



Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw

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)

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
- Beschrijving grondslagen en assumpties

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 Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw beheert een deel van de gebouwen en gronden van de gemeente en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

In de eerste plaats zorgt het bedrijf voor het beheer van het sport- en recreatiecentrum "A.J. Braillard", de voetbalkantine "Laekelinde" en het "Wildersportcomplex".

Daarnaast organiseert het Autonoom Gemeentebedrijf sportactiviteiten in de hele gemeente. Het doel hiervan is om sport voor iedereen toegankelijk te maken, meer inwoners aan het sporten te krijgen en zo ook meer bezoekers naar de sportinfrastructuur te brengen die het beheert.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw, zijnde een extern verzelfstandigd agentschap van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw, onderschrijft de missie, visie en waarden van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw. Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw zal meer specifiek bijdragen tot de realisatie van acties die zich onder de beleidsdoelstelling 'Een bruisende en geëngageerde gemeente' staan en die betrekking hebben op het doel van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw.

Missie

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet duurzaam in op een leefbare gemeente en op het welzijn van haar inwoners door een burgersnabje, 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.

Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Alvorens over te gaan naar de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties geven we een summier samenvatting van de omgevingsanalyse. De volledige omgevingsanalyse is terug te vinden op ons gemeentelijk Extranet voor mandatarissen en de gemeentelijke website.

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.

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw werd als één van de beleidsdoelstellingen 'Een bruisende en geëngageerde gemeente' opgenomen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw neemt in zijn meerjarenplan ook deze beleidsdoelstelling als uitgangspunt.

Bij deze beleidsdoelstelling hoort één actieplan met 1 grote prioritaire actie die over meerdere legislaturen heen zal lopen. We willen hiermee bewust een langetermijnvisie hanteren, zeker wat betreft het optimaal benutten, onderhouden en ontwikkelen van het gemeentelijk patrimonium en de bijhorende dienstverlening. 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, scholen en verenigingen die gebruik maken van het gemeentelijk sportpatrimonium.

Beleidsdoelstelling: ‘Een bruisend en geëngageerd Leeuw’

Vrijtijdsbesteding, cultuur en sport versterken de sociale cohesie. Als Autonoom Gemeentebedrijf investeren we in sportvoorzieningen en sportactiviteiten waardoor we een toegankelijk aanbod realiseren voor zowel de inwoners, als de verenigingen, als de scholen die een nood hebben aan kwalitatieve en gebruiksvriendelijke infrastructuur. We willen een omgeving creëren waar beweging, ontmoeting en participatie centraal staan, en waar sport als motor dient voor gemeenschapsvorming, gezondheid en welzijn.

Door onze sportinfrastructuur doelgericht te onderhouden, vernieuwen en uit te breiden, zorgen we ervoor dat deze voorzieningen niet alleen voldoen aan de huidige noden, maar ook klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat we inzetten op multifunctionaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie, zodat elke investering een langdurige meerwaarde biedt voor de gemeenschap.

Op die manier bouwen we aan een gemeente waar sport en vrijetijd een verbindende rol spelen, waar iedereen de kans krijgt om actief deel te nemen en waar het gemeentelijk patrimonium optimaal wordt ingezet als hefboom voor een bruisende en geëngageerde leefomgeving.

Actieplan

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

Prioritaire actie

- 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.

Financiële kerncijfers

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw streeft naar een duurzaam en evenwichtig financieel beleid, waarbij de beschikbare middelen op een verantwoorde wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

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

1. Aantal inwoners op 1 januari van het meest recente jaar

(bron: FOD Binnenlandse Zaken , <https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/burger/rijksregister-en-bevolking/bevolking/statistieken-van-bevolking>)

Aantal inwoners op 1 januari 2025: 36.725

Kerncijfers 2026-2031

Op 1 januari 2025 waren er 36.725 inwoners in Sint-Pieters-Leeuw.

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Toelichting
Autofinancieringsmarge	19.764,55	22.354,58	30.720,45	33.364,13	39.573,55	42.243,80	Structureel saldo na aflossing schulden. Zie M2
Beschikbaar budgettair resultaat	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26	330.658,06	Vrij beschikbaar resultaat voor nieuw beleid. Zie M2
Investeringsuitgaven	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00	Geplande investeringen Zie M2 en T2 of 'overzicht van de investeringen'.

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens
Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Overzicht beleidsdoelstellingen

SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw *

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

BD000005: Een bruisend en geëngageerd Leeuw *

Een bruisend en geëngageerd Leeuw

*: Prioritaire beleidsdoelstelling

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: SPL

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: AC000046

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	2029	2030	2031
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.sint-pieters-leeuw.be/meerjarenplan

financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Beleidsdoelstelling: BD000005

Een bruisend en geëngageerd Leeuw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.189.235,45	1.036.845,42	1.049.083,55	1.067.455,95	1.085.182,94	1.104.377,82
Ontvangst	1.239.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.459.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.189.235,45	1.036.845,42	1.049.083,55	1.431.455,95	1.085.182,94	1.104.377,82
Ontvangst	1.239.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.459.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62



M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	48.334,15	51.085,61	53.806,08	56.556,12	59.372,94	62.151,70
a. Ontvangsten	1.034.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.095.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62
b. Uitgaven	985.665,85	1.003.114,39	1.020.997,92	1.039.263,96	1.057.883,55	1.076.969,92
II. Investeringsaldo	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00
a. Ontvangsten	205.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	78.334,15	46.085,61	48.806,08	51.556,12	51.872,94	54.651,70
IV. Financieringsaldo	-28.569,60	-28.731,03	-23.085,63	-23.191,99	-19.799,39	-19.907,90
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.764,55	17.354,58	25.720,45	28.364,13	32.073,55	34.743,80
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	142.637,00	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	142.637,00	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26	330.658,06
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26	330.658,06

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	48.334,15	51.085,61	53.806,08	56.556,12	59.372,94	62.151,70
II. Netto periodieke aflossingen	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	19.764,55	22.354,58	30.720,45	33.364,13	39.573,55	42.243,80

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	19.764,55	22.354,58	30.720,45	33.364,13	39.573,55	42.243,80
II. Correctie op de periodieke aflossingen	15.334,89	17.781,88	14.434,97	16.388,18	14.850,94	16.543,40
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.234,71	10.949,15	8.650,66	6.803,81	4.948,45	3.364,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.099,44	40.136,46	45.155,42	49.752,31	54.424,49	58.787,20

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26	330.658,06
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	192.401,55	209.756,13	235.476,58	263.840,71	295.914,26	330.658,06
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	19.764,55	22.354,58	30.720,45	33.364,13	39.573,55	42.243,80
Totale Autofinancieringsmarge	19.764,55	22.354,58	30.720,45	33.364,13	39.573,55	42.243,80
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	35.099,44	40.136,46	45.155,42	49.752,31	54.424,49	58.787,20
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.099,44	40.136,46	45.155,42	49.752,31	54.424,49	58.787,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	985.665,85	1.034.000,00
Investerings	175.000,00	205.000,00
Financiering	28.569,60	0,00
Leningen en leasings	28.569,60	0,00

Toelichting

alle documenten zijn te raadplegen op het extranet voor de raadsleden



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	29.754,53	29.754,50	23.972,63	23.972,63	20.472,37	20.562,66
Ondersteuning						
Burger en veiligheid						
Leren en beleven						
Uitgaven	1.159.480,92	1.007.090,92	1.025.110,92	1.407.483,32	1.064.710,57	1.083.815,16
Ontvangsten	1.239.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.459.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62
Infrastructuur en omgeving						
Welzijn						
Woonzorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.189.235,45	1.036.845,42	1.049.083,55	1.431.455,95	1.085.182,94	1.104.377,82
Ontvangsten	1.239.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.459.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	985.665,85	1.003.114,39	1.020.997,92	1.039.263,96	1.057.883,55	1.076.969,92
A. Operationele uitgaven	984.480,92	1.002.090,92	1.020.110,92	1.038.483,32	1.057.210,57	1.076.315,16
1. Goederen en diensten	959.480,92	977.090,92	995.110,92	1.013.483,32	1.032.210,57	1.051.315,16
5. Andere operationele uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Financiële uitgaven	1.184,93	1.023,47	887,00	780,64	672,98	654,76
1. Rente	1.184,93	1.023,47	887,00	780,64	672,98	654,76
- aan andere entiteiten	1.184,93	1.023,47	887,00	780,64	672,98	654,76

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	1.034.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.095.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62
A. Operationele ontvangsten	1.034.000,00	1.054.200,00	1.074.804,00	1.095.820,08	1.117.256,49	1.139.121,62
1. Ontvangsten uit de werking	1.002.000,00	1.022.000,00	1.042.400,00	1.063.208,00	1.084.432,17	1.106.080,81
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.002.000,00	1.022.000,00	1.042.400,00	1.063.208,00	1.084.432,17	1.106.080,81
5. Andere operationele ontvangsten	32.000,00	32.200,00	32.404,00	32.612,08	32.824,32	33.040,81

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00
a. Terreinen en gebouwen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	205.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	205.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
- van de gemeente	205.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
A. Vereffening van financiële schulden	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	48.334,15	51.085,61	53.806,08	56.556,12	59.372,94	62.151,70
II. Investeringsaldo	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00
III. Saldo van exploitatie en investeringen	78.334,15	46.085,61	48.806,08	51.556,12	51.872,94	54.651,70
IV. Financieringssaldo	-28.569,60	-28.731,03	-23.085,63	-23.191,99	-19.799,39	-19.907,90
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.764,55	17.354,58	25.720,45	28.364,13	32.073,55	34.743,80



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 281

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Bruno Claessens

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	165.433,92	136.864,32	108.133,29	85.047,66	61.855,67	42.056,28
4. Andere leningen	165.433,92	136.864,32	108.133,29	85.047,66	61.855,67	42.056,28
B. Nieuwe leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Aflossingen	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
4. Andere leningen	28.569,60	28.731,03	23.085,63	23.191,99	19.799,39	19.907,90
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	136.864,32	108.133,29	85.047,66	61.855,67	42.056,28	22.148,38
4. Andere leningen	136.864,32	108.133,29	85.047,66	61.855,67	42.056,28	22.148,38

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 281

Investeringsuitgaven AGB	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2 Basketbaldoelen Ruisbroek	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
herinrichting Vijver 2 + verwijderen Ielies vijver 1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camerabewaking zwembad	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisch blussysteem kantine Laekelinde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervangingsinvesteringen AGB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
Studie zwembad	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
Totaal	175.000,00	5.000,00	5.000,00	369.000,00	7.500,00	7.500,00

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan 2026-2031 (versie GR 12/2025)

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

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

Exploitatie-uitgaven

A1: goederen en diensten

Jaar	Bedrag / assumptie
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%.

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. Voor de ontvangsten werd rekening gehouden met de prijs subsidie van de gemeente;

Investeringsuitgaven en Investeringsontvangsten:

In functie van het aanbieden van degelijke sportinfrastructuur werden een aantal investeringen opgenomen om het patrimonium in stand te houden en te kijken naar mogelijk nieuwe infrastructuur.

Voor de investeringsontvangsten beroept het AGB zich op investeringssubsidies van de gemeente.

Financiering

Rente en aflossingen verbonden aan schulden: i.f.v. de lopende aflossingstabellen.

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

In 2025 was er geen aanpassingen meerjarenplan. In de laatste goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan was het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2024 geraamd op 13.795,00 euro. De jaarrekening 2024 werd echter veel positiever afgesloten, met een gecumuleerd budgettair resultaat van 71.248,00 euro.

Aangezien het wettelijk toegelaten is om hiermee rekening te houden, werd een manuele correctie doorgevoerd in de boekhouding. In onderstaand schema is de berekening van deze correctie terug te vinden. Deze manuele correctie werd toegepast op AR 093000

*Gecumuleerd budgettair resultaat (rubriek VII uit het schema J2) uit de jaarrekening 2024	€ 71.248,00
*budgettair resultaat boekjaar 2025 (rubriek V uit het schema M2) in de kolom 2025 uit laatste AMJP	€ 71.389,00
*Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026 na manuele aanpassing	€ 142.637,00

Financiële risico's

De financiële risico's van het AGB, dat zich richt op één enkel beleidsdomein zijnde sportexploitatie, zijn veel beperkter dan deze in de gemeente en het OCMW.

In een entiteit waar 75% van de exploitatiekosten opgaat aan het nutsverbruik is het duidelijk dat de volatiliteit van deze markt en de energieprijzen het voornaamste risico zijn voor het AGB.

Het AGB en dan voornamelijk de inkomstzijde is zeker ook afhankelijk van het aanbod (en vernieuwing/verruiming ervan) in aanpalende gemeenten. Het vereist zeker aandacht om de evoluties daar op te volgen om onze eigen inkomsten te kunnen inschatten en juiste keuzes te maken.

Tot slot is zeker voor het AGB ook de evolutie in fiscaliteit (BTW en vennootschapsbelasting) een potentieel risico en een op te volgen materie.