

2023

Rekening



INHOUDSTAFEL

Beleidsevaluatie

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

J3: Realisatie van de kredieten

J4: Balans

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Proef – en saldibalans

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3: investeringsprojecten

T4: Evolutie van de financiële schulden

T5: Toelichting bij de balans

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Materiële verschillen planning-jaarrekening

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Documentatie

ODAA : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / IK 71175 EK 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.165.628	56.938.565	56.177.863
Ontvangsten	66.923.562	63.059.773	59.322.292
Saldo	11.757.933	6.121.208	3.144.429
Investerings			
Uitgaven	12.126.235	31.967.258	19.285.813
Ontvangsten	1.899.577	7.145.310	4.824.898
Saldo	-10.226.658	-24.821.949	-14.460.915
Financiering			
Uitgaven	2.024.866	2.254.915	2.167.328
Ontvangsten	5.637.091	21.412.862	11.398.014
Saldo	3.612.225	19.157.947	9.230.687

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	710.508	750.000	735.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-710.508	-750.000	-735.000
Investerings			
Uitgaven	189.210	581.750	240.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-189.210	-581.750	-240.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	701.212	750.000	735.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-701.212	-750.000	-735.000
Investerings			
Uitgaven	189.210	581.750	240.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-189.210	-581.750	-240.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.296	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.296	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.288.392	3.508.320	3.209.630
Ontvangsten	5.435.420	4.845.884	4.380.886
Saldo	2.147.028	1.337.564	1.171.256
Investerings			
Uitgaven	5.637.145	6.469.096	2.620.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.637.145	-6.469.096	-2.620.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.045	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.045	-37.000	-37.000
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.992.184	3.165.685	2.864.630
Ontvangsten	3.852.304	3.346.534	3.083.336
Saldo	860.120	180.849	218.706
Investerings			
Uitgaven	3.304.444	3.710.000	1.200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.304.444	-3.710.000	-1.200.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245.117	286.000	286.000
Ontvangsten	1.569.521	1.499.350	1.297.550
Saldo	1.324.403	1.213.350	1.011.550
Investerings			
Uitgaven	2.332.701	2.759.096	1.420.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.332.701	-2.759.096	-1.420.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.046	19.635	22.000
Ontvangsten	13.595	0	0
Saldo	-15.450	-19.635	-22.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	608.580	818.714	1.294.431
Ontvangsten	9.240	47.208	47.208
Saldo	-599.340	-771.506	-1.247.223
Investerings			
Uitgaven	1.835.401	8.721.442	5.717.597
Ontvangsten	100.000	420.184	400.000
Saldo	-1.735.401	-8.301.258	-5.317.597
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	6.000	6.000
Ontvangsten	9.240	6.000	6.000
Saldo	5.040	0	0
Investerings			
Uitgaven	70.543	531.891	300.000
Ontvangsten	100.000	420.184	400.000
Saldo	29.457	-111.708	100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452.031	620.631	1.119.431
Ontvangsten	0	41.208	41.208
Saldo	-452.031	-579.423	-1.078.223
Investerings			
Uitgaven	804.139	2.040.496	1.632.597
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-804.139	-2.040.496	-1.632.597
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.350	192.083	169.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-152.350	-192.083	-169.000
Investerings			
Uitgaven	960.720	6.149.054	3.785.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-960.720	-6.149.054	-3.785.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.866.207	2.117.836	1.890.534
Ontvangsten	2.008.654	2.002.170	1.695.890
Saldo	142.448	-115.666	-194.644
Investerings			
Uitgaven	298.442	1.143.092	545.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-298.442	-1.143.092	-545.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.372.789	1.498.274	1.248.562
Ontvangsten	112.021	95.740	95.740
Saldo	-1.260.768	-1.402.534	-1.152.822
Investerings			
Uitgaven	279.594	848.092	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-279.594	-848.092	-300.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	376.061	453.972	470.917
Ontvangsten	1.426.775	1.361.278	1.316.278
Saldo	1.050.714	907.306	845.361
Investerings			
Uitgaven	18.848	295.000	245.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.848	-295.000	-245.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.356	165.590	171.055
Ontvangsten	469.858	545.152	283.872
Saldo	352.502	379.562	112.817
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.444.649	4.394.883	4.565.191
Ontvangsten	412.327	400.000	600.000
Saldo	-4.032.322	-3.994.883	-3.965.191
Investerings			
Uitgaven	309.090	643.247	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309.090	-643.247	-80.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.444.649	4.394.883	4.565.191
Ontvangsten	412.327	400.000	600.000
Saldo	-4.032.322	-3.994.883	-3.965.191
Investerings			
Uitgaven	309.090	643.247	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309.090	-643.247	-80.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000006: Overig beleid

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.247.292	45.348.812	44.483.076
Ontvangsten	59.057.921	55.764.512	52.598.308
Saldo	14.810.629	10.415.700	8.115.231
Investerings			
Uitgaven	3.856.947	14.408.630	10.083.216
Ontvangsten	1.799.577	6.725.126	4.424.898
Saldo	-2.057.370	-7.683.505	-5.658.318
Financiering			
Uitgaven	2.024.866	2.254.915	2.167.328
Ontvangsten	5.637.091	21.412.862	11.398.014
Saldo	3.612.225	19.157.947	9.230.687

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:







MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 94210

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175








Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023				
			Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering
1. Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie      							
	1.1.1.1	We bouwen een professioneel WIFI-netwerk uit in de publieke gebouwen en de publieke ruimte (o.a. gebruik makend van de projectsubsidie WIFI 4EU).		X			Omwille van problemen met leveringstermijn werden de bestelde toegangspunten (access points) WIFI niet tijdig geleverd. De firma heeft een gratis tijdelijk alternatief aangeboden waardoor andere toegangspunten WIFI konden geplaatst worden en publieke WIFI beschikbaar is. De juiste toegangspunten werden ondertussen geleverd, deze werden nog niet geïnstalleerd.
	1.1.1.2	We voorzien de mogelijkheid van digitale betaling in alle openbare voorzieningen waar financiële transacties gebeuren.					
	1.1.1.3	We evalueren de digitale loketten zoals e-loket en evenementenloket i.f.v. gebruiksvriendelijkheid en nemen initiatieven om het gebruik van de digitale loketten te promoten en te stimuleren.		X			Gerealiseerd in 2022.
	1.1.1.4	We stemmen onze communicatiekanalen af op de doelgroepen en gebruiken sociale media op een doordachte manier om onze communicatie te versterken.					Dit is eigenlijk een punt dat nooit af is. We blijven steeds kijken naar kanalen en tools om inwoners goed te informeren en te bereiken. We hebben op 1 oktober 2023 onze nieuwe app gelanceerd alsook ons nieuw participatieplatform. Voor deze legislatuur zijn al onze acties verwerkt.




Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023				
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering
	1.1.1.5 We introduceren digitale tools zoals e-box en Mijn Burgerprofiel, en moedigen de Leeuwnaar aan om ze te gebruiken.	X				Gerealiseerd in 2021.
	1.1.1.6 We introduceren burgerparticipatie via een digitaal platform.	X				Gerealiseerd in 2021.
	1.1.1.7 We voorzien in een aanbod van laagdrempelige vormingen voor kansengroepen (ouderen, anderstaligen, digibeten) i.s.m. interne (oa. LDC) en externe partners (aanbieden, organiseren, toeleiden).					Coördinatierol zit hier eerder bij de stuurgroep digitalisering en/of IT. OCMW = actor. In 2023 werden activiteiten georganiseerd om bij de kansengroepen in te zetten op digitalisering, bv. digidokter.
	1.1.1.8 Aafgeschreven maar nog bruikbaar ICT-materiaal geven we een tweede leven, bv. ten gunste van sociale projecten.					Niets gerealiseerd. Opmerking: vaak is het afgeschreven materiaal niet meer bruikbaar. Tot op heden hebben we eigen afgeschreven materiaal nog niet kunnen hergebruiken ten gunste van sociale projecten.
	1.1.1.9 We vereenvoudigen de aangiften van gemeentelijke belastingen door ze o.m. maximaal te digitaliseren.	X				gerealiseerd

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023				
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering
	1.1.1.10 We reduceren het papierverbruik en de papierstroom door zoveel mogelijk uitgaande briefwisseling digitaal te ondertekenen.	X				Gerealiseerd in 2021.
2. Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan						
	2.1.1 In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw (Wilgenhofs site) bouwen we een nieuw lokaal dienstencentrum.					De oplevering van het nieuw lokaal dienstencentrum gebeurde eind 2023. Het kreeg de naam 'De wilg'. De opening was in februari 2024.
	2.1.2 We bouwen nieuwe assistentiewoningen zodat de Leeuwnaar op leeftijd de mogelijkheid heeft om in de mooiste gemeente van Vlaanderen te blijven wonen.					De assistentiewoningen werden opgeleverd eind maart 2024, waarna deze ingebruik worden genomen op 1/6/2024.
SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen	2.1.3 We herdenken het mindermobielenvervoer i.f.v. waarborgen continuïteit en sluiten daarbij een intergemeentelijke samenwerking niet uit.					Het nieuw reglement mindermobielenvervoer is in voege vanaf 1 januari 2023. Daarnaast was er de opstart van de gunning van het nieuwe softwarepakket M-Pact (TAXISTOP) voor de mindermobielecentrale. Tevens was er de opstart en gunning van het project deelwagens i.sm. Gorgon.
   	2.1.4 We werken aan het 10-punten programma 'toegankelijke gemeente' van de provincie Vlaams-Brabant.	X				Gerealiseerd in 2021.
  						

Meerjarenplan 2020-2025


BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
  	2.1.5	We werken een concept 'buurtgerichte zorg' uit en rollen een traject uit in de verschillende wijken.					Het traject buurgerichte zorg werd verder uitgerold door de lokale dienstencentra.
	2.1.6	Voor ouderen (bewoners van onze assistentiewoningen of woonzorgcentrum) met gerontopsychologische problemen (dementie, depressie, vereenzaming,...) zoeken we gepaste zorgtrajecten.					De psycholoog is actief en heeft wekelijkse afspraken met bewoners van woonzorgcentra (eigen WZC en WZC op ons grondgebied) en met cliënteel OCMW. Via de conventie eerstelijns psychologen wordt bijkomend beroep gedaan op 2 psychologen (8u/week).
	2.4.1	De in 2019 gestarte buddywerking voor mensen die in kansarmoede leven, wordt verder uitgerold.					De buddywerking loopt en is ingebed in de reguliere werking van de lokale dienstencentra. De oorspronkelijke doelgroep (mensen in kansarmoede) werd uitgebreid naar mensen in eenzaamheid.
	2.4.2	We ontwikkelen een participatiesysteem om mensen in armoede te stimuleren te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.					De UiTPAS loopt. In 2023 werd deze uitgebreid naar jeugdverenigingen. Hierdoor werken jeugdverenigingen die toe treden tot het UiTPasprogramma nu ook met het kansentariaf van de UiTPAS.
	2.4.3	We werken aan het verdiepen en verbreden van het lopende VONK project.					VONK-project loopt. Momenteel één 0,5 VTE medewerker die hier aan werkt (zit aan haar maximumcapaciteit qua aantal dossiers). Geen uitbreiding momenteel voorzien.
	2.4.4	Het lokale voedselbedelingsproject blijven we verder ondersteunen en de samenwerking met de sociale dienstverlening geven we structureel vorm.					Voedselbedeling loopt. Het sociaal huis zorgt voor toeleiding van cliënten. Verhuis van locatie richting de nieuwe sporthal werd doorgevoerd.

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
			Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
	2.5.1	We bouwen een nieuw kinderdagverblijf op de Wilgenhofs-site.					De oplevering gebeurde eind 2023. Het kinderdagverblijf kreeg de naam 'Het brabbelbos'. Op 8 januari 2024 werd gestart met de noodopvang. In februari 2024 was er de officiële opening en werd gestart met de effectieve kinderopvang	
	2.5.2	We zorgen voor een "lokaal loket kinderopvang".	X				Gerealiseerd in 2021.	
	2.5.3	We bouwen de werking van het Huis van het Kind verder uit tot een lokale ontmoetingsplaats voor de doelgroep en onze samenwerkende partners.					De fysieke uitbreiding werd gerealiseerd door de inrichting van de bovenverdieping. Er kwamen nieuwe openingsuren voor het Huis van het Kind, hierdoor is er op donderdagnamiddag ook open inloop mogelijk. De banden met de partners werden versterkt.	
	2.5.4	We houden de infrastructuur van het kinderdagverblijf 'de Boomhut' op peil in afwachting van een definitieve structurele oplossing.					gerealiseerd 2022.	
3.	Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een klimaatbestendige inrichting van de ruimte en het bewaken van het groene, landelijke karakter van de gemeente							
		3.1.1	Het hemelwaterplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.	X				Gerealiseerd in 2022
		3.1.2	Het erosiebestrijdingsplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.					Jaarlijks worden er projecten in kader van erosiebestrijding opgestart en gerealiseerd. Het gaat onder meer over de aanleg van erosiepoelen, houthakseldammen, aanleg van waddies op het openbaar domein
		3.1.3	Een waterbevoorradsingsplan wordt vastgesteld en geïmplementeerd.					Het overleg en de verdere uitwerking loopt.

SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
	3.1.4	We onderzoeken onthardingsmogelijkheden van gemeentelijke eigendommen en voeren ze uit.					Kleinere projecten zijn gerealiseerd: stukken straat/asfalt waarvan plantvakken gemaakt werden.
	3.1.5	We geven subsidies voor het uitvoeren van waterpreventieve maatregelen (o.a. i.s.m. provincie Vlaams-Brabant).	X				In 2023 was er een wijziging van het subsidiereglement o.v. aanpassing toekenningssysteem middelen provincie Vlaams-Brabant.
	3.1.6	We zetten in op het onderhoud (maaien, slibruimen en hakhoutbeheer) van waterstructuren (beken, grachten, rietvelden en wachtbekkens).					Concrete afspraken werden gemaakt met Fluvius voor baangrachten en grachten van algemeen belang; voor waterlopen lopen de voorbereidingen nog om tot een oplossing te komen.
	3.1.7	We werken aan het verfijnen van de watertoets en VLAGG-kaarten/ pluviale overstromingskaarten i.s.m. VMM.					Samenwerking met VMM loopt.
	3.1.8	We werken verder aan het kwaliteitsherstel van waterlopen (vb. vervuiling Laekebeek).					Project Hemelstraat: ontwerp van project is in opmaak (studiebureau). Dossier Laekebeek zal nog enige tijd in beslag nemen vooraleer er concrete acties kunnen gezet worden. Onder meer omdat het niet in eigen beheer is.
	3.1.9	We zetten een (informatief) pluviometernetwerk op.					Momenteel on hold, geen verdere stappen ondernomen.
	3.1.10	We sluiten beheersovereenkomsten af met eigenaars van strategische percelen die de realisatie van het waterbeleid kunnen helpen realiseren.					Project Brabantsebaan zit in eindfase, i.s.m. Aquafin. Het betreft wateropvang en -recuperatie. Water zal hergebruikt worden door teler.


Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
	3.1.11	We zetten in op de aankoop van strategisch gelegen percelen i.f.v. de realisatie van het gemeentelijk waterbeleidsplan.					Perceel Vahouchestraat werd aangekocht. Is een samenwerking met Fluvius. Het water van Mekingenweg gaat daar opgevangen worden. Is in opstartfase. (dossier chirolokalen).
	3.1.12	We zetten in op het bewaren van afstand tussen bewerken landbouwgrond en openbare weg o.b.v. RUP Open Ruimte.					Status quo. Het proefproject op de Brusselbaan heeft geen verder gevolg gekregen.
	3.1.13	We maken optimaal gebruik van waterdoorlatende materialen.					We zetten hierop in bij alle projecten die we realiseren bv. bij de inrichting van de parking aan LDC De wilg.
	3.1.14	We werken aan de realisatie van zoneringsplan (vb. uitwerken van collectorwerken, gescheiden riolering, clusters en IBA's), mogelijks i.s.m. naburige gemeenten (vb. gezamenlijk project Beersel aan Hemelstraat Grensstraat).					Projectondersteuning via Fluvius, project IBA's loopt. Zal vermoedelijk afgerond zijn in 2025. Oudenakenstraat, Spaanse weg, Brabantsebaan, ... op basis van zoneringsplan, nu categorie 2 aan de beurt.
	3.2.1	We maken werk van een transitie van de gemeentelijke voertuigvloot naar milieuvriendelijke en klimaatneutrale voertuigen.					Bestelling deelwagens werd geplaatst in 2023. In gebruikname deelwagens 2024. Leasingvoertuigen: wanneer elektrische voertuigen beschikbaar zijn dan wordt daar voor gekozen.
	3.2.2	We ondertekenen de burgemeesterconvenant en zetten die om naar een geactualiseerd lokaal klimaatactieplan.					status quo. Acties lopen.

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023				
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering
	3.2.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor het personeel en indien mogelijk implementeren we deze.	X				Gerealiseerd in 2022
	3.2.4 We zetten in op het energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen.					2023 VEB-project: project re-lighting Zilverlinde. Zijn inventaris aan het maken. Doel: vervangen huidige verlichting door energiezuinige verlichting. Er werden ook zonnepanelen geplaatst op dak sporthal Ruisbroek.
	3.2.5 We werken aan de uitbouw van energiezuinige openbare verlichting tegen 2027.					Fluvius heeft zelf timing aangegeven, vervangt stelsmatig deel lichtnet door ledarmaturen. Gaan vermoedelijk klaar zijn in 2026.
	3.2.6 We nemen deel aan sensibiliseringsacties of zetten die zelf op, om burgerbetrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren.					Jaarlijks plaatsen van bladkorven. Inrichten dorpsplein Zuun on hold.
	3.4.1 We bouwen een comfortabel fiets- en wandelwegennetwerk uit.					Fietsnelweg werd afgewerkt. Vernieuwing, onderhoud en verbetering van de infrastructuur gebeurt stelselmatig.
	3.4.2 We zetten in op ontmoedigende en indien mogelijk drastische maatregelen tegen sluipverkeer.					/

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
			Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
		3.4.3	We maken werk van grensoverschrijdend overleg en onderzoeken alle mogelijkheden om het verkeer op de grotere assen vlotter te laten doorstromen.					Werken N6. Herinrichting N6 met bedoeling de doorstroming te verbeteren o.a. doortrekken busbaan.
		3.4.4	We maken werk van "vervoer op maat" en de uitbouw van Mobipunten voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen.					Voorbereidende verkenning van de mogelijkheden. Verkenning van de locaties, deze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
4.	Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen							
		4.1.1	We herwerken de subsidiereglementen vrijetijd en senioren.	X				Gerealiseerd in 2021.
		4.1.2	We leggen een loopomloop aan.	X				Loopomloop werd aangelegd langsheen de gerealiseerde buitensportinfrastructuur: beweegbank (Van Coththemstr), omnisportterrein (Vorstsestwg), calisthenics (Zonning Leven), outdoorfitness, (Wildersportcomplex).
		4.1.3	We bouwen een nieuwe sporthal (Wildersportcomplex).	X				Gerealiseerd in 2022
SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen		4.1.4	We voorzien een klimmuur.	X				Gerealiseerd in 2022
		4.1.5	We leggen twee padelsterreinen aan.	X				Gerealiseerd in 2022
		4.1.6	We verbeteren de voetbalinfrastructuur Negenmanneke en Brucom.					Voetbalinfrastructuur Brucom: hier werd nog geen actie ondernomen. Er moet een visie ontwikkeld worden, wat willen en kunnen we met het terrein doen. Momenteel zitten er geen sportverenigingen.

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
	4.1.7	We rollen een wijkgericht cultureel aanbod uit.					De aankoop van wijkmobiel werd afgevoerd. Er wordt wel nog steeds ingezet op een wijkgericht cultureel aanbod door: het organiseren van een urban run (2023: Negenmanneke), het realiseren van de zwembadbib in het Wildersportcomplex, organiseren van een concert in het buurthuis 1601, het initiatief 'Randatlas Negenmanneke (verzamelen van buurtverhalen), het organiseren van concerten in kerken, ...
	4.1.8	We leggen extra petanquebanen aan met geografische spreiding.				X	Afgevoerd.
	4.1.9	We werken aan een breed gebruik van eigen gemeentelijke infrastructuur.					Het gebruik van de turnzaal basisschool Den Top werd nog verbeterd door het installeren van spiegels waardoor dansverenigingen ook gebruik maken van de zaal. De gemeentelijke speelpleinwerking maakt deels gebruik van de infrastructuur basisschool Den Top (refter, buitenomgeving en enkele klaslokalen). Villa Basta (activiteitsaanbod jongeren) kreeg een vaste uitvalsbasis in de gebouwen van Laekelinde.
	4.1.10	We ontwikkelen een visie voor kwalitatieve speelterreinen.	X				Gerealiseerd in 2022
	4.1.11	We voorzien nieuwe lokalen voor KLJ in de tuin van de pastorie (Vlezenbeek).					De bouw van de lokalen is gestart in 2023. Bouw loopt goed, wel werden we geconfronteerd met meerkosten. Subsidie van Vlaamse Overheid ontvangen voor realisatie bouw.
	4.1.12	We zoeken naar een gepaste huisvesting voor de verschillende jeugdbewegingen.					In 2023 werden de plannen opgemaakt voor de nieuwbouw van de lokalen chirosoopy. Subsidies van Vlaamse Overheid ontvangen voor realisatie bouw.
	4.1.13	Met het landhuis de Viron bouwen we een eigentijds centrum waar alle vrijetijdsdiensten een plaats krijgen en de bibliotheek een kennis- en ontmoetingsplek wordt.	X				Gerealiseerd in 2022

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023				
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering
	4.1.14 We werken aan een transitietraject waarbij de verschillende diensten worden omgevormd tot een toekomstgerichte vrijetijdsdienst.	X				Gerealiseerd in 2022
	4.3.1 We starten het dossier op voor de renovatie van de GBS Wegwijzer.					Momenteel nog geen verdere stappen gezet, enkel subsidiedossier.
	4.3.2 We realiseren een nieuwbouw voor de GBS 't Populiertje.					Het dossier is klaar voor aanbesteding. Te bekijken wat doen i.k.v. beroepsdossier secundaire school (KORHA). Bestuur moet nog bepalen wat ze gaan doen, wachten of starten.
	4.3.3 Het hoofdgebouw van de academie wordt aangepast aan de bemerkingen van de inspectie n.a.v. de doorlichting.	X				Gerealiseerd in 2021.
	4.3.4 We zorgen voor een gepast onderkomen van de filialen van de kunstacademie in de deelgemeenten (Vlezenbeek, Ruisbroek, Zuun en Negenmaneke).					Vlezenbeek = Merselborre. Ruisbroek/Zuun/Negenmaneke = nog geen locatie
	4.3.5 Samen met onze regiopartners ijveren we voor capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs.	X				Middelen werden reeds verworven in 2021, maar de bouw van de school werd nog niet gerealiseerd.

Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
	4.3.6	We stimuleren de samenwerking tussen het gemeentelijk onderwijs en de diensten van het lokaal bestuur rond huiswerkbegeleiding, taalondersteuning, cultuur, milieu, spijbelen, enz.	X				We blijven inzetten op de samenwerking via het lokaal scholenoverleg, komt twee-jaarlijks samen.
	4.3.7	We bevorderen de samenwerking binnen het LOP rond o.a. ouderbetrokkenheid en -participatie, diversiteit, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, kleuterparticipatie, het centraal aanmeldingsregister.					Gerealiseerd in 2021. Er zijn nog steeds werkgroepen binnen het LOP.
	4.3.8	We werken aan thematische kennisuitwisseling en vorming (diversiteit, okan-onderwijs, anderstalige nieuwkomers) binnen de LOP regio.	X				Gerealiseerd in 2021. Wordt mee opgenomen in werking van de werkgroepen.
	4.3.9	We organiseren een jaarlijkse actie i.s.m. het LOP rond kleuterparticipatie.					De werkgroep kwam in 2023 samen en werkt i.s.m. Kind & Gezin, de politie, de LOP-deskundige en de scholen en de onderwijsdienst verder rond niet ingeschreven kleuters, nergens toegewezen kleuters en kleuterafwezigheden.
	4.3.10	Via de scholen pakken we kansarmoede aan i.s.m. het huis van het kind.	X				Er wordt blijvend ingezet op het aanpakken van kansarmoede mede dankzij de komst van de brugfiguren in het onderwijs.



Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN		ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
			Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
		4.3.11 We zetten acties op touw om inschrijvingen voor de derde graad van de Leeuwse kunstacademie te verhogen (leerlingenaantal).					<ul style="list-style-type: none"> •onderzoek van inschrijven/doorstromen van leerlingen met het oog op het bijsturen/opstarten van nieuwe cursussen •promotie werd bijkomend opgevoerd via: sociale media, kunstwerken die tentoongesteld worden in De Viron, deelname aan Vlaamse initiatieven zoals 'Atelier in beeld' •2024: vernieuwing website 	
5.	Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners							
		5.2.1	We werken een handavingsdraaiboek uit en implementeren dit.					Op verschillende vlakken werken we al aan bestuurlijke handhaving. Het horecaglement is al in voege en momenteel bekijken we de piste om voor bepaalde sectoren een reglement uit te werken zodat we hierop preventief kunnen werken, maar ook een stok achter de deur hebben (bv handcarwashes)
		5.2.2	We bouwen het LIVC-R zonale werking uit en verankeren dit.		X			Gerealiseerd in 2022
		5.2.3	We versterken de dienst gemeenschapswachten.		X			Gerealiseerd in 2021.
		5.2.4	De BIN's worden verder uitgebouwd (woonwijken).					Het standpunt is dat de vraag vanuit de burger moet komen. In 2023 waren er geen concrete vragen voor de oprichting van een BIN.

SDG's op niveau van de beleidsdoelstellingen



Meerjarenplan 2020-2025

BELEIDSDOELSTELLINGEN	ACTIES	rapportering i.k.v. jaarrekening 2023					
		Gerealiseerd	In uitvoering	In voorbereiding	Niets gedaan	Motivering	
 	5.2.5	We zorgen voor bijkomende en mobiele camerabewaking op gevoelige plaatsen.					Mobiele camera's werden aangekocht in 2022 via raamcontract Intradura. Tussendoor werden ook wildcamera's (wildlife) gekocht. Het bestek voor de aankoop en installatie vaste camera's is in opmaak om voor te leggen aan de gemeenteraad
	5.2.6	We ondersteunen de politiezone in de uitbouw van bijkomende interventieploegen.					
	5.2.7	We passen het politiereglement verder aan.	x				Zie ook bestuurlijke handhaving. Daarnaast is sinds september 2023 het reglement op de beperkte snelheidsovertredingen in voege over het hele grondgebied + de aanpassingen in de algemene politieverordening zijn van kracht.

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

J3: Realisatie van de kredieten

J4: Balans

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Proef- en saldibalans

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / EK 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	710.508	750.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-710.508	-750.000
Investering		
Uitgave	189.210	581.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-189.210	-581.750
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.288.392	3.508.320
Ontvangst	5.435.420	4.845.884
Saldo	2.147.028	1.337.564
Investering		
Uitgave	5.637.145	6.469.096
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.637.145	-6.469.096
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	608.580	818.714
Ontvangst	9.240	47.208
Saldo	-599.340	-771.506
Investering		
Uitgave	1.835.401	8.721.442
Ontvangst	100.000	420.184
Saldo	-1.735.401	-8.301.258
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.866.207	2.117.836
Ontvangst	2.008.654	2.002.170
Saldo	142.448	-115.666
Investering		
Uitgave	298.442	1.143.092
Ontvangst	0	0
Saldo	-298.442	-1.143.092
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.444.649	4.394.883
Ontvangst	412.327	400.000
Saldo	-4.032.322	-3.994.883
Investering		
Uitgave	309.090	643.247
Ontvangst	0	0
Saldo	-309.090	-643.247
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.247.292	45.348.812
Ontvangst	59.057.921	55.764.512
Saldo	14.810.629	10.415.700
Investering		
Uitgave	3.856.947	14.408.630
Ontvangst	1.799.577	6.725.126
Saldo	-2.057.370	-7.683.505
Financiering		
Uitgave	2.024.866	2.254.915
Ontvangst	5.637.091	21.412.862
Saldo	3.612.225	19.157.947

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.165.628	56.938.565
Ontvangst	66.923.562	63.059.773
Saldo	11.757.933	6.121.208
Investering		
Uitgave	12.126.235	31.967.258
Ontvangst	1.899.577	7.145.310
Saldo	-10.226.658	-24.821.949
Financiering		
Uitgave	2.024.866	2.254.915
Ontvangst	5.637.091	21.412.862
Saldo	3.612.225	19.157.947

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 94210

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / EK 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.757.933	6.121.208
a. Ontvangsten	66.923.562	63.059.773
b. Uitgaven	55.165.628	56.938.565
II. Investeringsaldo	-10.226.658	-24.821.949
a. Ontvangsten	1.899.577	7.145.310
b. Uitgaven	12.126.235	31.967.258
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.531.275	-18.700.741
IV. Financieringsaldo	3.612.225	19.157.947
a. Ontvangsten	5.637.091	21.412.862
b. Uitgaven	2.024.866	2.254.915
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.143.500	457.207
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.162.687	3.162.687
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.306.187	3.619.894
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.306.187	3.619.894

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.757.933	6.121.208
II. Netto periodieke aflossingen	1.358.325	1.358.303
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.024.866	2.024.915
b. Periodieke terugvordering leningen	666.541	666.612
III. Autofinancieringsmarge	10.399.609	4.762.906

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	10.399.609	4.762.906
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-5.136	-5.087
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.024.866	2.024.915
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.030.002	2.030.002
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.394.473	4.757.819

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.306.187	3.619.894
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	73.670	30.835
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.379.857	3.650.729
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	10.399.609	4.762.906
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	192.698	170.004
Totale Autofinancieringsmarge	10.592.307	4.932.909
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	10.394.473	4.757.819
- AGB Sint-Pieters-Leeuw	198.505	175.811
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.592.978	4.933.630

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 94210

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2535

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sint-Pieters-Leeuw: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2585 Alg. 2023007264



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / IK 71175 EK 94210

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	39.774.814	54.429.318	40.350.769	51.194.917	40.197.242	48.565.715
Investerings	8.588.703	1.048.090	27.685.178	6.019.563	17.774.939	3.761.476
Financiering	994.043	5.485.622	1.224.092	21.412.862	1.136.505	11.398.014
Leningen en leasings	994.043	5.444.981	994.092	21.372.221	906.505	11.357.373
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	40.641	230.000	40.641	230.000	40.641
- OCMW						
Exploitatie	15.390.815	12.494.244	16.587.797	11.864.856	15.980.620	10.756.577
Investerings	3.537.532	851.487	4.282.080	1.125.747	1.510.874	1.063.422
Financiering	1.030.823	151.468	1.030.823	0	1.030.823	0
Leningen en leasings	1.030.823	151.468	1.030.823	0	1.030.823	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 94210

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 71175

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / JR-1 Budg. 159680 Alg. 4222112336

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

	2023	2022
ACTIVA	163.710.756	153.078.771
I. Vlottende activa	17.440.085	11.847.205
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.799.483	5.553.976
B. Vorderingen op korte termijn	7.974.433	5.626.687
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.405.551	1.994.073
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.568.882	3.632.615
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	666.170	666.541
II. Vaste activa	146.270.671	141.231.566
A. Vorderingen op lange termijn	5.639.227	6.414.771
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.084.917	1.125.187
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.554.309	5.289.584
B. Financiële vaste activa	35.001.755	34.981.911
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.169.017	32.149.755
3. OCMW-verenigingen	15.676	15.676
4. Andere financiële vaste activa	2.817.062	2.816.481
C. Materiële vaste activa	102.703.347	96.944.614
1. Gemeenschapsgoederen	86.090.521	79.729.427
a. Terreinen en gebouwen	50.724.380	45.177.361
b. Wegen en andere infrastructuur	25.858.165	25.189.223
c. Installaties, machines en uitrusting	4.441.426	4.251.135
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.096.603	1.230.638
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.901.577	3.812.699
f. Erfgoed	68.370	68.370
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.529.532	12.101.921
a. Terreinen en gebouwen	11.325.145	11.853.491
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.211	11.819
d. Leasing en soortgelijke rechten	197.176	236.611
3. Andere materiële vaste activa	5.083.294	5.113.266
a. Terreinen en gebouwen	5.072.087	5.102.059
b. Roerende goederen	11.208	11.208
D. Immateriële vaste activa	2.926.343	2.890.270

	2023	2022
PASSIVA	163.710.756	153.078.771
I. Schulden	52.665.355	45.154.388
A. Schulden op korte termijn	13.081.054	12.724.713
1. Schulden uit ruiltransacties	9.273.333	8.430.349
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.028.520	1.634.916
b. Financiële schulden	1	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.244.812	6.795.432
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.789.080	1.778.077
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.018.640	2.516.288
B. Schulden op lange termijn	39.584.302	32.429.675
1. Schulden uit ruiltransacties	39.584.302	32.429.675
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	12.656.337	9.570.942
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	12.656.337	9.570.942
b. Financiële schulden	26.927.964	22.858.734
II. Nettoactief	111.045.400	107.924.383
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	18.138.274	17.868.664
B. Gecumuleerd overschot of tekort	27.206.678	24.355.271
C. Herwaarderingsreserves	9.700.244	9.700.244
D. Overig nettoactief	56.000.204	56.000.204

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / JR-1 Budg. 159680 Alg. 4222112336

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

	2023	2022
I. Kosten	64.885.213	59.326.555
A. Operationele kosten	63.942.066	58.431.838
1. Goederen en diensten	12.391.376	12.805.567
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.754.257	27.487.789
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.307.918	5.440.147
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.800.818	2.421.694
5. Toegestane werkingsubsidies	7.067.070	7.073.855
6. Toegestane investeringsubsidies	411.667	3.162.239
8. Andere operationele kosten	208.961	40.547
B. Financiële kosten	943.147	894.717
II. Opbrengsten	67.736.621	57.259.676
A. Operationele opbrengsten	66.005.069	55.522.662
1. Opbrengsten uit de werking	9.329.792	8.577.162
2. Fiscale opbrengsten en boetes	30.972.279	25.126.762
3. Werkingssubsidies	24.384.987	20.264.176
a. Algemene werkingsubsidies	11.902.362	10.905.159
b. Specifieke werkingsubsidies	12.482.625	9.359.017
4. Recuperatie individuele hulpverlening	205.723	155.289
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	100.871	17.249
6. Andere operationele opbrengsten	1.011.417	1.382.024
B. Financiële opbrengsten	1.731.552	1.737.014
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.851.408	-2.066.880
A. Operationeel overschot of tekort	2.063.003	-2.909.176
B. Financieel overschot of tekort	788.405	842.296
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.851.408	-2.066.880
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.851.408	-2.066.880

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.383.135,92 €	1.039.381,91 €	1.343.754,01 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.014.680,77 €	2.222.269,15 €	-1.207.588,38 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	24.701,14 €	160.866,77 €	-136.165,63 €
0320000 Ontvangen zekerheden	925.979,08 €	0,00 €	925.979,08 €
0330000 Zekerheidstellers	0,00 €	925.979,08 €	-925.979,08 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2.785.672,28 €	30.640,92 €	2.755.031,36 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30.640,92 €	2.785.672,28 €	-2.755.031,36 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1.468,49 €	1.468,49 €	0,00 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1.468,49 €	1.468,49 €	0,00 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	33.584.767,93 €	30.422.081,17 €	3.162.686,76 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	30.422.081,17 €	33.584.767,93 €	-3.162.686,76 €
1090000 Saldo beginbalans	0,00 €	56.000.204,28 €	-56.000.204,28 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	0,00 €	9.700.244,25 €	-9.700.244,25 €
1400000 Overgedragen overschot	9.574.789,27 €	8.874.557,08 €	700.232,19 €
1410000 Overgedragen overschot	6.351.402,47 €	34.258.312,98 €	-27.906.910,51 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	0,00 €	3.473.753,57 €	-3.473.753,57 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	1.439.120,39 €	0,00 €	1.439.120,39 €
1501000 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag	9.375,00 €	14.414.497,96 €	-14.405.122,96 €
1501009 Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn-verrekening	5.794.594,16 €	0,00 €	5.794.594,16 €
1502000 Investeringsubsidies derden met vordering op korte termijn-nominaal bedrag	0,00 €	232.028,34 €	-232.028,34 €
1502009 Investeringsubsidies derden met vordering op korte termijn-verrekening	196.872,52 €	0,00 €	196.872,52 €
1510000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	100.000,00 €	10.056.506,04 €	-9.956.506,04 €
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - Nominaal bedrag	2.695.058,97 €	0,00 €	2.695.058,97 €
1580000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0,00 €	196.508,71 €	-196.508,71 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	161.540,04 €	-161.540,04 €
1600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	234.528,10 €	6.720.206,68 €	-6.485.678,58 €
1600002 Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	0,00 €	6.009.118,79 €	-6.009.118,79 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	209.109,95 €	2.145.537,09 €	-1.936.427,14 €
1721000 Leasing aangegaan door en ten laste van de gemeente	170.283,34 €	1.081.408,58 €	-911.125,24 €
1733000 Leningen aangegaan door en ten laste van de gemeente	1.569.203,58 €	24.880.808,98 €	-23.311.605,40 €
1733001 Leningen aangegaan door de gemeente ten last van de kerkfabriek	12.018,06 €	34.324,56 €	-22.306,50 €
1740001 Andere leningen - Leningen van de provincies	0.00 €	392.782,56 €	-392.782,56 €
1740008 prefinancieringslening Finilek	70.743,49 €	424.460,91 €	-353.717,42 €
2110000 Licenties software en soortgelijke rechten	41.142,93 €	0.00 €	41.142,93 €
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Afschrijvingen	0.00 €	41.142,93 €	-41.142,93 €
2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde	4.786.342,51 €	0.00 €	4.786.342,51 €
2140007 erelonen plannen van aanleg	1.861.307,99 €	246.282,12 €	1.615.025,87 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0.00 €	3.475.025,52 €	-3.475.025,52 €
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.108.573,14 €	0.00 €	8.108.573,14 €
2201000 Gronden van gebouwen - Aanschaffingswaarde	2.431.042,27 €	0.00 €	2.431.042,27 €
2202000 Terreinen van wegen - aanschaffingswaarde	4.620.065,58 €	0.00 €	4.620.065,58 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.704.494,13 €	13.219,16 €	8.691.274,97 €
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	3.525.214,22 €	132.606,45 €	3.392.607,77 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	1.554.976,21 €	-1.554.976,21 €
2210100 Administratieve gebouwen -aanschaffinswaarde	19.277.220,05 €	0.00 €	19.277.220,05 €
2210109 administratieve gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	12.392.279,48 €	-12.392.279,48 €
2210200 Schoolgebouwen - aanschaffingswaarde	11.498.595,21 €	0.00 €	11.498.595,21 €
2210209 schoolgebouwen - afschrijvingen	0.00 €	6.540.116,61 €	-6.540.116,61 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - aanschaffinswaarde	17.640.690,10 €	0.00 €	17.640.690,10 €
2210307 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	18.209,69 €	0.00 €	18.209,69 €
2210309 gebouwen voor sport, cultuur en eredienst- afschrijvingen	0.00 €	14.913.351,00 €	-14.913.351,00 €
2210400 Andere gebouwen - aanschaffingswaarde	5.118.143,71 €	0.00 €	5.118.143,71 €
2210409 andere gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	3.433.601,01 €	-3.433.601,01 €
2211100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	179.048,33 €	0.00 €	179.048,33 €
2211107 administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud	2.792.414,12 €	0.00 €	2.792.414,12 €
2211200 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud	55.734,37 €	0.00 €	55.734,37 €
2211209 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	3.377,86 €	-3.377,86 €
2211300 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	4.627.208,17 €	0.00 €	4.627.208,17 €
2211307 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud	315.310,65 €	0.00 €	315.310,65 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2211309 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	289.876,80 €	-289.876,80 €
2211400 Andere Gebouwen	42.323,87 €	0.00 €	42.323,87 €
2211407 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud	1.152.210,52 €	106.148,80 €	1.046.061,72 €
2211409 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	2.565,08 €	-2.565,08 €
2240000 Wegen - Aanschaffingswaarde	37.379.400,28 €	0.00 €	37.379.400,28 €
2240007 Wegenwerken in uitvoering	2.487.207,05 €	543.868,33 €	1.943.338,72 €
2240009 Wegen - Afschrijvingen	0.00 €	17.770.196,26 €	-17.770.196,26 €
2241000 Voetpaden - Aanschaffingswaarde	1.546.715,86 €	0.00 €	1.546.715,86 €
2241009 voetpaden- Afschrijvingen	0.00 €	468.368,30 €	-468.368,30 €
2250200 wegbepantingen - aanschaffingswaarde	1.014.433,87 €	0.00 €	1.014.433,87 €
2250209 wegbepantingen - afschrijvingen	0.00 €	1.006.723,04 €	-1.006.723,04 €
2280000 Openbare verlichting - Aanschaffingswaarde	227.821,17 €	56.233,71 €	171.587,46 €
2280009 Openbare verlichting - afschrijvingen	0.00 €	127.085,10 €	-127.085,10 €
2280100 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.330.764,42 €	0.00 €	1.330.764,42 €
2280107 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering	1.469.989,52 €	0.00 €	1.469.989,52 €
2280109 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	821.633,32 €	-821.633,32 €
2281900 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	127.061,19 €	0.00 €	127.061,19 €
2281909 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	12.706,11 €	-12.706,11 €
2289000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.114.788,18 €	0.00 €	1.114.788,18 €
2289007 Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	113.486,14 €	10.152,00 €	103.334,14 €
2289009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	136.536,80 €	-136.536,80 €
2290100 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	982.630,00 €	0.00 €	982.630,00 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	17.304.817,78 €	0.00 €	17.304.817,78 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	7.000.696,02 €	-7.000.696,02 €
2291100 Grote herstel. en onderhoudswerken gebouwen bedrijfsmatige MVA	94.960,45 €	0.00 €	94.960,45 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	56.566,77 €	-56.566,77 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	8.997.643,42 €	343,91 €	8.997.299,51 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	4.555.873,59 €	-4.555.873,59 €
2400000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	788.030,04 €	0.00 €	788.030,04 €
2400009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	723.497,17 €	-723.497,17 €
2410000 Informatiemateriaal	2.330.437,77 €	207,64 €	2.330.230,13 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2410009 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	1.642.428,24 €	-1.642.428,24 €
2430000 aankoop rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	10.374,00 €	0.00 €	10.374,00 €
2430009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	0.00 €	10.374,00 €	-10.374,00 €
2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - aanschaffingswaarde	20.803,21 €	0.00 €	20.803,21 €
2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - afschrijvingen	0.00 €	15.211,08 €	-15.211,08 €
2430200 Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde	16.345,00 €	0.00 €	16.345,00 €
2430209 Auto's en bestelwagens - afschrijvingen	0.00 €	16.345,00 €	-16.345,00 €
2430300 Vrachtwagens - aanschaffingswaarde	290.915,81 €	0.00 €	290.915,81 €
2430309 Vrachtwagens - afschrijvingen	0.00 €	290.915,81 €	-290.915,81 €
2430400 ander transportmateriaal (tractors, aanhangwagens,...) - aanschaffingswaarde	666.360,93 €	0.00 €	666.360,93 €
2430409 ander transportmateriaal - afschrijvingen	0.00 €	327.684,71 €	-327.684,71 €
2450000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	968.096,58 €	0.00 €	968.096,58 €
2450009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	960.886,06 €	-960.886,06 €
2480000 Rollend materieel bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	175.095,72 €	0.00 €	175.095,72 €
2480009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	175.095,72 €	-175.095,72 €
2500000 Onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	10.101.268,86 €	3.684.990,86 €	6.416.278,00 €
2500009 onroerende goederen in leasing - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	527.223,50 €	3.128.708,57 €	-2.601.485,07 €
2510000 Glasbollen in leasing 5 Jr	127.160,69 €	0.00 €	127.160,69 €
2510009 Installaties, machines en uitrusting in leasing o gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	40.376,32 €	-40.376,32 €
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	1.293.000,48 €	0.00 €	1.293.000,48 €
2530009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0.00 €	1.095.824,77 €	-1.095.824,77 €
2600000 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	5.348.762,24 €	100.870,51 €	5.247.891,73 €
2600009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen	0.00 €	299.722,70 €	-299.722,70 €
2610000 Terreinen -overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	123.917,50 €	0.00 €	123.917,50 €
2670000 Roerende kunstwerk (schilderijen)- overige MVA - Aanschaffingswaarde	11.207,60 €	0.00 €	11.207,60 €
2700000 Onroerend kunstpatrimonium WZC- Aanschaffingswaarde	68.370,00 €	0.00 €	68.370,00 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.521.104,19 €	81.633,00 €	30.439.471,19 €
281100 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	581,15 €	581,15 €	0,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	100.895,51 €	153.788,01 €	-52.892,50 €
2818000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	2.505.869,78 €	0.00 €	2.505.869,78 €
2819000 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	723.431,28 €	-723.431,28 €
2830000 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	15.676,00 €	0.00 €	15.676,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.828.756,56 €	0.00 €	2.828.756,56 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	581,15 €	12.276,03 €	-11.694,88 €
2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	874.682,07 €	12.018,06 €	862.664,01 €
2903004 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen van/aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	278.600,35 €	56.346,89 €	222.253,46 €
2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	1.634.183,88 €	209.375,00 €	1.424.808,88 €
2913000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - VIPA	4.381.300,21 €	1.251.800,06 €	3.129.500,15 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	14.849.064,56 €	14.202.482,46 €	646.582,10 €
4000300 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	3.811.346,02 €	3.210.991,36 €	600.354,66 €
4000500 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	866,84 €	790,25 €	76,59 €
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	1.723.337,82 €	318.587,20 €	1.404.750,62 €
4005001 te ontvangen creditintresten op fin.rekeningen	28.561,72 €	23.040,69 €	5.521,03 €
4005004 te ontvangen dividenden	1.115.741,71 €	1.115.741,71 €	0,00 €
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	34.856,28 €	18.110,13 €	16.746,15 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	12.992,00 €	982,00 €	12.010,00 €
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	326.776,96 €	309.951,07 €	16.825,89 €
4060010 Vooruitbetalingen Fluvius - verschil tussen jaarlijkse reële kost (zie 'netto te betalen') en het 3 jaarlijks gemiddeld, aangerekend forfait	91.231,12 €	45.615,56 €	45.615,56 €
4060022 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2022	341.898,00 €	341.898,00 €	0,00 €
4060023 Voorschot responsabiliseringsbijdrage 2023	976.938,72 €	488.469,36 €	488.469,36 €
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	609.102,41 €	285.357,96 €	323.744,45 €
4080000 Interne rekening-courant OCMW/gemeente	22.370.000,00 €	7.400.000,00 €	14.970.000,00 €
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	473.407,36 €	628.553,25 €	-155.145,89 €
4130000 Vorderingen uit eigen belastingen	30.592.420,85 €	29.954.118,10 €	638.302,75 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	3.286.450,79 €	459.772,70 €	2.826.678,09 €
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	149.880,38 €	126.428,00 €	23.452,38 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	1.566.922,92 €	1.566.922,92 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	25.211.477,51 €	24.393.280,24 €	818.197,27 €
4153100 Vorderingen wegens werkingssubsidies andere overheden	26.553,09 €	26.553,08 €	0,01 €
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	155.087,94 €	150.799,27 €	4.288,67 €
4160001 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - overdracht	2.837,09 €	50,00 €	2.787,09 €
4170000 dubieuze debiteuren vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.320.190,01 €	653.995,23 €	666.194,78 €
4190000 geboekte waardeverminderingen (-)uit niet-ruiltransacties	82.124,88 €	493.143,60 €	-411.018,72 €
4220008 Leasingschulden Fluvius - overname verlichtingsnet	177.780,93 €	374.172,79 €	-196.391,86 €
4221000 Leasingschulden die binnen het jaar vervallen	163.331,78 €	333.615,12 €	-170.283,34 €
4233000 Schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de gemeente	2.234.433,72 €	3.803.637,30 €	-1.569.203,58 €
4233001 schulden die binnen het jaar vervallen ten laste van de kerkfabrieken	12.546,53 €	24.564,59 €	-12.018,06 €
4240008 Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	70.743,49 €	141.486,98 €	-70.743,49 €
4300002 diverse financiële schulden	15.099,08 €	15.099,88 €	-0,80 €
4400000 Leveranciers	35.003.487,20 €	38.671.869,15 €	-3.668.381,95 €
4440000 Te ontvangen facturen	4.578.815,89 €	5.245.814,75 €	-666.998,86 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	249.074,64 €	337.103,18 €	-88.028,54 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	2.794.100,66 €	3.401.304,48 €	-607.203,82 €
4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor prefinancieringsleningen	79.683,55 €	79.683,55 €	0,00 €
4480000 Interne rekening-courant	7.400.000,00 €	22.370.000,00 €	-14.970.000,00 €
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	0,00 €	684,54 €	-684,54 €
4493001 reservatie KDV	35.546,44 €	66.346,44 €	-30.800,00 €
4493002 waarborg voetpaden	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
4493004 Waarborgen huishuur en activiteiten	100,00 €	2.246,26 €	-2.146,26 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	4.030.094,45 €	4.781.145,82 €	-751.051,37 €
4540000 RSZ	7.700.922,08 €	8.921.752,24 €	-1.220.830,16 €
4545200 bijdrage voor pensioen mandatarissen	39.150,37 €	39.150,37 €	0,00 €
4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke kassen	1.536.876,65 €	1.660.664,48 €	-123.787,83 €
4550000 Bezoldigingen	12.968.051,42 €	13.051.993,91 €	-83.942,49 €
4550001 Diverse inhoudingen bezoldigingen (partijbijdrage, groepsverzekering)	41.463,94 €	42.420,41 €	-956,47 €
4590000 Loonbeslag	24.357,67 €	24.357,67 €	0,00 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	445.988,39 €	-445.988,39 €
4600001 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	371.385,71 €	-371.385,71 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0.00 €	1.211.146,04 €	-1.211.146,04 €
4750000 Te betalen btw	55.522,84 €	41.642,13 €	13.880,71 €
4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	2.901.102,35 €	2.954.577,74 €	-53.475,39 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	25.593,76 €	28.968,76 €	-3.375,00 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	21.501,46 €	1.313.592,83 €	-1.292.091,37 €
4890000 te betalen toegestane subsidies	1.060,78 €	1.060,78 €	0,00 €
4891000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	2.304,68 €	2.304,68 €	0,00 €
4891001 Te identificeren verrichtingen	493.885,94 €	541.620,63 €	-47.734,69 €
4891003 Waarborg voetpaden	301.700,00 €	700.700,00 €	-399.000,00 €
4891004 Waarborg activiteiten	12.950,00 €	16.454,40 €	-3.504,40 €
4891005 waarborg laekelinde	75.050,00 €	78.750,00 €	-3.700,00 €
4891008 Waarborg kaarten containerpark en badges airkey	80,00 €	160,00 €	-80,00 €
4891501 Te identificeren verrichtingen OCMW	427.570,27 €	427.570,27 €	0,00 €
4943004 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	56.346,40 €	28.094,87 €	28.251,53 €
4943009 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan andere entiteiten	24.564,59 €	12.546,53 €	12.018,06 €
4951000 Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	588.400,48 €	588.400,48 €	0,00 €
4952000 Vipa-subsidies	1.877.700,09 €	1.251.800,06 €	625.900,03 €
4990000 Wachtrekeningen	4.738,88 €	4.738,88 €	0,00 €
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde- GEM	9.024.828,87 €	5.518.894,99 €	3.505.933,88 €
5305000 Termijndeposito's - nominale waarde - OCMW	15.219,05 €	7.596,21 €	7.622,84 €
5500000 Kredietinstellingen - rekening-courant-GEM	79.429.267,13 €	75.354.724,14 €	4.074.542,99 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-) - GEM	24.496.183,24 €	24.496.183,24 €	0,00 €
5505000 Kredietinstellingen - rekening-courant-OCMW	24.593.894,96 €	23.452.775,45 €	1.141.119,51 €
5505002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)-OCMW	9.311.614,82 €	9.311.614,82 €	0,00 €
5700000 Kas van de gemeente	103.651,61 €	96.712,41 €	6.939,20 €
5705000 Kas van het OCMW	457.820,24 €	444.888,86 €	12.931,38 €
5800000 Interne overboekingen - GEM	26.733.917,88 €	26.683.917,88 €	50.000,00 €
5800097 Interne overboekingen	343.970,91 €	343.970,91 €	0,00 €
5800099 Interne overboekingen	7.373.563,32 €	7.373.563,32 €	0,00 €
5800200 Interne overboekingen zakgeld WZC	8.176,45 €	8.176,45 €	0,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
5801000 Ontvangsten bancontact	194.510,37 €	194.117,57 €	392,80 €
5805000 Interne overboekingen - OCMW	386.177,70 €	386.177,70 €	0,00 €
5805001 Interne overboekingen - OCMW	26.395,44 €	26.395,44 €	0,00 €
6030000 Algemene onderaannemingen	2.992.007,64 €	19.133,93 €	2.972.873,71 €
6040100 Aankopen huisvuilzakken	27.407,68 €	0.00 €	27.407,68 €
6040200 Aankopen compostvaten/compostbakken	3.040,90 €	0.00 €	3.040,90 €
6040300 Aankopen boeken/folders	186,87 €	0.00 €	186,87 €
6040400 Aankopen drank cafetaria	104.571,41 €	2.702,21 €	101.869,20 €
6040500 Aankopen warme maaltijden	717.721,92 €	41,56 €	717.680,36 €
6100100 Huur en huurlasten terreinen	7.379,78 €	0.00 €	7.379,78 €
6100200 Huur en huurlasten gebouwen	42.573,57 €	0.00 €	42.573,57 €
6100300 Huur en huurlasten containers	39.029,42 €	0.00 €	39.029,42 €
6102100 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2.400,00 €	0.00 €	2.400,00 €
6103100 Onderhoud en herstellingen gebouwen	539.056,72 €	7.183,74 €	531.872,98 €
6110000 elektriciteit	747.745,56 €	157.247,47 €	590.498,09 €
6111000 gas	396.441,07 €	134.330,78 €	262.110,29 €
6112000 aardolieproducten	28.565,66 €	0.00 €	28.565,66 €
6120300 Verzekeringen	142.043,51 €	16.668,53 €	125.374,98 €
6130100 Telefoon-gsm	80.759,91 €	25,20 €	80.734,71 €
6130200 internet-tv	52.610,57 €	2.200,28 €	50.410,29 €
6130300 water	88.690,61 €	5.317,26 €	83.373,35 €
6130400 frankeerkosten	140.178,59 €	2.089,37 €	138.089,22 €
6130500 drukwerk	27.633,65 €	0.00 €	27.633,65 €
6130600 kantoorbenodigdheden	40.600,99 €	1.997,17 €	38.603,82 €
6130700 auteursrechten(sabam - billijke vergoeding)	17.880,65 €	2.305,54 €	15.575,11 €
6130800 kosten van de informatica	745.693,10 €	16.748,87 €	728.944,23 €
6130900 onderhoudsproducten	85.528,43 €	525,73 €	85.002,70 €
6131000 aanmaken van gemeentelijk infoblad	56.879,60 €	0.00 €	56.879,60 €
6131100 medisch materiaal	5.659,99 €	0.00 €	5.659,99 €
6131200 kosten inrichten examens	18.804,50 €	0.00 €	18.804,50 €
6131300 vorming en opleiding	72.290,03 €	701,20 €	71.588,83 €
6131400 beroepskledij (AK en onderhoud)	44.475,00 €	554,95 €	43.920,05 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6131500 eigen verbruiksgoederen	30.262,72 €	44,86 €	30.217,86 €
6131600 dienstverplaatsingen	19.236,87 €	24,53 €	19.212,34 €
6131700 lidgelden en vergunningen	132.049,63 €	0,00 €	132.049,63 €
6131800 onderhoud en herstellingen tapijten, linnen,...	8.522,42 €	99,58 €	8.422,84 €
6131900 receptie en restaurantkosten	82.384,88 €	86,63 €	82.298,25 €
6132000 klein gerief en gereedschap/technische benodigdheden	213.017,62 €	1.862,52 €	211.155,10 €
6132100 technische benodigdheden - huur- en onderhoudskosten	64.081,74 €	0,00 €	64.081,74 €
6132200 procedure en vervolgingskosten	10.302,84 €	67,99 €	10.234,85 €
6132300 kosten sociaal secretariaat	71.407,21 €	0,00 €	71.407,21 €
6132310 kosten Prolocus	6.839,12 €	0,00 €	6.839,12 €
6132400 erelonen	132.023,30 €	6.012,13 €	126.011,17 €
6132500 begrafeniskosten persoNI	2.619,85 €	0,00 €	2.619,85 €
6132600 prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (bijdrage)	16.184,80 €	0,00 €	16.184,80 €
6132700 andere technische prestaties	602.649,55 €	5.053,68 €	597.595,87 €
6132800 andere administratiekosten	598.284,53 €	58,43 €	598.226,10 €
6132900 geschenken en bloemen	23.457,60 €	176,95 €	23.280,65 €
6133000 Organisatie festiviteiten	109.223,50 €	260,75 €	108.962,75 €
6133100 vergoeding lezingen, optredens, gidsbeurten e.d.	787.760,04 €	864,00 €	786.896,04 €
6133200 publicatie- en aankondigingskosten	7.908,82 €	0,00 €	7.908,82 €
6133300 cheques wijk-werken	10.445,00 €	0,00 €	10.445,00 €
6133400 boeken,tijdschriften, documentatie	61.495,17 €	3.068,56 €	58.426,61 €
6133500 kosten van AK/VK en (ver)huringen	3.704,35 €	0,00 €	3.704,35 €
6133600 erelonen en vergoedingen voor commissies, jury's, adviesraden, e.a.	122.641,83 €	22.494,25 €	100.147,58 €
6133700 Digitale communicatie	10.659,32 €	0,00 €	10.659,32 €
6140100 onderhoud en herstellingen openbare verlichting	128.890,71 €	128.890,71 €	0,00 €
6140300 werkingskosten pb	106.305,39 €	0,00 €	106.305,39 €
6140400 schoolbenodigdheden	193.180,54 €	1.622,10 €	191.558,44 €
6140500 uitstappen	161.467,45 €	2.399,80 €	159.067,65 €
6140600 collecties voor de bibliotheek	101.365,01 €	104,16 €	101.260,85 €
6140700 Kosten voor aflevering administratieve stukken	347.095,74 €	0,00 €	347.095,74 €
6140900 diverse verbruiksgoederen voor de dienstverlening	63.054,70 €	70,00 €	62.984,70 €
6141000 aanbrengen wegmarkeringen	32.543,73 €	0,00 €	32.543,73 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6141100 sneeuwopruiming en bestrijding	4.490,32 €	0.00 €	4.490,32 €
6141300 aankoop straatmeubilair (borden, wegwijzers, e.a...)	45.727,80 €	676,39 €	45.051,41 €
6141400 onderhoud en herstellingen verkeerssignalisatie	6.506,14 €	0.00 €	6.506,14 €
6141500 Prijzengeld Jrmarkten	9.089,00 €	0.00 €	9.089,00 €
6141600 benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	62.886,98 €	0.00 €	62.886,98 €
6141800 Periodieke erfpachtvergoeding	7.561,64 €	0.00 €	7.561,64 €
6150200 huur /lease machines en uitrusting - langlopende contracten	46.039,53 €	4.581,76 €	41.457,77 €
6150300 onderhoud en herstellingen machines/uitrusting	118.876,51 €	1.054,52 €	117.821,99 €
6150400 huur/lease wagens	188.193,55 €	2.641,05 €	185.552,50 €
6150500 onderhoud en herstellingen wagens	99.062,95 €	436,30 €	98.626,65 €
6150600 brandstof wagens	81.354,97 €	0.00 €	81.354,97 €
6150700 huur/lease van kantooruitrusting	64.738,35 €	0.00 €	64.738,35 €
6157000 Wettelijke formaliteiten Registratie hypotheek, BM,	1.928,42 €	200,00 €	1.728,42 €
6159100 Administratieve ondersteuning	18.644,65 €	1.453,86 €	17.190,79 €
6160001 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden rusthuis	30.699,58 €	0.00 €	30.699,58 €
6160002 medische, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden residenten	68.354,41 €	0.00 €	68.354,41 €
6160004 Verbruiksgoederen kine-ergo	2.789,72 €	0.00 €	2.789,72 €
6160005 Luiers, incontinentiematerieel	30.390,50 €	0.00 €	30.390,50 €
6160006 vrijwilligersvervoer	50.427,40 €	0.00 €	50.427,40 €
6160007 Erelonen geneesheren, kiné, pedicure	35.524,21 €	3.475,38 €	32.048,83 €
6160008 Vergoeding coördinerend geNsheer	39.238,30 €	2.967,00 €	36.271,30 €
6164000 Uitgegeven was en strijk residenten	500,00 €	0.00 €	500,00 €
6164001 uitgegeven was en strijk linnen	78.676,21 €	0.00 €	78.676,21 €
6164200 Zakgeld residenten WZC	7.701,99 €	0.00 €	7.701,99 €
6164300 Kosten kapper	36.690,00 €	0.00 €	36.690,00 €
6164400 Activiteiten van informatieve, recreatieve, vormende aard, animatiewerking	45.841,91 €	1.097,50 €	44.744,41 €
6164600 Opendeurdagen	4.559,48 €	0.00 €	4.559,48 €
6164700 Ondersteuning mantelzorg	4.674,45 €	0.00 €	4.674,45 €
6167000 Schuldbemiddeling	22.657,04 €	3.842,08 €	18.814,96 €
6170000 Tewerkstelling via interim	220.919,61 €	6.831,46 €	214.088,15 €
6200100 presentiegelden mandatarissen/Gr-leden	110.407,42 €	75,99 €	110.331,43 €
6200200 Bezoldigingen schepenen + ocmw voorzitter	611.146,24 €	867,38 €	610.278,86 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6201100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - statutairen	5.093.004,68 €	13.814,38 €	5.079.190,30 €
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	12.328.164,60 €	36.362,80 €	12.291.801,80 €
6204100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - andere tijdelijk personeel (vrijwilligers)	295.108,56 €	101,92 €	295.006,64 €
6205100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art. 60	292.115,66 €	892,87 €	291.222,79 €
6206100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten	205.021,32 €	0,00 €	205.021,32 €
6207100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.712,53 €	9.951,51 €	33.761,02 €
6208100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.200.383,99 €	0,00 €	5.200.383,99 €
6210200 Werkgeversbijdragen RSZ - politiek personeel - schepenen	20.747,65 €	0,00 €	20.747,65 €
6211100 Werkgeversbijdragen RSZ - statutairen	702.472,76 €	6.180,64 €	696.292,12 €
6211300 Pensioenbijdragen statutairen	1.482.227,30 €	498,26 €	1.481.729,04 €
6212100 Werkgeversbijdragen RSZ - contractuelen	3.505.643,58 €	32.954,70 €	3.472.688,88 €
6216100 Werkgeversbijdragen RSZ - jobstudenten	11.079,08 €	0,00 €	11.079,08 €
6219000 Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	313.655,01 €	11.127,18 €	302.527,83 €
6222200 Werkgeversbijdragen RSZ- contractuelen - 2de pensioenpijler	384.354,42 €	970,82 €	383.383,60 €
6230100 Woon-werkverkeer	19.924,22 €	0,00 €	19.924,22 €
6230200 vakbondspremie	18.713,10 €	46,55 €	18.666,55 €
6230300 Verzekering arbeidsongevallen	278.378,70 €	52.432,20 €	225.946,50 €
6230400 bijdrage aan arbeidsgeneeskundige dienst	63.745,90 €	4.447,23 €	59.298,67 €
6230500 Hospitalisatieverzekering	30.097,64 €	512,08 €	29.585,56 €
6230600 Bijdrage aan de GSD	37.854,33 €	2.250,60 €	35.603,73 €
6231100 Maaltijdcheques - statutair	108.880,00 €	0,00 €	108.880,00 €
6231200 Ecocheques - statutair	18.710,00 €	0,00 €	18.710,00 €
6232100 Maaltijdcheques - contractuelen	418.448,00 €	0,00 €	418.448,00 €
6232200 Ecocheques - contractuelen	66.830,00 €	150,00 €	66.680,00 €
6240100 Pensioenen politiek personeel	267.067,12 €	0,00 €	267.067,12 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	478.822,51 €	0,00 €	478.822,51 €
6302001 Afschrijvingen op gebouwen	2.306.278,03 €	0,00 €	2.306.278,03 €
6302002 Afschrijvingen op overige onroerende goederen	132.201,42 €	0,00 €	132.201,42 €
6302003 Afschrijvingen op installaties	746.357,81 €	0,00 €	746.357,81 €
6302004 Afschrijvingen op meubilair	21.197,66 €	0,00 €	21.197,66 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6302005 Afschrijvingen op informaticamateriaal	342.489,95 €	0.00 €	342.489,95 €
6302006 Afschrijvingen op goederen in leasing	395.538,08 €	0.00 €	395.538,08 €
6302007 Afschrijvingen op wegen	1.347.661,69 €	0.00 €	1.347.661,69 €
6302008 Afschrijvingen op voertuigen	47.738,92 €	0.00 €	47.738,92 €
6340000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	566.164,61 €	82.124,88 €	484.039,73 €
6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	473.407,36 €	-473.407,36 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	3.319.923,68 €	0.00 €	3.319.923,68 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	159.075,60 €	0.00 €	159.075,60 €
6400100 Onroerende voorheffing	4.128,38 €	0.00 €	4.128,38 €
6400200 Roerende voorheffing	8.204,00 €	0.00 €	8.204,00 €
6400300 belasting inverkeerstelling	1.531,00 €	0.00 €	1.531,00 €
6400500 Andere belastingen	1.327,05 €	0.00 €	1.327,05 €
6420000 ontlastingen	194.130,36 €	360,03 €	193.770,33 €
6480010 Leefloon (55%)	1.719.104,05 €	2.722,93 €	1.716.381,12 €
6480050 Leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)	133.631,53 €	0.00 €	133.631,53 €
6480060 Leefloon ex-dakloze (100%)	83.538,91 €	0.00 €	83.538,91 €
6480090 Leefloon installatiepremie (100%)	8.269,79 €	0.00 €	8.269,79 €
6480362 Leefloon - systeem remi (7408362)	3.907,38 €	0.00 €	3.907,38 €
6481000 Steun in speciën	45.905,66 €	0.00 €	45.905,66 €
6481001 Sociale culturele steun	30.105,74 €	0.00 €	30.105,74 €
6481002 Sociaal Stookoliefonds	10.157,82 €	0.00 €	10.157,82 €
6481003 Specifieke hulp onderhouds- gelden (art.68 quinquies)	703,90 €	0.00 €	703,90 €
6481004 Installatiepremie gerechtigden vervangingsinkomen (100%)	39.478,96 €	0.00 €	39.478,96 €
6481006 Specifieke steun - psychologisch welzijn	291,00 €	0.00 €	291,00 €
6481007 Steun Oekraïne	384.694,76 €	4.123,22 €	380.571,54 €
6481008 Steun voedselhulp (2022-2023) - voedselbonnen	3.550,00 €	0.00 €	3.550,00 €
6482012 Energielevering (wet 04/09/02)	48.074,79 €	0.00 €	48.074,79 €
6482013 Energiesteun - subsidie Energie 2023/	25.924,28 €	0.00 €	25.924,28 €
6482020 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	3.918,80 €	0.00 €	3.918,80 €
6482030 Transportkosten van geholpen personen	2.881,49 €	67,53 €	2.813,96 €
6482040 Hospitalisatie- en medische kosten	9.780,42 €	0.00 €	9.780,42 €
6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuis beheerd door OCMW	938,44 €	0.00 €	938,44 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	89.433,73 €	8.617,71 €	80.816,02 €
6482220 Bijdrage in de huur	15.735,14 €	0.00 €	15.735,14 €
6482221 Bijdrage in de huurwaarborg	1.674,80 €	0.00 €	1.674,80 €
6482240 Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	9.383,96 €	1.668,96 €	7.715,00 €
6482250 Bijdrage voor farmaceutische kosten	1.746,36 €	0.00 €	1.746,36 €
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	5.839,30 €	0.00 €	5.839,30 €
6482310 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van behoeftigen	116.134,22 €	530,39 €	115.603,83 €
6482350 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers	25.616,21 €	1.873,14 €	23.743,07 €
6490100 bijdragen aan verbonden entiteiten	3.907.657,25 €	0.00 €	3.907.657,25 €
6490200 bijdragen aan de hulpverleningszone	1.708.513,63 €	0.00 €	1.708.513,63 €
6490300 bijdragen aan de kerkfabrieken	37.122,33 €	0.00 €	37.122,33 €
6490400 subsidies/bijdragen aan gezinnen/privé-personen	72.906,50 €	0.00 €	72.906,50 €
6490600 bijdragen aan verenigingen	595.478,63 €	1.269,23 €	594.209,40 €
6490700 bijdrage aan sociaal verhuurkantoor	2.349,47 €	0.00 €	2.349,47 €
6495000 prijssubsidies	744.311,63 €	0.00 €	744.311,63 €
6500000 intresten van leningen ten laste van het bestuur	924.889,29 €	24.338,57 €	900.550,72 €
6500001 intresten van leningen ten laste van kerkfabrieken	1.725,17 €	0.00 €	1.725,17 €
6500003 intresten van prefinancieringsleningen	24.053,80 €	0.00 €	24.053,80 €
6570100 Kosten voor het beheer van de rekeningen	1.075,24 €	15,70 €	1.059,54 €
6570200 nalatigheidsintresten	15.138,94 €	7,50 €	15.131,44 €
6570300 Betalingsverschillen	48,79 €	0.00 €	48,79 €
6570400 Debetintresten	93,69 €	0.00 €	93,69 €
6590000 Diverse financiële kosten	483,85 €	0.00 €	483,85 €
6640000 Investeringsubsidies	411.667,24 €	0.00 €	411.667,24 €
6930000 Overgedragen overschot van het boekJr	7.321.033,36 €	0.00 €	7.321.033,36 €
7000100 facturatie verblijf rusthuis (dagprijs)	0.00 €	2.776.486,75 €	-2.776.486,75 €
7000400 Riziv-financiering rusthuis	433,15 €	3.477.831,73 €	-3.477.398,58 €
7010100 verkopen van compostvaten en compostbakken	140,00 €	1.477,60 €	-1.337,60 €
7010300 verkopen van folders, infobrochures	330,00 €	506,00 €	-176,00 €
7010400 ontvangsten uit andere verkopen	717,00 €	13.265,10 €	-12.548,10 €
7020100 verhuur van woningen, appartementen, terreinen	16.134,94 €	820.142,44 €	-804.007,50 €
7020200 verhuur van roerende goederen	786,00 €	12.638,70 €	-11.852,70 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
7030100 inschrijvingsgelden	72.141,79 €	297.222,14 €	-225.080,35 €
7030200 ouderbijdragen	111.524,26 €	691.657,71 €	-580.133,45 €
7030300 Ontvangsten van aflevering administratieve stukken	16.036,20 €	361.000,00 €	-344.963,80 €
7030400 andere dienstprestaties, terugvorderingen, tussenkomsten	54.406,18 €	447.332,37 €	-392.926,19 €
7040000 Opbrengsten para-, medische en farmaceutische kosten	251,31 €	86.707,45 €	-86.456,14 €
7040200 opbrengsten warme maaltijden (School, aan huis, kdv)	31.016,99 €	347.586,18 €	-316.569,19 €
7040300 Opbrengsten seniorenrestaurant	35.161,94 €	183.060,37 €	-147.898,43 €
7040400 opbrengsten cafetaria	0,00 €	131.813,72 €	-131.813,72 €
7040500 Opbrengsten vrijwilligersvervoer	2.861,70 €	37.796,40 €	-34.934,70 €
7080000 toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	15.596,86 €	805,60 €	14.791,26 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00 €	11.799.063,21 €	-11.799.063,21 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00 €	14.959.687,81 €	-14.959.687,81 €
7302000 Motorrijtuigen	25.933,91 €	482.625,66 €	-456.691,75 €
7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0,00 €	249,99 €	-249,99 €
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	30.543,20 €	-30.543,20 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	6.011,20 €	125.000,00 €	-118.988,80 €
7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen	6.179,00 €	112.270,70 €	-106.091,70 €
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	7.316,00 €	65.006,24 €	-57.690,24 €
7323000 verhaalbelasting voetpaden	0,00 €	1.115,64 €	-1.115,64 €
7331100 Begroaving / bijzetting / verstrooiing	1.485,00 €	105.072,00 €	-103.587,00 €
7332000 Jrljkse huisvuilbelasting	0,00 €	742.281,25 €	-742.281,25 €
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	5.360,15 €	922.558,79 €	-917.198,64 €
7332500 Toegang containerpark	876,40 €	35.085,00 €	-34.208,60 €
7332600 Grof vuil	676,00 €	51.664,80 €	-50.988,80 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	19.452,00 €	-19.452,00 €
7341400 Taxidiensten	9,16 €	450,00 €	-440,84 €
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	3.121,89 €	-3.121,89 €
7341900 Verblijfsbelasting	0,00 €	224.525,00 €	-224.525,00 €
7342200 Reclameborden	0,00 €	40.400,00 €	-40.400,00 €
7342400 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	0,00 €	282.473,88 €	-282.473,88 €
7360000 Plaatsrecht markten	262,00 €	12.689,00 €	-12.427,00 €
7360100 Plaatsrecht kermissen	570,50 €	7.251,50 €	-6.681,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	122,00 €	5.652,00 €	-5.530,00 €
7360500 Benzine-, olie- persdrukpompen	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €
7360600 Automatische verdelers	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
7360800 Terrassen, tafels, stoelen	50,00 €	1.258,00 €	-1.208,00 €
7361000 Andere inname openbaar domein	9.299,55 €	122.749,02 €	-113.449,47 €
7361100 Belasting op het parkeren	0,00 €	134.410,43 €	-134.410,43 €
7370000 Bouwen	14.901,75 €	37.037,90 €	-22.136,15 €
7371000 Niet-bebouwde gronden	0,00 €	75.491,80 €	-75.491,80 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	12.000,00 €	174.000,00 €	-162.000,00 €
7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
7377000 Tweede verblijven	0,00 €	37.500,00 €	-37.500,00 €
7390000 GAS-boetes	0,00 €	408.645,28 €	-408.645,28 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	0,00 €	7.988.603,00 €	-7.988.603,00 €
7400100 gemeentefonds - aanvullende dotaties	0,00 €	984.428,70 €	-984.428,70 €
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - open ruimte	0,00 €	420.532,00 €	-420.532,00 €
7401001 Andere algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	351.334,00 €	-351.334,00 €
7401003 Andere algemene werkingssubsidies - energie	0,00 €	45.450,89 €	-45.450,89 €
7401004 Andere algemene werkingssubsidies	0,00 €	487.679,17 €	-487.679,17 €
7402001 Compensatie Vlabel (EZW) en (SVK)	0,00 €	106.112,60 €	-106.112,60 €
7402002 Compensatiefonds (voor verlies dividenden distributienetbeheerders)	0,00 €	208.459,10 €	-208.459,10 €
7402010 Compensatiepremie gesco's	0,00 €	1.309.762,48 €	-1.309.762,48 €
7405010 Subsidie energielevering	0,00 €	247.078,13 €	-247.078,13 €
7405020 algemene personeelssubsidies	0,00 €	5.646.519,47 €	-5.646.519,47 €
7405030 algemene werkingssubsidies	45.957,06 €	3.532.335,03 €	-3.486.377,97 €
7405040 Specifieke werkingssubsidies	192.682,37 €	207.237,71 €	-14.555,34 €
7405050 Energiecel 2023 - Specifieke werkingssubsidies	0,00 €	35.854,24 €	-35.854,24 €
7407400 Subsidie stelsel arbeidsduurvermindering en eindloopbaan	32.500,00 €	742.504,75 €	-710.004,75 €
7408001 Subsidie sociale en culturele participatie	0,00 €	19.155,00 €	-19.155,00 €
7408002 Subsidies Sociaal Stookoliefonds	0,00 €	12.937,82 €	-12.937,82 €
7408003 Subsidies specifieke hulp onderhoudsgelden (art.68 quinquies)-100%	0,00 €	572,23 €	-572,23 €
7408004 Subsidies installatiepremie org. wet vervangingsinkomen (100%) - code 601/2004	0,00 €	4.916,56 €	-4.916,56 €
7408010 Staatstoelage in het leefloon (55%) (6480010)	59.722,82 €	1.025.861,82 €	-966.139,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
7408050 Staatstoelage leefloon inschr. vreemdelingenregister (100%) (6480050)	9.575,10 €	173.100,07 €	-163.524,97 €
7408060 Staatstoelage LL ex-dakloze (100%) (6480060)	9.710,20 €	91.207,27 €	-81.497,07 €
7408090 Staatstoelage LL-installatie- premie (100%) (6480090) - code 109 - 2002	4.844,35 €	14.682,76 €	-9.838,41 €
7408120 Staatstoelage personeelskosten Wet betreffende RMI	4.362,72 €	91.553,14 €	-87.190,42 €
7408132 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPMI (10%)	28.192,89 €	71.880,42 €	-43.687,53 €
7408133 Staatstoelage LL begeleid-kosten en activ. GPMI student (10%)	456,07 €	36.889,04 €	-36.432,97 €
7408140 Staatstoelage LL Sociaal economie initiatief	0,00 €	161.847,03 €	-161.847,03 €
7408160 Staatstoelage tewerkstelling art.60 voltijds (100%) org. wet (6480160)	10.646,52 €	40.396,52 €	-29.750,00 €
7408310 Staatstoelage t.g.v. buitenlandse behoeftigen zonder inschr. i/e reg. (6482310)	6.543,83 €	489.927,23 €	-483.383,40 €
7408350 Staatstoelage toegewezen asielzoekers i/h lokaal opvanginitiatief (6482350)	25.603,86 €	129.812,30 €	-104.208,44 €
7408360 Staatstoelage tewerkstelling art60 vreemd. voltijds(100%) (6482360)	0,00 €	17.660,00 €	-17.660,00 €
7408361 staatstoelage tijdelijke extra steun (Oekraïne - 135%) (6481007)	324,96 €	68.719,26 €	-68.394,30 €
7408362 Staatstoelage REMI (6480362)	0,00 €	51.100,38 €	-51.100,38 €
7440100 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	0,00 €	39.150,37 €	-39.150,37 €
7450100 Terugvordering van diverse kosten	16.935,08 €	449.196,96 €	-432.261,88 €
7450200 ontvangen schadevergoedingen	550,00 €	89.677,58 €	-89.127,58 €
7450300 Inhouding werknemersbijdrage statutairen	0,00 €	15.920,54 €	-15.920,54 €
7450310 Inhouding werknemersbijdrage contractuelen	0,00 €	56.226,56 €	-56.226,56 €
7450600 Concessievergoeding	0,00 €	30.640,92 €	-30.640,92 €
7450700 Onvoorziene ontvangsten	487,64 €	48.555,53 €	-48.067,89 €
7450800 Opbrengst rioleringsfonds Riobra	0,00 €	300.021,29 €	-300.021,29 €
7480010 Terugbetaling leefloon v/e begunstigde ingeschr. in de bevolkingsregisters	6.635,69 €	129.281,72 €	-122.646,03 €
7480060 Recuperatie van leefloon van onderhoudsplichtigen (niet door te geven)	3.784,00 €	9.063,99 €	-5.279,99 €
7481000 Terugbetaling steun in speciën	0,00 €	14.193,25 €	-14.193,25 €
7481001 Terugbetaling sociale culturele steun	0,00 €	1.234,56 €	-1.234,56 €
7481004 Recuperatie voorschotten	111,44 €	23.490,06 €	-23.378,62 €
7482011 Terugbetaling dienstverlening verwarming (gas en elektriciteit)	0,00 €	6.083,44 €	-6.083,44 €
7482100 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	0,00 €	9.813,18 €	-9.813,18 €
7482110 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	7.475,08 €	13.072,44 €	-5.597,36 €
7482220 Recuperatie van bijdrage in de huur	0,00 €	10.685,71 €	-10.685,71 €
7482221 Recuperatie van bijdrage in de huurwaarborg	1.160,00 €	4.097,35 €	-2.937,35 €
7482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	0,00 €	436,60 €	-436,60 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7482310 Terugbetaling kosten buitenlandse behoeftige zonder inschrijving i/e register	0.00 €	2.070,83 €	-2.070,83 €
7482340 Terugbetaling kosten buitenlandse ingeschreven i/h bevolkingsregister	0.00 €	1.365,87 €	-1.365,87 €
7500000 Dividenden	0.00 €	986.851,00 €	-986.851,00 €
7510100 creditintresten op RC en termijnrekeningen	0.00 €	28.454,26 €	-28.454,26 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	712.188,62 €	-712.188,62 €
7580100 terugvordering van intrestlasten	0.00 €	3.384,83 €	-3.384,83 €
7590000 Andere financiële opbrengsten	2.227,73 €	2.234,09 €	-6,36 €
7590100 betalingsverschillen	810,52 €	1.477,50 €	-666,98 €
7630000 meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	100.870,51 €	-100.870,51 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekJr	0.00 €	4.469.625,70 €	-4.469.625,70 €
Totaal:	788.765.493,75 €	788.765.493,75 €	0,00 €

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3: investeringsprojecten

T4: Evolutie van de financiële schulden

T5: Toelichting bij de balans



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / EK 97072

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.183.321	1.131.767	1.031.959	1.183.634	1.085.730	1.265.494	1.272.440
Ontvangsten	35.405.817	34.659.421	36.207.232	43.088.248	42.760.081	41.199.889	43.031.612
Saldo	34.222.496	33.527.655	35.175.273	41.904.614	41.674.351	39.934.395	41.759.172
Investerings							
Uitgaven	638.732	448.015	1.346.525	649.816	804.401	1.495.178	0
Ontvangsten	787.231	291.508	10.000	100.000	20.184	1.950.000	0
Saldo	148.499	-156.507	-1.336.525	-549.816	-784.217	454.822	0
Financiering							
Uitgaven	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	1.686.397	3.206.738	3.430.339
Ontvangsten	1.790.988	557.487	244.978	5.608.996	5.384.768	30.354.712	3.848.472
Saldo	-1.680.122	-2.746.396	-2.471.512	3.584.130	3.698.370	27.147.974	418.133
interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	10.007.711	10.485.724	11.712.296	12.632.076	13.698.036	14.473.403	14.957.565
Ontvangsten	658.694	941.105	833.308	1.335.445	1.009.216	844.023	850.196
Saldo	-9.349.018	-9.544.619	-10.878.988	-11.296.631	-12.688.821	-13.629.380	-14.107.369
Investerings							
Uitgaven	618.535	942.416	5.649.078	1.141.971	1.142.281	12.168.136	1.542.260
Ontvangsten	30.532	20.088	20.661	266.513	328.149	2.577.909	0
Saldo	-588.003	-922.328	-5.628.417	-875.458	-814.132	-9.590.227	-1.542.260
burger, welzijn en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	6.899.433	7.216.221	7.898.625	8.091.754	8.395.601	8.652.443	8.535.728
Ontvangsten	318.247	320.489	749.017	762.081	726.020	726.020	732.430
Saldo	-6.581.186	-6.895.732	-7.149.608	-7.329.674	-7.669.581	-7.926.423	-7.803.298
Investerings							
Uitgaven	213.570	237.958	265.885	467.284	689.062	802.655	581.319
Ontvangsten	0	0	0	33.106	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-213.570	-237.958	-265.885	-434.178	-689.062	-802.655	-581.319
vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.825.942	3.211.421	3.873.375	4.062.650	4.521.721	4.870.186	4.801.048
Ontvangsten	132.852	264.230	345.370	368.896	346.647	357.100	357.584
Saldo	-2.693.090	-2.947.190	-3.528.005	-3.693.754	-4.175.074	-4.513.086	-4.443.463
Investerings							
Uitgaven	515.837	3.144.254	3.421.345	701.446	701.457	4.986.968	215.000
Ontvangsten	0	0	0	16.000	16.000	518.787	0
Saldo	-515.837	-3.144.254	-3.421.345	-685.446	-685.457	-4.468.181	-215.000
Financiering							
Uitgaven	90.000	0	0	0	0	230.000	0
Ontvangsten	28.328	27.754	27.940	28.095	28.095	28.252	28.410
Saldo	-61.672	27.754	27.940	28.095	28.095	-201.748	28.410
grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.212.311	6.641.516	6.861.309	6.648.722	7.600.222	7.721.630	7.806.488
Ontvangsten	2.576.636	2.342.406	2.175.543	1.346.081	1.567.817	1.528.604	1.529.385
Saldo	-3.635.675	-4.299.110	-4.685.766	-5.302.641	-6.032.405	-6.193.026	-6.277.104
Investerings							
Uitgaven	6.294.152	3.866.688	2.954.732	3.174.701	3.007.408	11.196.131	1.495.754
Ontvangsten	1.677.058	505.814	227.195	495.414	262.384	2.657.153	195.634
Saldo	-4.617.094	-3.360.875	-2.727.537	-2.679.287	-2.745.024	-8.538.978	-1.300.120
kinderopvang en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	5.531.727	5.741.175	6.084.049	8.336.067	6.387.438	6.832.348	6.913.377
Ontvangsten	5.072.417	5.458.759	5.561.000	8.209.912	5.668.410	6.403.408	6.474.551
Saldo	-459.310	-282.416	-523.049	-126.155	-719.028	-428.940	-438.826
Investerings							
Uitgaven	380.279	320.455	671.911	2.448.701	2.449.577	1.567.695	31.000
Ontvangsten	744.485	0	0	137.058	132.086	450.000	0
Saldo	364.206	-320.455	-671.911	-2.311.643	-2.317.491	-1.117.695	-31.000
maatschappelijke dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	4.368.240	4.802.906	5.548.074	5.904.462	6.756.524	7.495.793	7.627.791
Ontvangsten	2.036.088	2.432.977	2.830.747	3.618.212	3.156.337	3.001.780	3.044.434
Saldo	-2.332.152	-2.369.930	-2.717.327	-2.286.251	-3.600.187	-4.494.013	-4.583.358
Investerings							
Uitgaven	6.192	29.304	11.673	12.572	12.572	17.875	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	86.163	0	0	0	0
Saldo	-6.192	-29.304	74.490	-12.572	-12.572	-17.875	0
Financiering							
Uitgaven	240.000	0	3.084	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.239	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	154	0	0	0	0
ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	6.094.650	6.691.605	7.714.484	8.306.262	8.493.623	9.348.731	9.434.932
Ontvangsten	6.459.773	6.579.572	7.827.056	8.194.688	7.825.246	8.218.256	8.447.752
Saldo	365.123	-112.034	112.572	-111.574	-668.377	-1.130.475	-987.180
Investerings							
Uitgaven	171.298	255.966	149.336	3.529.745	3.532.603	6.399.551	495.000
Ontvangsten	635.275	625.900	625.900	851.487	813.422	625.971	625.971
Saldo	463.977	369.934	476.564	-2.678.258	-2.719.181	-5.773.580	130.971
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	570.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	570.000	0

	2026
	Meerjarenplan
algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.195.616
Ontvangsten	43.712.861
Saldo	42.517.245
Investerings	
Uitgaven	285.000
Ontvangsten	0
Saldo	-285.000
Financiering	
Uitgaven	3.512.355
Ontvangsten	7.339.584
Saldo	3.827.228
interne zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	15.078.022

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	806.370
Saldo	-14.271.652
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
burger, welzijn en ondernemen	
Exploitatie	
Uitgaven	8.649.918
Ontvangsten	738.968
Saldo	-7.910.950
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	4.923.897
Ontvangsten	362.119
Saldo	-4.561.777
Investerings	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.570
Saldo	28.570
grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	7.953.165
Ontvangsten	1.530.181
Saldo	-6.422.983
Investerings	
Uitgaven	5.613.484
Ontvangsten	0
Saldo	-5.613.484
kinderopvang en onderwijs	
Exploitatie	

	2026
	Meerjarenplan
Uitgaven	7.004.439
Ontvangsten	6.485.849
Saldo	-518.589
Investerings	
Uitgaven	688.370
Ontvangsten	0
Saldo	-688.370
maatschappelijke dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	7.777.790
Ontvangsten	3.087.780
Saldo	-4.690.010
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
ouderenzorg	
Exploitatie	
Uitgaven	9.755.641
Ontvangsten	8.561.744
Saldo	-1.193.897
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	625.971
Saldo	625.971
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649 / EK 97072

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	42.072.640	44.940.579	49.829.452	54.222.481	55.955.201	59.446.587	60.129.970
1. Goederen en diensten	10.550.773	11.666.487	12.805.567	12.391.376	14.646.517	15.514.425	15.182.488
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.809.653	24.864.599	27.487.789	31.754.257	31.167.680	33.607.353	34.505.332
a. Politiek personeel	605.505	624.164	708.774	741.358	689.929	703.728	717.802
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.587.189	6.567.170	7.191.329	7.559.739	7.916.394	8.040.123	8.197.297
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.679.704	13.761.156	15.540.327	16.950.204	18.208.602	20.481.683	21.200.316
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.044	83.646	62.069	33.761	41.410	42.238	43.083
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000	2.782.000	2.782.000	5.200.384	2.782.000	2.782.000	2.782.000
f. Andere personeelskosten	877.587	813.196	953.045	1.001.743	1.207.871	1.229.678	1.230.372
g. Pensioenen	189.623	233.266	250.245	267.067	321.474	327.903	334.461
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.674.822	1.950.232	2.421.694	2.800.818	2.898.502	3.019.000	3.064.285
4. Toegestane werkingssubsidies	5.991.051	6.444.973	7.073.855	7.067.070	7.143.401	7.250.135	7.321.146
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	296.808	316.518	692.272	744.312	777.000	705.000	719.100
- aan de politiezone	3.803.275	4.026.043	4.134.215	3.907.657	3.907.657	3.916.172	3.904.973
- aan de hulpverleningszone	1.294.020	1.407.301	1.452.518	1.708.514	1.708.514	1.805.844	1.841.961
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.873	0	8.213	2.349	66.272	95.544	95.814
- aan besturen van de eredienst	44.551	40.832	31.070	37.122	37.122	37.808	68.666
- aan andere begunstigen	548.525	654.278	755.568	667.116	646.836	689.767	690.631
5. Andere operationele uitgaven	46.341	14.287	40.547	208.961	99.102	55.674	56.720
B. Financiële uitgaven	1.050.694	981.756	894.717	943.147	983.694	1.213.442	1.219.399
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.047.675	962.587	884.923	926.330	982.295	1.211.240	1.217.155
- aan financiële instellingen	1.033.611	948.348	871.798	902.211	982.295	1.211.240	1.217.155
- aan andere entiteiten	14.064	14.238	13.126	24.119	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.020	19.170	9.794	16.817	1.399	2.202	2.245

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	61.196.918

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	15.419.035						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	35.187.304						
a. Politiek personeel	735.138						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.497.408						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.549.499						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	43.945						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.782.000						
f. Andere personeelskosten	1.238.163						
g. Pensioenen	341.150						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.110.249						
4. Toegestane werkingssubsidies	7.422.545						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	733.482						
- aan de politiezone	3.983.073						
- aan de hulpverleningszone	1.878.800						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.089						
- aan besturen van de eredienst	30.000						
- aan andere begunstigden	701.101						
5. Andere operationele uitgaven	57.785						
B. Financiële uitgaven	1.141.568						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.139.280						
- aan financiële instellingen	1.139.280						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	2.288						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	51.134.147	51.436.505	55.505.413	65.904.199	62.077.448	61.296.487	63.485.717
1. Ontvangsten uit de werking	7.206.638	7.320.217	8.577.162	9.329.792	8.882.304	9.562.915	9.784.457
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.354.004	24.477.545	25.126.762	30.972.279	30.865.543	28.927.575	30.390.692
a. Aanvullende belastingen	21.624.373	21.098.648	21.538.830	27.246.236	26.993.623	25.328.746	26.747.887
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.544.556	10.614.133	10.242.452	11.799.063	11.600.000	12.218.632	12.815.296
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.624.499	10.018.692	10.867.471	14.959.688	14.880.748	12.615.399	13.422.448
- Andere aanvullende belastingen	455.318	465.823	428.906	487.485	512.876	494.715	510.143
b. Andere belastingen en boetes	3.729.631	3.378.897	3.587.932	3.726.043	3.871.920	3.598.828	3.642.805
3. Werkingssubsidies	17.137.330	18.172.406	20.264.176	24.384.987	21.329.417	21.806.200	22.265.133
a. Algemene werkingssubsidies	9.682.828	9.755.958	10.905.159	11.902.362	11.700.666	12.153.278	12.511.985
- Gemeentefonds	7.350.858	8.053.115	8.578.435	8.973.032	8.843.961	9.118.770	9.403.475
- Andere algemene werkingssubsidies	2.331.970	1.702.844	2.326.725	2.929.330	2.856.705	3.034.508	3.108.510

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	0	2.627	7.654	12.662	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.331.970	1.700.217	2.319.070	2.903.073	2.856.705	3.034.508	3.108.510
- van andere entiteiten	0	0	0	13.595	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	7.454.502	8.416.448	9.359.017	12.482.625	9.628.751	9.652.923	9.753.149
- van de federale overheid	1.574.645	2.143.393	2.738.758	3.084.382	2.043.683	2.568.860	2.606.700
- van de Vlaamse overheid	5.188.797	5.951.307	6.207.309	9.368.966	7.585.068	7.084.063	7.146.448
- van de provincie	17.400	0	20.851	4.801	0	0	0
- van andere entiteiten	673.659	321.748	392.098	24.476	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.255	168.795	155.289	205.723	186.151	72.000	73.080
5. Andere operationele ontvangsten	1.320.919	1.297.541	1.382.024	1.011.417	814.033	927.797	972.354
B. Financiële ontvangsten	1.526.377	1.562.454	1.023.859	1.019.363	982.326	982.594	982.226

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	64.304.028
1. Ontvangsten uit de werking	9.935.203
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.378.986
a. Aanvullende belastingen	27.691.325
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.159.663
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.012.495
- Andere aanvullende belastingen	519.167
b. Andere belastingen en boetes	3.687.661
3. Werkingsubsidies	21.938.666
a. Algemene werkingsubsidies	12.194.851
- Gemeentefonds	9.518.189
- Andere algemene werkingsubsidies	2.676.662
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.676.662
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	9.743.814
- van de federale overheid	2.645.169
- van de Vlaamse overheid	7.098.645
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.176
5. Andere operationele ontvangsten	976.997
B. Financiële ontvangsten	981.845

III. Exploitatiesaldo	9.537.189	7.076.624	5.805.102	11.757.933	6.120.878	1.619.052	3.118.573
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	2.947.387
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	980.096	3.523	551	101.477	1.000	1.000	1.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	1.773	551	101.477	1.000	1.000	1.000
4. Andere financiële vaste activa	496	1.750	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	10.864.876	10.955.897	34.343.400	3.582.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.373.688	6.620.230	10.703.131	10.864.876	10.955.897	34.343.400	3.582.004
a. Terreinen en gebouwen	1.407.549	905.066	6.096.683	7.021.061	7.175.646	17.800.109	2.041.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.406.736	2.756.436	2.505.950	2.189.403	2.194.187	9.833.850	1.080.000
c. Roerende goederen	1.080.706	2.461.554	1.870.076	1.209.431	1.213.843	6.366.747	125.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	444.981	372.221	342.694	336.004
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	263.037	711.998	604.564	748.215	749.019	3.529.694	181.010
D. Toegestane investeringsubsidies	221.774	1.909.305	3.162.239	411.667	633.446	760.096	596.319
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.696.307	2.903.693	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	209.964	209.964	284.107	381.319
- aan de hulpverleningszone	209.947	212.998	217.758	194.025	415.803	179.073	200.000
- aan besturen van de eredienst	11.828	0	20.788	7.678	7.678	296.916	15.000
- aan andere begunstigden	0	0	20.000	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.909.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.909.484
a. Terreinen en gebouwen	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.320.000
c. Roerende goederen	250.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	333.484
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	927.370
D. Toegestane investeringsubsidies	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	72.642	81.633	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	72.642	81.633	81.633	81.633	81.634	81.634	81.634
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.966.147	73.279	5.661	100.871	0	2.950.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.306.147	42.441	0	0	0	2.700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.441	0	0	0	2.700.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306.147	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	660.000	30.838	5.661	100.871	0	250.000	0
a. Onroerende goederen	660.000	19.250	0	100.871	0	250.000	0
b. Roerende goederen	0	11.588	5.661	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.835.792	1.288.397	882.624	1.717.074	1.490.591	5.748.186	739.971
- van de Vlaamse overheid	87.500	881.272	750.165	1.656.733	1.490.591	5.020.808	739.971
- van de provincie	57.878	398.625	51.297	44.750	0	0	0
- van andere entiteiten	1.690.414	8.500	81.163	15.591	0	727.378	0

II. Investeringsontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	
a. Onroerende goederen	0	
b. Roerende goederen	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	625.971	
- van de Vlaamse overheid	625.971	
- van de provincie	0	

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-4.964.014	-7.801.747	-13.500.567	-10.226.658	-10.767.136	-29.854.369	-3.538.728

III. Investeringsaldo	-6.210.883
-----------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	4.573.175	-725.123	-7.695.464	1.531.275	-4.646.257	-28.235.318	-420.155
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Saldo exploitatie en investeringen	-3.263.496
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	1.686.397	3.206.738	3.430.339
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.471.110	3.303.883	2.716.490	2.024.866	1.686.397	3.206.738	3.430.339
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	330.000	0	3.084	0	0	230.000	0
1. Toegestane leningen	330.000	0	3.084	0	0	230.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.000	0	0	0	0	230.000	0
- aan andere begunstigen	240.000	0	3.084	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.512.355
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.512.355
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.778.698	497.175	231.890	5.596.449	5.372.221	30.342.694	3.836.004
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	5.000.000	30.000.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.778.698	497.175	231.890	596.449	372.221	342.694	336.004

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.618	40.436	44.267	40.641	40.641	40.270	40.878
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.618	40.436	44.267	40.641	40.641	40.270	40.878
a. Periodieke terugvorderingen	40.618	40.436	41.028	40.641	40.641	40.270	40.878
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	3.239	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	47.630	0	0	0	570.000	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	7.333.484						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	7.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	333.484						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	34.669						
1. Terugvordering van toegestane leningen	34.669						
a. Periodieke terugvorderingen	34.669						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-1.981.794	-2.718.642	-2.443.418	3.612.225	3.726.465	27.516.225	446.543

III. Financieringssaldo	3.855.798
-------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.591.381	-3.443.765	-10.138.883	5.143.500	-919.792	-719.092	26.388
---------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	592.302
---------------------------------------	----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

PRIO 10: uitbreiden en verbeteren van de schoolinfrastructuur

AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.687	0	1.363.522	0	1.416.209
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	52.687	0	1.363.522	0	1.416.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.839	18.848	681.152	0	682.370
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	33.839	18.848	681.152	0	682.370

PRIO 11: Cameraplan**AP000012: Veiligheid en integrale handhaving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.730	0	216.270	0	259.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.730	0	216.270	0	259.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.730	0	216.270	0	259.000
c. Roerende goederen	0	42.730	0	216.270	0	259.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0
c. Roerende goederen	3.623	10.979	28.127	0	216.270	0	0

PRIO 12: Verleiding

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.630.874	0	1.012.182	0	4.643.056
A. Investerings in financiële vaste activa	0	979.600	0	0	0	979.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	979.600	0	0	0	979.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.651.274	0	1.012.182	0	3.663.456

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.458.298	497.175	230.421	444.981	342.694	336.004	333.484
A. Investerings in financiële vaste activa	979.600	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	979.600	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	444.981	342.694	336.004	333.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.698	497.175	230.421	444.981	342.694	336.004	333.484
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.698	497.175	230.421	444.981	342.694	336.004	333.484

PRIO 13: WIFI 4 EU

AP000002: inzetten op digitalisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.916	0	0	0	20.916
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.916	0	0	0	20.916
c. Roerende goederen	0	20.916	0	0	0	20.916

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.916	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.916	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.916	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	20.916	0	0	0	0

PRIO 14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.891	0	8.557	0	38.449
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.443	0	8.557	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.443	0	8.557	0	35.000
c. Roerende goederen	0	26.443	0	8.557	0	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	3.449

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.449	26.443	0	8.557	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.443	0	8.557	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.443	0	8.557	0	0
c. Roerende goederen	0	0	26.443	0	8.557	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.449	0	0	0	0	0

PRIO 15: aanpassen mobiliteit en omgeving

AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.921	0	67.079	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.921	0	67.079	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.921	0	67.079	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.921	0	67.079	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.921	67.079	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.921	67.079	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.921	67.079	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.921	67.079	0	0

PRIO 2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.304.444	0	5.620.556	0	8.925.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.304.444	0	5.485.556	0	8.790.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.304.444	0	5.485.556	0	8.790.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.282.763	0	5.307.237	0	8.590.000
c. Roerende goederen	0	21.681	0	178.319	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.304.444	5.620.556	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.304.444	5.485.556	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.304.444	5.485.556	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.282.763	5.307.237	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	21.681	178.319	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	135.000	0	0

**PRIO 3: uitbreiden kinderopvang door bouw van een nieuw kinderdagverblijf
AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.546.147	0	428.029	0	2.974.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.231.471	0	385.163	0	2.616.634
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.231.471	0	385.163	0	2.616.634
a. Terreinen en gebouwen	0	2.189.851	0	350.149	0	2.540.000
c. Roerende goederen	0	41.621	0	35.013	0	76.634
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	314.675	0	42.867	0	357.542

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	192.370	21.076	2.332.701	428.029	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.231.471	385.163	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.231.471	385.163	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.189.851	350.149	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	41.621	35.013	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	192.370	21.076	101.230	42.867	0	0

PRIO 4: erosiebeheer
AP000008: water beheersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.514.602	0	406.764	0	1.921.366
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.514.602	0	406.764	0	1.921.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.514.602	0	406.764	0	1.921.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.420.826	0	245.690	0	1.666.516
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.776	0	161.074	0	254.850
II. ONTVANGSTEN	0	329.816	0	400.000	0	729.816
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	329.816	0	400.000	0	729.816

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.410	94.239	1.346.409	70.543	356.764	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	70.543	356.764	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.410	94.239	1.346.409	70.543	356.764	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	52.800	1.311.320	56.706	245.690	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410	41.439	35.089	13.837	111.074	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	229.816	0	100.000	400.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	229.816	0	100.000	400.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111
b. Wegen en andere infrastructuur	0	63.003	0	1.269.108	0	1.332.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.111	403	50.490	1.269.108	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.111	403	50.490	1.269.108	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.111	403	50.490	1.269.108	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.111	403	50.490	1.269.108	0	0

PRIO 7: project rond zwaar vervoer
AP000011: Mobiliteit verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.670	0	5.330	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.670	0	5.330	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.670	0	5.330	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.670	0	5.330	0	0

PRIO 8: bouw en ontwikkeling van een eigentijds centrum met centralisatie van de vrijetijdsdiensten

AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.294.094	0	592.183	0	5.886.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.087.549	0	103.728	0	5.191.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.087.549	0	103.728	0	5.191.277
a. Terreinen en gebouwen	0	4.577.645	0	25.118	0	4.602.763
c. Roerende goederen	0	509.904	0	78.610	0	588.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	206.545	0	488.455	0	695.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	327.378	0	327.378
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	327.378	0	327.378

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.633	23.781	5.003.219	229.461	592.183	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	139.852	103.728	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.633	15.732	4.894.332	139.852	103.728	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.633	15.732	4.429.398	94.882	25.118	0	0
c. Roerende goederen	0	0	464.934	44.970	78.610	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.049	108.887	89.609	488.455	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	327.378	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	327.378	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.967	0	151.304	0	325.271
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.967	0	151.304	0	325.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.967	0	151.304	0	325.271
c. Roerende goederen	0	173.967	0	151.304	0	325.271

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.570	4.683	19.581	50.133	151.304	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	50.133	151.304	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.570	4.683	19.581	50.133	151.304	0	0
c. Roerende goederen	99.570	4.683	19.581	50.133	151.304	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	27.509.500	25.209.686	22.858.733	26.927.964	53.840.319	54.163.967
1. Financiële schulden op 1 januari	29.468.748	27.509.500	25.209.686	22.858.733	26.927.964	53.840.319
2. Nieuwe leningen	1.778.698	497.175	231.890	5.596.449	30.342.694	3.836.004
4. Overboekingen	-3.737.946	-2.796.989	-2.582.842	-1.527.219	-3.430.339	-3.512.355
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.018.640	2.242.241	2.324.257
1. Financiële schulden op 1 januari	2.889.994	3.156.829	2.649.936	2.516.288	2.018.640	2.242.241
2. Aflossingen	-3.471.110	-3.303.883	-2.716.490	-2.024.866	-3.206.738	-3.430.339
3. Overboekingen	3.737.946	2.796.989	2.582.842	1.527.219	3.430.339	3.512.355
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	1	0	0
Totaal financiële schulden	30.666.329	27.859.621	25.375.021	28.946.605	56.082.560	56.488.225

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	57.797.451
1. Financiële schulden op 1 januari	54.163.967
2. Nieuwe leningen	7.333.484
4. Overboekingen	-3.700.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.511.902
1. Financiële schulden op 1 januari	2.324.257
2. Aflossingen	-3.512.355
3. Overboekingen	3.700.000
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	60.309.353

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 97072

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 60286 Alg. 4040102526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 117088 Alg. 4121111959

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 159680 Alg. 4222112336

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 200162 Alg. 4046113649

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	34.981.911,00	101.477,00	-81.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.001.755,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.149.755,00	101.477,00	-81.633,00	-581,00	0,00	0,00	-1,00	32.169.017,00
3. OCMW-verenigingen	15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,00
4. Andere financiële vaste activa	2.816.481,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	2.817.062,00
C. Materiële vaste activa	96.944.614,00	10.864.876,00	-100.871,00	334.190,00	0,00	-5.339.464,00	2,00	102.703.347,00
1. Gemeenschapsgoederen	79.729.427,00	10.864.876,00	0,00	233.320,00		-4.737.101,00	-1,00	86.090.521,00
a. Terreinen en gebouwen	45.177.361,00	7.021.061,00	0,00	273.918,00		-1.747.960,00	0,00	50.724.380,00
b. Wegen en andere infrastructuur	25.189.223,00	2.189.403,00	0,00	-40.598,00		-1.479.863,00	0,00	25.858.165,00
c. Installaties, machines en uitrusting	4.251.135,00	936.649,00	0,00	0,00		-746.358,00	0,00	4.441.426,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.230.638,00	272.782,00	0,00	0,00		-406.818,00	1,00	1.096.603,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.812.699,00	444.981,00	0,00	0,00		-356.103,00	0,00	3.901.577,00
f. Erfgoed	68.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	68.370,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.101.921,00	0,00	0,00	0,00		-572.390,00	1,00	11.529.532,00
a. Terreinen en gebouwen	11.853.491,00	0,00	0,00	0,00		-528.346,00	0,00	11.325.145,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.819,00	0,00	0,00	0,00		-4.609,00	1,00	7.211,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	236.611,00	0,00	0,00	0,00		-39.435,00	0,00	197.176,00
3. Andere materiële vaste activa	5.113.266,00	0,00	-100.871,00	100.871,00	0,00	-29.972,00	0,00	5.083.294,00
a. Terreinen en gebouwen	5.102.059,00	0,00	-100.871,00	100.871,00	0,00	-29.972,00	0,00	5.072.087,00
b. Roerende goederen	11.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,00
D. Immateriële vaste activa	2.890.270,00	748.215,00	0,00	-233.320,00		-478.823,00	1,00	2.926.343,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.555.816,00	765.587,00	-320.076,00	0,00	10.001.327,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	8.312.847,00	216.212,00	-392.113,00	0,00	8.136.946,00
	Totaal	17.868.663,00	981.799,00	-712.189,00	0,00	18.138.273,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	35.811.837,00	7.321.033,00	0,00	0,00	43.132.870,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	-11.456.566,00	-4.469.626,00	0,00	0,00	-15.926.192,00
	Totaal	24.355.271,00	2.851.407,00	0,00	0,00	27.206.678,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	9.700.244,00	0,00	0,00	0,00	9.700.244,00
	Totaal	9.700.244,00	0,00	0,00	0,00	9.700.244,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	53.224.432,00	0,00		0,00	53.224.432,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	2.775.772,00	0,00		0,00	2.775.772,00
	Totaal	56.000.204,00	0,00		0,00	56.000.204,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	108.292.330,00			7.766.544,00	116.058.874,00
	OCMW Sint-Pieters-Leeuw	-367.947,00			-4.645.527,00	-5.013.474,00
	Totaal	107.924.383,00			3.121.017,00	111.045.400,00

Toelichting

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Materiële verschillen planning-jaarrekening

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Overzicht financiële risico's

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

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

Het jaar 2022 heeft bewezen dat de grootste risico's deze zijn die we totaal niet kennen of verwachten. De onvoorspelbare economie is een groot risico waarmee we als lokaal bestuur moeten omgaan. In 2022 waren er 5 loonindexen en de prijsstijgingen voor goederen en diensten was niet bij te houden. Besturen moeten veerkrachtig zijn om met die onvoorziene omstandigheden te kunnen omgaan, het beleid bijschaven waar nodig om toch die financiën onder controle te houden. Constant aanpassen en bijsturen was de te bewandelen weg in 2022 en het risico bestaat dat dit ook voor de komende jaren nog zal gelden. Grootste risico's daarbij zijn verhoogde kans op fouten, budgetoverschrijdingen waardoor de toekomstige AMJP onder druk komen te staan.

Risico's inzake thesauriebeheer:

Om het bankenrisico in te dekken hebben wij rekeningen bij vier bankinstellingen: Belfius, ING, KBC, BNP Paribas-Fortis. Daarnaast blijven bijkomende samenwerkingen steeds bespreekbaar. De uitstaande beleggingen en tegoeden worden, wanneer opportuun, gespreid over verschillende banken, producten en termijnen. Kapitaalsgarantie is daarbij steeds een minimumvereiste.

Risico's inzake schuldbeheer:

Het rente- en aflossingsrisico van bestaande leningen is vrij beperkt. De portefeuille bestaande leningen is verdeeld tussen vaste en vlottende rentevoeten. Het bestuur maakt geen gebruik van onconventionele financieringsinstrumenten zoals thesauriebewijzen of bullet- en balloonrekeningen.

Momenteel hebben wij leningen bij drie financiële instellingen, met name Belfius, ING en KBC. Nieuwe opnamen van leningen gebeuren steeds doordacht en rekening houdend met de impact op de globale schuldpositie. Momenteel is het merendeel van de uitstaande schuld gekoppeld aan een vaste interestvoet ofwel ingedekt met een rentestructuur.

Risico's betreffende de exploitatie ontvangsten en uitgaven

Risico's inzake de belastingopbrengsten

De aanvullende belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het bestuur. Deze bestaan uit drie onderdelen, met name de personenbelasting, onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is o.a. afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en het aantal inwoners en de samenstelling ervan. De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid, zoals de 'federale taks shift'.

De jaarlijkse budgettaire realisatie van deze belastingopbrengst is afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheidsdienst. Omwille van de omschakeling van de FOD Financiën naar een nieuw boekhoudsysteem in 2023 werd eenmalig een inhaalbeweging van 2 maanden gerealiseerd, waarbij de inkomsten van november en december 2023 niet in de opbrengsten van boekjaar 2024 terecht zouden komen zoals voorheen, maar aan het eigen boekjaar toegewezen konden worden. In de opbrengst van 2023 zit bijgevolg de inkomstenperiode van november 2022 tot en met december 2023 vervat, 14 maanden, wat de uitzonderlijk hoge opbrengst minstens gedeeltelijk verklaart. Vanaf 2024 zitten de 12 maanden van het eigen boekjaar in de raming van dat jaar vervat. De voorbije jaren hadden softwareproblemen en -oplossingen een sterke invloed op de jaarlijkse opbrengst voor de lokale besturen. Om de financiële impact voor de lokale besturen enigszins op te vangen, wordt gewerkt met voorschotten.

AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

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

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

Subsidies

De totale subsidieontvangsten bedragen

De voornaamste toelage betreft het Vlaamse gemeentefonds, waarvoor gerekend wordt op een jaarlijkse groei van meer dan 3,5 procent. Daarnaast ontstaan voortdurend nieuwe Vlaamse subsidiestromen zoals ook een gedeeltelijke compensatie voor het algemeen verwachte dividendverlies. Het risico bestaat dat deze maatregelen van de Vlaamse overheid tijdelijk zullen zijn ten opzichte van de structurele minderontvangsten uit dividenden.

Er werd een studie gemaakt omtrent de herwerking van het gemeentefonds, als aanzet voor de volgende Vlaamse regering. Het is een dossier dat zeker van nabij dient opgevolgd te worden want de 27 berekende scenario's van hervorming zijn bijna steeds voordelig voor onze gemeente.

Risico's voor pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

De financiering van het wettelijk pensioen van statutaire personeelsleden (eerste pijler) verloopt via een herverdelingsstelsel waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit in tegenstelling tot het kapitalisatiesysteem, waarbij de pensioenbijdragen per individu gekapitaliseerd worden en pas aangewend worden vanaf de oppensioenstelling van die persoon. Het toegepaste repartitiesysteem brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieven afhankelijk zijn van de pensioenlast van de gepensioneerden op dat moment.

Door allerlei factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde levensverwachting, blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om dat pensioenstelsel aan te kunnen houden. De basisbijdragevoet (ex-pool 1), die reeds toenam van 27,5% naar 41% in 2023, wordt verwacht verder toe te nemen naar 45% voor de periode 2025 tot 2028.

Ook de responsabiliseringsbijdrage stijgt fors van 50 procent tot en met 2021, naar 70,47 procent in 2023 naar 80,57 procent in 2026. De verdere evolutie van deze parameter is onzeker. Lokale besturen kunnen voorlopig nog rekenen op een Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage.

Risico's betreffende verbonden partijen:

Als gemeente die deel uitmaakt van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West merken wij dat de toelage aan de hulpverleningszone en vooral de stijging doorheen de jaren, zwaar doorweegt (stijging van 3% en meer) en dit zonder dat we zelf veel impact hierop hebben. Door de structuur en de vele deelnemende gemeenten voelt niemand zich geroepen, sterk genoeg om de vinger aan de pols te houden voor de voorgestelde budgetten waardoor wij als deelnemende gemeente die extra toelagen maar steeds moeten blijven voorzien.

Andere risico's:

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

WAARDERINGS REGELS SINT –PIETERS-LEEUEW (gemeente en OCMW)

Artikel 1. **Algemene bepalingen**

- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.
- Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (=transactiemoment) ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn;
- Herwaarderingen gebeuren niet automatisch en zijn enkel mogelijk voor overige materiële en financiële vaste activa;
- Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.
- Waardeverminderingen zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.
- Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde, inclusief de belastingen, vervoer- en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerking ervan;

Artikel 2. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen**

De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen

Artikel 3. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.B.: Vorderingen op korte termijn**

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %

- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

De raad gaat akkoord dat de financieel directeur de vorderingen die wegens materiële vergissingen vervallen zijn en de vorderingen ouder dan 5 jaar als invorderbaar boekt.

Artikel 4. **Waarderingsregels – Rubriek act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief**

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Artikel 5. **Waarderingsregels Rubriek act. II.A Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen**

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Artikel 6. **Waarderingsregels Rubriek act. II.A.: Vorderingen op lange termijn**

Vorderingen op lange termijn worden opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.

In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op balansdatum van elk boekjaar moeten de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt worden naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, moet deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, worden overgeboekt.

Waardeverminderingen worden geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Ook indien de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde mogen waardeverminderingen worden toegepast op deze vorderingen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Artikel 7. **Waarderingsregels Rubriek act. II.B.: Financiële vaste activa**

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een

duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Artikel 8. **Waarderingsregels Rubriek act. II.C.: Materiele vaste activa**

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeverhoging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

Terreinen worden niet afgeschreven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultureel erfgoed wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs.

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

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

Cultureel erfgoed	MAR-code	Afschrijvingsduur
Roerend erfgoed		Geen

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

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

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

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

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

Herwaarderingsregels zijn niet van toepassing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans van 1/1/2023 tot 31/12/2023

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2 383 135,92 €	1 039 381,91 €	1 343 754,01 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	1 014 680,77 €	2 222 269,15 €	-1 207 588,38 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	24 701,14 €	160 866,77 €	-136 165,63 €
0700000 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	2 785 672,28 €	30 640,92 €	2 755 031,36 €
0700100 Gebouwen sport in erfpacht aan agb	30 640,92 €	2 785 672,28 €	-2 755 031,36 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29 103 839,58 €	17 782 497,73 €	11 321 341,85 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17 782 497,73 €	29 103 839,58 €	-11 321 341,85 €
Kostenplaats : Geen	53 125 168,34 €	53 125 168,34 €	0,00 €
Totaal:	53 125 168,34 €	53 125 168,34 €	0,00 €

O.C.M.W. Sint-Pieters-Leeuw Proef- en saldibalans van 1/1/2023 tot 31/12/2023

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0320000 Ontvangen zekerheden	925 979,08 €	0.00 €	925 979,08 €
0330000 Zekerheidstellers	0.00 €	925 979,08 €	-925 979,08 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1 468,49 €	1 468,49 €	0,00 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	1 468,49 €	1 468,49 €	0,00 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4 480 928,35 €	12 639 583,44 €	-8 158 655,09 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12 639 583,44 €	4 480 928,35 €	8 158 655,09 €
Kostenplaats : Geen	18 049 427,85 €	18 049 427,85 €	0,00 €
Totaal:	18 049 427,85 €	18 049 427,85 €	0,00 €

Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening 2023

Het exploitatieresultaat 2023 bedraagt 11.758.028,69 euro en is daarmee 5.636.820,46 euro beter dan geraamd. Dit komt voornamelijk omdat de gerealiseerde ontvangsten hoger lagen dan geraamd (extra ontvangsten van 3,8 miljoen euro). Langs uitgavenzijde stellen we vast dat het geraamde budget voor 97 % gerealiseerd werd.

Voor een juiste verklaring van de materiële verschillen moet rekening gehouden worden met de correctie voor het onderwijzend personeel niet ten laste. Zowel in uitgaven al ontvangsten werd 2,4 miljoen extra geboekt. Na deze correctie zien we dat de ontvangsten voor 102% gerealiseerd werden. Aan uitgavenzijde realiseerden we 97,4% van de uitgaven.

De personeelskosten (excl. onderwijzend personeel) bedroegen 26.553.872,71 euro t.o.v. een gebudgetteerd bedrag van 28.385.679,66 euro. Dit betekent een realisatiegraad van 93,5% en komt omdat niet alle lopende selecties konden afgerond worden met een aanstelling en doordat een aantal personeelsleden het bestuur verlaten hebben.

Daarnaast is er door de dalende energieprijzen een overschot op de voorziene budgetten van 35%.

In de investeringen werd in 2023 een realisatiegraad van 37,93% behaald. Er zijn heel wat grote patrimoniumprojecten die in 2023 nog niet opgeleverd konden worden. Gelet op de vordering van de werken moeten wel de volledige budgetten voorzien zijn, de saldi werden overgedragen naar 2024 en ondertussen werden een aantal projecten al opgeleverd, zoals de bouw van het kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum.

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Hierna volgt een overzicht van de transacties die de jaarrekening 2023 beïnvloeden, hetzij door hun materiële invloed op het budgettaire resultaat, hetzij door hun aangepaste boekingswijze ten opzichte van de voorgaande jaren.

2023 was in principe weer een regulier jaar na 2 jaren met vertekende cijfers door corona en dan in 2022 de immense inflatie van de energieprijzen. In 2023 was er dan de vertraging van de inflatie en een prijsdaling voor energie. De personeelsuitgaven voor het bestuur namen in 2023 met 7,5 % toe ten opzichte van het jaar voordien.

In 2023 werd de definitieve waarde van de verkoop van het rioleringsstelsel aan Riobra vastgelegd door de raad van bestuur van Riobra (initiële transactie was van 2018). Cfr. de berekeningen en het revisoraal nazicht resulteert dit in een positief saldo en dus 3.459 bijkomende RB aandelen en 610 bijkomende RI aandelen. Aangezien de activa al volledig uitgeboekt werden bij de initiële verkoop is de volledige herberekening van 100.870,51 euro geboekt als een meerwaarde op de realisatie van vaste activa.

In 2023 werd voor de eerste keer in 10 jaar een nieuwe lening opgenomen in de gemeente voor een bedrag van 5.000.000,00 euro op 30 jaar. Hierdoor is er voor 2023 een positief financieringssaldo.

De investeringsontvangsten van 2023 zijn veel lager dan geraamd. De geplande verkopen van gebouwen werden nog niet gerealiseerd, de dossiers voor verkoop al dan niet met lokale binding, werden wel reeds overgemaakt aan de notarissen maar verkoopaktes werden nog niet ondertekend. Ook de voorziene kopenhagensubsidie van 550.000,00 euro werd nog niet ontvangen omdat de 2 projecten die onder deze subsidie werden ingediend nog niet gegund werden.

In 2023 is het bedrag dat we konden inschrijven voor ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting merklijk hoger dan de vorige jaren en de toekomstige jaren. Omwille van de omschakeling van de FOD Financiën naar een nieuw boekhoudsysteem in 2023 werd eenmalig een inhaalbeweging van 2 maanden gerealiseerd, waarbij de inkomsten van november en december 2023 niet in de opbrengsten van boekjaar 2024 terecht zouden komen zoals voorheen, maar aan het eigen boekjaar toegewezen konden worden. In de opbrengst van 2023 zit bijgevolg de inkomstenperiode van november 2022 tot en met december 2023 vevat, 14 maanden, wat de uitzonderlijk hoge opbrengst minstens gedeeltelijk verklaart. Vanaf 2024 zitten de 12 maanden van het eigen boekjaar in de raming van dat jaar vevat.

2020	2021	2022	2023
10.624.499,41	10.018.692,20	10.867.471,03	14.959.687,81

In 2023 werd een deel van de achterstand van bezwaren ingehaald. Vooral voor de belasting op leegstand, een belasting met een hoge basisheffing zorgt dit ervoor dat het bedrag van ontlastingen hoger ligt dan andere jaren. Tevens werd een opkuis gedaan van dossiers die ooit werden opgegeven aan de curator maar waar het faillissement werd afgesloten zonder dat we nog iets konden recupereren van de opgegeven bedragen alsook dossiers die werden doorgegeven aan de deurwaarder maar die finaal niet geregeld zijn geraakt.

Naar aanleiding van een analyse van de kwaliteit van de jaarrekeningen van 2022 van de lokale besturen door het Agentschap binnenlands bestuur werd een algemeen rapport

opgesteld waarin een 14-tal indicatoren werden besproken. We konden ook het individueel rapport van onze eigen gemeente opvragen. Voor onze gemeente waren de indicatoren oké behalve voor de kosten van het onderwijzend personeel niet ten laste van de gemeente. We hebben dan ook gevolg gegeven aan deze opmerking en de benodigde gegevens verzameld om zo deze kosten en daaraan gelinkt opbrengsten beter tot uiting te brengen. Hierdoor zijn zowel de post "kosten onderwijzend personeel niet ten laste" als de post " subsidies onderwijzend personeel" beduidend hoger dan vorige jaren. Er is evenwel geen budgettaire impact aangezien de kosten en opbrengsten steeds gelijk zijn.

We hebben in 2023 nog 248.113,58 euro ontvangen vanuit het vaccinatiecentrum Zennevallei voor gedane kosten inzake corona in de jaren 2020 en 2021.

Zowel in het OCMW als in de gemeente konden we in 2023 voor de eerste keer dividenden noteren vanuit onze deelneming in Ethias.

In het OCMW werden voor 5 dossiers een bedrag van 30.000,00 euro per dossier ontvangen voor het project van subsidieretentie (= financiële ontvangst). De uitgaven in dit project zullen pas in 2024 uitbetaald worden i.h.k.v. de toegekende dossiers.

**GEMEENTE
UITGAVEN**

Raming	Code ARK	Raming omschrijving	over te dragen van 2023 naar 2024
RA301498	2211307	Verbouwen + erelonen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg)	2 921 180,43
RA301453	2240007	aanleg bgstweg - aansluiting redevc0 + herinrichting	1 658 724,71
RA301424	2211107	verbouwing gemeentehuis	1 300 560,29
RA301458	2240007	fietspaden Vagevuurstraat	1 269 107,53
RA301463	2241007	voetpadenplan	992 453,06
RA302012	2280100	Buffering en park WSC - uitvoering	862 293,79
RA301493	2300000	jeugdwerkinfrastructuur	832 602,80
RA301568	2210007	restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	800 000,00
RA301598	2240007	Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	604 127,92
RA301473	2140007	Kredieten voor opstellen RUP's + bouwmeester	451 979,55
RA301434	2410000	hardware administratie	387 529,64
RA301523	2280107	Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan	359 364,45
RA301520	2211107	Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking	350 149,48
RA301435	2430300	AK vrachtwagen	320 000,00
RA301939	2140007	erelonen jeugdwerkinfrastructuur	313 454,72
RA301593	2280000	openbare verlichting - LED	299 042,35
RA301501	6640000	investeringstoelage kerkfabrieken	286 916,22
RA301462	2240007	onderhoudswerken wegen	283 515,35
RA301509	2140007	erelonen populiertje	276 152,20
RA302163	2280100	inrichting Ruysbroekveld	255 000,00
RA301918	2200000	AK gronden toegankelijk groen	245 689,79
RA301948	2903004	Toegestane lening aan AGB	230 000,00
RA301436	2300000	3 verplaatsbare camera's	216 270,31
RA301461	2240007	asfalteringsplan	201 223,45
RA301549	2140007	erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III	179 032,00
RA301851	4220008	aflossing lening Fluvius - verlichtingsnet	177 830,00
RA300811	4233000	aflossingen lopende leningen	160 687,71
RA301551	2211407	oud gemeentehuis Vlezenbeek	150 710,34

RA302060	2300000	Hoppinpunten	150 000,00
RA301489	2300000	buitensportinfrastructuur aanleggen	142 168,05
RA301474	2300000	speelterreinen	134 468,38
RA302152	2300000	Milieustraat Oeverbeemd + Wilgenhofpark	131 780,30
RA302153	2240007	Broekweg - renovatie	125 000,00
RA301437	2140007	uitvoeren 7 trajectcontroles	117 886,81
RA301563	2430400	vervanging tractoren	107 352,42
RA301587	2140007	erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco	95 049,35
RA302067	2300000	Wilderveldplein - inrichting	84 668,09
RA301428	2300000	Inrichting De Viron	78 610,14
RA301449	2200000	aankopen grond voor innemingen	75 000,00
RA301676	2210307	Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek	74 242,80
RA301496	2140007	Erelonen herbestemming kerk Oudenaken	73 298,16
RA301451	2240007	vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2	70 284,91
RA302144	2210307	Heropbouw kapellekes	70 040,31
RA301466	2300000	aankoop 2 fietsboxen	67 401,96
RA301946	2280107	Gemeenteplein Zuun - wisselen functies	67 078,88
RA301467	2300000	inrichten veilige schoolomgevingen	66 529,61
RA302141	2210007	Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren	62 720,00
RA302011	2140000	Buffering en park WSC - erelonen	62 487,82
RA301471	2289007	uitvoeren erosiebestrijdingsplan	61 074,11
RA302154	2300000	Aankoop 140 stemhokjes	60 500,00
RA302214	2300000	Onroerend erfgoed begraafplaatsen	50 000,00
RA302213	2210007	pastorij Negenmanneke	50 000,00
RA301423	2210007	renovatiewerken woning in leegstand	50 000,00
RA301425	2211107	brabantpoort (dak , silo's, poorten)	43 178,06
RA301519	2140007	Architect kinderdagverblijf centrum	42 866,67
RA301475	2300000	Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC	41 424,63
RA302061	2300000	Toegankelijkheid haltes	40 000,00
RA301503	2211207	Afdak kleuterafdeling Den Top	40 000,00
RA301602	2140007	erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek	35 199,38

RA301521	2300000	inrichting kinderdagverblijf	35 013,23
RA301577	2289007	onderhoud nutsleidingen	32 157,92
RA302064	2300000	Hondenloopweide	31 469,50
RA301867	2140007	erelonen advies studiebureau	30 000,00
RA301504	2300000	Puur natuur/Den top - inrichting	25 673,09
RA301938	2200000	AK grond chirolokalen	25 118,00
RA301439	2140007	erelonen vernieuwen fietspad postweg	25 000,00
RA301524	2300000	aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden	24 145,25
RA301515	2300000	wegwijzer - inrichting speelplaats	23 966,14
RA301878	2300000	Sleutelvrij coloma en Laekelinde	23 263,50
RA302156	2300000	Aankoop 6 snelheidsdisplays	21 000,00
RA302069	2300000	Aanpassen deksels moloks	20 341,75
RA302070	2210007	Kunstacademie - verlichting	20 000,00
RA301446	2140007	studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld	20 000,00
RA301581	2140007	mobilitieitsplan	19 580,51
RA301502	2410000	hardware scholen	19 563,03
RA301478	2300000	Kasteel Coloma toegang rolstoelgebruikers	18 869,27
RA302155	2300000	Meubilair inrichting tijdelijke werkplekken	17 154,66
RA302066	2300000	Damiaanpark - inrichting	16 730,44
RA302077	2300000	Uitrusting Coloma	15 446,26
RA301588	2140007	beheersplannen kerkhoven	15 241,38
RA302157	2300000	Aankoop uitleenmateriaal (400 stoelen + eco bekers + hoge tafels)	14 842,74
RA302140	2140007	Erelonen Brabantsebaan	13 668,16
RA302159	2300000	Herinrichting Welpennest	12 500,00
RA302076	2210007	Politiepost Brabantpoort - dak + terrassen	11 704,90
RA302007	2400000	Meubilair	10 025,32
RA301488	2300000	Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke	9 136,10
RA302074	2300000	Uitrusting appartement A. Quintusstraat 20 - uitbreiding HVHK	8 819,14
RA301940	2400000	EPC facilitator	8 557,02
RA301601	2300000	Populiertje	8 141,61
RA302062	2300000	Online tool dynamische poorten	8 000,00

RA301495	2140007	Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek	7 574,60
RA301477	2300000	7 infoborden	7 505,00
RA301485	2300000	Winterterras en sanitair Merselborre	7 452,75
RA301516	2300000	Zonnewering kleuterschool Wegwijzer	6 213,42
RA302068	2300000	Glascontainer Drogenbos	6 000,00
RA301438	2140007	Verkeersonderzoek vrachtwagenproblematiek Quares	5 329,68
RA301440	2140007	erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat	5 223,36
RA301494	2300000	AK tenten	5 120,16
RA301433	2410000	vervangen serverinfrastructuur	5 010,76
RA301583	2300000	machines groendienst	5 000,00
RA302161	2300000	Zonnewering Welpennest en Boomhut	4 983,00
RA301476	2300000	fablab (3D printer)	4 732,36
RA302226	2140007	Erelonen Felix Wittouckstraat	4 700,00
RA302008	2300000	Preventiebudget - gebouwen	4 604,97
RA301552	2140007	studie mbt herbestemming kerken	4 519,98
RA301633	2140007	Erelonen architect Merselborre	3 889,35
RA301578	2140007	erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3	3 886,16
RA302078	2280000	Ledverlichting KV Zuun	3 766,29
RA302082	2300000	Straatvuilnisbakken / zitbanken	3 548,00
RA301569	2140007	erelonen voetbalinfrastructuur	2 231,00
RA301657	2140007	archeologisch onderzoek Wilder	1 948,25
RA301565	2410000	tijdsregistratie	1 838,62
RA301599	2210007	Boomhut	1 784,86
RA301864	2211407	Verwarming welpennest	1 755,10
RA301511	2400000	meubilair populiertje	1 403,00
RA301860	2300000	speelwijzer	1 115,41
RA302021	2211407	Buurthuis 1601	736,85
RA301518	2410000	harware -kunstacademie	672,07
RA301999	2140000	erelonen - speelterreinen	604,79
RA301514	2400000	meubilair wegwijzer	537,94

**GEMEENTE
ONTVANGSTEN**

Raming volgnummer	Code ARK	Raming omschrijving	over te dragen van 2023 naar 2024
RA302307	1500000	Kopenhagensubsidie	250 000,00
RA302305	1500000	Vlabinvest zorg Poelcafé	11 347,00
RA302303	1500000	Subsidie VMM	300 000,00
RA302301	1500000	subsidie Oudstrijdersstraat - ontharding	100 000,00
RA302298	1500000	Subsidie openbare verlichting fietsinfrastructuur (snelweg F20 + driefonteine)	33 500,00
RA302297	1500000	Aanleg drie fonteinbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad	990 000,00
RA302296	1500000	Subsidie veilige schoolomgevingen	20 000,00
RA302212	1501000	Subsidie herbestemming kerken	250 000,00
RA302211	2210000	Verkoop gebouw Alsebergsesteenweg	1 600 000,00
RA302101	1500000	Subsidie Oudstrijdersstraat - natte natuur	100 000,00
RA302100	1500000	groen blauwe ader zuunbeek	53 210,70
RA302098	1500000	Damiaanpark -zuunbeek - subsidies	16 953,00
RA302097	1500000	Groenproject vlezeebeek - subsidie	9 343,00
RA302094	1500000	Buffering en park Wilderspark (4 deelprojecten) - subsidies	191 409,00
RA302091	1500000	Subsidies Ruysbroekveld	52 083,00
RA302090	1500000	Damiaanpark + uitbreiding - subsidies	56 429,00
RA302089	1500000	Hoppinpunten - subsidies	75 000,00
RA302088	1500000	Toegankelijkheid haltes - subsidies	5 000,00
RA302087	1500000	Subsidie Pop-up in kerk Oudenaken	9 409,36
RA301954	1501000	Studie herbestemmingsonderzoek	14 400,00
RA301952	1501000	Subsidie opmaak RUP's	85 000,00
RA301892	2200000	verkoop 2 bouwgronden esdoornlaan	480 000,00
RA301525	2210000	verkoop puur natuur	300 000,00
RA300932	2210000	verkoop villalaan	320 000,00
RA300925	1733000	opname nieuwe leningen	16 000 000,00

OCMW**UITGAVEN**

Raming volgnummer	Code ARK	Raming omschrijving	over te dragen van 2023 naar 2024
RA302308	2300000	Inrichting LDC centrum	178 319,33
RA302103	2210007	Vervangingsinvesteringen wzc - individuele kamers	69 227,24
RA302102	2210007	Vervangingsinvesteringen wzc - algemene delen	143 664,95
RA302084	2210000	Opfrissen noodwoning Kerkstraat	9 212,44
RA301883	2300000	machines IDC	15 527,79
RA301664	2210000	opfrissing Boomkwekerij- en Gieterijstraat	7 925,70
RA301419	2300000	Vervangingsinvesteringen wzc - machines & uitvoering	6 587,89
RA301416	2210007	WZC - schilderwerken leefruimten - aanbrengen van kleuraccenten in het k	8 964,00
RA301412	2300000	WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers	11 203,55
RA301409	2300000	Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen (kookplaten - gordijnrails) + zo	29 986,95
RA301408	2210007	herstellingkosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot apparten	33 832,95
RA301401	2210007	bouw LDC centrum	167 236,52
RA301400	2140007	Kosten architect bouw LDC	60 000,00

OCMW**ONTVANGSTEN**

Raming volgnummer	Code ARK	Raming omschrijving	over te dragen van 2023 naar 2024
RA301420	2600000	Verkoop bouwgrond Dilbeek	250 000,00

Documentatie

Al de onderstaande documentatie is terug te vinden op het extranet voor de raadsleden :

ODAA : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

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

	2023
Totaal	7.767.487,00
BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en sociaal beleid centraal staan	0,00
AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden	0,00
AC000078: Andere prioritaire acties ter realisatie van armoedebestrijding	0,00
RA300735: HVK : startpremie beginnende onthaalouders Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Integratiedienst	0,00
BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.	1.087.000,00
AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	1.087.000,00
AC000177: Andere prioritaire acties ter realisatie van het uitbouwen en ondersteunen van het vrijetijdsaanbod	1.087.000,00
RA300585: toelage peva Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	310.000,00
RA300604: toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	0,00
RA301665: Toelage AGB Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Sportdienst	777.000,00
BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid	3.907.657,00
AP000012: Veiligheid en integrale handhaving	3.907.657,00
AC000182: Andere prioritaire acties ter realisatie van veiligheid en integrale handhaving	3.907.657,00
RA300528: dotatie politiezone Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	3.907.657,00
RA300529: doorfacturatie personeelskosten Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00
BD000006: Overig beleid	2.772.830,00
AP000001: Overig beleid	2.772.830,00
AC000002: Leningslasten	0,00
RA300933: investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs) Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw Financiële Dienst	0,00

			2023
AC000154: investeringen overig beleid			633.446,00
RA301472: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	415.803,00
RA301501: investeringstoelage kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	7.678,00
RA302151: Investeringsstoelage politiezone	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	209.964,00
RA302173: Noodhulp Altenahr	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	INV Technische diensten	0,00
AC000159: subsidies en toelagen			2.135.083,00
RA300476: toelage hulp buitenland,11.11.11	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	10.000,00
RA300518: subsidies i.h.k.v. wateroverlast	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	5.000,00
RA300530: toelage brandweer	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.708.514,00
RA300545: toelage handelsverenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	1.295,00
RA300563: strategisch project Zennevallei, in transitie naar een veerkrachtige ruimte	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Technische diensten	18.423,00
RA300564: lidgeld Webra	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	2.349,00
RA300586: subsidie culturele verenigingen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	22.650,00
RA300617: 25jarig bestaan sportvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Sportdienst	500,00
RA300620: Subsidiëring van erkende sportverenigingen cfr. het subsidiereglement	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	68.775,00
RA300621: nutsverbuik voetbal	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	18.110,00
RA300646: subsidies jeugdwerk	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	44.000,00
RA300654: exploitatietoelagen kerkfabrieken	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	37.122,00

			2023
RA300700: toelage K&G en bloedgevers	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	250,00
RA300703: toelage aan instellingen voor gehandicapten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	500,00
RA300704: Leeuwse zorgpremie	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	58.025,00
RA300705: toelage gezinsbond	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	2.500,00
RA300737: geboortepremies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	12.000,00
RA300745: subsidies seniorenbonden	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	10.000,00
RA300772: toelage vriendenkring scholen	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	49.753,00
RA301765: Leeuwebon	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA301767: corona-subsidies	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA301898: Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	15.067,00
RA302052: IGS Zennevallei Hergist	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	42.000,00
RA302106: Toelage Rode Kruis - overstromingen Wallonië - noodhulp	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
RA302178: 75jarig bestaan jeugdvereniging	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	250,00
RA302197: Noodhulp Turkije en Syrië	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	8.000,00

			2023
AC000163: overig beleid - welzijn			801,00
RA300750: preventieve gezondheidsacties (o.a. dementievriendelijke gemeente)	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	welzijnszorg	801,00
RA301849: Toelage Eerstelijnszorg	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Financiële Dienst	0,00
AC000164: overig beleid - vrije tijd			3.500,00
RA300559: lidgeld kanaaltochten	Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	Toerisme	3.500,00

	2023
Totaal investeringssubsidies	633.446,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	633.446,00
Totaal werkingssubsidies	7.134.042,00
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	7.134.042,00
Totaal subsidies	7.767.487,00

	2023
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw	7.767.487,00
Totaal subsidies	7.767.487,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 200162 Alg. 4046113649

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen directeur, wnd.: Patricia Dereymaeker

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

Beleidsdomein: 00 algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 interne zaken

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

Beleidsdomein: 02 burger, welzijn en ondernemen

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

Beleidsdomein: 03 vrije tijd

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

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

Beleidsdomein: 04 grondgebiedzaken

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

Beleidsdomein: 05 kinderopvang en onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

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

Beleidsdomein: 06 maatschappelijke dienstverlening

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

Beleidsdomein: 07 ouderenzorg

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

Verbonden entiteiten

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

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

Politiezone Zennevallei
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
AGB Sint-Pieters-Leeuw
PEVA Cultuurcentrum Coloma vzw
Kerfabriek Sint-Pieter
Kerfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw
Kerfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen
Kerfabriek Sint Stefaan
Kerfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden
Kerfabriek Sint-Lutgardis
3Wplus
Bedrijvencentrum Zennevallei
Cipal
Dijle- en Zennebekken
Eerstelijnszone Zennevallei
Gecoro
Gewestelijke huisvesting
Haviland
Havicrem
De lijn
Intradura
Iverlek
IGS Regionaal Tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand
IGS Woonbeleid Zennevallei
ILV wijk-werken Reg. Tewerkst. Zuidwest Rand
GBS Leeuw (gemeentelijke basisscholen Leeuw)
Interlokale Vereniging IT-Punt
Interlokale Vereniging Lokale Gezondheidspreventiewerking
Kanaaltochten Brabant vzw
Logo Zenneland vzw
Lokaal Overlegplatform
Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg SaVHA
OFP Prolocus
OVSG
Pajottenland+
Provinciale woonwagencentra
PWA
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Riobra
SVK Webra vzw
Toerisme Vlaams-Brabant vzw
Uitpasregio Sint-Pieters-Leeuw
Vaccinatiecentra Zennevallei
Vervoerregio Vlaamse Rand
VVSG
Woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Zuid
Woonpunt Zennevallei

Zefier
Zender
Zennevallei Hergist
poolstok
De watergroep
Ethiasco
Zuidkant
Welzijnskoepel
TMVS

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Volzijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLIJD				DEELTIJD				Totaal VTE'S	
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw		
Niveau A	9	15	0	2	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	26.80
Niveau B	4	4	4	21	0.00	3.00	0.70	3.40	0.00	40.10
Niveau C	2	7	8	13	1.06	5.60	4.07	9.23	0.00	49.96
Niveau D	0	0	57	4	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	66.40
Niveau E	0	0	2	7	0.00	0.00	0.72	12.66	0.00	22.38
IFIC	0	0	1	15	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	19.00
Totaal	15	26	72	62	1.06	9.40	10.89	28.29	0.00	224.64
Totaal per categorie	41		134	0	10.46		39.18		0.00	224.64
Totaal VTE'S			175		49.64					224.64

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLIJD				DEELTIJD				Totaal koppen	
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw		
Niveau A	9	15	0	2	0	2	0	0	0	28
Niveau B	4	4	4	21	0	4	3	5	0	45
Niveau C	2	7	8	13	2	7	7	16	0	62
Niveau D	0	0	57	4	0	0	9	0	0	70
Niveau E	0	0	2	7	0	0	2	22	0	33
IFIC	0	0	1	15	0	0	0	6	0	22
Totaal	15	26	72	62	2	13	21	49	0	260
Totaal per categorie	41		134	0	15		70		0	260
Totaal koppen			175		85					260

117 / 119

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Volzijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLIJDSE				DEELTIJDSE				Totaal VTE'S
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	
Niveau A	1	3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Niveau B	0	1	3	10	0.00	1.60	0.00	7.30	22.90
Niveau C	0	4	2	2	0.00	3.25	0.00	4.30	15.55
Niveau D	0	0	2	0	0.00	0.00	0.90	0.50	3.40
Niveau E	0	0	1	5	0.00	0.00	0.00	3.90	9.90
IFIC	1	3	1	16	0.00	2.80	6.95	42.01	72.76
Totaal	2	11	9	33	0.00	7.65	7.85	58.01	128.51
Totaal per categorie	13		42	0	7.65		65.86	0.00	128.51
Totaal VTE'S			55				73.51		128.51

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLIJDSE				DEELTIJDSE				Totaal koppen
	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	VASTBENOEMD man	VASTBENOEMD vrouw	CONTRACTUEEL man	CONTRACTUEEL vrouw	
Niveau A	1	3	0	0	0	0	0	0	4
Niveau B	0	1	3	10	0	2	0	11	27
Niveau C	0	4	2	2	0	6	0	7	21
Niveau D	0	0	2	0	0	0	1	1	4
Niveau E	0	0	1	5	0	0	0	7	13
IFIC	1	3	1	16	0	5	11	78	115
Totaal	2	11	9	33	0	13	12	104	184
Totaal per categorie	13		42	0	13		116	0	184
Totaal koppen			55				129		184

Omschrijving ARK	Transactiekrediet 2023	Totaal opbrengst 2023
Aanvullende belasting op de personenbelasting	14 880 747,77	14 959 687,81
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11 600 000,00	11 799 063,21
Jaarlijkse huisvuilbelasting	735 000,00	742 281,25
Motorrijtuigen	482 625,66	456 691,75
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	350 000,00	282 473,88
Verblijfsbelasting	235 000,00	224 525,00
Bouwen	20 000,00	22 136,15
Niet-bebouwde gronden	73 000,00	75 491,80
Leegstaande woningen en gebouwen	174 000,00	162 000,00
Tweede verblijven	40 500,00	37 500,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	20 000,00	19 452,00
Reclameborden	39 000,00	40 400,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	10 000,00	5 530,00
Benzine-, olie- persdrukpompen	26 000,00	26 000,00
Automatische verdelers	12 000,00	9 000,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1 700,00	3 121,89
verhaalbelasting voetpaden	1 000,00	1 115,64
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	250,00	249,99
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	30 000,00	30 543,20
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	6 000,00	9 000,00