

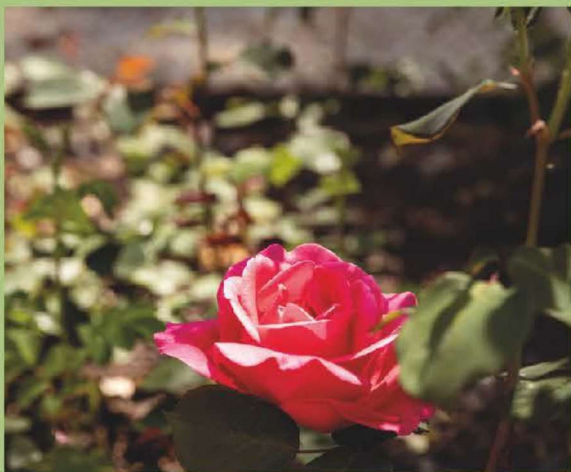


Werken aan de toekomst in Leeuw



Aanpassing 1

Meerjarenplan 2026-2031



Inhoud

Strategische nota

- Beleidsverklaring
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Beschrijving van de prioritaire acties

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)
- Motivering van de wijzigingen

Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Evolutie financiële schulden (T3)
- Overzichtslijst van de investeringen 2026-2031
- Financiële risico's
- Overzicht personeelsinzet
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Beschrijving grondslagen en assumpties

Documentatie is terug te vinden op het extranet

Strategische nota

De strategische nota vormt het eerste onderdeel van het meerjarenplan en bestaat uit drie luiken:

1. een beleidsverklaring;
2. een overzicht van de beleidsdoelstellingen;
3. een beschrijving van de prioritaire acties.

Met de invoering van BBC 3.0 ligt de nadruk meer dan ooit op transparantie, leesbaarheid en beleidsmatige focus. De beleidsverklaring – een nieuw en verplicht onderdeel – biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste beleidskeuzes en financiële parameters voor de komende legislatuur.

Beleidsverklaring

Het beleid van het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw vertrekt vanuit een duidelijke missie. Deze missie verwoordt de kernopdracht van het bestuur en vormt het uitgangspunt voor alle strategische keuzes en beleidsbeslissingen. Ze geeft richting aan de dagelijkse werking én aan de lange termijnvisie van de organisatie.

De missie en visie werden onder andere geïnspireerd door het bestuursakkoord. Met dit bestuursakkoord nemen de meerderheidspartijen N-VA lijst van de burgemeester en Sam&n de handschoen op om de uitdagingen die zich stellen resoluut aan te gaan met een sterk, wervend en inclusief beleid op maat van onze inwoners, een beleid dat vertrouwen geeft, maar ook verantwoordelijkheid en engagement vraagt van elke Leeuwnaar. Want samenleven is altijd een verhaal van rechten en plichten. Met het recht om te genieten van de vele troeven en sterke dienstverlening van de gemeente, komt ook de plicht om zich te engageren om het Nederlands te leren en gebruiken, om de geldende waarden, normen en wetten te respecteren en liefst ook deel te nemen aan het buurt- en verenigingsleven.

Door te koesteren wat goed is, maar ook ambitieus te zijn in wat beter kan, willen we er samen met de inwoners voor zorgen dat Sint-Pieters-Leeuw ook voor de komende generatie Leeuwnaars een gemeente is waar het goed om te wonen, te werken en te leven is.

Het volledige bestuursakkoord is terug te vinden op ons gemeentelijk Extranet voor onze mandatarissen en de gemeentelijke website.

Missie

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet duurzaam in op een leefbare gemeente en op het welzijn van haar inwoners door een burgersnabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar taken.

Vanuit deze missie formuleerde het lokaal bestuur een visie die richting geeft aan het beleid voor de komende legislatuur. De visie vertaalt deze missie naar concrete ambities voor de toekomst van Sint-Pieters-Leeuw. Ze schetst hoe het bestuur wil inspelen op maatschappelijke veranderingen, demografische evoluties en ecologische uitdagingen.

Visie

Sint-Pieters-Leeuw is een dynamische en diverse gemeente die de uitdagingen van vandaag omarmt en bouwt aan een duurzame toekomst. Onze gemeente groeit en evolueert en in die context willen wij zorgen voor een veilige, leefbare en verbindende omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Daarom zetten we verder in op een efficiënte en wendbare organisatie.

De komende jaren zal het lokaal bestuur inzetten op volgende speerpunten, deze vormen de basis voor de doelstellingenboom:

1. Een groene en propere gemeente
2. Een zorgzame gemeente
3. Een veilige gemeente
4. Een diverse en verbonden gemeente
5. Een bruisende en geëngageerde gemeente
6. Een ondernemende gemeente
7. Een vlot toegankelijke en mobiele gemeente
8. Een lerende gemeente
9. Een efficiënt, burgergericht en transparant bestuur

Met deze ambitieuze visie zetten we koers richting 2030 en bouwen we samen met inwoners en partners verder aan een duurzame, aantrekkelijke en leefbare gemeente, het Sint-Pieters-Leeuw van de toekomst.

Waarden

In aansluiting op de missie werden ook de waarden vastgelegd die we binnen het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw belangrijk vinden.

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid staat voor consistentie, integriteit en transparantie met respect voor de geldende regelgeving en deontologie. We komen afspraken na, handelen eerlijk en communiceren duidelijk. Inwoners kunnen rekenen op een consistente en kwaliteitsvolle dienstverlening. Betrouwbaarheid schept vertrouwen, zowel intern onder collega's als extern met inwoners en partners. Er heerst een cultuur van vertrouwen en respect tussen medewerkers en leidinggevendenden.

Betrokken

Betrokkenheid betekent actief en geëngageerd zijn. Het houdt in dat men verantwoordelijkheid neemt, zich inzet voor gemeenschappelijke doelen, oplossingsgericht denkt, kwaliteitsvolle dienstverlening en een positieve bijdrage levert aan het geheel. Betrokkenheid versterkt motivatie en loyaliteit, en stimuleert een cultuur van participatie en medezeggenschap.

Verbonden

Verbondenheid gaat over het creëren van sterke relaties en een gevoel van saamenhorigheid, zowel intern binnen de organisatie als extern met de inwoners en andere belanghebbenden. Het draait om samenwerking, sociale cohesie en inclusie. Door verbonden te zijn, ontstaan er samenwerkingsrelaties en dragen we bij tot een hechte lokale samenleving waarin iedereen zich betrokken voelt en constructief kan bijdragen.

Wendbaar

Wendbaarheid betekent dat we ons flexibel aanpassen aan nieuwe omstandigheden en behoeften, snel en adequaat reageren bij onvoorziene gebeurtenissen en efficiënt blijven werken, ongeacht wijzigende situaties. Dit vraagt om proactief oplossingsgericht denken, flexibiliteit in werkwijze en een open houding ten opzichte van innovatie en verandering.

Durf

Durf gaat over lef tonen om nieuwe ideeën te verkennen, om uitmuntendheid na te streven, binnen de voorziene kaders risico's te nemen en beslissingen te maken die verandering teweegbrengen. Het betekent oplossingsgericht en toekomstgericht denken, zonder angst om fouten te maken. Er wordt vooruitgedacht en beslissingen worden genomen met een langetermijnvisie, zelfs als die keuzes uitdagend zijn. Durf stimuleert een cultuur van experimenteren, leren van fouten en groeien.

Financiële kerncijfers

Het lokaal bestuur verzekert een duurzaam en evenwichtig financieel beleid, waarbij de beschikbare middelen op een verantwoorde wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Ze zorgt ervoor dat ook na de huidige bestuursperiode het saldo tussen inkomsten en uitgaven voldoende is om de aangegane leningen, inclusief interesten, terug te betalen. Het is dezelfde logica als in een goed huishouden en het zorgt ervoor dat op het einde van een legislatuur een gezonde financiële situatie wordt doorgegeven aan het volgende bestuur.

Om de financiële gezondheid en de beleidsruimte van het bestuur te bewaken, worden in dit meerjarenplan een aantal kernindicatoren in beeld gebracht.

Deze indicatoren geven inzicht in de evolutie van de exploitatie- en investeringsruimte, de schuldpositie, de personeelslast en de belangrijkste inkomstenbronnen. Ze vormen samen het kader waarbinnen het bestuur zijn toekomstige beleidskeuzes maakt en de financiële haalbaarheid ervan aantoont.

Het bestuur vertrekt vanuit de volgende principes:

- De gemeentebelastingen (APB en OV) moeten lager liggen dan het gemiddelde in Vlaanderen.
- De investeringen moeten tussen de 80 en 100 % liggen van hetgeen in vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen (Belfius-cluster) geïnvesteerd wordt.
- De schuldgraad moet steeds lager zijn dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Het meerjarenplan kwam tot stand tijdens 4 werksessies en een tweedaagse waaraan zowel het managementteam als het college van burgemeester en schepenen deelnamen.

Het bestuursakkoord vormde de basis voor de opbouw van de doelstellingenboom van het meerjarenplan. Daarnaast boden een omgevingsanalyse, een inspiratienota en adviezen van de gemeentelijke adviesraden aanvullende input voor het bestuur. Deze documenten zijn beschikbaar op ons gemeentelijk Extranet voor mandatarissen.

Alvorens over te gaan naar de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties geven we een summieri samenvatting van de omgevingsanalyse.

Sint-Pieters-Leeuw telt in 2024 **36.525 inwoners**, een stijging van 16% sinds 2010, sterker dan de Vlaamse groei en in lijn met de hogere bevolkingsgroei in de volledige Vlaamse Rand. De bevolking blijft volgens de prognose toenemen tot ca. 39.800 inwoners in 2035. De gemeente is **sterk divers** (52,6% inwoners met buitenlandse herkomst) en heeft een **grote groene én grijze druk**: veel jongeren én ouderen. De **gezinsgrootte** stijgt (2,59 inwoners/huishouden), en 17% van de gezinnen met kinderen is eenoudergezin.

De lokale economie wordt gedragen door **KMO's en zelfstandigen**, met een relatief sterke tewerkstelling maar ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. **Armoede en betaalbaar wonen** blijven aandachtspunten, ook al is de kansarmoede de laatste jaren gedaald en zitten we onder het gemiddelde van Vlaanderen. 7% van de gezinnen woont in een sociale woning (boven Vlaams gemiddelde), hetgeen bij de hoogste drie is van het hele arrondissement Halle-Vilvoorde, er zijn in 2023 **593 gezinnen op de wachtlijst**.

Op vlak van **mobiliteit** blijft de auto dominant, al stijgt het fiets- en voetgebruik. De gemeente telde in 2024 35 publieke laadpalen die voor iedereen te allen tijde toegankelijk zijn. De semi-publieke of private laadpalen zijn niet opgenomen in de cijfers. De **ecologische uitdagingen** nemen toe: 13% van de inwoners woont in effectief overstromingsgevoelig gebied (meer dan dubbel het Vlaams gemiddelde). Tegelijk is er potentieel voor meer hernieuwbare energie: slechts 5% van het zonnepotentieel is benut.

De **ruimtebalans** toont 61% agrarisch gebied en 32% bebouwingsgraad, lager dan de Belfius-cluster (45%). De gemeente heeft dus nog open ruimte, maar staat onder druk door verstedelijking en mobiliteitsassen.

Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Een doelstellingenboom wordt opgebouwd door beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Beleidsdoelstelling (lange termijn)	Actieplan (middellange termijn)	Actie (korte termijn)
WAT willen we bereiken ? WAT willen we veranderen, nastreven binnen dit beleidsthema ?	HOE wil de organisatie dat bereiken? Welke projecten gaan we ondernemen om deze doelstelling te bereiken ?	De acties geven heel concreet aan wat zal worden gedaan om uitvoering te geven aan de actieplannen/projecten.

De 9 speerpunten uit de visie vormen ook de 9 beleidsdoelstellingen, elk met bijbehorende actieplannen.

Conform de voorschriften uit de omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de Beleids- en Beheerscyclus, wordt hieronder een overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en prioritaire acties die bij de respectieve beleidsdoelstellingen horen. De prioritaire acties zijn de acties waarover expliciet aan de raden zal worden gerapporteerd.

Een overzicht met de omschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en alle acties (prioritair en niet-prioritair), en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden op ons gemeentelijk Extranet voor mandatarissen en de gemeentelijke website.

Tijdens deze legislatuur wordt ook de aanzet gegeven tot acties die in de volgende legislatuur tot effectieve realisatie kunnen komen. We willen hiermee bewust een langetermijnvisie hanteren, zeker wat betreft het optimaal benutten, onderhouden en ontwikkelen van het gemeentelijk patrimonium en de bijhorende dienstverlening, waar we een 10-jaren-plan hebben opgesteld. Door vooruit te kijken over de grenzen van één bestuursperiode, willen we duurzame keuzes maken die niet alleen de waarde en functionaliteit van onze gemeentelijke eigendommen versterken, maar ook bijdragen aan een efficiënte, toegankelijke en toekomstgerichte dienstverlening voor onze inwoners. Het gaat onder meer over bijkomende creatie van kinderopvangplaatsen, een nieuw centraal gelegen politiekantoor, vervanging van het huidige zwembad op een nieuwe locatie,...

Daarnaast omvat het meerjarenplan ook acties waarvoor we niet de regierol opnemen, maar waarbij het wel belangrijk is dat we als partner actief mee toezien op en ondersteuning bieden bij de realisatie. Op die manier dragen we bij aan een samenhangende uitvoering van het beleid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze gemeente.

Beleidsdoelstelling 1: ‘Een groen en proper Leeuw’

Wij bouwen aan een gemeente waar natuur en ruimtelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Open ruimtes worden beschermd en geoptimaliseerd om de leefbaarheid te verhogen. We zetten in op een duurzame economie en een proper openbaar domein. Waterbeheer en klimaatadaptatie zijn prioriteiten.

Actieplannen

- | |
|--|
| 1. We versterken het netwerk van trage wegen door het verbeteren, verbinden en verduurzamen van wandel- en fietspaden. |
|--|

Prioritaire actie(s)

- We realiseren wandel- en fietspaden onder andere langsheen de Zuun (Spaanse vijvers – Zonnig leven ‘Zuunbeekpad’).
- We brengen voor het volledige grondgebied van de gemeente de wandelpaden en trage verbindingen in kaart om te kunnen beslissen welke behouden, verplaatst of afgeschaft worden en hier daadwerkelijk naar te handelen.

2. We versterken de klimaatweerbaarheid en ecologische kwaliteit van onze gemeente door duurzaam water- en natuurbeheer, herstel van waterlopen en actieve samenwerking met partners.

Prioritaire actie(s)

- We zorgen als partner in het project 'openleggen Zuun Shopping Pajot - Michelinsite' voor een actief opvolgingsbeleid van de realisatie van het project (samenwerking VMM).

3. We streven naar een propere gemeente door te investeren in slimme handhaving, duurzame afvalinzameling en sensibilisering. En een verantwoord dierenbeleid.

Prioritaire actie(s)

- We zetten in op een strikte aanpak van zwerfvuil en sluikstorten via boetes en het doorrekenen van de opruimkosten aan de vervuiler. Hiertoe breiden we het aantal mobiele camera's uit en nemen we AI-technologie in gebruik voor efficiëntere analyse van de camerabeelden waardoor feiten sneller kunnen vastgesteld en behandeld worden.
- We zetten minstens 2 keer per jaar in de gemeente een mobiel recyclagepark op met een educatief luik met als doel sensibilisatie rond afval sorteren.

4. We verminderen het energieverbruik en de ecologische voetafdruk van onze openbare infrastructuur.

Prioritaire actie(s)

- We verduurzamen de openbare verlichting door een volledige overstap naar LED tegen 2027.

Beleidsdoelstelling 2: 'Een zorgzaam Leeuw'

Iedere inwoner van Sint-Pieters-Leeuw verdient zorg en ondersteuning. We versterken onze kinderopvang, ouderenzorg en hulp aan kwetsbare doelgroepen. Iedereen krijgt de kans om volwaardig deel te nemen aan onze gemeenschap, met respect voor rechten en plichten.

Actieplannen

1. We bouwen aan een kwalitatief aanbod van kinderopvang en breiden de opvangcapaciteit uit.

Prioritaire actie(s)

- We breiden de gemeentelijke kinderopvang Welpennest uit met 12 opvangplaatsen door het inrichten van extra opvangruimte in het bestaande gebouw.
- We breiden de gemeentelijke kinderopvang Boomhut uit van 25 naar 39 opvangplaatsen door de bouw van een nieuwe crèche in het centrum van Ruisbroek.

2. We realiseren buurtgerichte zorg volgens het principe zolang mogelijk thuis wonen, waarbij we specifiek inzetten op de detectie van zorgnoden en eenzaamheid.

3. We versterken de samenhang en effectiviteit van onze sociale dienstverlening voor kwetsbare gezinnen en kinderen.

- | |
|--|
| 4. We streven naar een inclusieve en toegankelijke woonomgeving door het aanpassen van de publieke ruimte, het ondersteunen van lokaal verankerd wonen en het opvolgen van kwalitatieve sociale huisvesting. |
|--|

Prioritaire actie(s)

- We volgen de realisatie van de renovatie sociale woningen Bezemstraat op.

Beleidsdoelstelling 3: ‘Een veilig Leeuw’

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aangename leefomgeving. We investeren in politiecapaciteit, slimme technologieën en preventieve maatregelen om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Sociale cohesie en verantwoordelijk burgerschap staan centraal in ons veiligheidsbeleid.

Actieplan

- | |
|---|
| 1. Met een preventieve en repressieve aanpak verhogen we de veiligheid en leefbaarheid. |
|---|

Prioritaire actie(s)

- We treffen de nodige voorbereidingen om de toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid van de politiediensten te verbeteren. De opbrengsten uit de verkoop van de politiestations aan de Brabantpoort en de Lemanstraat worden ingezet voor de realisatie van een nieuw, centraal gelegen politiekantoor, waarvan de bouw aan het begin van de volgende legislatuur wordt voltooid.
- We breiden binnen het cameraplan op kritieke plaatsen het cameranetwerk uit en implementeren AI-technologie voor efficiëntere analyse van de beelden.

Beleidsdoelstelling 4: ‘Een verbonden Leeuw’

Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente waar diversiteit een troef is. Wij stimuleren participatie, integratie en het actief gebruik van het Nederlands als verbindende taal. Iedereen krijgt kansen, maar wordt ook uitgenodigd om bij te dragen aan onze samenleving.

Actieplan

- | |
|---|
| 1. We versterken sociale cohesie, integratie en participatie via een geïntegreerd taalbeleid en structurele dialoog met inwoners. |
|---|

Beleidsdoelstelling 5: ‘Een bruisend en geëngageerd Leeuw’

Vrijtijdsbesteding, cultuur en sport versterken de sociale cohesie. We investeren in cultuur-, sport- en jeugdvoorzieningen en ondersteunen verenigingen om een breed en inclusief aanbod te garanderen. Vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Actieplannen

1. We versterken het lokale gemeenschapsleven. We zorgen voor voldoende toegankelijke infrastructuur voor culturele, educatieve en verenigingsgerichte activiteiten.

Prioritaire actie(s)

- We zorgen via de herbestemming van de kerken van Oudenaken en Ruisbroek voor de creatie van bijkomende gemeentelijke infrastructuur die eveneens via verhuur ter beschikking kan gesteld worden van verenigingen.
- We doen de nodige aanpassingen aan de infrastructuur van Zonnig Leven waarbij een deel zal gebruikt worden als locatie voor de nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Zuun en een deel als polyvalente ruimte waarin tijdens de zomervakantie de speelpleinwerking georganiseerd wordt en gedurende het jaar ter beschikking wordt gesteld voor verhuur door erkende verenigingen.

2. We investeren in duurzame sport- en vrijetijdsinfrastructuur en zorgen ook voor een inclusief aanbod.

Prioritaire actie(s)

- We leggen een omni-sportplein aan ter hoogte van de Van Cotthemstraat.
- We zorgen voor de aanleg van het Ruysbroeckveld en integreren een Finse piste in de loopomloop.
- We leggen een skatespot met pumptrack aan de Laekelinde.
- We investeren in de vernieuwing en verbetering van de sportinfrastructuur voor de lokale voetbalverenigingen.

3. We versterken het jeugdwerk door te investeren in kwalitatieve en duurzame jeugdlokalen.

4. We bouwen aan een kwaliteitsvol toegankelijk aanbod van voor- en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang en activiteiten.

Prioritaire actie(s)

- We investeren in kwaliteitsvolle veilige voor- en naschoolse opvang die voldoet aan het door ons opgestelde erkenningskader via het afsluiten van samenwerkingscontracten met de dienstverlener BKO waarin vereisten opgenomen worden betreffende de kwalificaties en taalkennis van de begeleiders en het voeren van veiligheids- en kwaliteitsaudits van spelmateriaal/infrastructuur.
- We creëren een voldoende gevarieerd kwaliteitsvol (vakantie)aanbod voor zowel kleuters als lagereschoolkinderen via creatie van extra opvangplaatsen, een frequent, een wijkgericht en een doelgroepgericht betaalbaar aanbod

- We bouwen verder aan een krachtig en duurzaam BOA-netwerk via het oprichten van een lokaal samenwerkingsverband BOA, het opstellen van een subsidiereglement, het uitwerken van een kwaliteitskader met aandacht voor monitoring en evaluatie.

5. We koesteren en beschermen ons lokaal erfgoed.

Beleidsdoelstelling 6: ‘Een ondernemend Leeuw’

Onze gemeente is een aantrekkelijke plek voor ondernemers en handelaars. We ondersteunen lokale economie via administratieve vereenvoudiging en stimuleren innovatie, digitalisering en duurzame bedrijfsvoering. Een sterke samenwerking tussen het bestuur en ondernemers draagt bij aan een bloeiende gemeente.

Actieplan

1. We versterken de lokale economie door ondersteuning van lokale handelaars, horeca en ondernemers.

Beleidsdoelstelling 7: ‘Een mobiel Leeuw’

Mobiliteit is een sleutelement voor de leefbaarheid. We werken aan veilige fiets- en wandelpaden, een goede weginfrastructuur, efficiënte verkeersstromen en slimme parkeeroplossingen. Duurzaam en gedeeld vervoer wordt gestimuleerd, en we zetten in op toegankelijk openbaar vervoer.

Actieplannen

1. We verhogen de verkeersveiligheid en leefkwaliteit door gerichte (infrastructurele) ingrepen en het stimuleren van duurzame verplaatsingen.

Prioritaire actie(s)

- We actualiseren de schoolroutekaart en moedigen blijvend aan om te voet of met de fiets naar school te komen.
- We vernieuwen de boven- en ondergrondse infrastructuur van de Galgstraat inclusief de aanleg van kwalitatieve fietspaden.

2. We werken aan een duurzaam, veilig en efficiënt lokaal mobiliteitsnetwerk.

3. We zetten in op een parkeerbeleid met voorrang voor de eigen inwoners en ondernemers.

Prioritaire actie(s)

- We stellen een parkeerplan op voor Negenmanneke met bewonersparticipatie.

Beleidsdoelstelling 8: ‘Een lerend Leeuw’

Onderwijs is de motor van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. We zorgen voor kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs, en een rijk naschools aanbod. We versterken het taalbeleid en stimuleren levenslang leren. We ondersteunen scholen bij digitalisering en innovatieve leertrajecten.

Actieplan

- | |
|--|
| 1. We versterken het lokaal onderwijsaanbod door blijvend te investeren in onderwijskwaliteit en infrastructuur. |
|--|

Prioritaire actie(s)

- We zetten een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool 't Populiertje.
- We voeren een studie naar de haalbaarheid van de realisatie van een kunstenkasteel in het Colomakasteel waar de Leeuwse kunstacademie onderdak kan vinden.

Beleidsdoelstelling 9: 'Een efficiënt, modern en goed bestuurd Leeuw'

Wij staan voor een sterk lokaal bestuur dat toegankelijk, betrouwbaar en efficiënt is. Digitalisering en klantgerichte dienstverlening verbeteren de communicatie met inwoners. Inspraak en participatie blijven de basis voor een gedragen beleid.

Actieplannen

- | |
|---|
| 1. We waarborgen gezonde en transparante financiën en zetten verder in op digitalisering. |
|---|

- | |
|--|
| 2. We bouwen aan een modern, samenhangend en toekomstgericht organisatie-model en HR-beleid. |
|--|

Prioritaire actie(s)

- We werken een visie uit op HR-beleid specifiek voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die beantwoordt aan de noden van vandaag en de middellange termijn en die de gehele HR-cyclus omvat gaande van instroom (rekrutering en selectie, onboarding, etc.), doorstroom (loopbaanplanning en -begeleiding, prestatie-management, aanwezigheidsbeleid, etc.) tot uitstroom. Deze visie verankeren we in onze processen en we creëren hiervoor de nodige randvoorwaarden.
- We actualiseren de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram en het personeelsbehoefteplan van de gemeente ten einde de nodige randvoorwaarden te realiseren om onze huidige dienstverlening op een efficiënte, effectieve en wendbare manier te blijven realiseren en ons daarbij blijvend te positioneren als een aantrekkelijke werkgever.

- | |
|---|
| 3. We zorgen voor een efficiënt en modern patrimonium gebaseerd op de noden van morgen. |
|---|

Prioritaire actie(s)

- We optimaliseren de werking van de centrale keuken van het woonzorgcentrum en zoeken hierbij naar zoveel mogelijk synergiën.
- We realiseren te Negenmanneke een nieuwe site waar het lokaal dienstencentrum en de buurtwerking een plek krijgen.
- We realiseren in het centrum van Ruisbroek een nieuwe welzijnssite waar de sociale dienst, de welzijnsdiensten van het Hemelrijck, het lokaal dienstencentrum, het buurthuis en de jongerenwerking een plek krijgen.

4. We verhogen de herkenbaarheid en toegankelijkheid van onze dienstverlening.

Kerncijfers 2026-2031

Op 1 januari 2026 waren er 37.051 inwoners in Sint-Pieters-Leeuw.

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Toelichting
Autofinancieringsmarge	2.456.983,47	3.636.389,08	3.195.934,94	2.157.765,97	840.268,67	282.994,03	Structureel saldo na aflossing schulden. Zie M2
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	2.263.599,00	3.482.283,00	2.968.852,00	1.956.381,00	1.128.846,00	704.148,00	
Beschikbaar budgettair resultaat	807.025,02	548.669,66	936.187,50	767.899,94	688.808,77	258.042,86	Vrij beschikbaar resultaat voor nieuw beleid. Zie M2
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	330.444,00	673.692,00	612.080,00	20.361,00	229.847,00	220.235,00	
Investerings in MVA	31.191.319,00	21.853.684,00	19.394.346,00	9.383.181,00	4.035.053,00	2.005.440,00	Geplande investeringen Zie M2 en T2 of 'overzicht van de investeringen'.
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	29.164.854,00	21.097.975,00	19.616.293,00	9.605.228,00			
Investeringsubsidies	659.008,00	534.202,00	559.870,00	871.315,00	502.360,00	522.505,00	
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	652.083,00						
Investeringsontvangsten	5.889.692,33	3.746.844,38	3.477.604,00	2.017.604,00	3.081.633,00	81.633,00	Geplande investeringen Zie M2 en T2 of 'overzicht van de investeringen'.
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	6.129.692,00						
Personeelsuitgaven	40.803.906,54	40.706.468,06	41.637.187,00	42.554.510,14	43.633.639,36	44.724.166,54	Totaal aan loon- en personeelskosten. Zie M2 en T2 en het deel 'personeelsinzet'
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	41.573.907,00	41.186.468,00	42.126.787,00	43.053.902,00	44.143.019,00	45.243.734,00	
Toelage politie							Jaarlijkse bijdrage aan veiligheid; Zie T2 bij investerings- en werkingssubsidies
Exploitatie	4.852.524,00	5.560.296,20	5.840.082,45	6.137.249,68	6.449.059,06	6.776.236,20	
Investerings	230.904,00	247.408,13	247.408,13	247.408,13	247.408,13	247.408,13	

Kerncijfers 2026-2031

Op 1 januari 2026 waren er 37.051 inwoners in Sint-Pieters-Leeuw.

Toelage hulpverleningszone Exploitatie Investerings	2.075.886,30 192.853,69	2.213.266,03 239.043,69	2.359.559,51 244.961,78	2.520.318,31 249.907,30	2.646.853,96 254.951,71	2.747.036,98 260.096,81	Jaarlijkse bijdrage aan hulpdiensten. Zie T2 bij investerings- en werkingsubsidies
Gewijzigd bij 1^e aanpassing Exploitatie Investerings	2.072.681,00 185.929,00						
Aanvullende personenbelasting	12.970.130,93	13.304.412,88	13.691.734,58	14.109.362,06	13.995.811,23	14.304.432,48	Aanslagvoet: 7,0%; gedaald t.o.v. vorige jaren Zie financiële assumpties en grondslagen voor de berekening.
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	13.443.872,00	13.658.534,00	13.985.562,00	14.341.736,00	14.731.599,00	15.206.758,00	
Opcntiemen op de onroerende voorheffing	17.539.881,97	18.956.279,85	19.563.476,03	20.078.881,44	20.590.559,96	21.115.235,33	Aanslagvoet: van 566 naar 870 en van 740 naar 980 opgetrokken vanaf 2026. Daarmee blijven de opcentiemen 2,5% onder het Vlaams gemiddelde. Zie financiële assumpties en grondslagen voor de berekening
Huisvuilbelasting	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	Forfait van 31,25/persoon; max 62,50/gezin – ongewijzigd.
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkings-subsidies	27.749.116,24	30.747.965,95	30.642.841,17	31.119.933,20	31.577.337,81	32.389.284,83	Zie T2 voor uitsplitsing
Gewijzigd bij 1^e aanpassing	27.695.257,00	30.676.211,00	30.556.002,00	31.018.038,00	31.471.979,00	32.260.152,00	



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Overzicht beleidsdoelstellingen

SPL: * Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

BD000001: * Een groen en proper Leeuw

Een groen en proper Leeuw

BD000002: * Een zorgzaam Leeuw

Een zorgzaam Leeuw

BD000003: * Een veilig Leeuw

Een veilig Leeuw

BD000004: Een verbonden Leeuw

Een verbonden Leeuw

BD000005: * Een bruisend en geëngageerd Leeuw

Een bruisend en geëngageerd Leeuw

BD000006: Een ondernemend Leeuw

Een ondernemend Leeuw

BD000007: * Een mobiel Leeuw

Een mobiel Leeuw

BD000008: * Een lerend Leeuw

Een lerend Leeuw

BD000009: * Een efficiënt, modern en goed bestuurd Leeuw

Een efficiënt, modern en goed bestuurd Leeuw

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Een groen en proper Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000001: Groenverbindingen uitbreiden en beschermen

We versterken het netwerk van trage wegen door het verbeteren, verbinden en verduurzamen van wandel- en fietspaden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000006: We realiseren wandel- en fietspaden onder andere langsheen de Zuun (Spaanse vijvers – Zonnig le

We realiseren wandel- en fietspaden onder andere langsheen de Zuun (Spaanse vijvers – Zonnig leven 'Zuunbeekpad')

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000007: We brengen voor het volledige grondgebied van de gemeente de wandelpaden en trage verbindingen

We brengen voor het volledige grondgebied van de gemeente de wandelpaden en trage verbindingen in kaart om te kunnen beslissen welke behouden, verplaatst of afgeschaft worden en hier daadwerkelijk naar te handelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000002: Natuur- en waterbeheer

We versterken de klimaatweerbaarheid en ecologische kwaliteit van onze gemeente door duurzaam water- en natuurbeheer, herstel van waterlopen en actieve samenwerking met partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000009: We zorgen als partner in het project 'openleggen Zuun Shopping Pajot - Michelinsite' voor een a

We zorgen als partner in het project 'openleggen Zuun Shopping Pajot - Michelinsite' voor een actief opvolgingsbeleid van de realisatie van het project (samenwerking VMM).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000003: Netheid van het openbaar domein waarborgen en afvalbeheer

We streven naar een propere gemeente door te investeren in slimme handhaving, duurzame afvalinzameling en sensibilisering. En een verantwoord dierenbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000015: We zetten in op een strikte aanpak van zwerfvuil en sluikestorten via boetes en het doorrekenen

We zetten in op een strikte aanpak van zwerfvuil en sluikestorten via boetes en het doorrekenen van de opruimkosten aan de vervuiler. Hiertoe breiden we het aantal mobiele camera's uit en nemen we AI-technologie in gebruik voor efficiëntere analyse van de camerabeelden waardoor feiten sneller kunnen vastgesteld en behandeld worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000016: We zetten minstens 2 keer per jaar in de gemeente een mobiel recyclagepark op met een educatief

We zetten minstens 2 keer per jaar in de gemeente een mobiel recyclagepark op met een educatief luik met als doel sensibilisatie rond afval sorteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000004: Duurzaam energiebeheer

We verminderen het energieverbruik en de ecologische voetafdruk van onze openbare infrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	762.215	0	762.215	385.019	0	385.019	392.610	0	392.610
Ontvangsten	526.711	0	526.711	123.901	0	123.901	120.699	0	120.699

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	392.412	0	392.412	390.319	0	390.319	590.003	0	590.003
Ontvangsten	118.443	0	118.443	118.053	0	118.053	314.185	0	314.185

Prioritaire actie: AC000019: We verduurzamen de openbare verlichting door een volledige overstap naar LED tegen 2027

We verduurzamen de openbare verlichting door een volledige overstap naar LED tegen 2027

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	762.215	0	762.215	385.019	0	385.019	392.610	0	392.610
Ontvangsten	526.711	0	526.711	123.901	0	123.901	120.699	0	120.699

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	392.412	0	392.412	390.319	0	390.319	590.003	0	590.003
Ontvangsten	118.443	0	118.443	118.053	0	118.053	314.185	0	314.185

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Een zorgzaam Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000005: Kinderopvangcapaciteit uitbreiden

We zorgen voor een kwalitatief aanbod van kinderopvang en breiden de opvangcapaciteit uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	2.090.000	0	2.090.000	610.000	0	610.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000020: We breiden de gemeentelijke kinderopvang Welpennest uit met 12 opvangplaatsen door het inrichte

We breiden de gemeentelijke kinderopvang Welpennest uit met 12 opvangplaatsen door het inrichten van extra opvangruimte in het bestaande gebouw.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	90.000	610.000	0	610.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000021: We breiden de gemeentelijke kinderopvang Boomhut uit van 25 naar 39 opvangplaatsen door de bouw

We breiden de gemeentelijke kinderopvang Boomhut uit van 25 naar 39 opvangplaatsen door de bouw van een nieuwe crèche op ACV-site te Ruisbroek.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008: Toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met een beperking bevorderen

We streven naar een inclusieve en toegankelijke woonomgeving door het aanpassen van de publieke ruimte, het ondersteunen van lokaal verankerd wonen en het opvolgen van kwalitatieve sociale huisvesting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000029: We volgen de realisatie van de renovatie sociale woningen Bezemstraat op.

We volgen de realisatie van de renovatie sociale woningen Bezemstraat op.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Een veilig Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen bestrijding van criminaliteit en overlast

Met een preventieve en repressieve aanpak verhogen we de veiligheid en leefbaarheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	-450.000	550.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000031: We treffen de nodige voorbereidingen om de toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid van de poli...

We treffen de nodige voorbereidingen om de toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid van de politiediensten te verbeteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000034: We breiden binnen het cameraplan op kritieke plaatsen het cameranetwerk uit en implementeren AI

We breiden binnen het cameraplan op kritieke plaatsen het cameranetwerk uit en implementeren AI-technologie voor efficiëntere analyse van de beelden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	-450.000	550.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Een bruisend en geëngageerd Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000011: Vrijetijdsinfrastructuur verbeteren en toegankelijk maken

We versterken het lokale gemeenschapsleven. We zorgen voor voldoende en toegankelijke infrastructuur voor culturele, educatieve en verenigingsgerichte activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.758.237	2.440.000	9.198.237	2.500.000	-2.500.000	0	440.000	0	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000037: We zorgen via de herbestemming van de kerken van Oudenaken en Ruisbroek voor de creatie van bij

We zorgen via de herbestemming van de kerken van Oudenaken en Ruisbroek voor de creatie van bijkomende gemeentelijke infrastructuur die via verhuur ter beschikking kan gesteld worden van verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.663.237	2.440.000	9.103.237	2.500.000	-2.500.000	0	440.000	0	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000039: We doen de nodige aanpassingen aan de infrastructuur van Zonnig Leven zodat deze zaal kan gebruikt..

We doen de nodige aanpassingen aan de infrastructuur van Zonnig Leven waarbij een deel zal gebruikt worden als locatie voor de nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Zuun en een deel als polyvalente ruimte waarin tijdens de zomervakantie de speelpleinwerking georganiseerd wordt en gedurende het jaar ter beschikking wordt gesteld voor verhuur door erkende verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012: Sport- en spelmogelijkheden uitbreiden

We investeren in duurzame sport- en vrijetijdsinfrastructuur. We voorzien een inclusief aanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	355.000	0	355.000	405.000	0	405.000	5.407.500	0	5.407.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	475.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000041: We leggen een omni-sportplein aan ter hoogte van de Van Cotthemstraat

We leggen een omni-sportplein aan ter hoogte van de Van Cotthemstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000042: We zorgen voor de aanleg van het Ruysbroeckveld en integreren een Finse piste in de loopomloop

We zorgen voor de aanleg van het Ruysbroeckveld en integreren een Finse piste in de loopomloop

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000043: We leggen een skatespot met pumptrack aan de Laekelinde

We leggen een skatespot met pumptrack aan de Laekelinde

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	407.500	0	407.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000044: We investeren in de vernieuwing en verbetering van de sportinfrastructuur voor de lokale voetba

We investeren in de vernieuwing en verbetering van de sportinfrastructuur voor de lokale voetbalverenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	355.000	0	355.000	405.000	0	405.000	2.500.000	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000046: We bereiden de realisatie van een kwalitatief gemeentelijk zwemaanbod voor met het oog op realisa...

We bereiden de realisatie van een kwalitatief gemeentelijk zwemaanbod voor met het oog op realisatie ervan in de volgende bestuursperiode. Tegen 2030 opdracht gegeven voor een nieuw zwembad, met het oog op realisatie eerste helft volgende bestuursperiode.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000014: Kwaliteitsvol toegankelijk aanbod waarborgen voor de voor- en naschoolse opvang en de buitenschoo...

We bouwen een kwaliteitsvol toegankelijk aanbod van voor- en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang en activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000049: We investeren in kwaliteitsvolle veilige voor- en naschoolse opvang

We investeren in kwaliteitsvolle veilige voor- en naschoolse opvang die voldoet aan het door ons opgestelde erkenningskader via het afsluiten van samenwerkingscontracten met de dienstverlener BKO waarin vereisten opgenomen worden betreffende de kwalificaties en taalkennis van de begeleiders en het voeren van veiligheids- en kwaliteitsaudits van spelmateriaal/infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000050: We creëren een voldoende gevarieerd kwaliteitsvol (vakantie)aanbod voor zowel kleuters als lage

We creëren een voldoende gevarieerd kwaliteitsvol (vakantie)aanbod voor zowel kleuters als lagereschoolkinderen via creatie van extra opvangplaatsen, een frequent, een wijkgericht en een doelgroepgericht betaalbaar aanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000051: We bouwen verder aan een krachtig en duurzaam BOA-netwerk via het oprichten van een lokaal same

We bouwen verder aan een krachtig en duurzaam BOA-netwerk via het oprichten van een lokaal samenwerkingsverband BOA, het opstellen van een subsidiereglement, het uitwerken van een kwaliteitskader met aandacht voor monitoring en evaluatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Een mobiel Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000016: We werken aan een duurzaam, veilig en efficiënt lokaal mobiliteitsnetwerk

We werken aan een duurzaam, veilig en efficiënt lokaal mobiliteitsnetwerk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	115.000	0	115.000	2.590.000	0	2.590.000	2.585.000	0	2.585.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	935.000	0	935.000	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000058: We vernieuwen de fietspaden van de Galgstraat.

We vernieuwen de fietspaden van de Galgstraat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000017: Verkeersveiligheid verhogen

We verhogen de verkeersveiligheid en leefkwaliteit door gerichte (infrastructurele) ingrepen en het stimuleren van duurzame verplaatsingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000057: We actualiseren de schoolroutekaart en moedigen blijvend aan om te voet of met de fiets naar sc

We actualiseren de schoolroutekaart en moedigen blijvend aan om te voet of met de fiets naar school te komen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000018: Parkeerbeleid en mobiliteit in wijken verbeteren

We zetten in op een parkeerbeleid met voorrang voor de eigen inwoners en ondernemers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000063: We stellen een parkeerplan op voor Negenmanneke met bewonersparticipatie.

We stellen een parkeerplan op voor Negenmanneke met bewonersparticipatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Een lerend Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000019: Onderwijscapaciteit uitbreiden en onderwijskwaliteit stimuleren

We versterken het lokaal onderwijsaanbod door blijvend te investeren in onderwijskwaliteit en voldoende infrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.019.453	-1.975.828	2.043.625	7.700.000	2.000.000	9.700.000	5.238.521	0	5.238.521
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	504.655	0	504.655	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000065: We zetten een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool 't Populiertje.

We zetten een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool 't Populiertje.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.019.453	-1.975.828	2.043.625	7.700.000	2.000.000	9.700.000	5.238.521	0	5.238.521
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	504.655	0	504.655	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000067: We voeren een studie naar de haalbaarheid van de realisatie van een kunstenkasteel in het Colomak...

We voeren een studie naar de haalbaarheid van de realisatie van een kunstenkasteel in het Colomakasteel waar de Leeuwse kunstacademie onderdak kan vinden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Een efficiënt, modern en goed bestuurd Leeuw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000021: Efficiënt personeelsbeleid

We bouwen aan een modern, samenhangend en toekomstgericht organisatiemodel en HR-beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000072: We werken een visie uit op HR-beleid specifiek voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die beantwoot

We werken een visie uit op HR-beleid specifiek voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die beantwoordt aan de noden van vandaag en de middellange termijn en die de gehele HR-cyclus omvat gaande van instroom (rekrutering en selectie, onboarding, etc.), doorstroom (loopbaanplanning en -begeleiding, prestatie management, aanwezigheidsbeleid, etc.) tot uitstroom. Deze visie verankeren we in onze processen en we creëren hiervoor de nodige randvoorwaarden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000073: We actualiseren de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram en het personeel

We actualiseren de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram en het personeelsbehoefteplan van de gemeente ten einde de nodige randvoorwaarden te realiseren om onze huidige dienstverlening op een efficiënte, effectieve en wendbare manier te blijven realiseren en ons daarbij blijvend te positioneren als een aantrekkelijke werkgever.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000022: Modernisering van infrastructuur

We zorgen voor een efficiënt en modern patrimonium, gebaseerd op de noden van morgen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.600.000	-7.000	1.593.000	200.000	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.900.000	0	4.900.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000074: We optimaliseren de werking van de centrale keuken van het woonzorgcentrum en zoeken hierbij na

We optimaliseren de werking van de centrale keuken van het woonzorgcentrum en zoeken hierbij naar zoveel mogelijk synergiën

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: AC000075: We realiseren te Negenmanneke een nieuwe site waar het lokaal dienstencentrum en de buurtwerking

...

We realiseren te Negenmanneke een nieuwe site waar het lokaal dienstencentrum en de buurtwerking een plek krijgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.300.000	0	1.300.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000076: We realiseren in het centrum van Ruisbroek een nieuwe welzijnssite

We realiseren in het centrum van Ruisbroek een nieuwe welzijnssite waar de sociale dienst, de welzijnsdiensten van het Hemelrijk, het lokaal dienstencentrum, het buurthuis en de jongerenwerking een plek krijgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055

financiële nota



Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Beleidsdoelstelling: BD000001:Een groen en proper Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	762.215	0	762.215	385.019	0	385.019	392.610	0	392.610
Ontvangst	526.711	0	526.711	123.901	0	123.901	120.699	0	120.699

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	392.412	0	392.412	390.319	0	390.319	590.003	0	590.003
Ontvangst	118.443	0	118.443	118.053	0	118.053	314.185	0	314.185

Beleidsdoelstelling: BD000002:Een zorgzaam Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	0	0	2.090.000	0	2.090.000	610.000	0	610.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000003:Een veilig Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	0	0	1.000.000	-450.000	550.000	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000004:Een verbonden Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangst	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	12.000	12.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005:Een bruisend en geëngageerd Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	7.715.145	2.440.000	10.155.145	3.405.000	-2.500.000	905.000	5.847.500	0	5.847.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	475.000	0	475.000	200.000	0	200.000	498.559	0	498.559
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000006:Een ondernemend Leeuw

Beleidsdoelstelling: BD000007:Een mobiel Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	150.000	0	150.000	2.605.000	0	2.605.000	2.585.000	0	2.585.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	935.000	0	935.000	35.000	0	35.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000008:Een lerend Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.019.453	-1.975.828	2.043.625	7.700.000	2.000.000	9.700.000	5.238.521	0	5.238.521

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	504.655	0	504.655	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000009:Een efficiënt, modern en goed bestuurd Leeuw

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.600.000	-7.000	1.593.000	200.000	0	200.000	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.900.000	0	4.900.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	93.282.526	-1.685.295	91.597.230	83.094.716	822.763	83.917.479	84.614.693	848.118	85.462.812
Ontvangst	99.272.299	4.527.882	103.800.180	100.097.479	450.366	100.547.845	99.470.143	386.989	99.857.132

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	85.254.356	745.910	86.000.266	86.742.571	533.851	87.276.422	88.345.461	544.039	88.889.500
Ontvangst	92.464.693	322.479	92.787.171	88.970.746	822.428	89.793.174	88.689.072	965.193	89.654.265

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	107.529.339	-1.228.123	106.301.216	100.479.735	-127.237	100.352.498	99.288.325	848.118	100.136.443
Ontvangst	99.799.010	4.551.882	104.350.891	100.221.380	474.366	100.695.746	99.675.842	398.989	100.074.831

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	92.751.423	745.910	93.497.334	89.167.890	533.851	89.701.741	89.434.023	544.039	89.978.062
Ontvangst	92.583.136	322.479	92.905.614	89.088.799	822.428	89.911.227	89.003.257	965.193	89.968.450

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055



Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / 288 Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	4.383.543	-193.385	4.190.158	6.013.110	-154.106	5.859.005
a. Ontvangsten	75.429.570	811.882	76.241.452	80.401.072	474.366	80.875.438
b. Uitgaven	71.046.027	1.005.266	72.051.294	74.387.962	628.472	75.016.433
II. Investeringsaldo	-28.006.420	2.473.390	-25.533.030	-19.311.041	755.709	-18.555.332
a. Ontvangsten	5.889.692	240.000	6.129.692	3.746.844	0	3.746.844
b. Uitgaven	33.896.112	-2.233.390	31.662.723	23.057.886	-755.709	22.302.177
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.622.877	2.280.005	-21.342.872	-13.297.931	601.603	-12.696.328
IV. Financieringsaldo	15.892.548	3.500.000	19.392.548	13.039.576	0	13.039.576
a. Ontvangsten	18.479.747	3.500.000	21.979.747	16.073.463	0	16.073.463
b. Uitgaven	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.730.329	5.780.005	-1.950.324	-258.355	601.603	343.248
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.280.244	-3.999.476	2.280.769	-1.450.085	1.780.529	330.444
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.280.244	-3.999.476	2.280.769	-1.450.085	1.780.529	330.444
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-1.450.085	1.780.529	330.444	-1.708.441	2.382.133	673.692
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-1.450.085	1.780.529	330.444	-1.708.441	2.382.133	673.692

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	6.054.124	-227.083	5.827.041	5.595.355	-201.385	5.393.970
a. Ontvangsten	81.634.813	398.989	82.033.801	84.005.530	322.479	84.328.008
b. Uitgaven	75.580.688	626.072	76.206.760	78.410.175	523.864	78.934.038
II. Investeringsaldo	-16.721.512	-222.047	-16.943.559	-8.236.893	-222.047	-8.458.939
a. Ontvangsten	3.477.604	0	3.477.604	2.017.604	0	2.017.604
b. Uitgaven	20.199.116	222.047	20.421.163	10.254.497	222.047	10.476.543
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.667.388	-449.130	-11.116.518	-2.641.538	-423.432	-3.064.970
IV. Financieringssaldo	11.054.906	0	11.054.906	2.473.250	0	2.473.250
a. Ontvangsten	14.563.426	0	14.563.426	6.560.002	0	6.560.002
b. Uitgaven	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	387.518	-449.130	-61.612	-168.288	-423.432	-591.719
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.708.441	2.382.133	673.692	-1.320.923	1.933.003	612.080
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.708.441	2.382.133	673.692	-1.320.923	1.933.003	612.080
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-1.320.923	1.933.003	612.080	-1.489.210	1.509.571	20.361
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-1.320.923	1.933.003	612.080	-1.489.210	1.509.571	20.361

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	5.080.401	288.577	5.368.978	4.868.157	421.154	5.289.311
a. Ontvangsten	85.450.946	822.428	86.273.375	87.169.165	965.193	88.134.358
b. Uitgaven	80.370.545	533.851	80.904.397	82.301.007	544.039	82.845.047
II. Investeringsaldo	-1.455.780	0	-1.455.780	-2.446.312	0	-2.446.312
a. Ontvangsten	3.081.633	0	3.081.633	81.633	0	81.633
b. Uitgaven	4.537.413	0	4.537.413	2.527.945	0	2.527.945
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.624.621	288.577	3.913.198	2.421.845	421.154	2.842.999
IV. Financieringssaldo	-3.703.712	0	-3.703.712	-2.852.611	0	-2.852.611
a. Ontvangsten	556.219	0	556.219	1.752.460	0	1.752.460
b. Uitgaven	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-79.091	288.577	209.486	-430.766	421.154	-9.612
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.489.210	1.509.571	20.361	-1.568.302	1.798.148	229.847
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.489.210	1.509.571	20.361	-1.568.302	1.798.148	229.847
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-1.568.302	1.798.148	229.847	-1.999.067	2.219.302	220.235
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-1.568.302	1.798.148	229.847	-1.999.067	2.219.302	220.235

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	4.383.543	-193.385	4.190.158	6.013.110	-154.106	5.859.005
II. Netto periodieke aflossingen	1.926.559	0	1.926.559	2.376.721	0	2.376.721
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
b. Periodieke terugvordering leningen	660.640	0	660.640	657.166	0	657.166
III. Autofinancieringsmarge	2.456.983	-193.385	2.263.599	3.636.389	-154.106	3.482.283

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	6.054.124	-227.083	5.827.041	5.595.355	-201.385	5.393.970
II. Netto periodieke aflossingen	2.858.189	0	2.858.189	3.437.589	0	3.437.589
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
b. Periodieke terugvordering leningen	650.331	0	650.331	649.163	0	649.163
III. Autofinancieringsmarge	3.195.935	-227.083	2.968.852	2.157.766	-201.385	1.956.381

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	5.080.401	288.577	5.368.978	4.868.157	421.154	5.289.311
II. Netto periodieke aflossingen	4.240.132	0	4.240.132	4.585.163	0	4.585.163
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
b. Periodieke terugvordering leningen	19.799	0	19.799	19.908	0	19.908
III. Autofinancieringsmarge	840.269	288.577	1.128.846	282.994	421.154	704.148

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	2.456.983	-193.385	2.263.599	3.636.389	-154.106	3.482.283
II. Correctie op de periodieke aflossingen	185.027	0	185.027	-636.915	-280.000	-916.915
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.402.172	0	2.402.172	3.670.803	280.000	3.950.803
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.642.011	-193.385	2.448.626	2.999.474	-434.106	2.565.368

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	3.195.935	-227.083	2.968.852	2.157.766	-201.385	1.956.381
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.202.953	-280.000	-1.482.953	-1.507.165	-280.000	-1.787.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.711.473	280.000	4.991.473	5.593.917	280.000	5.873.917
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.992.982	-507.083	1.485.899	650.601	-481.385	169.216

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	840.269	288.577	1.128.846	282.994	421.154	704.148
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.529.990	-280.000	-1.809.990	-886.969	-280.000	-1.166.969
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.789.921	280.000	6.069.921	5.492.040	280.000	5.772.040
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-689.721	8.577	-681.144	-603.975	141.154	-462.821

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	-1.450.085	1.780.529	330.444	-1.708.441	2.382.133	673.692
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	192.402	-20.000	172.402	209.756	-20.000	189.756
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-1.257.684	1.760.529	502.846	-1.498.684	2.362.133	863.448
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.456.983	-193.385	2.263.599	3.636.389	-154.106	3.482.283
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	19.765	0	19.765	22.355	0	22.355
Totale Autofinancieringsmarge	2.476.748	-193.385	2.283.364	3.658.744	-154.106	3.504.638
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.642.011	-193.385	2.448.626	2.999.474	-434.106	2.565.368
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	35.099	0	35.099	40.136	0	40.136
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.677.110	-193.385	2.483.725	3.039.610	-434.106	2.605.505

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	-1.320.923	1.933.003	612.080	-1.489.210	1.509.571	20.361
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	235.477	-20.000	215.477	263.841	-20.000	243.841
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-1.085.446	1.913.003	827.557	-1.225.370	1.489.571	264.202
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.195.935	-227.083	2.968.852	2.157.766	-201.385	1.956.381
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	30.720	0	30.720	33.364	0	33.364
Totale Autofinancieringsmarge	3.226.655	-227.083	2.999.572	2.191.130	-201.385	1.989.745
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.992.982	-507.083	1.485.899	650.601	-481.385	169.216
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	45.155	0	45.155	49.752	0	49.752

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.038.137	-507.083	1.531.055	700.353	-481.385	218.968

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	-1.568.302	1.798.148	229.847	-1.999.067	2.219.302	220.235
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	295.914	-20.000	275.914	330.658	-20.000	310.658
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-1.272.387	1.778.148	505.761	-1.668.409	2.199.302	530.893
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	840.269	288.577	1.128.846	282.994	421.154	704.148
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	39.574	0	39.574	42.244	0	42.244
Totale Autofinancieringsmarge	879.842	288.577	1.168.419	325.238	421.154	746.392
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-689.721	8.577	-681.144	-603.975	141.154	-462.821
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	54.424	0	54.424	58.787	0	58.787
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-635.296	8.577	-626.719	-545.188	141.154	-404.034

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 288



Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	51.575.699	1.005.266	52.580.965	61.795.306	619.882	62.415.188
Investerings	32.738.612	-2.233.390	30.505.223	4.998.721	240.000	5.238.721
Financiering	1.236.518	0	1.236.518	18.479.747	3.500.000	21.979.747
Leningen en leasings	1.236.518	0	1.236.518	18.445.078	3.500.000	21.945.078
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	34.669	0	34.669
Kredieten OCMW						
Exploitatie	19.470.329	0	19.470.329	13.634.264	192.000	13.826.264
Investerings	1.157.500	0	1.157.500	890.971	0	890.971
Financiering	1.350.681	0	1.350.681	0	0	0
Leningen en leasings	1.350.681	0	1.350.681	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2026.

Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055

Motivering van de wijzigingen AMJP nr. 1 /2026-2031

EXPLOITATIE			2026	2027	2028	2029	2030	2031	reden
dotatie HVZ E	U		-3.205,20						mail gouverneur definitieve dotatie - 18/12/2025
Subsidie sportregio zuidwestrand	U		24.471,63	24.471,63	24.471,63	24.471,63	24.471,63	24.471,63	beslissing toetttreding cbs 01/12/2025
Huur containers	U		70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	verschuiving uit investeringen
materiaal verhuis populiertje	U		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	verschuiving uit investeringen
Uitgaven oefenkansen NDL	U		24.000,00	24.000,00	12.000,00				uitvoering subsidiedossier
Loonaanpassingen	U		770.000,00	480.000,00	489.600,00	499.392,00	509.379,84	519.567,44	indexering + vakantiegeld
Intresten nieuwe leningen	U		105.000,00						
			1.005.266,43	628.471,63	626.071,63	523.863,63	533.851,47	544.039,07	
EXPLOITATIE			2026	2027	2028	2029	2030	2031	reden
Raming personenbelasting	O		473.740,93	354.120,96	293.827,71	232.373,73	735.787,43	902.325,58	Brief FOD financiën - nieuwe ramingen
Raming gemeentefonds	O		-85.659,00	-95.755,00	-98.839,00	-101.895,00	-105.359,00	-108.961,00	Nieuwe raminge gepubliceerd
Subsidie oefenkansen NDL	O		24.000,00	24.000,00	12.000,00				Toegekend subsidiedossier
Subsidie perinataal netwerk (saldo 10%)	O		7.800,00						saldo niet gebudgetteerd
dividend AGB	O		160.000,00						I.f.v. rekening 2025 AGB
Socio-culturele participatie	O							-20.171,56	correctie verkeerde raming
Opbrengsten warme maaltijden	O		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	Extra ontvangsten door samenwerking WZC Beersel
Opbrengsten zwerfvuilacties	O		40.000,00						Bedrag meegedeeld door OVAM
			811.881,93	474.365,96	398.988,71	322.478,73	822.428,43	965.193,02	
INVESTERINGEN			2026	2027	2028	2029	2030	2031	reden
Materialen populiertje	U		-85.000,00						Verschuiving naar exploitatie
dotatie HVZ I	U		-6.924,71						mail gouverneur definitieve dotatie - 18/12/2025
AK Grond Shopping Pajot	U		-188.464,89	194.290,96	222.046,81	222.046,81			aanpassing dossier GR 29/01/2026
Aankoop camera's	U			-300.000,00					Aangepast i.f.v. bedrag raming politiezone
AK grond wautersstraat	U		-500.000,00						Verschuiving investering in de tijd
Restauratie ST. pieters - en pauluskerk - fase 3 - erelonen	U		-200.000,00						Verschuiving investering in de tijd
Restauratie ST. pieters - en pauluskerk - fase 3 - werken	U		-1.200.000,00						Verschuiving investering in de tijd
Vagevuurstraat	U		-500.000,00						Verschuiving investering in de tijd
ICT wegwijzer	U		-58.000,00						Verschuiving investering in de tijd
voetpadenplan	U					-200.000,00			Verschuiving investering in de tijd
herbestemming kerk Oudenaken	U		2.500.000,00	-2.500.000,00					Verschuiving investering in de tijd
Bouw Populiertjes	U		-2.000.000,00	2.000.000,00					Verschuiving investering in de tijd
			-2.238.389,60	-105.709,04	222.046,81	22.046,81	0,00	0,00	
INVESTERINGEN			2026	2027	2028	2029	2030	2031	reden
Subsidie Groene verbindingen Wildersport en Ruysbroeckveld	O		230.000,00						Extra subsidieontvangst toegekend
subsidiebedrag voor 2019_SPL Damiaanpark & Zuunbeek	O		10.000,00						Extra subsidieontvangst toegekend
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Toelichting

alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden en de gemeentelijke website



Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
algemene financiering						
Uitgaven	4.017.672	105.000	4.122.672	4.665.347	0	4.665.347
Ontvangsten	63.857.221	3.888.082	67.745.303	63.398.820	258.366	63.657.186
ondersteuning						
Uitgaven	30.941.375	1.146.836	32.088.211	19.107.816	-1.825.709	17.282.107
Ontvangsten	2.542.193	0	2.542.193	1.819.997	0	1.819.997
burger en veiligheid						
Uitgaven	11.055.287	-16.130	11.039.157	12.517.455	-450.000	12.067.455
Ontvangsten	1.170.590	0	1.170.590	1.170.590	0	1.170.590
leren en beleven						
Uitgaven	20.692.618	-2.062.956	18.629.662	22.951.780	2.124.472	25.076.252
Ontvangsten	12.613.662	160.000	12.773.662	11.342.560	0	11.342.560
infrastructuur en omgeving						
Uitgaven	18.645.064	-426.700	18.218.364	15.419.997	0	15.419.997
Ontvangsten	3.301.152	280.000	3.581.152	3.433.152	0	3.433.152
welzijn						
Uitgaven	13.700.806	25.827	13.726.633	17.960.731	24.000	17.984.731
Ontvangsten	7.789.398	223.800	8.013.198	10.377.166	216.000	10.593.166

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
woonzorg						
Uitgaven	8.476.517	0	8.476.517	7.856.609	0	7.856.609
Ontvangsten	8.524.793	0	8.524.793	8.679.096	0	8.679.096
Algemeen totaal						
Uitgaven	107.529.339	-1.228.123	106.301.216	100.479.735	-127.237	100.352.498
Ontvangsten	99.799.010	4.551.882	104.350.891	100.221.380	474.366	100.695.746

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
algemene financiering						
Uitgaven	5.420.434	0	5.420.434	6.268.727	0	6.268.727
Ontvangsten	63.412.731	194.989	63.607.720	56.077.789	130.479	56.208.268
ondersteuning						
Uitgaven	20.792.146	711.647	21.503.792	17.152.711	721.439	17.874.150
Ontvangsten	2.592.154	0	2.592.154	2.909.008	0	2.909.008
burger en veiligheid						
Uitgaven	11.899.713	0	11.899.713	12.424.050	0	12.424.050
Ontvangsten	1.170.590	0	1.170.590	1.170.590	0	1.170.590
leren en beleven						
Uitgaven	22.766.996	124.472	22.891.468	17.479.292	24.472	17.503.764
Ontvangsten	11.600.435	0	11.600.435	10.003.347	0	10.003.347
infrastructuur en omgeving						
Uitgaven	14.547.976	0	14.547.976	11.862.680	0	11.862.680
Ontvangsten	2.760.652	0	2.760.652	4.234.844	0	4.234.844
welzijn						
Uitgaven	15.879.988	12.000	15.891.988	19.425.364	0	19.425.364

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	9.298.485	204.000	9.502.485	9.181.827	192.000	9.373.827
woonzorg						
Uitgaven	7.981.070	0	7.981.070	8.138.599	0	8.138.599
Ontvangsten	8.840.796	0	8.840.796	9.005.730	0	9.005.730
Algemeen totaal						
Uitgaven	99.288.325	848.118	100.136.443	92.751.423	745.910	93.497.334
Ontvangsten	99.675.842	398.989	100.074.831	92.583.136	322.479	92.905.614

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
algemene financiering						
Uitgaven	6.579.756	0	6.579.756	7.025.694	0	7.025.694
Ontvangsten	50.983.386	630.428	51.613.814	53.533.417	793.365	54.326.781
ondersteuning						
Uitgaven	17.680.015	509.380	18.189.394	18.290.404	519.567	18.809.972
Ontvangsten	4.626.200	0	4.626.200	1.628.123	0	1.628.123
burger en veiligheid						
Uitgaven	13.509.174	0	13.509.174	13.349.198	0	13.349.198
Ontvangsten	1.170.590	0	1.170.590	1.170.590	0	1.170.590
leren en beleven						
Uitgaven	15.129.497	24.472	15.153.969	15.598.764	24.472	15.623.235
Ontvangsten	10.183.593	0	10.183.593	10.302.321	0	10.302.321
infrastructuur en omgeving						
Uitgaven	10.523.822	0	10.523.822	10.743.040	0	10.743.040
Ontvangsten	4.497.042	0	4.497.042	4.374.266	0	4.374.266
welzijn						

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	17.446.371	0	17.446.371	15.958.879	0	15.958.879
Ontvangsten	9.029.925	192.000	9.221.925	9.224.881	171.828	9.396.709
woonzorg						
Uitgaven	8.299.256	0	8.299.256	8.468.044	0	8.468.044
Ontvangsten	8.598.064	0	8.598.064	8.769.661	0	8.769.661
Algemeen totaal						
Uitgaven	89.167.890	533.851	89.701.741	89.434.023	544.039	89.978.062
Ontvangsten	89.088.799	822.428	89.911.227	89.003.257	965.193	89.968.450

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055



Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	71.046.027	1.005.266	72.051.294	74.387.962	628.472	75.016.433
A. Operationele uitgaven	69.841.382	900.266	70.741.648	72.985.625	628.472	73.614.097
1. Goederen en diensten	17.006.273	109.000	17.115.273	17.026.615	124.000	17.150.615
2. Bezoldigingen	40.803.907	770.000	41.573.907	40.706.468	480.000	41.186.468
a. Politiek personeel	834.445	-1.000	833.445	851.134	0	851.134
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.018.413	0	9.018.413	9.370.408	0	9.370.408
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.871.873	770.000	23.641.873	22.263.738	480.000	22.743.738
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.506.000	0	6.506.000	6.636.120	0	6.636.120
f. Andere personeelskosten	1.243.262	1.000	1.244.262	1.249.607	0	1.249.607
g. Pensioenen	279.914	0	279.914	285.462	0	285.462
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.419.860	0	3.419.860	5.832.137	0	5.832.137
4. Toegestane werkingssubsidies	8.513.542	21.266	8.534.809	9.321.879	24.472	9.346.350
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	747.300	0	747.300	747.300	0	747.300
- aan de politiezone	4.852.524	0	4.852.524	5.560.296	0	5.560.296
- aan de hulpverleningszone	2.075.886	-3.205	2.072.681	2.213.266	0	2.213.266
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.044	24.472	120.516	56.070	24.472	80.542
- aan besturen van de eredienst	53.435	0	53.435	49.233	0	49.233
- aan andere begunstigden	688.352	0	688.352	695.713	0	695.713
5. Andere operationele uitgaven	97.800	0	97.800	98.526	0	98.526
B. Financiële uitgaven	1.204.646	105.000	1.309.646	1.402.337	0	1.402.337

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Rente	1.201.746	105.000	1.306.746	1.399.371	0	1.399.371
- aan financiële instellingen	1.149.392	105.000	1.254.392	1.335.234	0	1.335.234
- aan andere entiteiten	52.354	0	52.354	64.137	0	64.137
2. Andere financiële uitgaven	2.900	0	2.900	2.966	0	2.966

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	75.580.688	626.072	76.206.760	78.410.175	523.864	78.934.038
A. Operationele uitgaven	73.901.260	626.072	74.527.331	76.464.115	523.864	76.987.979
1. Goederen en diensten	17.269.070	112.000	17.381.070	18.608.698	0	18.608.698
2. Bezoldigingen	41.637.187	489.600	42.126.787	42.554.510	499.392	43.053.902
a. Politiek personeel	868.156	0	868.156	885.519	0	885.519
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.680.995	0	9.680.995	10.042.232	0	10.042.232
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.721.995	489.600	23.211.595	23.112.968	499.392	23.612.360
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.768.842	0	6.768.842	6.904.219	0	6.904.219
f. Andere personeelskosten	1.256.079	0	1.256.079	1.262.680	0	1.262.680
g. Pensioenen	291.120	0	291.120	296.891	0	296.891
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.135.767	0	5.135.767	5.024.137	0	5.024.137
4. Toegestane werkingssubsidies	9.759.969	24.472	9.784.440	10.176.748	24.472	10.201.220
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	747.300	0	747.300	747.300	0	747.300
- aan de politiezone	5.840.082	0	5.840.082	6.137.250	0	6.137.250
- aan de hulpverleningszone	2.359.560	0	2.359.560	2.520.318	0	2.520.318
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	56.141	24.472	80.613	3.714	24.472	28.186
- aan besturen van de eredienst	48.430	0	48.430	52.052	0	52.052
- aan andere begunstigden	708.456	0	708.456	716.114	0	716.114
5. Andere operationele uitgaven	99.267	0	99.267	100.022	0	100.022
B. Financiële uitgaven	1.679.429	0	1.679.429	1.946.060	0	1.946.060
1. Rente	1.676.396	0	1.676.396	1.942.961	0	1.942.961

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan financiële instellingen	1.602.611	0	1.602.611	1.864.841	0	1.864.841
- aan andere entiteiten	73.785	0	73.785	78.120	0	78.120
2. Andere financiële uitgaven	3.032	0	3.032	3.099	0	3.099

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	80.370.545	533.851	80.904.397	82.301.007	544.039	82.845.047
A. Operationele uitgaven	78.290.135	533.851	78.823.986	80.123.366	544.039	80.667.405
1. Goederen en diensten	18.808.790	0	18.808.790	19.008.840	0	19.008.840
2. Bezoldigingen	43.633.639	509.380	44.143.019	44.724.167	519.567	45.243.734
a. Politiek personeel	903.230	0	903.230	921.294	0	921.294
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.398.756	0	10.398.756	10.830.190	0	10.830.190
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	23.667.158	509.380	24.176.538	24.154.468	519.567	24.674.036
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.042.304	0	7.042.304	7.183.150	0	7.183.150
f. Andere personeelskosten	1.269.413	0	1.269.413	1.276.281	0	1.276.281
g. Pensioenen	302.778	0	302.778	308.783	0	308.783
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.124.620	0	5.124.620	5.227.112	0	5.227.112
4. Toegestane werkingssubsidies	10.622.293	24.472	10.646.765	11.061.669	24.472	11.086.141
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	747.300	0	747.300	747.300	0	747.300
- aan de politiezone	6.449.059	0	6.449.059	6.776.236	0	6.776.236
- aan de hulpverleningszone	2.646.854	0	2.646.854	2.747.037	0	2.747.037
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.789	24.472	28.261	3.864	24.472	28.336
- aan besturen van de eredienst	51.365	0	51.365	55.339	0	55.339
- aan andere begunstigden	723.926	0	723.926	731.893	0	731.893
5. Andere operationele uitgaven	100.792	0	100.792	101.578	0	101.578
B. Financiële uitgaven	2.080.411	0	2.080.411	2.177.641	0	2.177.641
1. Rente	2.077.245	0	2.077.245	2.174.408	0	2.174.408
- aan financiële instellingen	1.999.125	0	1.999.125	2.096.288	0	2.096.288

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan andere entiteiten	78.120	0	78.120	78.120	0	78.120
2. Andere financiële uitgaven	3.166	0	3.166	3.233	0	3.233

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	75.429.570	811.882	76.241.452	80.401.072	474.366	80.875.438
A. Operationele ontvangsten	74.808.898	651.882	75.460.780	79.780.742	474.366	80.255.108
1. Ontvangsten uit de werking	12.956.327	232.000	13.188.327	13.156.973	192.000	13.348.973
a. Ontvangsten uit retributies	9.100.707	40.000	9.140.707	9.346.562	0	9.346.562
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.855.620	192.000	4.047.620	3.810.412	192.000	4.002.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.209.154	473.741	33.682.895	34.977.210	354.121	35.331.331
a. Aanvullende belastingen	31.011.654	473.741	31.485.395	32.772.675	354.121	33.126.796
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.539.882	0	17.539.882	18.956.280	0	18.956.280
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.970.131	473.741	13.443.872	13.304.413	354.121	13.658.534
- Andere aanvullende belastingen	501.641	0	501.641	511.982	0	511.982
b. Andere belastingen	1.597.500	0	1.597.500	1.604.535	0	1.604.535
c. Boetes	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
3. Werkingssubsidies	27.749.116	-53.859	27.695.257	30.747.966	-71.755	30.676.211
a. Algemene werkingssubsidies	12.760.811	-85.659	12.675.152	12.940.989	-95.755	12.845.234
- Gemeentefonds	9.578.212	94.296	9.672.508	9.891.007	-95.755	9.795.252
- Andere algemene werkingssubsidies	3.182.599	-179.955	3.002.643	3.049.982	0	3.049.982
- van de Vlaamse overheid	3.182.599	-179.955	3.002.643	3.049.982	0	3.049.982
b. Specifieke werkingssubsidies	14.988.305	31.800	15.020.105	17.806.977	24.000	17.830.977
- van de federale overheid	2.929.340	0	2.929.340	5.250.837	0	5.250.837
- van de Vlaamse overheid	12.058.965	31.800	12.090.765	12.556.140	24.000	12.580.140
4. Recuperatie individuele hulpverlening	60.000	0	60.000	61.200	0	61.200
5. Andere operationele ontvangsten	834.301	0	834.301	837.393	0	837.393
B. Financiële ontvangsten	620.672	160.000	780.672	620.330	0	620.330

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	81.634.813	398.989	82.033.801	84.005.530	322.479	84.328.008
A. Operationele ontvangsten	81.014.689	398.989	81.413.678	83.361.305	322.479	83.683.784
1. Ontvangsten uit de werking	13.481.978	192.000	13.673.978	15.147.640	192.000	15.339.640

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
a. Ontvangsten uit retributies	9.485.007	0	9.485.007	11.126.229	0	11.126.229
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.996.971	192.000	4.188.971	4.021.411	192.000	4.213.411
2. Fiscale ontvangsten en boetes	35.989.579	293.828	36.283.407	36.189.030	232.374	36.421.404
a. Aanvullende belastingen	33.777.535	293.828	34.071.363	34.719.401	232.374	34.951.775
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.563.476	0	19.563.476	20.078.881	0	20.078.881
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.691.735	293.828	13.985.562	14.109.362	232.374	14.341.736
- Andere aanvullende belastingen	522.325	0	522.325	531.158	0	531.158
b. Andere belastingen	1.612.044	0	1.612.044	869.629	0	869.629
c. Boetes	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
3. Werkingssubsidies	30.642.841	-86.839	30.556.002	31.119.933	-101.895	31.018.038
a. Algemene werkingssubsidies	13.447.003	-98.839	13.348.164	13.916.135	-101.895	13.814.240
- Gemeentefonds	10.214.627	-98.839	10.115.788	10.549.242	-101.895	10.447.347
- Andere algemene werkingssubsidies	3.232.375	0	3.232.375	3.366.893	0	3.366.893
- van de Vlaamse overheid	3.232.375	0	3.232.375	3.366.893	0	3.366.893
b. Specifieke werkingssubsidies	17.195.839	12.000	17.207.839	17.203.798	0	17.203.798
- van de federale overheid	4.390.740	0	4.390.740	4.177.250	0	4.177.250
- van de Vlaamse overheid	12.805.098	12.000	12.817.098	13.026.549	0	13.026.549
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.424	0	62.424	63.672	0	63.672
5. Andere operationele ontvangsten	837.867	0	837.867	841.030	0	841.030
B. Financiële ontvangsten	620.124	0	620.124	644.225	0	644.225

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	85.450.946	822.428	86.273.375	87.169.165	965.193	88.134.358
A. Operationele ontvangsten	84.580.587	822.428	85.403.015	86.468.474	965.193	87.433.667
1. Ontvangsten uit de werking	15.490.500	192.000	15.682.500	15.711.911	192.000	15.903.911
a. Ontvangsten uit retributies	11.316.284	0	11.316.284	11.510.150	0	11.510.150
b. Andere ontvangsten uit de werking	4.174.215	192.000	4.366.215	4.201.761	192.000	4.393.761
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.603.547	735.787	37.339.335	37.453.487	902.326	38.355.813

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
a. Aanvullende belastingen	35.126.258	735.787	35.862.046	35.968.461	902.326	36.870.787
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	20.590.560	0	20.590.560	21.115.235	0	21.115.235
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.995.811	735.787	14.731.599	14.304.432	902.326	15.206.758
- Andere aanvullende belastingen	539.887	0	539.887	548.793	0	548.793
b. Andere belastingen	877.289	0	877.289	885.026	0	885.026
c. Boetes	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
3. Werkingssubsidies	31.577.338	-105.359	31.471.979	32.389.285	-129.133	32.260.152
a. Algemene werkingssubsidies	14.407.570	-105.359	14.302.211	14.911.495	-108.961	14.802.534
- Gemeentefonds	10.895.531	-105.359	10.790.172	11.255.106	-108.961	11.146.145
- Andere algemene werkingssubsidies	3.512.039	0	3.512.039	3.656.388	0	3.656.388
- van de Vlaamse overheid	3.512.039	0	3.512.039	3.656.388	0	3.656.388
b. Specifieke werkingssubsidies	17.169.768	0	17.169.768	17.477.790	-20.172	17.457.619
- van de federale overheid	3.932.773	0	3.932.773	4.006.429	0	4.006.429
- van de Vlaamse overheid	13.236.995	0	13.236.995	13.471.362	-20.172	13.451.190
4. Recuperatie individuele hulpverlening	64.946	0	64.946	66.245	0	66.245
5. Andere operationele ontvangsten	844.256	0	844.256	847.547	0	847.547
B. Financiële ontvangsten	870.359	0	870.359	700.690	0	700.690

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	33.896.112	-2.233.390	31.662.723	23.057.886	-755.709	22.302.177
B. Investeringsen in materiële vaste activa	31.191.319	-2.026.465	29.164.854	21.853.684	-755.709	21.097.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.191.319	-2.026.465	29.164.854	21.853.684	-755.709	21.097.975
a. Terreinen en gebouwen	18.790.108	-1.680.811	17.109.298	12.684.450	-305.709	12.378.741
b. Wegen en andere infrastructuur	7.679.945	-519.172	7.160.773	6.355.000	0	6.355.000
c. Roerende goederen	4.276.188	173.518	4.449.706	2.771.966	-450.000	2.321.966
d. Leasing en soortgelijke rechten	445.078	0	445.078	42.268	0	42.268
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	2.045.785	-200.000	1.845.785	670.000	0	670.000
D. Toegestane investeringssubsidies	659.008	-6.925	652.083	534.202	0	534.202
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	205.000	0	205.000	0	0	0
- aan de politiezone	230.904	0	230.904	247.408	0	247.408
- aan de hulpverleningszone	192.854	-6.925	185.929	239.044	0	239.044
- aan besturen van de eredienst	30.250	0	30.250	47.750	0	47.750

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	20.199.116	222.047	20.421.163	10.254.497	222.047	10.476.543
B. Investeringsen in materiële vaste activa	19.394.246	222.047	19.616.293	9.383.181	222.047	9.605.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.394.246	222.047	19.616.293	9.383.181	222.047	9.605.228
a. Terreinen en gebouwen	9.873.521	222.047	10.095.568	5.894.655	222.047	6.116.702
b. Wegen en andere infrastructuur	5.949.360	0	5.949.360	2.785.000	0	2.785.000
c. Roerende goederen	3.532.299	0	3.532.299	666.716	0	666.716
d. Leasing en soortgelijke rechten	39.066	0	39.066	36.810	0	36.810
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	205.000	0	205.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	599.870	0	599.870	871.315	0	871.315
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	364.000	0	364.000
- aan de politiezone	247.408	0	247.408	247.408	0	247.408

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan de hulpverleningszone	244.962	0	244.962	249.907	0	249.907
- aan besturen van de eredienst	107.500	0	107.500	10.000	0	10.000

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	4.537.413	0	4.537.413	2.527.945	0	2.527.945
B. Investerings in materiële vaste activa	4.035.053	0	4.035.053	2.005.440	0	2.005.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.035.053	0	4.035.053	2.005.440	0	2.005.440
a. Terreinen en gebouwen	2.642.500	0	2.642.500	573.559	0	573.559
b. Wegen en andere infrastructuur	830.000	0	830.000	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen	526.133	0	526.133	399.329	0	399.329
d. Leasing en soortgelijke rechten	36.420	0	36.420	232.552	0	232.552
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	502.360	0	502.360	522.505	0	522.505
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	247.408	0	247.408	247.408	0	247.408
- aan de hulpverleningszone	254.952	0	254.952	260.097	0	260.097
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	15.000	0	15.000

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	5.889.692	240.000	6.129.692	3.746.844	0	3.746.844
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	0	300.000	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	0	300.000	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	300.000	0	300.000	500.000	0	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.508.059	240.000	5.748.059	3.165.211	0	3.165.211
- van de Vlaamse overheid	5.508.059	240.000	5.748.059	3.165.211	0	3.165.211

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	3.477.604	0	3.477.604	2.017.604	0	2.017.604
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.395.971	0	2.395.971	635.971	0	635.971
- van de Vlaamse overheid	2.395.971	0	2.395.971	635.971	0	635.971

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	3.081.633	0	3.081.633	81.633	0	81.633
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.633	0	81.633	81.633	0	81.633

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
A. Vereffening van financiële schulden	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
A. Vereffening van financiële schulden	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
A. Vereffening van financiële schulden	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	18.479.747	3.500.000	21.979.747	16.073.463	0	16.073.463
A. Aangaan van financiële schulden	18.445.078	3.500.000	21.945.078	16.042.268	0	16.042.268
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	18.000.000	3.500.000	21.500.000	16.000.000	0	16.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	445.078	0	445.078	42.268	0	42.268
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	34.669	0	34.669	31.195	0	31.195
1. Terugvordering van toegestane leningen	34.669	0	34.669	31.195	0	31.195
a. Periodieke terugvorderingen	34.669	0	34.669	31.195	0	31.195

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	14.563.426	0	14.563.426	6.560.002	0	6.560.002
A. Aangaan van financiële schulden	14.539.066	0	14.539.066	6.536.810	0	6.536.810
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	14.500.000	0	14.500.000	6.500.000	0	6.500.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	39.066	0	39.066	36.810	0	36.810
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	24.360	0	24.360	23.192	0	23.192
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.360	0	24.360	23.192	0	23.192
a. Periodieke terugvorderingen	24.360	0	24.360	23.192	0	23.192

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	556.219	0	556.219	1.752.460	0	1.752.460
A. Aangaan van financiële schulden	536.420	0	536.420	1.732.552	0	1.732.552
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.500.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	36.420	0	36.420	232.552	0	232.552

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	19.799	0	19.799	19.908	0	19.908
1. Terugvordering van toegestane leningen	19.799	0	19.799	19.908	0	19.908
a. Periodieke terugvorderingen	19.799	0	19.799	19.908	0	19.908

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	4.383.543	-193.385	4.190.158	6.013.110	-154.106	5.859.005
II. Investeringsaldo	-28.006.420	2.473.390	-25.533.030	-19.311.041	755.709	-18.555.332
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-23.622.877	2.280.005	-21.342.872	-13.297.931	601.603	-12.696.328
IV. Financieringssaldo	15.892.548	3.500.000	19.392.548	13.039.576	0	13.039.576
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.730.329	5.780.005	-1.950.324	-258.355	601.603	343.248

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	6.054.124	-227.083	5.827.041	5.595.355	-201.385	5.393.970
II. Investeringsaldo	-16.721.512	-222.047	-16.943.559	-8.236.893	-222.047	-8.458.939
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-10.667.388	-449.130	-11.116.518	-2.641.538	-423.432	-3.064.970
IV. Financieringssaldo	11.054.906	0	11.054.906	2.473.250	0	2.473.250
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	387.518	-449.130	-61.612	-168.288	-423.432	-591.719

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	5.080.401	288.577	5.368.978	4.868.157	421.154	5.289.311
II. Investeringsaldo	-1.455.780	0	-1.455.780	-2.446.312	0	-2.446.312
III. Saldo van exploitatie en investeringen	3.624.621	288.577	3.913.198	2.421.845	421.154	2.842.999
IV. Financieringssaldo	-3.703.712	0	-3.703.712	-2.852.611	0	-2.852.611
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-79.091	288.577	209.486	-430.766	421.154	-9.612

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055



Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026

Journalvolnummers: 10973 / Ref 10055

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	30.027.154	0	30.027.154	45.885.033	3.500.000	49.385.033
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.903.925	0	2.903.925	2.899.121	0	2.899.121
3. Schulden aan kredietinstellingen	26.448.126	0	26.448.126	42.382.051	3.500.000	45.882.051
4. Andere leningen	675.104	0	675.104	603.860	0	603.860
B. Nieuwe leningen en leasings	18.445.078	3.500.000	21.945.078	16.042.268	0	16.042.268
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	445.078	0	445.078	42.268	0	42.268
3. Schulden aan kredietinstellingen	18.000.000	3.500.000	21.500.000	16.000.000	0	16.000.000
C. Aflossingen	2.587.199	0	2.587.199	3.033.888	0	3.033.888
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	449.882	0	449.882	453.858	0	453.858
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.066.074	0	2.066.074	2.508.786	0	2.508.786
4. Andere leningen	71.243	0	71.243	71.243	0	71.243
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	45.885.033	3.500.000	49.385.033	58.893.413	3.500.000	62.393.413
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.899.121	0	2.899.121	2.487.531	0	2.487.531
3. Schulden aan kredietinstellingen	42.382.051	3.500.000	45.882.051	55.873.266	3.500.000	59.373.266
4. Andere leningen	603.860	0	603.860	532.617	0	532.617

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	58.893.413	3.500.000	62.393.413	69.923.959	3.500.000	73.423.959
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.487.531	0	2.487.531	2.088.605	0	2.088.605
3. Schulden aan kredietinstellingen	55.873.266	3.500.000	59.373.266	67.373.981	3.500.000	70.873.981
4. Andere leningen	532.617	0	532.617	461.373	0	461.373
B. Nieuwe leningen en leasings	14.539.066	0	14.539.066	6.536.810	0	6.536.810
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	39.066	0	39.066	36.810	0	36.810
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.500.000	0	14.500.000	6.500.000	0	6.500.000
C. Aflossingen	3.508.520	0	3.508.520	4.086.752	0	4.086.752
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	437.992	0	437.992	442.104	0	442.104
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.999.285	0	2.999.285	3.573.405	0	3.573.405
4. Andere leningen	71.243	0	71.243	71.243	0	71.243
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	69.923.959	3.500.000	73.423.959	72.374.017	3.500.000	75.874.017
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.088.605	0	2.088.605	1.683.311	0	1.683.311
3. Schulden aan kredietinstellingen	67.373.981	3.500.000	70.873.981	70.300.576	3.500.000	73.800.576
4. Andere leningen	461.373	0	461.373	390.130	0	390.130

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	72.374.017	3.500.000	75.874.017	68.650.505	3.500.000	72.150.505
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.683.311	0	1.683.311	1.431.942	0	1.431.942
3. Schulden aan kredietinstellingen	70.300.576	3.500.000	73.800.576	66.828.933	3.500.000	70.328.933
4. Andere leningen	390.130	0	390.130	389.630	0	389.630
B. Nieuwe leningen en leasings	536.420	0	536.420	1.732.552	0	1.732.552
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	36.420	0	36.420	232.552	0	232.552
3. Schulden aan kredietinstellingen	500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.500.000
C. Aflossingen	4.259.932	0	4.259.932	4.605.071	0	4.605.071
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	287.789	0	287.789	291.725	0	291.725
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.971.643	0	3.971.643	4.312.846	0	4.312.846
4. Andere leningen	500	0	500	500	0	500
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	68.650.505	3.500.000	72.150.505	65.777.986	3.500.000	69.277.986
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.431.942	0	1.431.942	1.372.770	0	1.372.770
3. Schulden aan kredietinstellingen	66.828.933	3.500.000	70.328.933	64.016.087	3.500.000	67.516.087
4. Andere leningen	389.630	0	389.630	389.130	0	389.130

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 10055

GEACTUALISEERDE LIJST INVESTERINGEN _ 1E AMJP 2026-2031							
Omschrijving	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031	WIJZIGING
Nieuwbouw 't Populiertje (bouw)	1.494.171,90	9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
vernieuwen fietspad galgstaat - fase 2	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
Herbestemming + erelonen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	5.663.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting	2.679.649,29	1.000.000,00	961.295,09	0,00	0,00	0,00	
Sloop (2026) + BOUW LDC negenmanneke (2028-2029)	300.000,00	100.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
herbestemming kerk Oudenaken (bouw + erelonen)	3.500.000,00	0,00	440.000,39	0,00	0,00	0,00	
AK Grond Wautersstraat van OCMW Brussel + optie Floralux	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
AK Grond (ZW + PZ)	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Actiefiche uitbreiding boomhut (acv site): bouw infrastructuur 2026 + e	0,00	2.000.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	
Vernieuwing en verbetering voetbalinfrastructuur KV Zuun	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
aanpassingswerken wegen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
ICT - hardware	1.000.000,00	300.000,00	152.000,00	109.000,00	150.000,00	150.000,00	
asfalteringsplan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Bouw sociaal huis Ruisbroek	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
fietspaden Vagevuurstraat	1.213.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Sloop oude bib en aanpak (oude) kunstacademie	293.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
Investeringsloelage politiezone	230.904,00	247.408,13	247.408,13	247.408,13	247.408,13	247.408,13	
restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	252.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
investeringsloelage hulpverleningszone	185.928,98	239.043,69	244.961,78	249.907,30	254.951,71	260.096,81	-6.924,71
Populiertje - omgevingswerken (wegenis + erelonen)	0,00	200.000,00	600.000,00	504.655,10	0,00	0,00	
Hemelstraat, Rampelbergstraat (bouw + erelonen)	404.469,96	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Voetpadenplan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
inrichting Ruysbroekveld	585.920,54	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Populiertje (erelonen nieuwbouw)	519.453,33	500.000,00	138.520,94	0,00	0,00	0,00	
aankoop extra vaste camera's	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
AK parochiecentrum 9M	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vernieuwen Pijnbroekstraat, J Ameysstraat, ...	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
Kredieten voor opstellen RUP's	500.993,27	380.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nieuwbouw archiefgarageboxen (bouw)	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen jeugdwerkinfrastructuur (chiro 9-man + zuun)	481.907,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	198.559,00	
Verledding - licht als een dienst	445.078,00	42.268,00	39.066,00	36.810,00	36.420,00	232.552,00	
Parkings voetballocaties	150.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	
Actiefiche uitbreiding welpennest: aanpassen infrastructuur + ereloon	0,00	90.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	
politiekantoor	0,00	0,00	0,00	0,00	617.500,00	0,00	
speelterreinen	280.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	
investeringsloelage AGB	205.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	
WZC: vervangingsinvesteringen	172.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Jeugdwerkinfrastructuur 9manneke: koop containers 500m ² (inclusief	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop veegmachines	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vernieuwing en verbetering voetbalinfrastructuur Leeuw-Brucom	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
WZC: bouw nieuw volume voor wasserij	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mekingenweg	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Aanleg skatepark	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	
kruispunt Mekingenweg en Pepingensesteenweg	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

GEACTUALISEERDE LIJST INVESTERINGEN _ 1E AMJP 2026-2031							
Omschrijving	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031	WIJZIGING
Aankoop machines TUD	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK Grond Shopping Pajot	166.535,11	194.290,96	222.046,81	222.046,81	0,00	0,00	
Wipweide	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Site Makro - erelonen	335.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	133.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Zomer-winterbedding Vleze	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Politiepost Brabantpoort	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jeugdwerkinfrastructuur (9manneke + Zuun) (bouw)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
openbare verlichting - LED	299.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rioleringswerken (erelonen) - Pijnbroekstraat, J Ameysstraat, ...	175.636,69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inrichten veilige schoolomgevingen- verzinkbare palen	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.529,00	
Hoppinpunten	65.000,00	65.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
Wegwijzer - oprissing conciërgewoning	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spelmateriaal en inrichting BKO Leeuwse scholen	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investerings toeeloge kerkfabrieken	30.250,00	47.750,00	107.500,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
Sloop pand Oudstrijdersstraat + inrichting perceel	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aanleg Zuunbeekpad	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dorp	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop extra sluikstortcamera's	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbeteren buitensportinfrastructuur	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Noodzakelijke materialen tijdens verhuis en bouwwerken 't Populier	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
ICT GBS Leeuw - Leerlingen	114.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laekelinde - buitenschrijnwerk, verwarming en brandcentrale	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Agora Vancotthemstraat	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
vervangingsinvestering VT gebouwen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
vervangingsinvestering patrimonium welzijn (OCMW) - LDC's, sociaal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
bergensesteenweg	50.000,00	50.000,00	48.064,77	0,00	0,00	0,00	
nieuwbouw KLJ Vlezenbeek (bouw+erelonen)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vervangingsinvestering UITLEEN	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
ICT GBS Leeuw - Hardware Wegwijzer	9.000,00	15.000,00	3.333,00	6.333,00	42.333,00	0,00	-58.000,00
Erelonen - wegenis Van Cotthemstraat ea	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buffering en park WSC - erelonen	128.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting archiefruimten (rolrekken)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erosiebestrijding (incl. dossier Brabantsebaan)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
ICT GBS Leeuw - Hardware Den Top & Puur Natuur	9.000,00	3.333,00	7.333,00	85.583,00	0,00	0,00	
Toegankelijke bushaltes	40.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Projecten ifv Preventie - GEMEENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbeteren trage wegen, wandel- en fietspaden	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
erelonen Wipweide	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vernieuwing en verbetering voetbalinfrastructuur SK Vlezenbeek	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop vuilnisbakken "Vuilnisbakkenplan"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitvoering hemelwater- en droogteplan	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
erelonen vernieuwen Postweg	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Uitbreiding Merselborre	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Projecten ifv Preventie - OCMW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GEACTUALISEERDE LIJST INVESTERINGEN _ 1E AMJP 2026-2031							
Omschrijving	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031	WIJZIGING
Deel schietstand politie	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICT GBS Leeuw - Personeel	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop fietsenstallingen en rekken (diverse soorten)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	15.828,10	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	
Vernieuwing en verbetering voetbalinfrastructuur FC Negenmanneke	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ledverlichting 4 voetbalpleinen: 1 per club	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANPR-camera Drie Fonteinbrug	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opmaak RUP nav verkavelingsstop	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Keuken Zonnig Leven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiele speeltuin	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting 't Populiertje	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Inrichting Den Top/Puur Natuur	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
sloop petanque en tennis nav nieuwbouw Chiro Negenmanneke	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nieuwbouw Chiro Snoopy (bouw+erelonen)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeenteplein zuun - wisselen functies	56.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiele bibliotheek	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen Dorp	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen Mekingenweg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parkeerstudie Negenmanneke	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Herbestemming kerk Ruisbroek (omgevingswerken fase 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
renovatiwerken woning in leegstand	49.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Onroerende erfgoed begraafplaatsen	48.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aankoop schuithuisjes	30.350,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vervanging zelfuitleenbalies	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ramen Den Top	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
realisatie 3 hondenloopweides + update bestaande	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting Wegwijzer	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Aankoop 2 seniortenten	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
onderhoud nutsleidingen	32.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen div dossiers (Fabriekstraat, Collector Zuunbeek, Brabantseba	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bibliotheek innovatie, MaakBib	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Street art project: participatietraject + mural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Studiekosten fusie voetbalclubs	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CarPort Laekelinde voor voertuigen Rode Kruis	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Kinderopvang: Aankopen bedjes, vervangen stuk meubilair	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop 40 hondenpoepzuilen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasmachines en droogkasten vervangen door semi-professionele toe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nieuwe vloer welpennest: 2 slaapkamers + 2 leefruimtes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Actiefiche uitbreiding speelboot in huidige locatie kinderdroom: vocht	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Koetsier - renovatie toiletten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
street art project: kleine artistieke interventies in het straatbeeld	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
renovatie backstage Merselborre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase IV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
ICT GBS Leeuw - Hardware 't Populiertje	10.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	

GEACTUALISEERDE LIJST INVESTERINGEN _ 1E AMJP 2026-2031							
Omschrijving	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031	WIJZIGING
AK columbaria, grafkelders en urnevelden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kerk Sint-Laureins-Berchem - verwarming	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stemhokjes	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting archiefgarageboxen (algemeen)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
ICT Leeuwse Kunstacademie - Hardware	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zonnewering Wegwijzer	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
AED toestellen (4) + extra signalisatie/visualisatie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
extra laadpalen (bijkomende wagens MMC)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
herstelling veranda LDC 't Paviljoentje (waterinsijpeling)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verwarmingsinstallatie LDC Negenhof	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opfrissing Ateliers Kunstacademie - Vestiging Centrum	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verlichting Kunstacademie - Vestiging Centrum	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
verbouwing gemeentehuis	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toiletdeur Den Top	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Machines LDC overkoepelend	5.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting Kunstacademie - Vestiging Centrum	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inrichting Kunstacademie - Vestiging Ruisbroek	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
schilderwerken LDC Negenhof	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
friteuse LDC Negenhof	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aankoop 10 schuilhokken zwurfkattenbeleid	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedicurestoel LDC 't Paviljoentje (ergonomie)	2.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Machines LDC De wilg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buffer om gunningen mogelijk te maken (cfr. Populiertje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31.662.722,68	22.302.176,78	20.421.162,91	10.276.543,34	4.537.412,84	2.527.944,94	

GEACTUALISEERDE INVESTERINGSONTVANGSTEN _ 1E AMJP 2026-2031

Omschrijving	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031	wijziging
Subsidie bouw Populiertje	3.250.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIPA-subsidie	575.899,00	575.899,00	575.899,00	575.899,00	0,00	0,00	
Verkoop patriomonium Fabrieksstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
Verkoop patrimonium St.Stevensstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
Verkoop bedrijventrum Zennevallei	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verkoop Politie Brabantpoort	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Verkoop Lemanstraat	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Verkoop Zwanestraat	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verledding - kapitaalvermindering	81.633,00	81.633,00	81.633,00	81.633,00	81.633,00	81.633,00	
Subsidie herbestemming kerk Oudenaken	200.000,00	241.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Vlabzorg Negenhof (15% grond en 8 % bouw)	265.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verkoop pastorie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie fietspaden Vagevuurstraat (Kopenhagen)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samenwerkingsovereenkomst LCV Makro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III (saldo 25%)	230.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Vlabzorg Ruisbroek (10%)	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIPA-subsidie	50.072,00	50.072,00	50.072,00	50.072,00	0,00	0,00	
Subsidie HOPPIN	65.000,00	65.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Subsidie herbestemming kerk Ruisbroek (saldo)	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie voetbalinfrastructuur KV Zuun	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Digiplan leerlingen	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Vlabzorg Slesbroekstraat (10%)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Digiplan leerkachten	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidie Ruysbroeckveld	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Subsidie levend water	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subsidie De Lijn toegankelijke haltes	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.129.692,33	3.746.844,38	3.477.604,00	2.017.604,00	3.081.633,00	81.633,00	240.000,00

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. Elk jaar moeten we proberen om de geschatte belangrijkste financiële risico's weer te geven. Het is voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn over de financiële risico's die het bestuur loopt, welke de meeste kans hebben om onze budgetten te impacteren en welke de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Risico's inzake algemene economie:

Niemand kan voorspellen hoe de economie zal evolueren in de komende jaren. Het planbureau brengt prognoses uit maar deze worden elke maand bijgesteld. Een meerjarenplan moet op een bepaald moment gefinaliseerd worden op basis van de op dat ogenblik gekende feiten en prognoses.

Risico's inzake de federale en Vlaamse begroting:

Op het moment van afwerken van ons meerjarenplan 2026-2031 is er nog steeds geen zicht op een federale begroting. Dat er drastische maatregelen moeten genomen worden, dat is geen nieuws meer, welke deze worden dat is momenteel niet gekend. Afhankelijk van de maatregelen die genomen worden zal dit ook meer of minder impact hebben op de voorgelegde cijfers. Een btw-verhoging zou ook voor de gemeente en het OCMW bepaalde dienstverlening duurder kunnen maken. De uitgaven en ontvangsten zullen bij de aanpassingen van het meerjarenplan moeten aangepast worden rekening houdend met de nieuwe maatregelen.

De Vlaamse begroting was wel al gekend en dit leverde al een storm maatregelen op die wij nog verwerkt hebben in ons meerjarenplan. Op 7 oktober ontvingen wij een schrijven van de Vlaamse Regering waarin vermeld werd dat besturen waar de meerjarenplannen al 'definitief' waren geen rekening meer moeten houden met de laatste wijzigingen van cijfers. Wij hebben ervoor gekozen om wel alle gekende bedragen aan te passen om zo de risico's inzake onverwachte daling van ontvangsten in de toekomst te beperken.

Zo werden o.a. de minderontvangsten verwerkt van

- Dotatie open ruimte
- Dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage
- Minderontvangsten personenbelasting n.a.v. de verhoging belastingvrije som
- Afschaffing federale toelage participatie en activering
- Beperking korting 2de pijler op de responsabiliseringsbijdrage
- De extra kosten n.a.v. de beperking van de werkloosheid in de tijd

Risico's inzake het schuldbeheer:

Het rente- en aflossingsrisico van onze bestaande leningen was vrij beperkt. Voor nieuwe leningen situeert het risico zich in de marktrente, het is dus belangrijk om de financiële markten op de voet op te volgen. Een toekomstige stijging van de rente heeft een negatief effect.

Volgens de BBC-wetgeving worden er enkel schulden aangegaan indien er tekorten zijn in de liquide middelen. De op te nemen leningen in het meerjarenplan zijn jaarlijks steeds lager dan de geplande investeringen van dat jaar.

De federale begrotingssituatie van ons land kan mogelijks ook impact hebben op onze risico's inzake schuldbeheer. Een lagere rating door ratingbureaus voor ons land zou ook kunnen betekenen dat bepaalde financiële instellingen geen kredieten meer willen toekennen of enkel aan veel hogere rentes.

Risico's inzake de financiering van pensioenlasten en personeelskosten:

De kost van de responsabiliseringsbijdrage wordt deels nog afgezwakt door de korting voor de 2^{de} pensioenpijler die in aftrek mag genomen worden. Het woekert al lang dat dit mechanisme onder druk staat. Zo was er op 26/05/2023 een schrijven waarin gesteld werd dat de aftrek zou beperkt worden tot 18% en 11%. Op 13/11/2023 werd deze beslissing teniet gedaan en de korting van 50% bleef behouden. Nu werd de korting finaal beperkt tot 30%. Het is duidelijk dat er geen structurele oplossing is voor dit tekort en het risico is heel hoog dat voor de volgende jaren de korting volledig zou komen te vervallen. Dat zou een extra last betekenen in de personeelsuitgaven van ... euro/jaar.

De beperking van de basiswerkgeversbijdrage voor ex-pool 1 besturen is op dit ogenblik maar 'zeker' tot 2027. Een stijging van deze bijdragen heeft onmiddellijke impact op de personeelskosten. De totale personeelskosten bedragen voor 2026 € 40.801.806,54. Een wijziging van 1% heeft dus al snel een impact van € 400.000,00.

Op dit ogenblik is de VVSG als werkgeversfederatie van de lokale besturen betrokken in onderhandelingen met de vakbonden over een sectoraal akkoord 2026-2031 voor de lokale besturen. Bedoeling is om af te stappen van de tweejaarlijkse onderhandelingsrondes en één akkoord te maken voor de periode van de meerjarenplanning. Op deze wijze weten de lokale besturen bij de aanvang van de planningsperiode wat er zit aan te komen en welke budgetten ze hiervoor moeten voorzien. De onderhandelingen lopen stroef en staan momenteel on hold. Het is dus momenteel onduidelijk welke impact dit zal hebben op het personeelsbudget. Hoe dan ook zal dit een impact hebben waar we ons tegenover zullen moeten indekken.

Risico's betreffende verbonden partijen:

De dotaties voor politie en brandweer worden door de externe partijen bepaald in functie van het beleid en de ambities van deze entiteiten. Als lokaal bestuur moeten wij hun tekorten bijpassen. Het beleid en de ambities van deze entiteiten hebben een directe invloed op de groeipercentages van deze dotaties.

Voor de politiezone is de impact van het lokaal bestuur op de budgetten van deze entiteiten groot t.o.v. de hulpverleningszone. Door de structuur en de vele deelnemende gemeenten in de hulpverleningszone is het soms moeilijker om gelijke posities in te nemen en ook moeilijker om de budgetten onder controle te houden. De dotaties stijgen respectievelijk met 7% - 7% - 4%-4%-4%-3%.

Risico's inzake de investeringsrekening:

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

Anderzijds zijn een aantal grote projecten in de meerjarenplanning ingeschreven, met een doordachte raming maar de vraag blijft of dit voldoende zal zijn om de totale kost te dekken, zeker als een btw-verhoging bijvoorbeeld zou doorgevoerd worden.

Voor nieuwe projecten kan dit ertoe leiden dat de gunning eventueel niet kan gebeuren omdat het voorziene budget onvoldoende is. Ook voor de lopende contracten waar in het bestek een prijsherzieningsclausule is ingeschreven kunnen de voorziene uitgaven toch nog hoger doen oplopen dan geraamd, waarvoor dan de nodige aanpassingen en oplossingen zullen moeten gezocht worden.

Overzicht Verzelfstandige en verbonden entiteiten

1) Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (IGS)

Het Decreet lokaal bestuur geeft aan lokale besturen, met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen, de mogelijkheid met twee of meer gemeenten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot stand te brengen - met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan een samenwerkingsverband oprichten of toetreden tot een samenwerkingsverband onder de vorm van verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn.

Er zijn vijf mogelijke vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden volgens het Decreet lokaal bestuur.

Interlokale vereniging	Projectvereniging (PV)	Dienstverlenende vereniging (DV)	Opdrachthoudende vereniging (OV)	OV met privé- lidmaatschap
Geen rechtspersoon	Rechtspersoon met statuten			
Verwezenlijken project van gemeentelijk belang	Duidelijk omschreven projectplannen, uitvoeren en controleren	Duidelijk omschreven ondersteunende dienst, ev. voor meerdere beleidsdomeinen	Uitvoering van één of meerdere duidelijk omschreven bevoegdheden binnen één of meer beleidsdomeinen	Uitvoering van één of meerdere duidelijk omschreven bevoegdheden binnen energie- en afvalbeleid
Geen beheersoverdracht			Beheersoverdracht	
Duurtijd contractueel bepalen	Hernieuwbare periodes van max. 6 jaar	Hernieuwbare periodes van max. 18 jaar		
Eén beheersorgaan		Algemene vergadering, raad van bestuur		
Deelname privé is mogelijk	Deelname privé is uitgesloten ²			Deelname privé is mogelijk (deelnemen in PV, DV en OV niet mogelijk)

Bron: Labo regiovorming - Organisatorische en financiële aspecten van (regionale) samenwerking, VVSG

Overzicht deelname lokaal bestuur in interlokale vereniging:

	Gemeente	OCMW
Interlokale vereniging lokale gezondheidspreventiewerking	X	
IGS woonbeleid Zennevallei	X	X
IGS Regionaal tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand	X	X

Overzicht deelname lokaal bestuur in projectvereniging:

	Gemeente	OCMW
ZENDER	X	
Zennevallei Hergist	X	

Overzicht deelname lokaal bestuur in dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging:

	Gemeente	OCMW
CIPAL dv	X	X
Creat services dv	X	X
HAVILAND Intercommunale	X	X
Intradura	X	
HAVICREM	X	
Fluvius Halle-Vilvoorde	X	
RIOBRA	X	

2) Andere bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden:

- Deelname in rechtspersonen

Een gemeente kan participeren in externe (bovengemeentelijke) rechtspersonen die geen intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn noch een extern verzelfstandigd agentschap.

Overzicht deelname lokaal bestuur in externe rechtspersonen:

	Gemeente	OCMW
Wonen		
Woonpunt Zennevallei	X	
3W+energie vzw	X	
Het Vlaamse Woonanker (voordien: Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting cvba)	X	X
Zorg en gezondheid		
Eerstelijnszone Zennevallei vzw,		X
Gezondheidsmakers HV	X	X
Zuunhof - Groep van assistentiewoningen blok C - vereniging mede-eigenaars		X
Zuunhof - Ondergrondse parking assistentiewoningen - vereniging mede-eigenaars		X
Onderwijs, kinderopvang en opvoedingsondersteuning		
3W+ kinderopvang vzw	X	
Lokaal overlegplatform (LOP)	X	

Financierings- en verzekeringsinstellingen		
EthiasCo cvba	X	X
Gemeentelijke Holding NV (in vereffening – procedure hof van cassatie)		
Zefier cvba	X	
Landschap en natuur		
Dijle- en Zennebekken	X	
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei	X	
Streekontwikkeling/Economie		
Kanaaltochten Brabant vzw	X	
LEADER Pajottenland+	X	
Toerisme Vlaams-Brabant vzw	X	
Bedrijvencentrum Zennevallei	X	
Krekendries VZW		
Verkeer en mobiliteit		
Vlaamse vervoermaatschappij - De Lijn	X	
Vervoerregio Vlaamse Rand	X	
HR-beleid en pensioenen		
OFP Prolocus	X	X
Poolstok cvba	X	
Belangen en ledenorganisaties		
Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)	X	
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)	X	
Nutsvoorzieningen		
De Watergroep cv	X	

- Politiezone Zennevallei

De bestuursorganen van de politiezone zijn het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

De burgemeester zetelt vanuit zijn functie in het politiecollege en de zonale veiligheidsraad.

- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

De hulpverleningszone heeft rechtspersoonlijkheid. De organen ervan zijn de zoneraad en het zonecollege. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de in de zone participerende gemeenten.

3) Gemeentelijke externe verzelfstandige agentschappen

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Er is geen sprake van een bovengemeentelijk karakter.

- Autonomo gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw

Het Autonomo Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw heeft tot doel een deel van het onroerend goed patrimonium van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te beheren.

In dat verband zal het Autonomo Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw in eerste instantie het sport- en recreatiecentrum "A.J. Brillard", de voetbalkantine "Laekelinde" en het "Wildersportcomplex" beheren. Het Autonomo Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw organiseert eveneens sportactiviteiten op het hele grondgebied van de gemeente.

- PEVA VZW Coloma

De PEVA-vzw Cultuurcentrum Coloma werd opgericht om voor de uitvoering van het cultuurbeleid flexibel en functioneel te kunnen werken met inbreng van de gebruikers en deskundigen. Het is belast met de programmatie van een lokaal cultuuraanbod, het ondersteunen van de lokale verenigingen en het verhuren van de culturele infrastructuur.

4) Kerkfabrieken

Per parochie is er een kerkfabriek (= openbare instelling), die rechtspersoonlijkheid heeft, en die wordt bestuurd door de kerkraad. Vanaf twee kerkfabrieken per gemeente bestaat er een centraal kerkbestuur, dat rechtspersoonlijkheid heeft, en o.m. zorgt voor het gecoördineerd indienen van de meerjarenplannen, de budgetten en de wijzigingen eraan bij de gemeente.

Overzicht kerkfabrieken Sint-Pieters-Leeuw:

- o Kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw
- o Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen
- o Kerkfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden
- o Kerkfabriek Sint-Lutgardis
- o Kerkfabriek Sint-Pieter
- o Kerkfabriek Sint-Stefaan

Overzicht personeelsinzet

In onderstaande tabel wordt een overzicht opgenomen van de personeelsinzet binnen de organisatie.

Het overzicht bevat alle personeelsleden exclusief studenten, medewerkers via artikel 60 en de formatie binnen de gemeentelijke basisscholen én dit geclusterd per afdeling conform het nieuwe organogram zoals goedgekeurd op de raad van 27/11/2025 en daarbij horende personeelsformatie.

De aantallen zijn uitgedrukt in VTE (situatie nov 2025). Dit staat voor voltijdsequivalent. Het is een maatstaf die gebruikt wordt om de personeelsinzet uit te drukken, ongeacht het aantal personen. Deze eenheid maakt het mogelijk om personeelsaantallen op een gestandaardiseerde manier te vergelijken en te analyseren.

Dit overzicht betreft steeds een momentopname. Binnen de in dit MJP voorziene personeelskredieten zal deze aangepast worden in functie van behoeften en noodwendigheden.

Afdeling	Functiegroep (inclusief loonschaal)	VTE	Statutair	Contractueel
Algemene Leiding	Algemeen Directeur	1,0	1,0	
	Financieel Directeur	1,0	1,0	
stafdiensten	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	2,0	2,0	
	Deskundige (B1)	8,0	6,0	2,0
	Celleider/medewerker administratie (C1)	13,0	10,0	3,0
	Logistiek medewerker (E1)	2,0		2,0
Ondersteuning	Directeur (A4)	0,5	0,5	
	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	5,0	5,0	
	Hoofddeskundige (B4)	3,0	3,0	
	Deskundige (B1)	3,0	1,0	2,0
	Hoofdmedewerker (C4)	1,0	1,0	
	Celleider/medewerker administratie (C1)	3,5	0,0	3,5
Leren & Beleven	Directeur (A4)	1,0	1,0	
	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	5,0	5,0	
	Deskundige (B1)	12,5		12,5
	Celleider/medewerker administratie (C1)	7,0		7,0
	Meewerkende ploegleider/Specialist (D4)	6,0		6,0
	Technisch medewerker (D1)	4,7		4,7
Burger & Veiligheid	Directeur (A4)	0,5	0,5	
	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	2,0	2,0	
	Deskundige (B1)	2,0	1,0	1,0
	Celleider/medewerker administratie (C1)	20,5	6,0	14,5
Infrastructuur en omgeving	Directeur (A4)	1,0	1,0	
	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	8,0	8,0	
	Deskundige (B1)	8,0	4,0	4,0
	Celleider/medewerker administratie (C1)	9,5	2,0	7,5
	Meewerkende ploegleider/Specialist (D4)	10,0		10,0
	Technisch medewerker (D1)	48,0		48,0
	Logistiek medewerker (E1)	20,3		20,3
Welzijn	Directeur (A4)	1,0	1,0	

	Teamverantwoordelijke/Expert (A1)	4,0	4,0	
	Hoofddeskundige (B4)	3,0	1,0	2,0
	Deskundige (B1)	36,0	6,0	30,0
	Celleider/medewerker administratie (C1)	9,1		9,1
	Kinderbegeleider (IFIC 11)	30,0		30,0
	Logistiek medewerker (E1)	5,5		5,5
Woonzorg	Directeur (A4)	1,0	1,0	
	Hoofdverpleegkundigen (Ific 17)	2,0	2,0	
	Teamcoach (ifc 16)	3,0	2,0	1,0
	Kinesitherapeut (ifc 15)	2,5		2,5
	Verpleegkundige bachelor/maatschappelijk assistent/ergo (ifc 14)	13,0		13,0
	Verpleegkundige gegradueerd (ifc 14B)	7,0		7,0
	Celleider logistiek (iifc 13)	1,0		1,0
	Animatie (ifc 12)	2,2		2,2
	Zorgkundige (ifc 11)	26,5		26,5
	AMW/kok (C1)	1,0		1,0
	Logistiek medewerker Onderhoud (D1/ ifc 10)	5,0		5,0
	Logistiek medewerker zorg (ifc 8)	2,5		2,5
	Logistiek medewerker keuken (ifc 5)	10,0		10,0
	Logistiek medewerker poets (ifc 4/7)	13,8		13,8
	Totaal	388,1	78,00	310,10

**Grondslagen en assumpties voor 1^e aanpassing van de financiële nota van het
meerjarenplan 2026-2031 (versie GR 06/2026)**

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
2026-2031	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...), rekening houdend met eventueel extra dienstverlening , gestopte dienstverlening,... Voor de rest van de legislatuur werden de uitgaven die onderhevig zijn aan indexering geïndexeerd met 2%. Voor 2029 werd rekening gehouden met de overstap naar een diftar-systeem voor het ophalen van GFT en restafval. De verhoogde kost werd ingecalculeerd alsook een verhoging van de ontvangsten. Deze verhoogde kosten en opbrengsten blijven behouden voor de rest van de legislatuur zonder rekening te houden met een daling van de ontvangsten en uitgaven die zouden kunnen volgen uit de betere sortering door het diftar systeem. Een aantal ramingen werden aangepast i.f.v. genomen beslissingen en indien recurrent doorgetrokken voor de volledige duur van het meerjarenplan.

A2: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Jaar	Bedrag / assumptie
2026-2031	Er werd vertrokken vanuit de huidige personeelsinvulling (foto mei 2025) + de extra aanwervingen nog gedaan in de loop van het jaar. Zo werd er uiteraard rekening gehouden met de toegekende en herrekenende anciënniteiten die begin 2025 geregulariseerd werden. Daarnaast werd rekening gehouden met het vernieuwde organogram en de bepalingen van de rechtspositieregeling. Zo werd in 2026 eenmalig rekening gehouden met de omschakeling van het vakantiestelsel van de contractuelen naar het publiekstelsel. Dit brengt in 2026 een eenmalige uitgavenstroom (bruto en RSZ) met zich mee. In de jaren erna zorgt dit voor minder RSZ uitgaven door een lager RSZ-percentage (2,09% minder). Voor 2026 tot en met 2031 werd een personeelsenveloppe uitgewerkt met de geleidelijke invulling van het vernieuwde organogram. Deze in- en uitstromen werden over de verschillende jaren berekend.

	Daarnaast werd klassiek rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de loonkosten van 2%. Voor 2026 werd rekening gehouden met een indexering vanaf april 2026 cfr. de onderrichtingen van het planbureau eind september 2025. Voor het onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden werd rekening gehouden met de kost van 2024 en deze werd verder geïndexeerd aan 2% over de hele duur van de legislatuur.
Wijziging nr.1/2026	De totale kostprijs voor de overgang van het privaat naar het publiek vakantiestelsel was 250.000,00 euro hoger dan gebudgetteerd. Daarnaast werd voor 2026 slechts rekening gehouden met één indexering terwijl er nu zicht is dat er een tweede indexering op komst is. In dit kader werden de budgetten herrekend. Daarnaast werd ook de impact van de overeenkomst met WZC Beersel inzake warme maaltijden niet gebudgetteerd. Voor de exploitatie-uitgaven betreft dit 3 VTE die extra gebudgetteerd werden. Deze cijfers werden aangepast voor 2026. De aanpassingen met een recurrente impact voor de komende jaren werden doorgetrokken naar 2027-2031 inclusief indexering van 2%.

Pensioenfinanciering

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, uitvoerende mandatarissen en rechthebbenden een pensioen te garanderen. De pensioenlasten (van de vastbenoemden) blijven stijgen. De financiering van de lokale pensioenlasten gebeurt met twee stromen:

1. De lokale besturen betalen de wettelijke basispensioenbijdrage die berekend wordt op het salaris van de actieve statutairen. Voor de ex-pool-1 besturen, heeft de federale regering een ontwerpbesluit goedgekeurd waarbij de werkgeversbijdrage in 2025 geen 37.5% bedraagt maar 34.5%.

2. De responsabiliseringsbijdrage: wanneer het bovenstaand bedrag aan wettelijke basispensioenbijdrage die het lokaal bestuur betaalt lager is dan de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden in datzelfde jaar.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd vertrokken vanuit de raming van de FPD dd. 14/07/2025 gecorrigeerd met de ramingen van de 2^{de} pensioenpijler. Er werd ook rekening gehouden met de beperking van de korting van de 2^{de} pensioenpijler 30% i.p.v. 50% cfr. schrijven dd. 03/10/2025 van de federale pensioendienst. Zie volledige berekening hierna.

Voor de contractuele medewerkers: (tweede pensioenpijler)

- Sinds 1/1/2022 aangesloten bij Prolocus
- Prefinanciering van 5% gedurende de eerste 5 jaar. Deze prefinanciering stopt in 2027.
- Wij betalen een percentage van 3% toe voor de bovenwettelijke werkgeversbijdrage.
- De jaarlijkse bijdragen zijn (zie tabel berekening responsabiliseringsbijdrage).

A3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

Er werd rekening gehouden met het huidig aantal lopende dossiers leefloon (= stijging van 13% t.o.v. 2024). Daarnaast werd rekening gehouden met de extra kosten inzake leefloon n.a.v. de federale maatregel ter beperking van de werkloosheidsuitkeringen.

Voor de extra kost n.a.v. deze maatregelen hebben we ons gebaseerd op de rekentool die door de VVSG ter beschikking werd gesteld en gebaseerd is op berekende uitstroomcijfers

van de VDAB (geschat totaal van 302),onze historische leeflooncijfers en de extra subsidie die de O.C.M.W.'s zullen ontvangen.

Deze module berekent een extra netto-impact. In het budget moeten echter ontvangsten en uitgaven apart opgenomen worden. Deze netto -impact werd dus herrekend en naar extra bedragen bij uitgaven leefloon en ontvangsten staatstoelage leefloon.

A4. Toegestane werkingssubsidies

AGB: i.f.v. meerjarenplan 2026-2031

Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2026-2031

Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2026-2031

→ N.a.v. het schrijven van de gouverneur werden de cijfers in exploitatie en investeringen aangepast.

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van september 2025.

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

Exploitatie-ontvangsten

A1:Ontvangsten uit de werking:

Jaar	Bedrag / assumptie
2026-2031	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...), nieuwe dienstverlening en afgebouwde dienstverlening.

A2a: aanvullende belastingen

- Opcentiemen onroerende voorheffing
 - o Vertrekkende van de brief met de ramingen van Vlabe (dd. 11/09/2025) die uitgang van ongewijzigde tarieven, werd een berekening gedaan van de geraamde ontvangst i.f.v. verhoogde tarieven. De reeds gekende differentiëring tussen de " gewone" KI's en " KI nijverheid" bleef behouden. De berekening van de ingevoerde cijfers vindt men hieronder.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Brief 11/09/2025	12.749.974,00	13.036.333,00	13.453.905,00	13.808.352,00	14.160.236,00	14.521.058,00
nieuw totaal	17.539.882,00	18.956.279,85	19.563.476,03	20.078.881,44	20.590.559,96	21.115.235,33

- Aanvullende belasting op de personenbelasting
 - o Voor de personenbelasting ontvingen we een raming voor 2026 (brief 23/09/2025) en een raming 2027-2031 (25/09/2025). Deze ramingen gaan uit van de berekende ontvangsten aan een ongewijzigd tarief, wel rekening houdend met de federale maatregelen. Vanuit deze brief werden de ontvangsten herrekend, rekening houdend met een gewijzigd lager tarief. De berekening van de ingevoerde cijfers vindt men hieronder.

- o Op 16/04/2026 hebben we een herraming gekregen voor het jaar 2026 waarbij de raming rekening houdt met de wijziging van het tarief. Deze herraming heeft niet veel impact omdat wij bij de berekening al een herrekening van het tarief hadden gedaan. Op 23/04/2026 hebben we een herraming gekregen voor de jaren 2027-2031 waarbij rekening werd gehouden met de hervorming van de personenbelasting, inclusief het daarin voorziene correctiemechanisme voor de aanvullende gemeentebelasting.

- Andere aanvullende belastingen - verkeersbelasting

Jaar	Bedrag / assumptie
2026-2031	Schrijven van de Vlaamse overheid dd. 11/09/2025

A2b: andere belastingen en boetes

Jaar	Bedrag / assumptie
2026-2031	Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen. Volledig overzicht van de belastingreglementen met hun geraamde opbrengst zijn terug te vinden op het betreffende overzicht. Voor de huisvuilbelasting werd voor de jaren 2026-2027-2028 telkens 750.000,00 euro gebudgetteerd.

Investeringsuitgaven en Investeringsontvangsten:

In functie van het bestuursakkoord en de gebouwenpuzzel werd een geheel van investeringen naar voren geschoven voor de komende legislatuur. Deze werden i.f.v. de logische opeenvolging van projecten verdeeld over de tijd. De bedragen van de investeringen werden met de nodige technische zorg en referenties opgesteld.

Voor de investeringsontvangsten werden de ramingen inzake verkoop gebaseerd op de objectieve informatie die voorhanden is. Deze werden i.f.v. de logische opeenvolging van projecten verdeeld over de tijd.

De investeringstoelagen werden opgenomen cfr. de cijfers ons bezorgd i.f.v. de respectievelijke budgetten van de politiezone, hulpverleningszone, AGB en besturen van de eredienst.

De VIPA subsidies werden nog voorzien voor de jaren 2026 tot en met 2029, zijnde het einde van de 20-jarige termijn van deze subsidie (bouw Zilverlinde en LDC Meander).

Er is een beperkte overdracht gebeurd van kredieten van 2025 naar 2026. Anderzijds zijn een aantal kredieten in 2026 te hoog ingeschat omdat deze projecten al in 2025 liepen en de gefactureerde bedrage in 2025 hoger lagen dan voorzien. Daarnaast zijn er een aantal verschuivingen i.f.v. de timing van uitvoering van bepaalde projecten.

Financiering

Rente en aflossingen verbonden aan schulden:

- Enerzijds i.f.v. de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de bestaande leningen;

- Er werd rekening gehouden met de aflossingen van leasingschulden i.f.v. de verledning via Fluvius (Licht als een dienst);
- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande investeringen.
Er werd voor de leningen gekeken naar een mix van leningen op 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar. Ramingen gemaakt aan een rentepercentage van 3,0%;

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge past het toezicht echter een standaardtermijn van 12,5 jaar toe. Dit zorgt ervoor dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief uitvalt in 2030 en 2031. Er wordt geen gebruik gemaakt van bulletleningen; het verschil is uitsluitend te verklaren door de kortere aflossingstermijn.

Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar

Het geraamd resultaat van de rekening 2025 werd aangepast naar het op de raad goedgekeurde resultaat van de rekening 2025, zijnde 2.280.768,00 euro.