

MEERJARENPLAN 2020-2025 aanpassing 1 – jaar 2021

SINT-PIETERS-LEEUEW



1

meerjarenplan 2020-2025

Doel:

alle ontvangsten en uitgaven voorzien die nodig zijn voor een normale werking van het bestuur, rekening houdend met alle vooropgestelde doelstellingen

Verplichting: evenwichtsvereiste



2

BBC 2020 – belangrijke wijzigingen m.b.t. beleidsrapporten

- Enkel meerjarenplan
- Gemeenschappelijke beleidsrapporten
 - Gedeelde beleidsdoelstellingen
 - Enkel op niveau van kredieten onderscheid
- 1 financieel evenwicht
 - Behoud van de norm, maar geconsolideerd
 - Aanvullende indicator



3

Structuur strategische nota

Doelstellingen



Actieplannen



Acties



4

financiële nota – evenwichtsvereiste

- Tabel M2
 - Beschikbaar budgettair resultaat
 - moet verplicht elk jaar positief zijn
 - autofinancieringsmarge
 - moet per eind 2025 positief zijn



5

Samenvatting financiële nota

p.7/57

- Exploitatiesaldo
- Investeringsaldo
- Financieringsaldo
- Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar = geconsolideerd voor OCMW en gemeente



6

Aanpassing 1 / MJP 2020-2025

- 4 in 1 document
 - Aanpassing cijfers 2020 (gemeente en OCMW)
 - Geen aanpassing gedaan in juni door Corona
 - Aanpassing die nu gebeurt i.f.v. gekende cijfers
 - Aanpassing cijfers 2021-2025 (gemeente en OCMW)



7

AMJP 1/2020-2025 – cijfers 2020

- Aanpassing van de belastingontvangsten
- Aanpassing van de corona-kredieten
- Aanpassingen in de uitgave-kredieten
- Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar naar de werkelijke rekeningcijfers 2019.
- Exploitatiesaldo = 5,4 mio euro



8

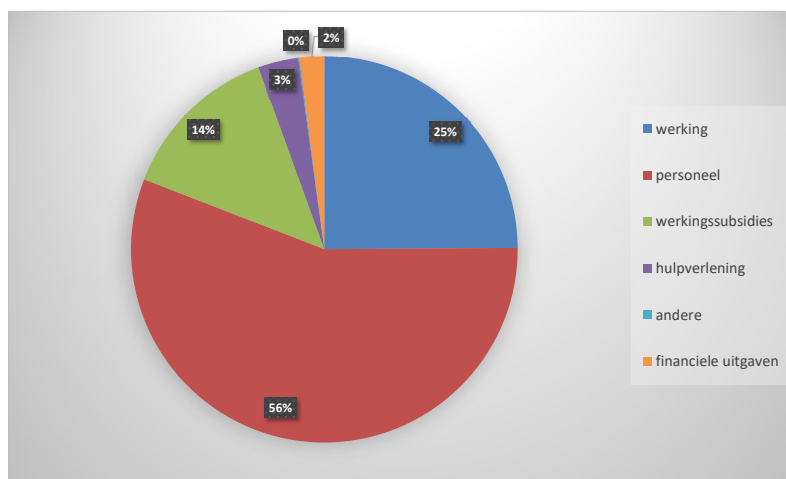
samenvatting exploitatie – cijfers 2021

- Exploitatiesaldo
 - 2021: € 3.405.101,87
 - ontvangsten = € 50.807.897,16
 - uitgaven = € 47.402.495,29
 - 2025: € 4.092.426,80
 - ontvangsten = € 54.516.983,19
 - uitgaven = € 50.424.556,39
 - ontvangsten = 7,3%
 - uitgaven = 6,3 %



9

Samenvatting exploitatie - uitgaven



10

exploitatie - uitgaven

- Werkingskosten = goederen en diensten = ARK 60-61
 - 1% stijging 2022-2025
 - Eenmalige kosten

werking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	11.499.091,17	11.796.953,98	11.568.150,93	11.581.074,72	11.799.634,60	11.871.497,73

Sint-Pieters-Leeuw

11

exploitatie - uitgaven

- Bezoldigingen = ark 62
 - Personeelskader;
 - 2021-2025: 2% indexering
 - Responsabiliseringsbijdrage

personeel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	25.544.955,00	26.540.564,95	27.038.456,19	27.576.738,08	28.259.338,95	28.818.964,38

Sint-Pieters-Leeuw

12

exploitatie - uitgaven

- Subsidies = € 6.435.529,20
 - enkel in gemeente
 - geen dotatie aan het OCMW
 - overzicht:

WERKINGS TOELAGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGB	245.000,00	234.000,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
politiezone	3.958.526,00	4.026.043,37	4.118.916,04	4.213.677,79	4.310.356,48	4.408.979,92
Hulpverlenings zone	1.296.442,00	1.397.289,00	1.439.546,87	1.541.557,84	1.612.069,91	1.675.561,49
peva	220.000,00	324.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30
kerkfabrieken	44.551,28	42.852,83	62.527,86	71.116,60	64.650,13	75.077,36

Sint-Pieters-Leeuw

13

exploitatie uitgaven

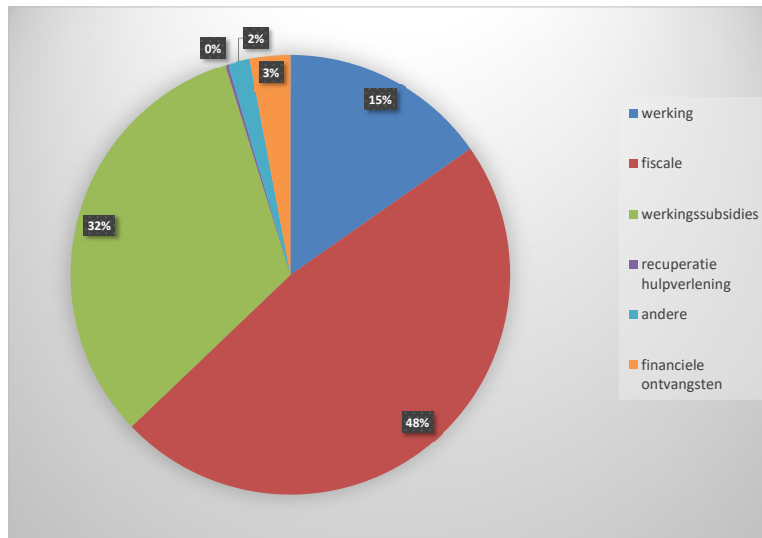
- Individuele hulpverlening
 - Enkel kredieten in OCMW
 - 1,6 mio euro
- Rente
 - Intrestlasten lopende + nieuwe leningen i.f.v. investeringen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.047.445,47	973.577,16	937.108,63	1.165.055,58	1.154.424,99	1.064.421,00

Sint-Pieters-Leeuw

14

exploitatie ontvangsten



Sint-Pieters-Leeuw

15

exploitatie ontvangsten

- Eigen werkingsopbrengsten
 - 2021: € 7.758.995,00
 - 2022-2025: +1%
 - Impact verhuur nieuwe assistentiewoningen vanaf 2023
- Werkingssubsidies: € 16.440.957,69
 - Gemeentefonds
 - Aanvullend gemeentefonds
 - Gemeentefonds open ruimte
 - Subsidie responsabiliseringsbijdrage

Sint-Pieters-Leeuw

16

exploitatie ontvangsten

- Financiële ontvangsten= € 1.516.945,46
 - Dividenden
 - Gelijk voor de periode 2020-2025



17

Fiscale ontvangsten – aanvullende belastingen

- Opdecim verkeersbelasting
 - 2021: schrijven overheid
- Aanvullende personenbelasting:
7,4% = ongewijzigd
 - 2020-2025 : schrijven overheid
 - € 10.188.571,59
- Opcentiemen onroerende voorheffing
 - 566,75 opcentiemen = ongewijzigd
 - 740 opcentiemen voor nijverheid
 - € 9.999.528,14



18

Fiscale ontvangsten – eigen gemeentebelastingen

Impact in 2020 ; voor jaren 2021-2025
geen indexering van de eigen
gemeentebelastingen



19

investeringsaldo

- Investeringsuitgaven – investeringsontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsaldo	-14.646.006,65	-7.854.380,84	-28.718.570,68	-9.877.571,18	-3.343.934,16	-1.600.417,98
a. Ontvangsten	3.981.651,00	2.998.005,00	1.982.913,00	5.422.605,00	1.782.605,00	732.605,00
b. Uitgaven	18.627.657,65	10.852.385,84	30.701.483,68	15.300.176,18	5.126.539,16	2.333.022,98

- Geconsolideerde lijst met investeringen per jaar toegevoegd,
- zwaartepunt ligt in 2022



20

financieringssaldo

- Ontvangsten = opname nieuwe leningen
- Uitgaven = aflossingen leningen
- Evolutie schema T4 (p 32)
 - Opname van 47,5 miljoen euro;
 - Simulatie aan 1,0% op 20 jaar;



21

evenwichtsresultaten

- Beschikbaar resultaat > groter dan nul

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.188.309,49	80.667,14	552.380,93	409.678,42	375.810,30	583.178,69



22

evenwichtsresultaten

• autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.435.673,90	3.405.101,87	3.676.392,74	3.814.000,17	3.814.481,03	4.092.426,80
II. Netto periodieke aflossingen	2.439.174,76	2.490.422,38	2.717.510,27	3.310.533,50	3.735.816,99	4.016.042,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.104.773,12	3.156.829,07	3.375.509,23	3.968.145,90	4.393.057,58	4.673.891,68
b. Periodieke terugvordering leningen	665.598,36	666.406,69	657.998,96	657.612,40	657.240,59	657.849,25
IV. Autofinancieringsmarge	2.996.499,14	914.679,49	958.882,47	503.466,67	78.664,04	76.384,37

Sint-Pieters-Leeuw

23

evenwichtsresultaten

gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Indicator
- Gericht op besturen die geen aflossingen zouden voorzien in hun meerjarenplan
- 8% openstaande schuld n -1
- Voor 2024-2025 negatief
- Gap tussen 12,5 jaar en 20 jaar
- aard van de investeringen en intrestvoeten verantwoord een leningstermijn van 20 jaar

Sint-Pieters-Leeuw

24

BBC 2020 – belangrijke wijzigingen m.b.t. beleidsrapporten

- Procedure vaststelling beleidsrapporten
 - Zowel GR als RMW stellen hun deel vast
 - Concreet:
 - RMW stelt eerst aandeel OCMW vast;
 - GR stelt aandeel gemeente vast en keurt vervolgens het geheel goed (staat in één beslissing met 2 artikels).



25

AGB 2020-2025

- Sportexploitatie
- Ontvangsten = € 435.500,00
 - prijssubsidies = € 234.000,00
 - inschrijvingsgelden = € 189.000,00
 - concessies = € 4.500,00
 - andere = € 8.000,00
- Uitgaven: € 386.614,70



26

AGB – uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
elektriciteit	80 000,00	70 000,00	90 000,00	90 900,00	91 809,00	92 727,09
andere technische prestaties	71 500,00	60 000,00	70 000,00	70 700,00	71 407,00	72 121,07
gas	65 000,00	60 000,00	75 000,00	75 750,00	76 507,50	77 272,57
Onderhoud en herstellingen gebouwen	20 000,00	40 000,00	40 400,00	40 804,00	41 212,04	41 624,16
organisatie sportkampen	20 500,00	35 000,00	35 350,00	35 703,50	36 060,53	36 421,14
water	25 000,00	35 000,00	35 350,00	35 703,50	36 060,53	36 421,14
Periodieke erfpachtvergoeding	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
klein gerief en gereedschap	5 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,70	7 212,11	7 284,23

Sint-Pieters-Leeuw