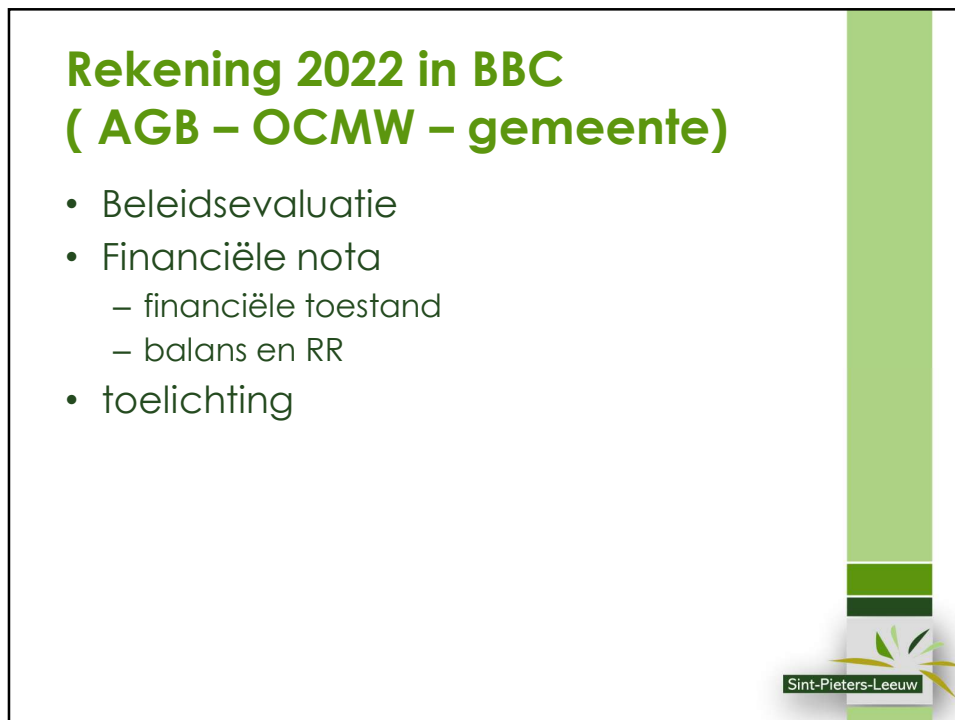




1



2

## Het ABC van de bbc

- [https://www.youtube.com/watch?v=7asBsk0BkzE&list=PL4ITq-CVBnujXp\\_QCNnITkGTcul-1-04&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=7asBsk0BkzE&list=PL4ITq-CVBnujXp_QCNnITkGTcul-1-04&index=3)
- [https://www.youtube.com/watch?v=A3IPX55rX00&list=PL4ITq-CVBnujXp\\_QCNnITkGTcul-1-04&index=6](https://www.youtube.com/watch?v=A3IPX55rX00&list=PL4ITq-CVBnujXp_QCNnITkGTcul-1-04&index=6)

<https://www.vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur>



3

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

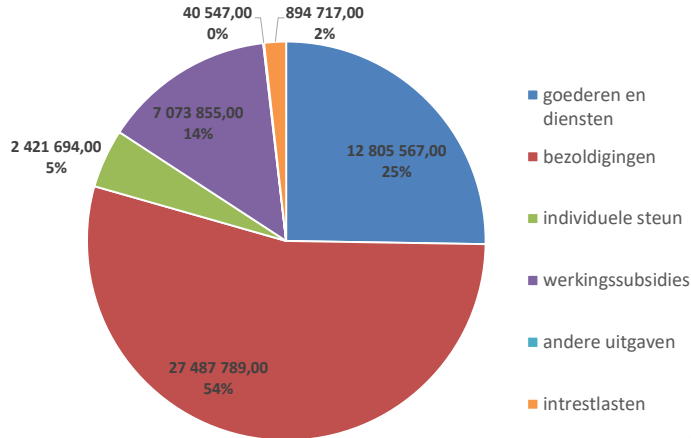
- geconsolideerde jaarrekening
- Staat van het evenwicht – J2 – p26
- Exploitatieresultaat
  - De kerncijfers
    - ontvangsten = € 56.529.272
    - uitgaven = € 50.724.169
    - resultaat = € 5.805.102



4

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

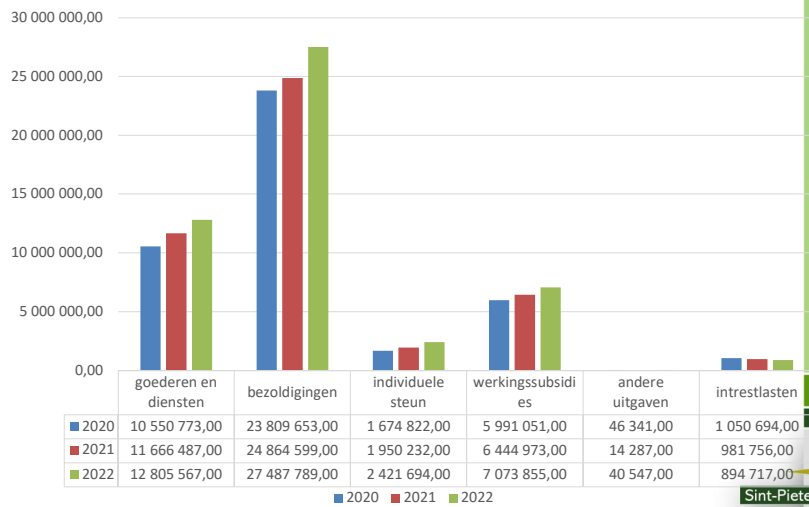
• Exploitatie-uitgaven: € 50.724.169



Sint-Pieters-Leeuw

5

## Rekening 2022 vs rekening 2021



Sint-Pieters-Leeuw

6

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Toegestane werkingssubsidies
  - PZ Zennevallei € 4.134.215
  - Hulpverleningszone € 1.452.518
  - Peva € 327.400
  - AGB € 692.272



7

## Rekening 2022 vs rekening 2021

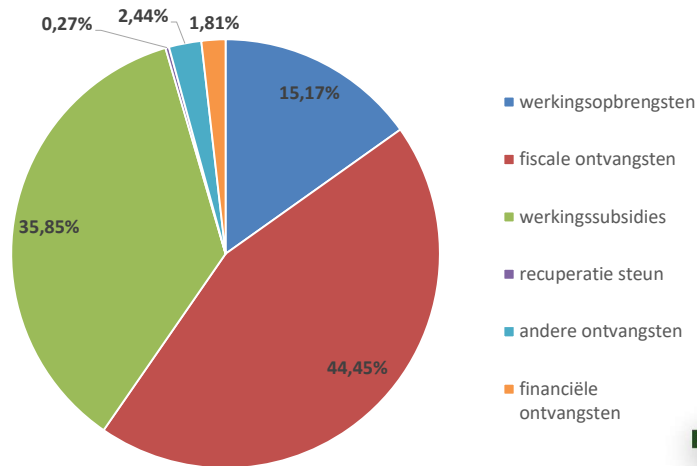
verdelingspercentage	2021	2022
goederen en diensten	26%	25%
bezoldigingen	54%	54%
individuele steun	4%	5%
werkingssubsidies	14%	14%
andere uitgaven	0%	0%
intrestlasten	2%	2%



8

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Exploitatie-ontvangsten: 56.529.272



Sint-Pieters-Leeuw

9

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

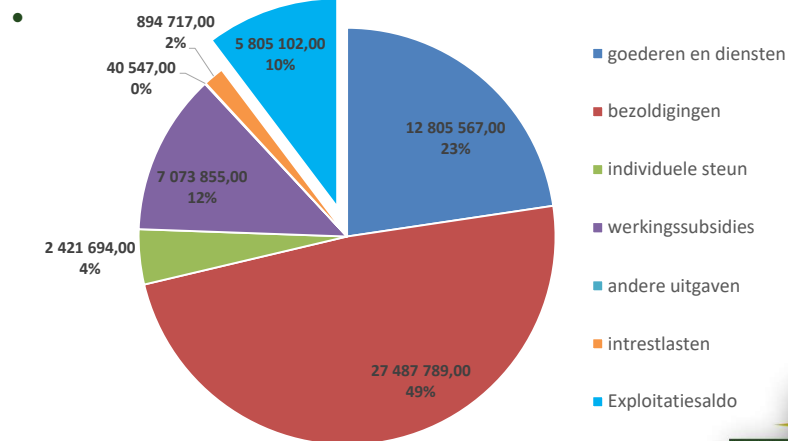
- Detail fiscale ontvangsten  
aanvullende belastingen = € 21.538.830  
= 85,72%
  - onroerende voorheffing = € 10.242.452
  - personenbelasting = € 10.867.471
  - verkeersbelasting = € 428.906
- Gemeentefonds = € 8.578.435

Sint-Pieters-Leeuw

10

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Exploitatie uitgaven i.f.v. ontvangsten



11

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Investeringsresultaat

– De kerncijfers

- ontvangsten = € 969.918
- uitgaven = € 14.470.485
- resultaat = € -13.500.567

12

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Investeringsuitgaven: 14,5 miljoen
  - 6 miljoen gebouwen en terreinen
    - 4,4 mio de viron
    - 1,0 mio onthardingsprojecten
  - 2,5 miljoen wegen
    - 1,2 mio 3-fonteinenbrug
    - 0,5 mio asfaltering
  - 1,8 miljoen roerende goederen
    - 464.000 inrichting de Viron
    - 284.350 AK schoolbus
  - 0,6 miljoen IMVA
  - 3,1 miljoen investeringssubsidies
    - 2,9 miljoen voor AGB ( verbouwing sporthal)
    - 0,2 miljoen voor hulpverleningszone



13

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- Investeringsontvangsten : 0,9 mio euro
  - Vipa-subsidie = € 666.518,00
- Financieringsrekening
  - Geen nieuwe leningen – wel financiële leasing ' licht als een dienst'
  - financieringsontvangsten = € 276.156,00
  - Aflossingen leningen 2022 = € 2.719.574,00
  - Financieringssaldo = € - 2.443.418,00



14

## Evolutie van de schuld

- Totale openstaande schuld 2021  
27.859.621
- Schuld/inwoner (35.061)  
794,60 euro/inw
- Totale openstaande schuld 2022  
25.375.021
- Schuld/inwoner (36.039)  
704,10 euro/inw



15

## Rekening 2022 – gemeente/OCMW

€ 5.805.102

€ -13.500.567

€ - 2.443.418

€ -10.138.883,00

budgettair resultaat vorig jaar

€ 13.301.569,00

Gecumuleerd budgettair resultaat

€ 3.162.687,00



16



## Rekening 2022 – gemeente/OCMW

- Autofinancieringsmarge:
  - 3.755.540,00 euro
- Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:
  - 4.243.261,00 euro



17

## Rekening 2022 – gemeente-OCMW

- schema J4 – balans
  - momentopname – foto
  - thesaurietoestand
- schema J5 – resultatenrekening
  - niet-kaskosten



18

## Rekening 2022 – AGB

p.9

- Exploitatieresultaat
  - De kerncijfers
    - ontvangsten = € 891.089
    - uitgaven = € 681.902
    - resultaat = € 209.187
  - De exploitatie – ontvangsten
    - 2 concessies
    - Organisatie sportkampen
    - Verhuur zalen en toegang zwembad
    - Prijssubsidie van de gemeente = € 653.089,47



19

## Rekening 2022 – AGB

- Exploitatieresultaat
  - Exploitatie-kosten
    - geen personeelskosten
    - Nutsverbruik = 66% = 448.843,84 euro (t.o.v. 256.042,63 euro 2021)

Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	Totaal kost 2022
RA300008	gas	6111000	226 028,74
RA300006	elektriciteit	6110000	192 293,84
RA300010	andere technische prestaties ( lift, TPF, tennis, ...)	6132700	97 003,53
RA300033	organisatie sportkampen begeleiders	6133100	40 882,00
RA300019	Periodieke erfpachtvergoeding	6141800	30 640,92
RA300007	water	6130300	30 521,26
RA300009	Onderhoud en herstellingen gebouwen	6103100	18 924,95



20

## Rekening 2022 – AGB

- Investeringsresultaat
  - De kerncijfers
    - uitgaven = € 3.904.260,00
    - ontvangsten = € 3.801.595,00
  - Detail van de uitgaven
    - verbouwing sporthal WSC



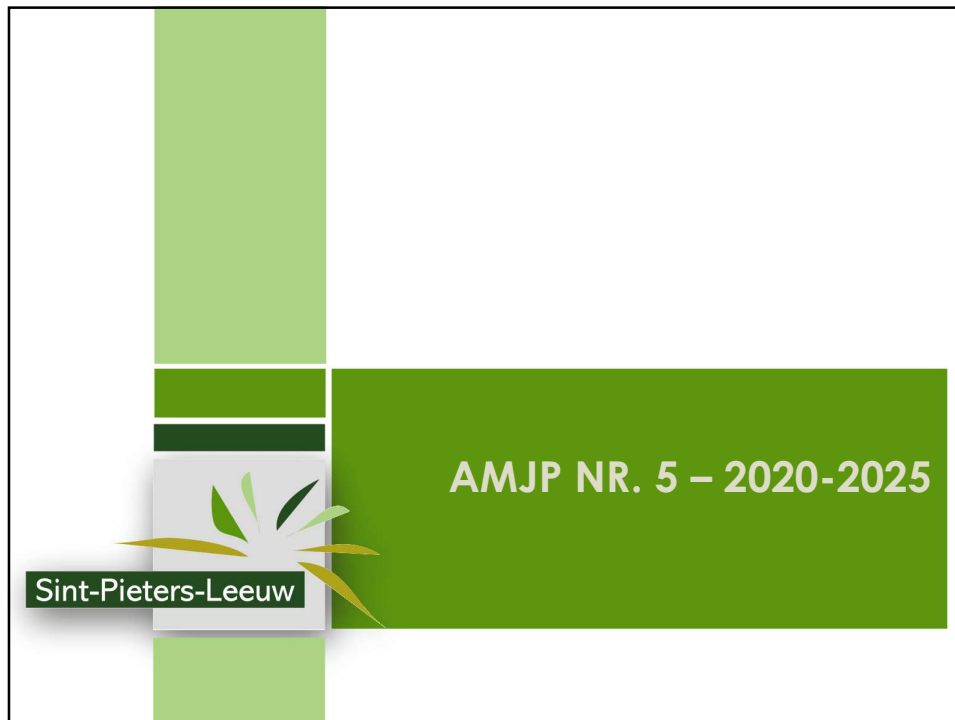
21

## Rekening 2022 – AGB

- Samenvatting:
  - Resultaat eigen jaar 2022  
= **€ 78.581,00**
  - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkj  
= **€ 46.494,00**
  - Gecumuleerd budgettair resultaat  
= **€ 125.075,00**
  - AFM  
= **€ 181.247,00**



22



23

## AMJP nr. 5 – 2020-2025

- Geen nieuw beleid
- Bijstellen ramingen aan economische situatie:
  - Ramingen niet hoog genoeg voor gunning
    - verbouwing gemeentehuis
    - herbestemming kerk Ruisbroek
    - bouwen jeugdinfrastructuur
  - Dossier assistentiewoningen
    - Beslissing RMW 26/01/2023
    - Investering en exploitatie
  - Opzeg huurovereenkomst Alsebergsesteenweg



24

## AMJP nr. 5 – 2020-2025

	2023	2024	2025
Budgettair resultaat	396.171	456.637	210.874
Autofinancieringsmarge	1.289.041	217.408	59.349

