kapitaalverhoging Publi-T

Voorts merken wij graag op dat mogelijks in 2020 de procedure voor een kapitaalverhoging Apt wordt opgestart ter financiering van een eventuele investering van Iverlek in Publi-T. Desgewenst zullen de steden en gemeenten in de loop van 2020 vrij kunnen kiezen tussen een inbreng van eigen middelen of een interne financiering binnen Iverlek. In voorkomend geval zullen alle details worden bekendgemaakt in het eerste kwartaal van 2020, maar we kunnen alvast meegeven dat volgens de actuele planning de kapitaalverhoging pas begin 2021 daadwerkelijk zou worden doorgevoerd, zodat er in geen geval een impact is op het gemeentelijk budget van 2020.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,



Marc Sarens
Diensthoofd boekhouding DNB's



Joachim Noynaert
Afdelingshoofd boekhouding

Bijlage(n): 1

Sint-Pieters-Leeuw

1. Geraamde budgetcijfers 2019 - 2020

1a. Budget 2019 dividenden netbeheer

	Uitbetaald 30.06.2019	Geplande uitbetaling einde 2019	Subtotaal	Opgave in okt 2018 raming budget 2019	Vershil t.o.v. oorspronkelijke raming
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4
Elektriciteit	55.503,87	604.300,00	659.803,87	659.200,00	603,87
Gas	45.691,51	498.400,00	544.091,51	543.700,00	391,51
Totaal	101.195,38	1.102.700,00	1.203.895,38	1.202.900,00	995,38

1b. Budget 2020 dividenden netbeheer

	Uitbetaling saldo dividend 2019 einde juni 2020	Uitbetaling interim-dividend einde december 2020	Totaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	54.900,00	604.300,00	659.200,00
Gas	45.300,00	498.400,00	543.700,00
Totaal	100.200,00	1.102.700,00	1.202.900,00

1c. Kosten m.b.t. preventief onderhoud openbare verlichting (2019)

Definitief bedrag zal rechtstreeks door onze dienst netuitbating medegedeeld worden na goedkeuring door de raad van bestuur

1d. <u>Retributiereglement</u>	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2019 aan te rekenen door Sint-Pieters-Leeuw (*)	47.811,10	27.764,47	75.575,57
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen door Sint-Pieters-Leeuw (**)	45.520,55	18.421,69	63.942,24

(*) Indien uw bestuur reglement 2017-2019 goedkeurde

(**) Indien uw bestuur reglement 2020-2022 goedkeurde

2. Meerjarenplan2a. Dividenden netbeheer budget 2021 - 2022 - 2023 - 2024 (***)

	2021	2022	2023	2024
Elektriciteit	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
Gas	543.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00
Totaal	1.202.900,00	1.202.900,00	1.202.900,00	1.202.900,00

2b. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door Sint-Pieters-Leeuw (**)	45.520,55	18.421,69	63.942,24
Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door Sint-Pieters-Leeuw (**)	45.520,55	18.421,69	63.942,24

(**) Indien uw bestuur reglement 2020-2022 goedkeurde

(***) Onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen raad van bestuur

3. Activiteiten ex-financieringsvereniging Finilek3a. Budget 2019 uitbetalingen m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaald 30.06.2019	Geplande uitbetaling einde 2019	Subtotaal	Opgave in 2018 raming budget 2019	Vershil t.o.v. oorspronkelijke raming
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4
Publigas	55.056,07	198.201,83	253.257,90		
Publi-T	20.307,81	77.623,94	97.931,75		
Totaal strategische participaties	75.363,88	275.825,77	351.189,65	346.673,84	4.515,81

3b. Budget 2020-2022 uitbetalingen m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaling saldo 2019 einde juni 2020	Uitbetaling einde december 2020	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2		
Publigas	22.022,43	198.201,83	220.224,26		
Publi-T	8.624,88	77.623,94	86.248,82	(****)	(****)
Totaal strategische participaties	30.647,31	275.825,77	306.473,08	306.473,08	306.473,08

(****) zie punt 4 begeleidende brief hierbij m.b.t. kapitaalverhoging Publi-T met mogelijk impact op gemeentelijk budget vanaf 2021.

3c. Kosten m.b.t. aangegane leningen door Sint-Pieters-Leeuw m.b.t. financiering aandelen dnb en/of financiering van de vroegere "buitengewone dienst"

Indien van toepassing voor uw gemeente verwijzen wij hierbij naar de brief verstuurd door de financiële dienst van Fluvius System Operator begin oktober 2018 (contactpersoon: jan.vanmieghem@fluvius.be) met als onderwerp "Financieringen na ontbinding van de de financieringsverenigingen" waarbij aangekondigd werd dat het kapitaal en interesten door middel van een apart betalingsverzoek gaan opgevraagd worden.

Er zal dus hiervoor ook dit jaar geen inhouding op dividenden gebeuren

Sint-Pieters-Leeuw - raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 -
2019_RMW_00083 : OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

30/10/2019

VLAAMSE BELASTINGDIENST



V2019N009457

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16

9300 AALST

T bel gratis 1700

F 053 72 23 75

<http://belastingen.vlaanderen.be>

Sint-Pieters-Leeuw

21 OKT. 2019

PD

Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw

Tav. De financieel directeur

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

uw bericht van

ons kenmerk

bijlagen

Raming AJ 2020

vragen naar/e-mail

telefoonnummer

datum

Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be

053/72 23 37

16/10/2019

Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be

053/72 22 81

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2020

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdecim) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2018 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2018 en 2019 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2018 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 2,05%, voor 2019 is dat 1,5%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 3,55%.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van

13 december 2013 **de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2020 aan Vlabeel moet worden meegegeef.**

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) **Raming onroerende voorheffing**

Voor de raming voor aanslagjaar 2020 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2018¹ x 1,0355 x (opcentiemen 2019/opcentiemen 2018)

Aangezien de opcentiemen 2020 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2020 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2019. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2019 die u toegestuurd wordt eind juni 2020. Voor de berekening van de voorschotten 2020 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: $\text{ontvangsten aanslagjaar 2018}^1 * 1,0355 * (\text{opcentiemen 2020} / \text{opcentiemen 2018})$

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2020** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2020 en **deze** uiterlijk op **1 maart 2020 per aangetekende brief meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst** op volgend adres:

Vlaamse Belastingdienst
T.a.v. Katrien Matthijs
Vaartstraat 16
9300 Aalst

¹ De ontvangsten 2018 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2018 op datum van 30/09/2019 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2018. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2018 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2013 tem 2017 toegepast.
 $\text{Ontvangsten 2018} = \text{gerealiseerde netto-ontvangsten} + (\text{openstaand saldo} \times \text{historisch betalingspercentage})$

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2020 te berekenen:

Naam gemeente	SINT-PIETERS-LEEUEW
Ontvangsten aanslagjaar 2018	8.553.202,87 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2018	217.386,34 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2013-2017	99,21 %
Omgerkende opcentiemen aanslagjaar 2018	566,75
Opcentiemen aanslagjaar 2019	566,75

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	9.080.166,81 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2018. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2019.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten 2018 x 1,0355

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	SINT-PIETERS-LEEUEW
Ontvangsten 2018	467.831,63 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	484.439,65 euro
---------------------------------	------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzelen dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be.

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens