



leuven

Jaarrekening 2021

Stad en OCMW

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Anne Minsart

Stad Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0207 521 503

OCMW Leuven

Andres Vesaliusstraat 47

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0208 236 927

Beschikbaarheid van de documenten

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. In de toelichting worden onder meer de grootste of belangrijkste realisaties in de rekening aangeduid.

Als achtergrondinformatie wordt ook nog aanvullende documentatie beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Deze bevat ook de jaarrekening in grafieken.

Vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen zal deze documentatie eveneens ter beschikking gesteld worden.

Alle documenten zullen op <https://www.leuven.be/bestuursdocumenten> aangeboden worden.

De beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie van de doelstellingen en prioritaire acties	3
---	---

De financiële nota

J1	De doelstellingenrekening	23
J2	De staat van het financieel evenwicht	27
J3	De realisatie van de kredieten	30
J4	De balans	32
J5	De staat van de opbrengsten en kosten	35

Toelichting bij de jaarrekening

	Toelichting over de verrichtingen met grote budgettaire impact	38
T1	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	51
T2	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	56
T3	Investeringsprojecten	60
T4	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	69
T5	Toelichting bij de balans	71
	Waarderingsregels	74
	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	85
	Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening	87
	Overgedragen investerings- en financieringskredieten	91
	Overzicht van de financiële risico's en middelen	97

De beleidsnota

Beleidsevaluatie van de doelstellingen en prioritaire acties

Beleidsvaluatie 2021

Opvolging stand van zaken prioritaire acties stad en OCMW Leuven
voor de periode juli tot en met december 2021



leuven

Inhoud

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 25:.....	3
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 39:.....	4
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 71:.....	6
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 72:.....	7
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 81:.....	9
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 82:.....	11
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 95:.....	12
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 99:.....	14
Opvolging stand van zaken prioritaire actie 150:.....	16
Financiële informatie	18

D3. Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.

AP7. Werken aan een kwalitatief, betaalbaar en divers woonaanbod in functie van woonnoden.

A25. Onderzoeken van nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust, en aan de slag gaan met de resultaten.

Mandataris: Lies Corneillie, schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 25:

In 2020 besliste het college principieel tot de oprichting van een Community Land Trust (CLT) Leuven en gaf opdracht aan Stadsontwikkeling Leuven om de formele oprichting van CLT Leuven verder voor te bereiden. In het meerjarenplan van de stad werd een startkapitaal voor Community Land Trust voorbehouden, m.n. een krediet van 5.000.000 euro. In de voorbereiding van de oprichting wordt onderzocht hoe dit startkapitaal wordt aangewend.

Het college ging akkoord dat CLT Leuven zich richt naar degene die vandaag geen toegang heeft tot bestaande huisvestingsactoren. Het zijn de huishoudens die moeilijkheden ondervinden om een woning te verwerven op de private koopmarkt. Het zijn tevens ook diegenen die vandaag terecht komen op de private huurmarkt, die met een (te) hoge woonquote kampen. Voor wat betreft het aspect inkomen wordt de bovengrens van het derde inkomenskwintiel vooropgesteld als bovengrens voor de hoofddoelgroep van CLT in Leuven. Bij de verdere oprichting van CLT Leuven zal de doelgroep verder beschreven en verfijnd worden.

In 2021 werd een coördinator aangeworven om het oprichtingsproces en de operationalisering van CLT Leuven in goede banen te leiden. Zij stippelde hiervoor een traject uit, en ging op zoek naar partners om dit mee vorm te geven.

Na een stakeholderanalyse werden organisaties, kennisinstellingen en bedrijven gecontacteerd die hun schouders willen zetten onder de oprichting van CLT Leuven. Tegelijk werd een oproep gelanceerd naar potentiële bewoners, die in het CLT-model ook participeren in het bestuur. In oktober werd een startevent georganiseerd in Hal 5, dat heel wat geïnteresseerden aantrok. Nog voor het jaareinde vonden de eerste bijeenkomsten plaats, weliswaar in digitale vorm omwille van de coronamaatregelen. Het is de bedoeling om in 2022 het netwerk verder uit te breiden en de organisatie vorm te geven in een cocreatief proces, dat wordt begeleid door The Pond & The Waterfalls (organisaties) resp. Avansa (bewoners).

De operationale werking van CLT Leuven zal juridisch worden ondergebracht in een vzw. Het is de ambitie om die in het najaar van 2022 formeel op te richten. Voor de onroerende goederen zal een stichting of coöperatie opgericht worden, van zodra dit noodzakelijk is in functie van een eerste aankoop. Ter voorbereiding van het oprichten van de rechtspersonen en het opstellen van de statuten werden in 2021 al de eerste contacten gelegd met de stadsadvocaat.

Als pilootproject wordt er geopteerd voor de site Klein Rijsel Fase 2. Die bevindt zich tussen het provinciehuis en de woningen aan de Tiensevest. AG Stadsontwikkeling Leuven staat in voor de ontwikkeling van dit nieuwbouwproject. In 2021 werd de projectdefinitie herwerkt en de selectieleidraad voor de ontwerpoperdacht voorbereid. Dit gebeurde in nauw overleg met de CLT-coördinator.

D5. Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.

AP11. Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.

A39. Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en renovatie aanjagen en ondersteunen.

Mandataris: David Dessers, schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 39:

In 2020 werd het klimaatactieplan 2020-2025 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het energiezuinig maken van woningen en gebouwen is een erg belangrijke maatregel in dit plan, en zal de hele bestuursperiode een belangrijke taak zijn voor de afdeling duurzaamheid.

Binnen het energiecoachproject werd in 2021 verder ingezet op dienstverlening naar Leuvenaars toe. Omwille van de corona-maatregelen werden er substantieel minder loketbezoeken, duurzaam bouwadviezen en renovatiebegeleidingen opgestart of verdergezet. Het energieloket werd wel nog steeds digitaal aangeboden, en ook telefonisch en via mail werden veel vragen beantwoord.

Op basis van een onderzoek naar de begeleidingsbehoeften bij verschillende doelgroepen, werden in het najaar van 2021 door de energieconsulenten een aantal prioritaire acties verder uitgewerkt.

Om meer zicht te krijgen op de behoeften van **VME's** en verhuurders met betrekking tot renovatiebegeleiding, werden ook middelen vrijgemaakt op de begroting van 2021 en 2022 om een marktonderzoek te doen. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om voor deze doelgroepen stap voor stap een begeleidingsaanbod op te bouwen.

Het samenbrengen van de verschillende vormen van energie- en renovatieadvies en -begeleiding in een one-stop-shop is ook één van die prioritaire acties. In het najaar van 2021 werd in samenwerking met een projectgroep verschillende werkingsvormen onderzocht, met als doel op te starten in 2022.

Omdat de bestaande renovatiebegeleiding beperkt blijft tot de 7 door Vlaanderen vastgelegde beno-maatregelen, en de stad bij de Leuvenaars ook de nood aan advies en begeleiding voor andere duurzame investeringen (zonnepanelen, thuisbatterijen, slimme sturingssystemen) detecteert, werd een openbare aanbesteding voor de uitvoering van technische scans voor quickwins voorbereid. De opstart van dit extra advies en begeleiding is gepland in het voorjaar van 2022.

In het najaar van 2021 werd er een aanbesteding uitgeschreven voor het aanbieden van een energiemonitoringssysteem aan de Leuenaar, met geschatte opstart in het voorjaar van 2022. Met dit systeem krijgt de burger inzicht in zijn elektriciteit-, warmte-, energie- en waterverbruik. De stad wil sensibiliseren om minder energie te verbruiken, facturen te verlagen en goed onderhouden verbouwingsbeslissingen te nemen.

In het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 worden de mogelijke projecten en communicatiecampagnes in samenwerking met Ecopower voor SCCALE (Europees project H2020) uitgewerkt. Er werden in 2021 11 infosessies georganiseerd onder meer over isolatie, verwarming,

zonnepanelen, circulair bouwen,... Ook de quickscans en de monitoring zullen ingezet worden voor SCCALE. De stad neemt een actieve rol op in de werkgroep duurzame lokale energieproductie van het speerpuntenprogramma Smart Cities, waar onder meer de mogelijkheden rond PV op appartementsgebouwen via energiedelen wordt onderzocht. Deze werkgroep wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

D7. Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.

AP17. Voorzien in de aanleg, beheer en onderhoud van gedeelde, groene, kwaliteitsvolle openbare ruimte.

A71. Blijven investeren in basisinfrastructuur door onderhouden van voetpaden, fietspaden en wegen.

Mandataris: Dirk Vansina, schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 71:

Begin 2021 waren de voorziene investeringsbudgetten voor onderhoudsprogramma's (asfaltslijtlagen, trottoirs, fietspaden, ...) circa 8 miljoen euro. Hiervan is nagenoeg alles vastgelegd en toegewezen aan aannemers voor uitvoering. De betaalde facturen in 2021 voor alle onderhoudsprogramma's samen omvatten een bedrag van 5,9 miljoen euro.

Volgende straten werden aangepakt in de tweede helft 2021: Grensstraat, Huttelaan, Pastoor Eeckelaersstraat tussen Kortrijksestraat en Raadhuislaan, aanpassing parking OHL, Lissenweg, Terbankstraat, Ondernemingenweg, Frederik Lintsstraat, Herfstlaan en Veeweidelaan, Natuurvriendenlaan, Leopold Beosierlaan (tussen Diestsesteenweg en Kortrijksestraat).

Volgende straten zijn in uitvoering, maar nog niet afgerond: Prinses Lydialaan, Boskantlaan, Frans Nackaertsplein, Frans Nackaertsstraat.

Volgende straten staan op de planning in 2022: Zavelberg, Overlo, Neringenweg, Verkortingsstraat, Sint-Michielsstraat, Charles Deberiotstraat, Weggevoerdenstraat, Remylaan, Acht-Meistraat, Hertog Englebertylaan, Groenstraat (tussen Naamsesteenweg en Hertogstraat kant centrum), Geldenaaksebaan (tussen Meerdaalboslaan en grens Oud-Heverlee), Brabantlaan, Technologielaan, Kleine Huizenstraat, Weldadigheidsstraat, Pierre Joseph Verhagenstraat, Thomas Woodrow Wilsonlaan, Vlierbeeklaan tussen T.W. Wilsonlaan en Abdij van Vlierbeek, Kortrijksestraat tussen Borstelsstraat en Molenstraat, Wilselsesteenweg tussen Bergstraat en Holsbeeksesteenweg.

Het raamcontract in kader van sociale economie voor kleine herstellingen aan fiets- en voetpaden werd gegund aan Wonen en Werken. Vanaf 1 juli 2021 werd er op hen beroep gedaan worden voor kleine herstellingen aan fiets- en voetpaden. Er werden door Wonen en Werken in 2021 herstellingen uitgevoerd voor een totaal bedrag van 38.036,43 euro.

D7. Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.

AP17. Voorzien in de aanleg, beheer en onderhoud van gedeelde, groene, kwaliteitsvolle openbare ruimte.

A72. Zorgen voor een propere straat en buurt.

Mandataris: Thomas Van Oppens, schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 72:

In het tweede semester van 2021 werden volgende zaken gerealiseerd om te zorgen voor een propere straat en buurt:

- Het actieplan zwerfvuil en sluikestort: integrale aanpak van zichtbaar afval op het openbaar domein werd goedgekeurd. Dit actieplan, dat zich focust op 9 acties werd in augustus 2021 toegelicht op de gemeenteraadscommissie personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn.
- De gunningsprocedure voor de vervanging van de drie ophaalwagens werd voltooid. Door het wereldwijd grondstoffentekort is de leveringstermijn langer dan verwacht. De levering wordt verwacht voorjaar 2022. De totale investering bedraagt 622.295,80 euro.
- De vervanging van een volgende ophaalwagen is voorzien. Het bestek is klaar en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2021.
- Met de aanwezigheid van een waterstoftankstation op het grondgebied van de stad Leuven willen we investeren in een eerste waterstofophaalwagen. De nodige voorbereidingen worden genomen om de vereiste budgetten te voorzien; de markt te verkennen om de gunningsvoorwaarden voor te bereiden; de nodige subsidies te bekomen. Er werd in najaar 2021 een configuratietest en gegevensanalyse uitgevoerd door de firma Faun Expotec GmbH. De resultaten worden opgenomen in de gunningsvoorwaarden voor de aankoopprocedure. Er wordt verwacht om eind 2022 tot een bestelling te kunnen overgaan.
- De gehuurde slimmere vuilbakken werden geëvalueerd zodat de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar konden worden afgewogen. De resultaten werden verwerkt en voorgelegd aan het college. Een aantal van deze resultaten waren minder positief dan verwacht. De aankoop van slimmere vuilbakken staat momenteel on hold en andere opties om slimme technologieën in vuilnisbakken te introduceren worden bekeken.
- De aangekochte coverbins werden ingezet om de openbare netheid te verhogen. De ervaringen waren positief. Er wordt verder bekeken om deze coverbins aan te passen aan de nieuwe huisstijl en de werking van de dienst stadsreiniging wordt bijgestuurd om de inzet van coverbins op het openbaar domein te optimaliseren.
- In september 2021 werd het wereldevent WK Wielrennen georganiseerd. De inzet van personeel en materieel werd afgestemd op dit wereldevent, waardoor het openbaar domein er zeer net bijlag. Het gebruik van herbruikbare bekertjes werd voor het eerst toegepast en was een succes.
- De aankoopprocedure voor een kleine veegmachine is in voorbereiding.
- De pekelsproeier voor fietspaden is in gebruik genomen. De investering bedraagt 26.232,42 euro.
- Er werden in september 2021 121 compostvaten en 121 beluchtingsstokken aangekocht. Deze worden te koop aangeboden aan de bewoners om thuiscomposteren te promoten.

- De beheerovereenkomst met Ecowerf o.a. voor het verwerken van het afval en het uitbaten van de recyclageparken werd in de gemeenteraad van augustus 2021 verlengd met 18 jaar.
- Door de coronacrisis werd er in 2020 minder afval in de reguliere vuilbakken achtergelaten: 524,80 ton. In 2021 zien we dit effect bijna niet meer. De cijfers van 2021 zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2019. In 2019 werd in totaal 594,2 ton opgehaald en in 2021 werd dat 588,11 ton.
- De daling van zwerfvuil en sluikstort die we in 2020 vaststelde, zette zich ook in 2021 voort. In 2021 werd in totaal 267,36 ton opgehaald. In 2020 bedroeg dat 277,6 ton en in 2019 was dit nog 432,8 ton.
- Omdat mensen minder op restaurant gingen en meer pakjes aan huis lieten brengen werd er wel meer afval aan huis opgehaald. Deze trend die werd ingezet door de coronacrisis zien we ook in de eerste helft van 2021 voor de huis-aan-huis ophalingen maar deze viel voor het restafval weg in de tweede helft van 2021. Zo werd er in 2021 bijna evenveel restafval opgehaald dan in 2020 en een klein percentage meer dan in 2019. Voor GFT zette de trend zich wel verder en werd in 2021 nog 6,65% meer opgehaald dan in 2020 en 9,13% meer dan in 2019.
- Gezien de grote toename van het aantal afvalvrijwilligers zijn er in juli 2021 100 grote afvalknijpers bijkomend aangekocht. De totale investering bedroeg 2539 euro.
- De ondergrondse glascontainers aan parking Bodart zijn eind 2021 in gebruik genomen.

D8. Leuven, broedplaats van talent

AP20. Ontwikkelen van competenties, vaardigheden en talenten van inwoners op school en in de vrije tijd.

A81. Faciliteren en organiseren van innovatieve onderwijsinitiatieven en educatieve leerplekken.

Mandataris: Lalynn Wadera, schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 81:

maakleerplek

Na het afsluiten van een tijdelijke gebruikersovereenkomst (looptijd tot december 2022) voor de silo's met projectontwikkelaar Ertzberg en de aankoop van de Molens van Orshoven werd tot in het voorjaar 2021 werk gemaakt van de tijdelijke inrichting. Daarbij zocht de stad samen met het bouwteam naar de meest duurzame en tegelijk (brand)veilige oplossingen. De bouwwerken werden opgeleverd op 29 april 2021 waarna de organisaties tussen juni en september 2021 stelselmatig verhuisden en hun werking konden opstarten. maakleerplek is sinds juni 2021 deels publiek toegankelijk, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Leuvenaars, scholen, organisaties kunnen terecht in maakleerplek om te experimenteren met ideeën voor de toekomst door ofwel deel te nemen aan workshops en activiteiten (o.a. repair cafés, steam-kampen, artistieke workshops, kajakken in ruil voor afval uit Vaart halen, ...) die op de plek georganiseerd worden of door zelf creatief met een eigen idee aan de slag te gaan en gebruik te maken van aanwezige materialen zoals bijvoorbeeld 3D-printer en lasercutter. Naast de betrokken organisaties zijn er op maakleerplek ook nog bijkomend bepaalde lokalen die gehuurd kunnen worden via lokalenverhuur, wat het maximaal benutten en delen van ruimte als uitgangspunt heeft.

In 2022 zal maakleerplek verder de focus leggen op het samenbrengen van talent en hen samen te laten leren.

STE(a)M

Er is wereldwijd een grote vraag naar STE(A)M-profielen. Wij willen de Leuvense jeugd van vandaag voorbereiden om (creatieve) oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen. Via een partnerschap met UCLL (KU Leuven) en Brightlab ondersteunt de stad (met de steun van Vlaio) de ontwikkeling en uitwerking van een divers activiteitenaanbod rond STE(A)M voor kinderen en jongeren (4-18 jaar), tijdens de lesuren in klasverband en in de vrije tijd. In augustus 2021 heeft Edison ook zijn intrek op maakleerplek genomen.

Tussen 1 juli en 31 december 2021 namen – ondanks corona - opnieuw meer dan 10.000 kinderen en jongeren deel aan activiteiten tijdens de lesuren en na schooltijd (inclusief zomerscholen in augustus). Ook worden de leerkrachten van morgen opnieuw actief betrokken bij dit verhaal. Samenwerking met externe partners wordt verder uitgebouwd. Alsook de medewerking aan events zoals het stadsfestival KNAL!, FACTS, DVDW, ...

Educatieve leerplekken

Door educatieve leerplekken en stadsafari's te organiseren op authentieke plekken (zoals BoerenCompagnie, maakleerplek, OHL, museum M, bibliotheek, stadspark, Begijnhof...) in Leuven, gebruiken we ons bruisend stads- en ecosysteem als een handboek om het leren buiten de schoolmuren te organiseren en zo aantrekkelijker en relevanter te maken voor vele lerenden. We organiseerden fietspiratietochten voor leerkrachten en directies langsheen onze educatieve leerplekken om dit verhaal wat tastbaarder te maken en Leuvense onderwijsmakers te inspireren en warm te maken om met hun school gebruik te maken van deze plekken. Een studiedag (thema

outdoor learning) voor 100 leerkrachten van scholengemeenschap SMD-L werd in laatste instantie geannuleerd wegens corona.

Ondanks corona, werden er weer 3 zomerkampen georganiseerd en zijn opnieuw 12 klasgroepen ingestapt in een traject van 8 bezoeken bij Boer&Buiten op de velden van BoerenCompagnie. Er werd een 13^{de} traject opgestart. Daarnaast blijven er bijna evenveel groepen op de wachtlijst staan om ook aan een traject te beginnen.

We werken momenteel aan een interactieve kaart (mymaps van google), waarop we historisch erfgoed, toeristische trekpleisters, speeltuinen, groene plaatsen in de stad in beeld brengen. Daarmee maken we de vele leerkansen die de stad biedt zichtbaar voor leerkrachten. Samen met partners werd een stuurgroep opgericht en bundelen we het aanbod onder de noemer "Leuven Leert van Buiten!". We werken toe naar een Outdoor Classroom Day op donderdag 19 mei 2022 waarbij we de scholen uitdagen om die dag massaal de schoolbanken te verlaten. In Leuven leren onze leerlingen dus alles gewoon van buiten.

D8. Leuven, broedplaats van talent

AP20. Ontwikkelen van competenties, vaardigheden en talenten van inwoners op school en in de vrije tijd.

A82. Met het project Kinderkuren voorzien in kwaliteitsvolle opvang in alle Leuvense basisscholen.

Mandataris: Lalynn Wadera, schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 82:

De ambitie van het innovatieve Leuvense project KinderKuren is om kwaliteitsvolle opvang te organiseren voor alle Leuvense kinderen van 2,5 tot 12 jaar, zowel voor en na schooltijd als op schoolvrije dagen. Onder kwaliteitsvolle opvang verstaan we opvang door een sterke begeleidersploeg aangevuld met een divers extern activiteitenaanbod, met een performante back-office en ruime openingsuren. Dit project ging in 2011 gefaseerd van start en zal tussen 2018 en 2025 uitgerold worden over alle deelnemende Leuvense scholen.

Op 31 december 2021 zitten 26 Leuvense basisscholen (32 vestigingen) in 'fase 1 KinderKuren' wat betekent dat de opvangadministratie waaronder facturatie en betalingsopvolging van opvangfacturen gebeurt vanuit vzw Kinderopvang Leuven. 18 scholen (21 vestigingen) zitten in 'fase 2 KinderKuren' wat betekent dat naast de opvangadministratie door vzw Kinderopvang Leuven ook het voltallige opvangpersoneel in dienst is van de vzw. Dit brengt de totale personeelsploeg op 62,65 VTE en 138 koppen (incl. IBO 't Koetshuis en Centrum voor Inclusieve Kinderopvang). Daarnaast waren er ongeveer 100 vrijwilligers (dit is inclusief vrijwilligers in huiswerkklassen en vrijwilligers uit de opvangpoule die tijdens corona ingeschakeld werden) en 3 wijkwerkers werkzaam.

Naast het verder uitrollen van een toegankelijke KinderKuren-opvang in de Leuvense scholen zorgt KinderKuren, in samenspraak met organisaties die reeds in de scholen actief zijn of opvang aanbieden, ervoor dat elke school een kwaliteitsvol activiteitenaanbod aanbiedt. Hierbij wordt ingezet op een verhoogde deelname van kinderen in (kans)armoede omdat dit tegemoetkomt aan de vraag naar vrijetijdsparticipatie en talentversterking bij deze doelgroep. Om nog meer kinderen de kans te geven om deel te nemen, werd het sociale tarief sinds 1 september 2020 verlaagd van -40% naar -80%. We zetten actief in op de bekendmaking van het aanbod en het verlaagde sociale tarief en de toeleiding naar opvang en activiteiten. Het externe activiteitenaanbod werd in 2021 geannuleerd omwille van corona.

Ook werden middelen en medewerkers vanuit KinderKuren en IBO 't Koetshuis zo flexibel mogelijk ingezet om noden (bijvoorbeeld noodopvang overdag tijdens de kerstpauze of bij personeelstekort door quarantaine) te ondersteunen. Daarnaast werd het team van KinderKuren flexibel ingezet om bij overmacht in de school (gebrek aan personeel door quarantaine, isolatie, ziekte,..) in te springen voor opvang overdag.

Om de back-office (personeelsdienst, administratieve cel, vergaderlokalen) te huisvesten wordt een pand gelegen Tiensevest 132 gehuurd. Hiervoor ontvangt vzw Kinderopvang Leuven een huurtoelage vanuit de stad.

D9. Leuven, bloeiende handelsstad en innovatief dienstencentrum met jobs voor iedereen.

AP23. Samen met partners inzetten op een bloeiende handel en horeca.

A95. Inzetten met partners op activiteiten en promotie ter ondersteuning van handel, horeca en markten.

Mandataris: Johan Geleyns, schepen van sport, middenstand en werk

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 95:

Ook 2021 werd gedomineerd door corona, een aantal voorziene acties werd on hold gezet en/of vervangen door een aangepast corona-beleid. De budgetten die we in het meerjarenplan hadden voorzien, kregen deels andere bestemmingen.

- We schreven een toelagereglement voor slimme toepassingen voor handelszaken, opleidingen en samenwerkingsverbanden, een toelagereglement voor herbruikbare koffiebekers en een reglement voor coachings van individuele ondernemers.
- We gebruikten de actuele bedrijfsdata voor monitoring van onze economie.
- We ondersteunden opleidingstrajecten voor toeleiding naar de horeca (bartender).
- We adviseerden bij de ontwikkeling van de Podiumkunstensite en de uitrol van de Velodroom.
- We organiseerden de concessies voor frituren voor de periode 2021-2027.
- We ondernamen verdere acties bij de uitrol van de voedselstrategie (werfleiders, Generation food, VLAR).
- We implementeerden de Lazaruscampagne rond verantwoord alcohol schenken (filmpje, campagne Fair Enough, ...).
- We adviseerden handel en horeca i.h.k.v. het WK wielrennen over leveringen, bereikbaarheid, herbruikbare bekens, ...
- We brachten de leveranciersproblematiek in kaart.
- We adviseerden en begeleidde verschillende starters.
- We adviseerden bij de ontwikkeling van het zonale brandweerreglement.
- We bereidden de overdracht van de EVA Centrum Management voor.
- We startten het begeleidingstraject van 'De Profploeg'.
- We bezochten +/- 800 handelszaken om recente data te verzamelen.
- We werkten mee aan het project 'creative ambassadors'.
- We startten de handelsbuurtwerking Kessel-Lo op.
- We organiseerden een inspiratiedag voor handel en horeca.
- We verlengden het proefproject met bpost Leuven.Dropt' tot 31/1/2021 en betrokken de handel bij het bpost pilootproject 'pakjesautomaten en ecozones'.
- We organiseerden de Leuvense jaarmarkt onder veilige omstandigheden, animaties in de winkelstraten, het belevingsevenement 'Smakelijke Zaken', feestelijkheden op de vrijdagmarkt, een alternatieve Kunstroute bij de Leuvense handelaars, decoratie van winkelatalages, straatdecoraties en mannequins voor de modedagen (raamcontracten).
- We maakten een promofilmpje voor handel en horeca (ROB tv, TV Limburg, social media).
- We richtten de 'raad van 100' op en deden verschillende bevestigingen.
- We deden een communicatiecampagne om het gebruik van de parking Vaartkom en Arenberg en de shuttles aan te moedigen.

- We maakten een maandelijkse nieuwsbrief voor de handelaars.
- We startten 2 EFRO projecten: 'datagestuurde winkelgebieden' i.s.m. Mechelen, Antwerpen en Roeselare en 'Wij.Leveren'.

Acties in het kader van corona

- We informeerden de handel en horeca over de dan geldende corona-maatregelen.
- We organiseerden de veilige heropstart van de horeca met hosts, maatregelen, communicatie, een app, een proefopstelling voor de controle van CST, een groepsaankoop CO2-meters.
- We schakelden de standplaatstaxi's in voor het vervoer van mindermobielen en 65-plussers naar het vaccinatiecentrum.
- We actualiseerden de LED-borden met actuele en veiligheidsinformatie.
- We voorzagen de sfeerverlichting tot 8 maart 2021.
- We verdeelden de 500 kerstbomen van de geannuleerde kerstmarkt over de winkelstraten.
- We plaatsen extra toiletten en stewards op de markten en in de winkelstraten
- We updaten de website 'webshoppen in Leuven'.
- We onderzochten en autoriseerden tijdelijke terrasuitbreidingen voor de reca.
- We schortten de taks voor nachtwinkels op en autoriseerden het vervroegde openingsuur.
- We schortten de verblijftaks, terrastaks voor de horeca en de taks voor standplaatstaxi's op.
- We pasten de standplaatsretributies voor de marktkramers aan.

D10. Leuven voorziet in een kwalitatief, toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod.

AP24. Samen met partners inzetten op een breed en divers vrijetijdsaanbod.

A99. Met partners een sterk vrijetijdsaanbod voorzien voor kinderen, jongeren, gezinnen en senioren.

Mandataris:

- Dirk Vansina, schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
- Denise Vandevoot, schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren
- Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen en voorzitter OCMW

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 99:

Wat de organisatie van het vrijetijdsaanbod betreft, neemt de stad (vanuit de afdelingen sociale zaken, jeugd en studenten, cultuur en communicatie) in de eerste plaats de rol in van *regisseur* die het aanbod bekendmaakt (vb. UiTinLeuven) en faciliteert (vb. UiTpas, verhuur stadskolven, ondersteuning bij toepassing coronamaatregelen, ...), en leemtes (via bvb. nominatieve toelagen voor specifieke projecten vb. Piep, Bewegingsruimte Hal 5, ...) probeert in te vullen. In de tweede plaats neemt de stad de rol in van *organisator* van vrijetijdsaanbod, waarbij zelf vrijetijdsaanbod wordt georganiseerd.

Pas in de lente kon PIEP de draad weer oppikken met live voorstellingen op locatie voor een beperkt publiek volgens dan geldende coronamaatregelen. Ter compensatie van de maandenlange stop ging het PIEP-seizoen langer door met circusvoorstellingen tijdens de zomervakantie.

Bij de opening van het nieuwe cultuurseizoen 2021-2022 stond PIEP er weer helemaal met een uitgebreid culturaanbod op minimaat tijdens de Familiedag n.a.v. het WK Wielrennen als knallende start. Uitgestelde voorstellingen werden ingehaald, maar ook nieuwe producties kregen een kans. Tijdens Rode Hond Festival werden kleintjes verwend met meer aanbod op minimaat dan ooit tevoren. Eind 2021 draaide PIEP m.a.w. weer op volle toeren.

PIEP maakte zich bovendien op voor een belangrijke verhuis. Want vanaf 1 januari 2022 zal PIEP inkantelen bij 30CC. In de praktijk werkten PIEP en 30CC al lang nauw samen en ook in de toekomst zal de inkanteling van PIEP bij 30CC het cultuurproject voor de allerkleinsten alleen nog versterken.

Vanuit de cultuur- en leesprojecten voor de allerkleinsten (Piep! Cultuurprikkel voor de allerkleinsten en Boekstart) werden er boekenpakketten verdeeld met ook het Leuvense stadskinderboek 'Knuffel Gezocht'. De herfst- en winterBabyBabbel in Bib Tweebronnen en M Museum Leuven konden doorgaan in beperkte groep.

Voor kinderen en jongeren voorzagen we in de tweede helft van 2021 in een divers vrijetijdsaanbod dat gecommuniceerd werd via diverse kanalen: de stedelijke speelpleinwerking op drie locaties en bijkomend door externe partners, thematische zomerdorpen, mobiele skateparken, Habitat festival voor jongeren, de Zomer van Stelplaats, Okan-kamp, ondersteuning van het jeugdwerk en hun kampen.

Via speelstraten activeerden we straten en wijken om in de zomer tijdelijke speelmogelijkheid op het openbaar domein te voorzien. De jeugddienst bleef actief kinderen en jongeren opzoeken door de outreachende inspanningen te continueren op het openbaar domein. In het najaar organiseerden we een week voor het WK Wielrennen een heuse WK Familiedag. Op 3 locaties in Leuven rolden we een aanbod op maat van kinderen en jongeren uit, met o.a. het allereerste BK Wheelierijden,

eenwielbasket, begeleide fietstochten door jonge nieuwkomers en een grootse skatecontest. In oktober was er een massale opkomst op Los-in-het-bos, dat buiten-spelen terug centraal zet. Later op het jaar mochten we 10 jaar jongerenlabel MIJNLEUVEN vieren, en voorzagen we nog in een coronaproof winteraanbod via de wensboom in de binnenstad. De impact van corona op het mentale welzijn van jongeren zijn we blijvend aandacht blijven geven via een projectenfonds waarop middelbare scholieren konden intekenen om concrete acties rond het thema uit te werken op school of in de vrije tijd.

In het tweede semester van 2021 konden er weer activiteiten voor senioren doorgaan. Zo waren er de Zorgeloze Zomerconcerten, het seniorenbal en in november ging de seniorenmaand door in samenwerking met heel veel Leuvense partners.

De seniorenraad werd weer fysiek georganiseerd. De Plusgids werd herwerkt en verspreid naar al de Leuvense 65+ers. We werketn aan een Dementievriendelijk Leuven en volgden actief mee het project "Iedereen digitaal" waarmee wordt ingezet op e-inclusie voor alle doelgroepen, zo ook senioren.

D12. Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente, baanbrekende en aantrekkelijke stad.

AP34. Werken aan een erfgoedbeleid dat zowel het onroerend als het roerend en immaterieel erfgoed omvat.

A150. Behouden, beheren en maximaal integreren van (on)roerend erfgoed samen met erfgoedgemeenschappen.

Mandataris:

-Denise Vandevort, schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren

-Carl Devlies, schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed

Opvolging stand van zaken prioritaire actie 150:

Als erkende onroenderfgoedgemeente zet Leuven in op een geïntegreerd beleid m.b.t. bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

- De dienst Onroerend Erfgoed inventariseert bouwkundig en archeologisch erfgoed. In de tweede helft van 2021 werd verder gewerkt aan de bouwkundige inventaris van Wilsele-Dorp en Kessel-Lo en werd gestart met het inventariseren van het archeologisch bodemarchief.
- Aan deze inventarissen koppelt de stad een stedenbouwkundige verordening erfgoed met richtlijnen voor het beter behouden, beheren en integreren van erfgoed. De verordening wordt momenteel geëvalueerd, zodat het toepassingsgebied kan uitgebreid worden.
- Particulieren kunnen een erfgoedpremie krijgen voor erfgoedversterkende ingrepen aan niet-beschermd erfgoed. De erfgoedpremie kent een groot succes. Het reglement werd aangepast en duidelijker gemaakt.
- De stad draagt ook een deel bij aan restauratiepremies van beschermd erfgoed in eigendom van privépersonen en rechtspersonen. Dit is een uitdovende maatregel, gezien de gewijzigde wetgeving m.b.t. restauratiepremies sinds 2015.
- De dienst onroerend erfgoed staat in voor de opmaak van beheersplannen voor beschermde stadsgezichten. Er werd verder gewerkt aan het beheersplan voor de Oude Markt.
- Eind 2021 startten de eerste gesprekken op inzake het beheer van twee beschermde archeologische sites: Kesselberg en Keizersberg.
- De dienst Onroerend Erfgoed zet zich in om via RUP's, masterplannen en advisering van omgevingsvergunningen het behoud van erfgoed in stadsontwikkeling te maximaliseren.
- In 2021 startte een consortium van studie bureaus i.o.v. het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een onderzoek naar hoe de Leuvense tuinvijken een hefboom kunnen zijn voor stedelijke duurzaamheidstransitie, met de wijk Ter Elst als case. Dit kadert in de oproep Klimaatwijken.

De erfgoedcel werkt ondersteunend voor het cultureel erfgoedveld, met aandacht voor zowel roerend als immaterieel erfgoed.

- Opvolging dossier erkende Leuvense elementen immaterieel cultureel erfgoed: dossier ter evaluatie UNESCO erkenning Jaartallenleven werd goedgekeurd. Voorbereiding voor Reuzenstoet 2022 is lopende. Netwerk van reuzenbeheerders kwam niet meer samen, maar er is wel individueel contact met reuzenbeheerders i.f.v. vragen en noden.
- Leuven heeft met zijn 5 beiaarden een patrimonium van wereldniveau. Stad Leuven en de KU Leuven stelden een curator beiaardcultuur aan om de beiaarden een nog meer betekenisvolle

rol te geven. In 2021 werd het Mattias Vanden Gheyn-jaar gevierd. Met de stadsbeiaardier werd een nieuwe overeenkomst afgesloten.

- Verderzetting van de inventarisatie en digitalisering van roerend erfgoed in de Vlaamse databank Erfgoedplus: de inventarisaties van de kerken van Sint-Jacob Heilig-Hart Blauwput, Sint-Franciscus en Sint Michiel en Renildis zijn afgerond. De inventarisaties van de kerk van Sint-Lambertus en de Matadikapel zijn lopende. Die van Sint-Antoniuskapel wordt opgestart. Herbestemming van waardevolle collectiestukken wordt voorbereid. Daarnaast wordt ook de collectie affiches 'Leuven underground' gedigitaliseerd en geïnventariseerd en bekend gemaakt via een online evenement.
- Opvolging van diverse adviesvragen rond erfgoedzorg en aanvragen voor uitleenpunt.
- Het waarderingstraject van de collectie van de Jaartallen in de Raadskelders van het stadhuis is afgerond. Van de deelcollecties werd een rapport opgesteld. De textielcollectie werd doorgelicht. Advies over verpakking en bewaring werd overgemaakt aan de jaartallen ter voorbereiding van verhuis en definitieve bestemming. De behandeling van diverse vochtige stukken is achter de rug. Deze stukken worden tijdelijk in het depot van het stadsarchief bewaard.
- De digitale strategie om erfgoed op een duurzame en innovatieve manier te beheren, te ontsluiten, te verrijken en te delen: implementatie in fases. Onderzoek naar nieuw archiefbeheersysteem en beeldbeheersysteem is afgerond.

Financiële informatie

De financiële informatie bevat per beleidsdoelstelling

- het overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de prioritaire acties
- het overzicht van het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties.

Beleidsvaluatie	Uitgaven		Ontvangsten	
	Budgetten 2021 31/12/2021*	Realisatie 2021	Budgetten 2021 31/12/2021*	Realisatie 2021
BD000001 Leuven, stad waar (kwetsbare) inwoners actief deelnemen aan de samenleving.	24.342.117,34	21.817.053,56	21.977.158,05	20.586.560,28
Niet-prioritaire beleid	24.342.117,34	21.817.053,56	21.977.158,05	20.586.560,28
BD000002 Leuven, stad met inclusieve en toegankelijke maatschappelijke sectoren.	22.571.118,74	20.404.122,65	4.822.754,60	3.744.503,05
Niet-prioritaire beleid	22.571.118,74	20.404.122,65	4.822.754,60	3.744.503,05
BD000003 Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.	10.820.233,85	7.518.920,13	3.786.217,21	3.095.809,71
Niet-prioritaire beleid	10.752.733,85	7.518.920,13	3.786.217,21	3.095.809,71
Prioritair beleid	67.500,00	0,00		
AC000025 (J) Onderzoeken van nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust, en aan de slag gaan met de resultaten.	67.500,00	0,00		
BD000004 Leuven, open en solidaire stad, verbonden doorheen verschillen, met elkaar en de wereld.	1.033.524,81	990.338,93	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleid	1.033.524,81	990.338,93	0,00	0,00
BD000005 Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.	17.746.894,50	13.116.267,82	17.656.898,69	15.836.172,81
Niet-prioritaire beleid	17.194.187,38	12.757.527,13	17.117.097,69	15.311.697,77
Prioritair beleid	552.707,12	358.740,69	539.801,00	524.475,04
AC000039 (J) Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en renovatie aanjagen en ondersteunen.	552.707,12	358.740,69	539.801,00	524.475,04
BD000006 Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad.	10.381.829,11	6.858.070,26	13.231.688,70	10.818.249,66
Niet-prioritaire beleid	10.381.829,11	6.858.070,26	13.231.688,70	10.818.249,66
BD000007 Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.	47.408.897,89	37.867.912,89	12.266.705,43	8.707.105,98
Niet-prioritaire beleid	36.835.551,19	30.599.439,15	12.237.472,43	8.615.682,21
Prioritair beleid	10.573.346,70	7.268.473,74	29.233,00	91.423,77
AC000071 (J) Blijven investeren in basisinfrastructuur door onderhouden van voetpaden, fietspaden en wegen.	9.605.814,43	6.997.231,95	23.489,00	15.942,30
AC000072 (J) Zorgen voor een propere straat en buurt.	967.532,27	271.241,79	5.744,00	75.481,47
BD000008 Leuven, broedplaats van talent.	4.393.527,39	3.867.386,10	6.809.708,07	6.960.337,48
Niet-prioritaire beleid	1.116.878,01	852.500,70	6.792.707,07	6.937.478,20
Prioritair beleid	3.276.649,38	3.014.885,40	17.001,00	22.859,28
AC000081 (J) Faciliteren en organiseren van innovatieve onderwijsinitiatieven en educatieve leerplekken.	1.460.187,62	1.198.423,64	17.001,00	22.859,28
AC000082 (J) Met het project Kinderkuren voorzien in kwaliteitsvolle opvang in alle Leuvense basisscholen.	1.816.461,76	1.816.461,76		
BD000009 Leuven, bloeiende handelsstad en innovatief dienstencentrum met jobs voor iedereen.	2.429.336,80	1.997.824,39	837.346,18	559.317,12
Niet-prioritaire beleid	738.942,88	608.550,73	153.895,18	153.606,74
Prioritair beleid	1.690.393,92	1.389.273,66	683.451,00	405.710,38
AC000095 (J) Inzetten met partners op activiteiten en promotie ter ondersteuning van handel, horeca en markten.	1.690.393,92	1.389.273,66	683.451,00	405.710,38
BD000010 Leuven, stad met een kwalitatief, toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod.	16.537.203,62	14.960.423,93	2.051.239,37	1.573.660,36
Niet-prioritaire beleid	15.902.234,57	14.334.820,29	2.029.934,13	1.541.286,67
Prioritair beleid	634.969,05	625.603,64	21.305,24	32.373,69
AC000099 (J) Met partners een sterk vrijetijdsaanbod voorzien voor kinderen, jongeren, gezinnen en senioren.	634.969,05	625.603,64	21.305,24	32.373,69
BD000011 Leuven, stad waar duurzame infrastructuur multifunctioneel wordt ingezet voor vrije tijd.	8.701.745,57	6.175.242,68	772.718,52	670.444,11
Niet-prioritaire beleid	8.701.745,57	6.175.242,68	772.718,52	670.444,11
BD000012 Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente, baanbrekende en aantrekkelijke stad.	21.472.613,67	13.239.164,37	3.028.220,22	1.923.534,39
Niet-prioritaire beleid	20.531.352,08	12.870.275,72	2.758.220,22	1.625.442,09
Prioritair beleid	941.261,59	368.888,65	270.000,00	298.092,30
AC000150 (J) Behouden, beheren en maximaal integreren van (on)roerend erfgoed samen met erfgoedgemeenschappen.	941.261,59	368.888,65	270.000,00	298.092,30
BD000013 Leuven, stad met een performante organisatie, kwaliteitsvolle dienstverlening en krachtig bestuur.	149.471.753,50	137.298.177,14	238.895.138,23	215.614.661,93
Niet-prioritaire beleid	149.471.753,50	137.298.177,14	238.895.138,23	215.614.661,93
Eindtotaal	337.310.796,79	286.110.904,85	326.135.793,27	290.090.356,88

* het laatste, door de gemeenteraad, goedgekeurde krediet voor overdracht van investerings- en financieringsbudgetten naar volgend boekjaar.

De financiële nota

- J1** De doelstellingenrekening
- J2** De staat van het financieel evenwicht
- J3** De realisatie van de kredieten
- J4** De balans
- J5** De staat van de opbrengsten en kosten

De doelstellingenrekening



J1: Doelstellingenrekening

leuven

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / EK 131637

Stad Leuven (0207.521.503)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven
Financieel directeur: Anne Minsart

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.538.646,42	2.919.294,78
Ontvangst	2.645.449,71	3.328.010,63
Saldo	106.803,29	408.715,85
Investering		
Uitgave	4.980.273,71	7.934.946,96
Ontvangst	450.360,00	458.206,58
Saldo	-4.529.913,71	-7.476.740,38
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.460.271,04	8.030.541,29
Ontvangst	15.322.909,22	16.889.412,19
Saldo	7.862.638,18	8.858.870,90
Investering		
Uitgave	5.655.996,78	9.525.973,09
Ontvangst	45.046,59	299.269,50
Saldo	-5.610.950,19	-9.226.703,59
Financiering		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	468.217,00	468.217,00
Saldo	468.217,00	468.217,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	27.129.407,64	27.822.683,03
Ontvangst	7.816.556,68	11.777.026,43
Saldo	-19.312.850,96	-16.045.656,60
Investering		
Uitgave	10.738.505,25	19.787.332,66
Ontvangst	890.549,30	489.679,00
Saldo	-9.847.955,95	-19.297.653,66
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Leuven, broedplaats van talent.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.890.137,60	3.066.728,43
Ontvangst	6.960.337,48	6.809.708,07
Saldo	4.070.199,88	3.742.979,64
Investering		
Uitgave	977.248,50	1.319.606,86
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-977.248,50	-1.319.606,86
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Leuven, bloeiende handelsstad en innovatief dienstencentrum met jobs voor iedereen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.997.824,39	2.427.743,80
Ontvangst	559.317,12	837.346,18
Saldo	-1.438.507,27	-1.590.397,62
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Leuven, stad met een kwalitatief, toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.560.366,54	15.538.774,82
Ontvangst	1.560.925,36	1.890.004,37
Saldo	-12.999.441,18	-13.648.770,45
Investering		
Uitgave	400.057,39	998.212,62
Ontvangst	12.735,00	161.235,00
Saldo	-387.322,39	-836.977,62
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente, baanbrekende en aantrekkelijke stad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.490.204,29	7.521.611,24
Ontvangst	345.078,77	480.788,56
Saldo	-8.145.125,52	-7.040.822,68
Investering		
Uitgave	4.748.960,08	13.892.139,21
Ontvangst	1.578.455,62	2.421.109,70
Saldo	-3.170.504,46	-11.471.029,51
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	167.554.807,37	177.418.376,72
Ontvangst	228.667.930,40	230.058.853,14
Saldo	61.113.123,03	52.640.476,42
Investering		
Uitgave	18.067.097,17	31.048.223,43
Ontvangst	3.576.159,39	6.568.557,99
Saldo	-14.490.937,78	-24.479.665,44
Financiering		
Uitgave	7.921.100,68	8.058.607,85
Ontvangst	19.190.329,24	43.198.368,93
Saldo	11.269.228,56	35.139.761,08

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	232.621.665,29	244.745.754,11
Ontvangst	263.878.504,74	272.071.149,57
Saldo	31.256.839,45	27.325.395,46
Investering		
Uitgave	45.568.138,88	84.506.434,83
Ontvangst	6.553.305,90	10.398.057,77
Saldo	-39.014.832,98	-74.108.377,06
Financiering		
Uitgave	7.921.100,68	8.058.607,85
Ontvangst	19.658.546,24	43.666.585,93
Saldo	11.737.445,56	35.607.978,08

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 131637

De staat van het financieel evenwicht



J2: Staat van het financieel evenwicht

leuven

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / EK 131637

Stad Leuven (0207.521.503)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven
Financieel directeur: Anne Minsart

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	31.256.839,45	27.325.395,46
a. Ontvangsten	263.878.504,74	272.071.149,57
b. Uitgaven	232.621.665,29	244.745.754,11
II. Investeringsaldo	-39.014.832,98	-74.108.377,06
a. Ontvangsten	6.553.305,90	10.398.057,77
b. Uitgaven	45.568.138,88	84.506.434,83
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.757.993,53	-46.782.981,60
IV. Financieringsaldo	11.737.445,56	35.607.978,08
a. Ontvangsten	19.658.546,24	43.666.585,93
b. Uitgaven	7.921.100,68	8.058.607,85
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.979.452,03	-11.175.003,52
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.201.380,02	11.201.380,02
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.180.832,05	26.376,50
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.180.832,05	26.376,50

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	31.256.839,45	27.325.395,46
II. Netto periodieke aflossingen	3.309.757,35	3.301.718,66
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.000.086,59	7.000.087,59
b. Periodieke terugvordering leningen	3.690.329,24	3.698.368,93
III. Autofinancieringsmarge	27.947.082,10	24.023.676,80

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	27.947.082,10	24.023.676,80
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-2.059.151,54	-2.059.150,54
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.000.086,59	7.000.087,59
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.059.238,13	9.059.238,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	25.887.930,56	21.964.526,26

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	15.180.832,05	26.376,50
- AGSL	-5.523.954,00	841.966,00
- AGM	796.569,00	503.866,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.453.447,05	1.372.208,50
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	27.947.082,10	24.023.676,80
- AGSL	-1.579.668,00	-2.087.517,00
- AGM	184.786,00	-184.590,00
Totale Autofinancieringsmarge	26.552.200,10	21.751.569,80
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	25.887.930,56	21.964.526,26
- AGSL	-1.455.232,00	-1.963.081,00
- AGM	-297.136,00	-693.712,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	24.135.562,56	19.307.733,26

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 131637

JR dossiers van andere entiteiten:

De realisatie van de kredieten



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / EK 131637 IK 60785

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	197.473.537,22	234.702.969,27	206.815.307,86	241.734.544,59	224.924.362,38	240.213.929,23
Investerings	44.048.246,99	3.538.344,24	82.537.611,79	7.498.007,86	96.410.321,55	4.625.059,47
Financiering	7.690.003,60	19.658.546,24	7.551.321,95	43.666.585,93	9.502.629,94	96.311.088,74
Leningen en leasings	6.792.800,69	15.500.000,00	6.792.801,69	39.500.000,00	8.444.582,08	92.200.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	897.202,91	4.158.546,24	758.520,26	4.166.585,93	1.058.047,86	4.111.088,74
- OCMW						
Exploitatie	35.148.128,07	29.175.535,47	37.930.446,25	30.336.604,98	38.194.173,41	28.743.702,19
Investerings	1.519.891,89	3.014.961,66	1.968.823,04	2.900.049,91	2.583.546,00	2.000.000,00
Financiering	231.097,08	0,00	507.285,90	0,00	207.385,90	0,00
Leningen en leasings	207.285,90	0,00	207.285,90	0,00	207.385,90	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	23.811,18	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 131637

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 60785

De balans



J4: Balans

2021

leuven

Journalvolgnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / JR-1 Budg. 199060 Alg. 4040414770

Stad Leuven (0207.521.503)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven
Financieel directeur: Anne Minsart

	2021	2020
ACTIVA	762.996.466,48	754.469.180,60
I. Vlottende activa	53.491.111,32	52.428.676,57
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.675.129,40	10.471.096,33
B. Vorderingen op korte termijn	39.645.718,41	37.538.884,95
1. Vorderingen uit ruiltransacties	12.754.486,43	11.942.379,91
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	26.891.231,98	25.596.505,04
D. Overlopende rekeningen van het actief	289.285,80	278.872,32
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	3.880.977,71	4.139.822,97
II. Vaste activa	709.505.355,16	702.040.504,03
A. Vorderingen op lange termijn	67.318.565,11	70.297.252,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	67.318.565,11	70.297.252,00
B. Financiële vaste activa	167.958.871,11	166.602.689,83
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	52.495.068,70	52.495.068,70
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.956.947,39	69.187.573,63
3. OCMW-verenigingen	29.795.905,20	29.795.905,20
4. Andere financiële vaste activa	15.710.949,82	15.124.142,30
C. Materiële vaste activa	470.309.176,17	462.118.492,15
1. Gemeenschapsgoederen	376.129.159,99	371.520.974,68
a. Terreinen en gebouwen	117.298.967,84	115.382.780,09
b. Wegen en andere infrastructuur	193.440.246,25	188.078.623,77
c. Installaties, machines en uitrusting	3.749.549,22	3.788.683,02
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.070.137,88	8.280.947,52
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.835.504,05	4.132.934,13
f. Erfgoed	50.734.754,75	51.857.006,15
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.247.364,28	66.952.957,32
a. Terreinen en gebouwen	68.126.417,98	65.781.817,90
b. Installaties, machines en uitrusting	940.592,83	1.027.249,08
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	180.353,47	143.890,34
3. Andere materiële vaste activa	24.932.651,90	23.644.560,15
a. Terreinen en gebouwen	24.926.660,90	23.637.570,65
b. Roerende goederen	5.991,00	6.989,50
D. Immateriële vaste activa	3.918.742,77	3.022.070,05

	2021	2020
PASSIVA	762.996.466,48	754.469.180,60
I. Schulden	194.356.179,58	187.356.186,38
A. Schulden op korte termijn	50.848.246,73	51.344.940,58
1. Schulden uit ruiltransacties	28.286.474,40	27.270.336,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	8.067.408,62	6.877.564,32
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	20.219.065,78	20.392.772,28
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	14.453.593,38	17.074.517,39
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.108.178,95	7.000.086,59
B. Schulden op lange termijn	143.507.932,85	136.011.245,80
1. Schulden uit ruiltransacties	143.507.932,85	136.011.245,80
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	29.875.721,71	26.547.659,15
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	29.857.628,76	26.529.566,20
2. Andere risico's en kosten	18.092,95	18.092,95
b. Financiële schulden	113.632.211,14	106.240.390,09
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	3.223.196,56
II. Nettoactief	568.640.286,90	567.112.994,22
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	66.064.058,27	68.417.912,34
B. Gecumuleerd overschot of tekort	50.072.799,58	46.226.415,18
C. Herwaarderingsreserves	31.710.200,40	31.675.438,05
D. Overig nettoactief	420.793.228,65	420.793.228,65

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

De staat van de opbrengsten en kosten



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

leuven

Journalvolgnommern: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / JR-1 Budg. 199060 Alg. 4040414770

Stad Leuven (0207.521.503)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven
Financieel directeur: Anne Minsart

	2021	2020
I. Kosten	269.381.043,86	271.737.498,66
A. Operationele kosten	267.065.488,10	269.327.233,31
1. Goederen en diensten	36.882.551,67	28.892.238,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	97.679.338,79	89.942.602,63
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	26.974.970,59	22.316.647,92
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	19.063.150,13	20.104.881,31
5. Toegestane werkingsubsidies	73.360.234,47	86.104.305,25
6. Toegestane investeringsubsidies	8.646.194,72	19.502.385,20
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.148.626,74	238.588,04
8. Andere operationele kosten	3.310.420,99	2.225.584,44
B. Financiële kosten	2.315.555,76	2.410.265,35
II. Opbrengsten	273.227.428,26	264.746.794,46
A. Operationele opbrengsten	264.052.660,61	255.015.620,46
1. Opbrengsten uit de werking	23.672.140,62	21.967.890,09
2. Fiscale opbrengsten en boetes	113.797.816,01	105.745.661,98
3. Werkingsubsidies	116.213.592,20	113.265.350,02
a. Algemene werkingsubsidies	78.260.282,75	77.184.162,17
b. Specifieke werkingsubsidies	37.953.309,45	36.081.187,85
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.115.766,83	1.299.107,93
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.021.738,12	8.649.259,80
6. Andere operationele opbrengsten	3.231.606,83	4.088.350,64
B. Financiële opbrengsten	9.174.767,65	9.731.174,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.846.384,40	-6.990.704,20
A. Operationeel overschot of tekort	-3.012.827,49	-14.311.612,85
B. Financieel overschot of tekort	6.859.211,89	7.320.908,65
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.846.384,40	-6.990.704,20
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.846.384,40	-6.990.704,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting over de verrichtingen met grote budgettaire impact

Jaarrekening 2021: verrichtingen met de grootste impact

Inhoud

Algemene inleiding.....	2
1. Het exploitatiesaldo.....	2
1.1. De exploitatieuitgaven: € 232.621.665 (100%).....	2
1.1.1. Goederen en diensten: € 36.892.965 (16%).....	2
1.1.2. Personeelskosten: € 91.922.800 (40%).....	3
1.1.3. Individuele hulpverlening door het OCMW: € 19.063.150 (8%).....	3
1.1.4. Toegestane algemene werkingssubsidies: € 43.124.232 (19%).....	4
1.1.5. Toegestane prijssubsidies: € 6.786.791 (3%).....	4
1.1.6. Toegestane specifieke subsidies: € 23.449.212 (10%).....	4
1.1.7. Kosten verbonden aan schulden (1%) en andere operationele uitgaven (1%).....	5
1.2. De exploitatieontvangsten: € 263.878.505 (100%).....	6
1.2.1. Ontvangsten uit de werking: € 23.672.141 (9%).....	6
1.2.2. Opcentiemen onroerende voorheffing € 57.146.354 (22%), aanvullende belasting op personen en motorvoertuigen € 40.790.657 (15%) en gemeentefonds € 73.811.175 (28%).....	6
1.2.3. Andere belastingen: lokale belastingen € 10.051.372 (4%).....	6
1.2.4. Gemeentelijke administratieve sancties en boetes € 5.809.433 (2%).....	7
1.2.5. Andere algemene werkingssubsidies € 4.449.107 (2%).....	7
1.2.6. Specifieke werkingssubsidies € 37.953.309 (14%).....	7
1.2.7. Andere operationele ontvangsten € 3.231.607 (1%) en andere financiële ontvangsten € 5.579.333 (2%).....	8
2. Het investeringssaldo.....	9
2.1. De investeringsuitgaven € 45.568.139 (100%).....	9
2.1.1. Immateriële vast activa € 1.501.596 (3%).....	9
2.1.2. Materiële vaste activa in terreinen en gebouwen € 18.497.182 (41%).....	9
2.1.3. Materiële vaste activa in wegen en andere infrastructuur € 13.171.509 (29%).....	10
2.1.4. Materiële vaste activa in roerende goederen € 2.105.867 (5%).....	10
2.1.5. Financiële vaste activa in IGS € 875.595 (2%) en andere instellingen € 602.168 (1%).....	10
2.1.6. Toegestane investeringssubsidies € 8.646.195 (19%).....	10
2.2. De investeringsontvangsten € 6.553.306 (100%).....	11
2.2.1. Investeringsubsidies en schenkingen € 970.007 (15%).....	11
2.2.2. Desinvesteringen van materiële vaste activa in terreinen en gebouwen € 2.121.964 (32%).....	11
2.2.3. Desinvesteringen van andere materiële vaste activa in onroerende goederen € 3.155.455 (48%).....	11
3. Het financieringssaldo.....	12
3.1. De financieringsuitgaven € 7.921.101 (100%).....	12
3.1.1. Toegestane leningen en niet-periodieke terugvorderingen van leningen € 921.014 (12%).....	12
3.1.2. Periodieke aflossingen van leningen € 7.000.087 (88%).....	12

3.2.	De financieringsontvangsten € 19.658.546 (100%)	12
3.2.1.	Financiële schulden € 15.500.000 (79%)	12
3.2.2.	Terugvordering van toegestane leningen en andere niet-periodieke terugvorderingen € 468.217 (2%)	12
3.2.3.	Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen €3.690.329 (19%)	12

Algemene inleiding

De jaarrekening 2021 is de tweede jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt door de stad Leuven en het OCMW Leuven. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € 3.979.452 en is samengesteld uit de drie volgende saldi die hierna meer gedetailleerd worden toegelicht.

- het exploitatiesaldo: € 31.256.839
- het investeringssaldo: € -39.014.833
- het financieringssaldo: € 11.737.446

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 11.201.380) sluit het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 15.180.832.

Wanneer het exploitatiesaldo verhoogd wordt met de teruggevorderde periodieke aflossingen (€ 3.690.329) en verminderd wordt met de betaalde periodieke aflossingen (€ 7.000.087) bekomen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: € 27.947.082.

Hierna worden de drie bovenstaande saldi verder toegelicht. We verwijzen hierbij tegelijk ook naar het afzonderlijke document ‘*Documentatie bij de jaarrekening*’ waarin aanvullende informatie is opgenomen over de cijfers van de jaarrekening.

1. Het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo van € **31.256.839** is de marge tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven.

1.1. De exploitatieuitgaven: € 232.621.665 (100%)

Hierna worden per groep van uitgaven de exploitatieuitgaven vermeld met de grootste impact.

1.1.1. Goederen en diensten: € 36.892.965 (16%)

De verwerking van afvalfracties samen met het beheer van containerparken door Ecowerf (€ 4.102.947) is de grootste post binnen de goederen en diensten. De tweede grootste post wordt ingenomen door de dienstenvergoeding van het stadskantoor (€ 2.589.217) die aan AGSL wordt betaald. De exploitatiekosten voor de vaccinatie tegen COVID-19 in de Brabantthal vormen ook in 2021 een belangrijke uitgavenpost (€1.464.255) hoewel deze in belangrijke mate gesubsidieerd werd. Sinds de vereffening van HeLics halverwege 2020 nemen vanaf 2021 de IT-kosten voor licenties, onderhoud en hosting ook een belangrijke plaats in (€ 1.278.223). Verder nemen de kosten voor straatparkeren (€ 1.360.695) en de elektriciteitskosten van de openbare verlichting (€ 1.254.076) nog een belangrijke hap uit de werking.

	Eindbudget	Realisatie
<i>Dienstenvergoeding stadskantoor</i>	2.616.808,00	2.589.217,04
<i>Verwerking alle afvalfracties door EcoWerk.</i>	2.524.601,00	2.517.578,25
<i>Beheer van containerparken door EcoWerk.</i>	1.585.370,00	1.585.369,24
<i>Straatparkeren: onderhoud en collectes van parkeerautomaten en extern klachtenbeheer.</i>	1.525.000,00	1.360.694,60
<i>Licentie,Onderhoud,exploitatie, hosting</i>	1.397.768,25	1.278.222,77
<i>openbare verlichting en verkeerslichten: Elektriciteit.</i>	1.259.886,17	1.254.075,82
<i>Ter beschikkingstelling van Brabantthal als vaccinatiecentrum.</i>	838.400,00	768.176,56
<i>Huur Philipssite - canon tunnel en parking</i>	756.000,00	749.186,22
<i>Exploitatiekosten voor de vaccinaties en het vaccinatiecentrum voor COVID-19 van ELZ Leuven.</i>	788.629,30	696.078,60
<i>Frankeringskosten (exclusief huis-aan-huisbedelingen).</i>	694.999,05	655.975,14
<i>Subconcessie Riofin</i>	576.900,00	574.388,21

1.1.2. Personeelskosten: € 91.922.800 (40%)

De totale personeelsuitgaven, exclusief deze voor het onderwijzend personeel, bedragen € 91.922.800 en omvatten in 2021 40% van de totale exploitatieuitgaven.

Bij de uitvoering van het budget wordt er rekening gehouden met de geplande timing voor vervanging van personeel wegens uitstroom en de opstart van nieuwe selectieprocedures. Periodiek wordt het geplande personeelsbudget op jaarbasis vergeleken en een bijgestelde prognose wordt doorgevoerd in een grondige laatste aanpassing van het meerjarenplan in het najaar.

Het vooropgestelde personeelsbudget 2021 moest bijgesteld worden door:

- De verhoging van de basisbijdrage voor het tweede pijlerpensioen voor de contractuele personeelsleden vanaf 2021 3% van het brutoloon, inclusief beheersbijdragen 3,2658%. Een verhoging van het bijdragepercentage met 0,5% was noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de korting van de responsabiliseringsbijdrage.
- De omschakeling van het vakantiestelsel privé naar publiek voor de contractuele en op proef benoemde personeelsleden betekent een meerkost in 2021: door de uitbetaling van de opgebouwde vakantierechten van 2021 (Enkelvoudig vakantiegeld). Hiervan wordt een terugverdieneffect op 5 jaar verwacht door een daling van RSZ-bijdragen van contractuele en op proef benoemde medewerkers.
- De verhoging van de eindejaarstoelage omwille van het VIA6-akkoord: de eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag wordt vanaf 2021 met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris.
- De impact van een bijkomende indexeringsverhoging in het najaar 2021, die initieel niet voorzien was door het Planbureau. Deze trend zal zich verderzetten met een ongeziene jaarinflatie in 2022; met in het voorjaar 2022 een aaneenschakeling van maar liefst drie indexverhogingen (01/02/2022, 01/04/2022 en 01/06/2022).

De bijdrage voor responsabilisering weegt zwaar door voor vele lokale besturen, zo ook voor OCMW Leuven, maar niet voor stad Leuven. Voor de stad werd er geen responsabiliseringsbijdrage aangerekend. Voor het OCMW werd er, zoals gebudgetteerd, € 2.047.399 in 2021 aangerekend.

1.1.3. Individuele hulpverlening door het OCMW: € 19.063.150 (8%)

De belangrijkste kosten rond hulpverlening hebben betrekking op het recht op maatschappelijke integratie door middel van een leefloon voor personen die wel of niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en voor studenten:

- ingeschreven in het bevolkingsregister: € 7.323.699

- niet ingeschreven in het bevolkingsregister: € 5.035.833
- studenten: € 1.410.349

Andere belangrijke hulpverlening:

- Overige terugvorderbare steun: € 1.366.077
- Wet 65, leefgeld basisregel: € 1.239.073
- Leuvense huurpremie, eerste maand en betaling rusthuizen: € 728.388

1.1.4. Toegestane algemene werkingssubsidies: € 43.124.232 (19%)

De algemene werkingstoelagen met de grootste budgettaire impact zijn de tussenkomsten in de exploitatie van enkele nauw verbonden entiteiten:

- Politiezone Leuven: € 17.230.479
- Zorg Leuven: € 12.434.803
- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost: € 6.252.718

In het kader van Covid-19 werd aan AG Museum Leuven een compenserende werkingstoelage toegekend van € 1.838.629. Verder mocht AG Stadsontwikkeling Leuven rekenen op een tussenkomst in het tekort van vorig jaar voor een bedrag van € 1.259.417 en kreeg KunST Leuven vzw een werkingstoelage van € 550.000 euro.

1.1.5. Toegestane prijssubsidies: € 6.786.791 (3%)

Er werden alleen aan de Erfgoedsite Abdij van Park bv (€ 3.460.842) en aan AG Museum Leuven (€ 3.325.949) prijssubsidies toegekend.

De musea en culturele instellingen voelden in 2021 nog steeds de invloed van de Covid-19 maatregelen op hun werking. Toch bleek enkel voor AG Museum een compenserende werkingstoelage nodig. Bij de Erfgoedsite zorgden een aantal initiatieven, waaronder de tentoonstellingen rond de Norbertijnen in de zomer van 2021, voor voldoende inkomsten via de prijssubsidie.

1.1.6. Toegestane specifieke subsidies: € 23.449.212 (10%)

De belangrijkste specifieke toelagen vinden we in onderstaande lijst. Actueel is vooral de toelage aan WK 2021 in het kader van het WK Wielrennen in 2021. In 2021 werd, aanvullend op de bijdrage van € 750.000 die al in 2020 werd toegekend, een tweede schijf betaald van € 600.000.

	Eindbudget voor overdracht	Realisatie
<i>Specifieke toelage met beheersovereenkomst aan EVA VZW Kinderopvang Leuven om het project KinderKuren verder te zetten in alle Leuvense scholen.</i>	1.771.461,76	1.771.461,76
<i>Specifieke toelage met samenwerkingsovereenkomst voor tussenkomst in de exploitatiekosten aan nv Sportoase Philipssite Leuven</i>	1.623.008,59	1.623.008,59
<i>Specifieke toelage met samenwerkingsovereenkomst voor tussenkomst in de exploitatiekosten aan nv Sportoase Wilssele-Putkapel</i>	1.518.989,22	1.518.989,22
<i>Specifieke toelage met beheersovereenkomst voor de werking van de vzw Leuvenement.</i>	1.093.250,00	1.093.250,00
<i>Specifieke toelage (doorstorting) aan Zorg Leuven voor de regularisatiepremie ex-gesco's</i>	1.039.564,00	1.039.563,32
<i>Specifieke toelage met beheersovereenkomst aan EVA VZW 30CC op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de stad.</i>	869.743,20	869.743,20
<i>Specifieke toelage met beheersovereenkomst aan EVA VZW DiversLeuven voor informatie, correcte beeldvorming en sensibilisering rond diversiteit.</i>	799.889,81	799.889,81

<i>Specifieke toelage met beheersovereenkomst aan EVA VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van stedelijke speelpleinwerking.</i>	655.363,83	655.363,83
<i>Specifieke toelage met samenwerkingsovereenkomst voor de hosting van het WK Wielrennen in 2021 aan vzw WK 2021</i>	600.000,00	600.000,00

1.1.7. Kosten verbonden aan schulden (1%) en andere operationele uitgaven (1%)

De grootste kosten met betrekking tot de betaling van leningintresten situeren zich vooral bij Belfius € 923.818 en bij ING € 812.309.

Onder de andere operationele uitgaven vallen vooral de kosten op voor de te betalen onroerende voorheffing van het stadspatrimonium: € 597.184. Het betreft hier een reeks van kleine en een aantal grotere voorheffingen. Verder werd in 2021 ook 50% van het in 2020 ontvangen prijzengeld voor de titel European Capital of Innovation 2020 doorgestort naar Leuven Mindgate (€ 100.000) en LKN2030 (voluit Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw) (€ 400.000).

1.2. De exploitatieontvangsten: € 263.878.505 (100%)

Hierna worden per groep van ontvangsten de exploitatieontvangsten vermeld met de grootste impact.

1.2.1. Ontvangsten uit de werking: € 23.672.141 (9%)

De saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater is met € 8.445.010 veruit de belangrijkste inkomstenbron in deze groep van opbrengsten. Het is noodzakelijk om de evolutie hiervan op de voet te volgen, gelet op de dalende trend van deze inkomsten (€ 8.595.636 in 2020, -1,8%).

Een tweede belangrijke bron van inkomsten betreft gans het parkeergebeuren: de betaalautomaten en sms-parkeren, de blauwe zone, het halve dagtarief en de bewonerskaarten waren in het afgelopen jaar samen goed voor € 5.418.682.

De verkoop van alle huisvuilzakken en GFT-stickers vormt een derde belangrijke bron van inkomsten uit de werking. Deze inkomsten, voor een bedrag van € 3.903.291, worden in de stad Leuven als een retributie verwerkt.

1.2.2. Opcentiemen onroerende voorheffing € 57.146.354 (22%), aanvullende belasting op personen en motorvoertuigen € 40.790.657 (15%) en gemeentefonds € 73.811.175 (28%)

De opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende belastingen en alle rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies met betrekking tot het gemeentefonds vormen samen de belangrijkste inkomstenbron van de exploitatieopbrengsten.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd € 52.787.320 als voorschotten (95%) geregistreerd, € 3.416.216 als afrekening van het vorige jaar en € 942.818 als achterstallen van voorgaande jaren.

Voor de aanvullende personenbelasting werd een opbrengst van € 38.010.774 geboekt en voor de aanvullende belasting op motorrijtuigen € 2.739.026.

Als basisdotatie voor het gemeentefonds werd voor de stad en het OCMW Leuven samen € 65.666.097 als opbrengst geboekt. Verder werden een aantal aanvullende dotaties geboekt zoals:

- aanvullend voor centrumsteden € 4.813.765
- ter vervanging van diverse vroegere sectorale subsidies € 2.321.954
- ter compensatie voor de afschaffing van de vroegere Eliataks € 1.009.360

1.2.3. Andere belastingen: lokale belastingen € 10.051.372 (4%)

De lokale belastingen zijn meer divers maar zorgden voor slechts 4% van de totale exploitatieinkomsten. Deze die de meeste inkomsten genereren binnen deze groep zijn:

- Belasting op tweede verblijven: € 4.271.528
- Belasting op leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid van woningen en gebouwen: € 2.301.964
- Belasting op verspreiding reclamedrukwerk: € 910.343
- Belasting op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen: € 719.111
- Belasting op afgifte van administratieve stukken - Bevolking: € 522.205

1.2.4. Gemeentelijke administratieve sancties en boetes € 5.809.433 (2%)

Volgende opbrengsten werden als gemeentelijke administratieve sancties of boetes geboekt gedurende het boekjaar:

- Op basis van vaststellingen door ANPR-camera's: € 5.026.526
- Voor stilstaan en parkeren: € 636.555

1.2.5. Andere algemene werkingssubsidies € 4.449.107 (2%)

Als ontvangen algemene werkingssubsidies kunnen we de volgende grootste opbrengsten vermelden:

- Vlaamse subsidie voor responsabiliseringsbijdrage: € 1.085.092
- Regularisatiepremie ex-Gesco's: € 1.068.914
- Totale opbrengst gesco personeel: € 859.606
- VIA6 middelen, exclusief Zorg Leuven: € 667.506

1.2.6. Specifieke werkingssubsidies € 37.953.309 (14%)

Standaard vormen jaarlijks de bijdragen aan het OCMW voor steun, de bijdragen zonder geldstroom voor de bezoldigingen van het onderwijzend personeel en de subsidies uit het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan de belangrijkste posten. In 2021 zijn evenwel ook de federale COVID-subsidies en de terugstorting van een reserve door 30CC het vermelden waard.

	Eindbudget voor overdracht	Realisatie
<i>Recht op maatschappelijke integratie, leefloon geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, professionele en/of maatschappelijke niet ingeschreven in het bevolkingsregister inschakeling</i>	6.273.000,00	4.911.263,37
<i>Recht op maatschappelijke integratie, leefloon geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, professionele en/of maatschappelijke inschakeling</i>	4.683.000,00	4.751.701,72
<i>SLAC/Conservatorium - Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.</i>	4.000.000,00	4.111.498,30
<i>SLAC/Academie - Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.</i>	2.400.000,00	2.461.932,01
<i>Subsidies van Vlaanderen voor de organisatie van de vaccinaties en het vaccinatiecentrum voor COVID-19 van ELZ Leuven.</i>	1.946.550,00	1.946.550,00
<i>Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.</i>	2.150.000,00	1.722.016,79
<i>Recht op maatschappelijke integratie, tewerkstelling, artikel 60 - deeltijds</i>	1.662.200,00	1.320.533,18
<i>Subsidies via Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Leuven en de bijkomende contingenten voor preventiedienst en dienst gemeenschapswachten.</i>	1.276.877,00	1.276.089,60
<i>Wet 65, leefgeld basisregel</i>	1.219.000,00	1.214.537,20
<i>Federale subsidie in het kader van de Corona-crisis: subsidie aan de OCMW's ter ondersteuning van dringende maatregelen in verband met de Covid-19-crisis. (KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW (gewijzigd bij KB van 24 juni 2020 en KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW en gewijzigd bij KB van 3 juli 2020)</i>	629.379,00	1.166.289,16
<i>Recht op maatschappelijke integratie, leefloon geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, student</i>	1.124.000,00	1.083.272,85

<i>Terugstorting opgebouwde reserve vzw 30CC aan de stad Leuven</i>	1.070.000,00	1.070.000,00
<i>Federale subsidie in het kader van de Corona-crisis: subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon (KB 47 van 26 juni 2020 - Coronasubsidie - premie 6 X 50 € voor leefloners, personen met een beperking en gerechtigden op een IGO).</i>	700.000,00	828.102,87
<i>Recht op maatschappelijke integratie, bedrag per dossier</i>	810.000,00	772.114,36
<i>SKLO - Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.</i>	1.200.000,00	771.512,96
<i>Subsidies van Fost Plus voor ophalen van oud papier.</i>	300.000,00	765.794,06

1.2.7. Andere operationele ontvangsten € 3.231.607 (1%) en andere financiële ontvangsten € 5.579.333 (2%)

In de groep andere operationele opbrengsten vermelden we vooral de ontvangst van € 562.225 in het kader van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid.

Bij de andere financiële ontvangsten vinden we als belangrijkste dividenden:

- Dividenden uit Iverlek: € 2.611.723
- Dividenden uit Finilek (liquidatie Finilek): € 1.315.490

2. Het investeringsaldo

Hoewel het investeringsaldo van € **-39.014.833** een negatief saldo vertoont, is dit een normale situatie. Meestal liggen investeringsuitgaven merkelijk hoger dan de subsidiebeloften voor deze investeringen. Dit verschil wordt in belangrijke mate opgevangen door het aangaan van leningen. De belangrijkste investeringsposten worden hierna afzonderlijk bondig toegelicht.

2.1. De investeringsuitgaven € 45.568.139 (100%)

De investeringsuitgaven die een belangrijke impact op het resultaat hebben, vinden we terug in een van de volgende soorten uitgaven.

2.1.1. Immateriële vast activa € 1.501.596 (3%)

Onder immateriële vaste activa worden investeringsuitgaven verstaan die gedaan worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. De meest gekende vormen zijn: grote studieopdrachten (masterplan, verkeerscirculatieplan, ...) en de aankoop van softwarelicenties.

De belangrijkste post in 2021 was de aankoop van de Forti-software (VPN-verbinding) voor de sociale dienst van het OCMW voor € 583.835.

2.1.2. Materiële vaste activa in terreinen en gebouwen € 18.497.182 (41%)

Iets meer dan 40% van de investeringsuitgaven wordt opgeëist door terreinen en gebouwen. Dat het aandeel vorig jaar slechts een vierde bedroeg, was volledig te wijten aan de grote eenmalige patrimoniumtransacties die in 2020 plaatsvonden tussen enerzijds het AG Stadsontwikkeling Leuven en anderzijds de stad het het OCMW.

De belangrijkste investeringen in deze groep zijn: de aankoop van de loods in Herent (€ 2.700.000), de verwerving van de terreinen voor de projectsite aan de Sint-Jansbergsesteenweg (€ 2.417.783), de verwerving van het pand Naamsesteenweg 391 in het kader van het realiseren van doorgangswoningen (€ 1.625.000), verdere investeringen in het kader van de podiumkunstensite (€ 1.547.164), restauraties aan de Abdij van Park (€ 1.342.370) en andere.

	Eindbudget voor overdracht	Realisatie
<i>Aankoop loods voor technische dienst stad Leuven.</i>	2.700.000,00	2.700.000,00
<i>Verwerving terreinen projectsite St-Jansbergsesteenweg</i>	4.000.000,00	2.417.783,00
<i>Verwerving gebouw (6 appartementen) Naamsesteenweg 391 te Heverlee ifv doorgangswoningen.</i>	1.625.000,00	1.625.000,00
<i>PODIUMKUNSTENSITE: Podiumkunstengebouw erelonen en bouwkosten.</i>	1.582.417,29	1.547.163,94
<i>ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefasen, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap.</i>	5.027.393,33	1.342.369,70
<i>HANDBOOGHOF: bouwkosten en erelonen.</i>	1.610.827,27	952.107,76
<i>MOLENS VAN ORSHOVEN: Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven' en Silo's.</i>	921.095,13	891.902,31
<i>TOLHUIS ZUID: restauratie van het gebouw bouwkosten en erelonen.</i>	1.235.330,33	811.564,44
<i>Aankoop perceel voor uitbreiding verwerkingsinstallatie op bedrijventerrein Ecoverf.</i>	760.000,00	756.000,00
<i>Verbouwkosten en erelonen Brabançonnestraat 66.</i>	739.640,00	733.318,80
<i>Aanleg speelterreinen.</i>	1.639.318,15	528.646,30

2.1.3. Materiële vaste activa in wegen en andere infrastructuur € 13.171.509 (29%)

De wegenwerken vormen meer dan een vierde van alle investeringen waarvan het buitengewoon onderhoud van de trottoirs, asfaltstijtlagen, de werken aan de Hoegaardsestraat-Duivelsweg, de openbare verlichting en de heraanleg van de Van Waeyenbergblaas, Biezenstraat, Heilige Geeststraat, Voorzorgstraat, Tervuursestraat en Bierbeekstraat de grootste zijn.

	Eindbudget voor overdracht	Realisatie
<i>Onderhoudsprogramma trottoirs.</i>	3.160.638,56	2.523.617,58
<i>Onderhoudsprogramma asfaltstijtlagen.</i>	2.225.000,67	1.759.153,92
<i>Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven (aandeel riolering).</i>	1.521.792,87	1.419.129,43
<i>Vernieuwen, bijplaatsen en groot onderhoud van de openbare verlichting met het oog op het verminderen van het energieverbruik.</i>	1.522.656,18	826.264,70
<i>Heraanleg Van Waeyenbergblaas en overstort Biezenstraat ism Aquafin, Leuven.</i>	752.979,53	718.637,03
<i>Heraanleg van de Heilige Geeststraat, Voorzorgstraat en Tervuursestraat, Leuven (aandeel riolering).</i>	1.192.944,13	692.387,00

2.1.4. Materiële vaste activa in roerende goederen € 2.105.867 (5%)

Daar waar in 2020 vooral de aankoop van een speciale ruimwagen de belangrijkste post uitmaakte, zijn de belangrijkste roerende investeringen in 2021 meer divers: algemene aankoop van informaticamateriaal zoals laptops en schermen (€ 482.524) alsook voor het IT-netwerk (€ 144.762). Verder merken we nog investeringsaankopen op in het kader van coronabestrijding (€ 167.818) en de aankoop van herbruikbare bekertjes en aanverwant materiaal (€ 110.939).

2.1.5. Financiële vaste activa in IGS € 875.595 (2%) en andere instellingen € 602.168 (1%)

In tegenstelling tot 2020 waar een grote patrimoniumtransactie plaatsvond tussen de stad, het OCMW en het AG Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zijn de transacties in 2021 relatief beperkt. De belangrijkste zijn:

- IGS: intekening op de Apt aandelen van Iverlek (€ 825.107);
- Andere: Innovatie en Incubatiecentrum 2 - oprichting van een nieuwe vennootschap samen met andere partners voor het bouwen en uitbaten van een bedrijfsgebouw op het wetenschapspark Arenberg (€ 600.000)

2.1.6. Toegestane investeringsubsidies € 8.646.195 (19%)

De grootste investeringsubsidies werden toegekend aan een aantal nauw verbonden entiteiten zoals aan:

- Zorg Leuven: € 4.579.206
- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost: € 1.275.114

2.2. De investeringsontvangsten € 6.553.306 (100%)

Investeringsontvangsten staan meestal in rechtstreeks verband met specifieke investeringsuitgaven. De meest opvallende ontvangsten met een belangrijke impact op het resultaat, worden hierna vermeld.

2.2.1. Investeringssubsidies en schenkingen € 970.007 (15%)

Vermeldenswaard zijn de subsidies voor: de noodwoningen Naamsesteenweg 391 (€ 435.000), de verdere aanleg van Park Bell Vue (€ 300.000), de aanleg van het openbaar domein bij projectontwikkeling (€ 280.000), de restauratie en herbestemming stadhuis (€ 226.594), de verdere restauratie van de Sint-Pieterskerk (€ 222.557), de fietserstunnel Tiensesteenweg (€ 152.621), het stadsvernieuwingproject lokale bedrijvigheid door datamodellering (€ 150.000), de Sint-Jacobskerk (€ 125.000) en de fietssnelweg Leuven-Tienen (€ 102.704).

Het totaal van deze inkomende subsidies wordt echter geneutraliseerd door de jaarlijkse overdracht van ontvangen investeringssubsidies in het kader van de financiële constructie met de Abdij van Park. In 2021 werd immers voor € -1.221.137 subsidies 'overgedragen' aan de Erfgoedsite Abdij van Park.

2.2.2. Desinvesteringen van materiële vaste activa in terreinen en gebouwen € 2.121.964 (32%)

Onder deze rubriek vinden we de jaarlijkse 'verkoop' terug van de investeringen in 2021 aan de Abdij van Park. Meer specifiek betreft het hier de transactie van het gedeelte van de Abdij van Park dat verzelfstandigd wordt door overdracht naar de Erfgoedsite Abdij van Park voor € 1.441.869. Verder merken we ook de inkomsten op uit de samenwerkingsovereenkomst met KU Leuven met betrekking tot de oostvleugel en infirmerie van de Abdij van Park (€ 680.095).

2.2.3. Desinvesteringen van andere materiële vaste activa in onroerende goederen € 3.155.455 (48%)

Ten gevolge van grote eenmalige patrimoniumtransacties in 2020 tussen enerzijds het AG Stadsontwikkeling Leuven en anderzijds de stad het OCMW, deden zich in 2020 ook gelijkaardige transacties voor bij de ontvangsten. Vermist dergelijke verrichtingen echter niet meer voorkomen in 2021 herstelt het procentueel aandeel van deze groep zich terug op een normaal niveau. Voor 2021 is alleen de verkoop van landbouwgronden door het OCMW substantieel te noemen (€ 2.998.923).

3. Het financieringssaldo

De financiering vertoont een positief saldo van **€ 11.737.446**. De samenstelling ervan wordt hierna toegelicht.

3.1. De financieringsuitgaven € 7.921.101 (100%)

De financieringsuitgaven omvatten ondermeer: nieuwe toegestane leningen, het toestaan van overbruggingskredieten, de terugbetaling van niet-periodieke aflossingen en tenslotte de betaling van periodieke aflossingen als gevolg van de opgenomen leningen. Alleen *periodieke* aflossingen worden in rekening gebracht voor de berekening van de autofinancieringsmarge.

3.1.1. Toegestane leningen en niet-periodieke terugvorderingen van leningen € 921.014 (12%)

De belangrijkste uitgave vinden we bij de toegestane lening aan de Erfgoedsite Abdij van Park EAP (€ 437.612) die verleend werd in het kader van de jaarlijkse 'verkoop' van de investeringen aan de Abdij van Park. Deze toegestane lening, die het verschil dekt tussen enerzijds de 'verkoop' van het patrimonium aan EAP en anderzijds de overdracht van investeringssubsidies aan EAP, wordt periodiek teruggevorderd.

Verder werd een overbruggingskrediet toegestaan aan vzw Rugby Club (€ 310.591) voor de realisatie van de krachthok en kleedkamers in afwachting van de uitbetaling van subsidies van Sport Vlaanderen en werd een toegestane lening verleend aan AG Museum (€ 149.000) voor de financiering van investeringen.

3.1.2. Periodieke aflossingen van leningen € 7.000.087 (88%)

De betaling van periodieke aflossingen zijn normalerwijze verbonden met leningen die het bestuur bij de gekende bankinstelling zelf heeft opgenomen. We registreren volgende aflossingen aan:

- Belfius: € 3.906.967
- ING: € 1.489.485
- KBC: € 978.628

3.2. De financieringsontvangsten € 19.658.546 (100%)

De financieringsontvangsten omvatten ondermeer: de opname van nieuwe leningen ten laste van het bestuur zelf of ten laste van derden, de niet-periodieke terugvordering van toegestane leningen, overbruggingskredieten of aflossingen en tenslotte de periodieke terugvordering van aflossingen. Alleen de terugvordering van *periodieke* aflossingen worden in rekening gebracht voor de berekening van de autofinancieringsmarge.

3.2.1. Financiële schulden € 15.500.000 (79%)

In 2019 ging de stad Leuven, na marktconsultatie, een verbintenis aan met ING voor de gespreide opname van een lening van € 35.500.000. Eind 2019 werd al een schijf van € 5.000.000 en in 2020 een tweede schijf van € 15.000.000 opgenomen. In 2021 werd de laatste schijf van € 15.500.000 opgenomen.

3.2.2. Terugvordering van toegestane leningen en andere niet-periodieke terugvorderingen € 468.217 (2%)

In 2021 werd het overbruggingskrediet dat in 2020 verleend werd aan vzw LKN2030 (€ 468.217) integraal teruggevorderd.

3.2.3. Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen € 3.690.329 (19%)

De meest substantiële, periodieke terugvorderingen van aflossingen hebben betrekking op de:

- lening aan de Groep Sportoase NV voor het zwembad op de Philipssite: € 1.005.269
- toegestane lening aan AGM voor investeringen: € 990.141
- lening aan de Groep Sportoase NV voor het DBFMO-Project Zwembadsite Wilsele: € 528.045

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / EK 148126

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	5.316.287,91	5.335.684,13	5.636.390,74	5.859.460,91	6.294.685,46	6.690.129,73	7.057.342,28
Ontvangsten	180.986.961,81	187.234.116,05	187.234.760,76	190.027.589,29	195.787.633,34	201.385.322,28	206.949.125,43
Saldo	175.670.673,90	181.898.431,92	181.598.370,02	184.168.128,38	189.492.947,88	194.695.192,55	199.891.783,15
Investerings							
Uitgaven	1.178.623,14	34.791,73	80.127,85	1.631.216,55	150.000,00	115.000,00	70.000,00
Ontvangsten	13.079.396,00	3.002.093,14	2.725.150,00	4.195.750,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	11.900.772,86	2.967.301,41	2.645.022,15	2.564.533,45	2.850.000,00	1.885.000,00	1.930.000,00
Financiering							
Uitgaven	9.995.736,40	7.000.086,59	7.000.087,59	8.798.135,11	10.712.956,87	12.102.088,19	14.023.863,51
Ontvangsten	15.300.000,00	15.500.000,00	39.968.217,00	78.100.000,00	57.900.000,00	58.650.000,00	73.300.000,00
Saldo	5.304.263,60	8.499.913,41	32.968.129,41	69.301.864,89	47.187.043,13	46.547.911,81	59.276.136,49
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	40.275.536,93	43.878.673,44	47.361.453,12	51.487.922,35	52.790.582,30	54.771.281,40	55.730.523,45
Ontvangsten	3.240.868,30	2.864.156,83	2.007.931,55	3.880.166,06	3.812.536,68	3.709.772,24	3.729.172,03
Saldo	-37.034.668,63	-41.014.516,61	-45.353.521,57	-47.607.756,29	-48.978.045,62	-51.061.509,16	-52.001.351,42
Investerings							
Uitgaven	3.091.116,64	5.989.974,97	7.317.935,54	10.665.826,94	6.232.050,00	4.845.150,00	4.578.350,00
Ontvangsten	143.346,61	105.917,05	112.198,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-2.947.770,03	-5.884.057,92	-7.205.736,64	-10.655.826,94	-6.222.050,00	-4.835.150,00	-4.568.350,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.255.537,96	401.445,43	401.445,44	273.427,24	281.972,56	284.771,21	288.348,77
Saldo	2.255.537,96	401.445,43	401.445,44	273.427,24	281.972,56	284.771,21	288.348,77
Veiligheid en preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	33.848.608,03	27.375.111,60	27.586.526,57	35.550.657,20	35.919.807,00	36.499.350,52	37.080.317,26
Ontvangsten	4.607.503,52	7.455.814,48	11.477.799,23	10.968.217,13	10.967.148,82	10.967.573,33	10.967.980,98

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Leuven en OCMW Leuven (0207.521.503 / 0208.236.927)

2021

26/04/2022 12:16

1 / 3

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-29.241.104,51	-19.919.297,12	-16.108.727,34	-24.582.440,07	-24.952.658,18	-25.531.777,19	-26.112.336,28
Investerings							
Uitgaven	1.076.040,97	1.319.741,73	2.418.358,94	7.891.390,40	4.463.806,41	3.957.937,18	3.653.419,61
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.076.040,97	-1.319.741,73	-2.418.358,94	-7.891.390,40	-4.463.806,41	-3.957.937,18	-3.653.419,61
Financierings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.378,24	11.680,15	11.680,15	12.216,73	12.777,97	13.364,97	13.979,00
Saldo	18.378,24	11.680,15	11.680,15	12.216,73	12.777,97	13.364,97	13.979,00
Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen							
Exploitatie							
Uitgaven	39.133.725,42	41.553.992,84	44.367.452,11	47.629.670,15	47.693.552,08	48.011.726,04	48.392.137,51
Ontvangsten	26.110.922,72	28.781.565,60	30.556.958,10	31.389.438,30	30.482.463,87	30.332.716,05	30.068.663,72
Saldo	-13.022.802,70	-12.772.427,24	-13.810.494,01	-16.240.231,85	-17.211.088,21	-17.679.009,99	-18.323.473,79
Investerings							
Uitgaven	42.033.586,21	22.669.256,38	24.706.209,82	62.267.910,93	33.604.227,46	27.520.459,94	26.087.115,34
Ontvangsten	2.340.487,20	2.602.766,57	3.151.059,73	6.600.909,21	7.645.910,11	2.135.473,64	2.966.850,45
Saldo	-39.693.099,01	-20.066.489,81	-21.555.150,09	-55.667.001,72	-25.958.317,35	-25.384.986,30	-23.120.264,89
Financierings							
Uitgaven	970.358,22	437.611,91	298.929,26	603.179,79	351.792,36	489.250,70	225.204,38
Ontvangsten	163.325,46	644.108,33	175.891,33	283.101,30	327.439,05	386.799,98	410.982,08
Saldo	-807.032,76	206.496,42	-123.037,93	-320.078,49	-24.353,31	-102.450,72	185.777,70
Leven, leren en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	80.002.521,00	79.103.744,15	84.247.210,56	87.389.075,44	87.956.287,62	89.073.970,35	91.011.227,16
Ontvangsten	35.596.485,35	35.101.180,07	37.980.504,36	32.107.409,21	31.882.529,02	32.185.061,70	32.563.239,59
Saldo	-44.406.035,65	-44.002.564,08	-46.266.706,20	-55.281.666,23	-56.073.758,60	-56.888.908,65	-58.447.987,57
Investerings							
Uitgaven	17.875.181,18	12.069.450,73	12.792.034,92	26.565.379,86	20.735.326,05	15.560.816,65	15.609.868,30
Ontvangsten	276.539,91	603.200,59	167.772,07	1.710.029,91	1.172.000,00	772.253,59	772.253,59
Saldo	-17.598.641,27	-11.466.250,14	-12.624.262,85	-24.855.349,95	-19.563.326,05	-14.788.563,06	-14.837.614,71
Financierings							
Uitgaven	0,00	23.811,18	23.811,18	1.026.188,82	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	276.189,19	152.454,83	152.454,83	152.669,19	152.885,50	153.103,79	153.324,07
Saldo	276.189,19	128.643,65	128.643,65	-873.519,63	152.885,50	153.103,79	153.324,07
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	31.138.079,68	35.374.459,13	35.546.721,01	34.526.668,23	36.924.573,30	36.193.525,31	37.292.487,86
Ontvangsten	1.327.329,97	2.441.671,71	2.813.195,57	2.321.465,22	2.331.020,56	2.339.678,32	2.333.442,31

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-29.810.749,71	-32.932.787,42	-32.733.525,44	-32.205.203,01	-34.593.552,74	-33.853.846,99	-34.959.045,55
Investerings							
Uitgaven	10.265.588,81	3.484.923,34	3.686.203,89	12.469.838,76	4.624.658,87	12.171.694,60	28.820.805,00
Ontvangsten	189.663,22	239.328,55	239.328,55	290.672,38	126.321,96	0,00	209.401,72
Saldo	-10.075.925,59	-3.245.594,79	-3.446.875,34	-12.179.166,38	-4.498.336,91	-12.171.694,60	-28.611.403,28
Financiering							
Uitgaven	181.351,40	459.591,00	459.591,00	1.067.500,00	519.350,00	394.350,00	222.850,00
Ontvangsten	2.881.379,87	2.948.857,50	2.955.810,09	3.307.808,80	3.081.199,48	3.097.336,22	3.113.911,20
Saldo	2.700.028,47	2.489.266,50	2.496.219,09	2.240.308,80	2.561.849,48	2.702.986,22	2.891.061,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 297104 Alg. 4042458282

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282 / EK 148126

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	227.304.493,62	230.306.109,53	242.382.734,62	259.854.783,34	264.426.653,76	267.724.293,06	272.713.180,84
1. Goederen en diensten	28.927.119,99	36.892.965,15	43.862.789,83	44.768.885,42	45.031.789,73	43.235.764,14	42.778.274,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	89.942.602,63	97.679.338,79	100.366.784,00	106.881.257,00	110.070.935,17	112.886.010,76	115.693.352,29
a. Politiek personeel	1.686.203,54	1.727.430,56	1.793.350,00	1.760.300,00	1.804.550,60	1.835.641,60	1.868.485,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	50.346.045,63	54.560.203,90	55.118.050,36	60.743.823,00	63.472.272,17	65.574.627,03	67.553.764,70
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	23.623.694,77	27.533.723,67	28.557.324,88	29.907.004,00	30.257.956,60	30.857.629,53	31.489.131,89
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.782.830,70	9.066.960,06	9.750.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
f. Andere personeelskosten	3.843.054,49	4.112.511,20	4.469.458,76	4.615.630,00	4.676.235,80	4.748.272,60	4.902.110,70
g. Pensioenen	660.773,50	678.509,40	678.600,00	704.500,00	709.920,00	719.840,00	729.860,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	20.104.881,31	19.063.150,13	20.525.821,69	19.967.643,57	20.093.620,82	20.363.290,82	20.671.180,00
4. Toegestane werkingssubsidies	86.104.305,25	73.360.234,47	73.870.705,10	85.005.423,24	86.209.494,75	88.142.392,10	90.383.898,41
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.655.866,93	9.518.673,73	7.033.502,93	6.831.520,77	7.108.566,44	7.386.739,69	7.661.369,84
- aan welzijnsverenigingen	16.722.559,49	13.474.366,19	13.474.366,87	18.482.801,37	19.516.732,20	20.301.104,53	21.206.210,15
- aan andere OCMW-verenigingen	1.039.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	24.560.095,36	17.230.479,14	17.380.479,14	24.722.142,46	25.147.694,51	25.606.046,91	26.017.168,07
- aan de hulpverleningszone	6.158.473,40	6.252.717,54	6.252.717,54	6.337.849,00	6.380.208,00	6.402.475,00	6.534.370,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.991.914,08	112.207,81	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	528.600,26	622.146,55	629.741,82	835.208,38	828.595,40	914.420,08	874.615,58
- aan andere begunstigen	24.447.232,41	26.149.643,51	29.078.208,80	27.795.901,26	27.227.698,20	27.531.605,89	28.090.164,77
5. Andere operationele uitgaven	2.225.584,44	3.310.420,99	3.756.634,00	3.231.574,11	3.020.813,29	3.096.835,24	3.186.475,51
B. Financiële uitgaven	2.410.265,35	2.315.555,76	2.363.019,49	2.588.670,94	3.152.834,00	3.515.690,29	3.850.854,68
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.348.580,59	2.269.586,85	2.288.999,04	2.519.735,22	3.084.018,19	3.447.000,74	3.782.256,09
- aan financiële instellingen	2.317.066,94	2.250.845,21	2.270.257,40	2.502.402,45	3.068.109,80	3.432.532,39	3.769.243,62
- aan andere entiteiten	31.513,65	18.741,64	18.741,64	17.332,77	15.908,39	14.468,35	13.012,47
2. Andere financiële uitgaven	61.684,76	45.968,91	74.020,45	68.935,72	68.815,81	68.689,55	68.598,59
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	246.142.364,14	258.030.922,49	266.138.762,58	266.465.806,71	271.127.022,93	276.794.967,32	282.971.131,47

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Leuven en OCMW Leuven (0207.521.503 / 0208.236.927)

2021

26/04/2022 12:17

1 / 4

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	21.967.890,09	23.672.140,62	26.156.301,40	28.950.256,64	28.600.166,93	28.591.251,24	28.650.021,01
2. Fiscale ontvangsten en boetes	105.745.661,98	113.797.816,01	117.307.739,93	117.235.003,19	120.367.048,61	122.913.430,70	125.508.828,44
a. Aanvullende belastingen	94.640.045,24	97.937.010,79	97.584.463,93	97.987.502,19	101.224.547,61	103.875.929,70	106.576.327,44
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	53.616.034,13	57.146.353,85	57.020.296,02	57.348.991,93	59.468.176,67	61.284.731,35	63.133.605,12
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	39.029.253,65	38.010.773,77	38.037.813,82	38.173.808,93	39.242.675,58	40.027.529,09	40.828.079,67
- Andere aanvullende belastingen	1.994.757,46	2.779.883,17	2.526.354,09	2.464.701,33	2.513.695,36	2.563.669,26	2.614.642,65
b. Andere belastingen en boetes	11.105.616,74	15.860.805,22	19.723.276,00	19.247.501,00	19.142.501,00	19.037.501,00	18.932.501,00
3. Werkingssubsidies	113.265.350,02	116.213.592,20	118.093.311,32	115.693.224,37	117.728.581,45	120.825.392,21	124.325.536,76
a. Algemene werkingssubsidies	77.184.162,17	78.260.282,75	78.809.131,66	81.351.918,88	83.973.931,98	87.014.043,67	89.971.238,77
- Gemeentefonds	71.949.162,48	73.811.175,36	74.461.939,37	76.966.892,22	79.559.755,32	82.243.634,01	85.024.854,11
- Andere algemene werkingssubsidies	5.234.999,69	4.449.107,39	4.347.192,29	4.385.026,66	4.414.176,66	4.770.409,66	4.946.384,66
- van de federale overheid	332.693,00	373.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	4.902.306,69	4.075.233,39	4.347.192,29	4.385.026,66	4.414.176,66	4.770.409,66	4.946.384,66
b. Specifieke werkingssubsidies	36.081.187,85	37.953.309,45	39.284.179,66	34.341.305,49	33.754.649,47	33.811.348,54	34.354.297,99
- van de federale overheid	21.773.941,03	6.596.221,24	21.617.888,09	19.270.152,00	19.555.112,00	19.860.992,00	20.181.442,00
- van de Vlaamse overheid	12.794.884,98	13.574.204,50	15.029.840,51	13.027.957,17	13.003.709,39	12.930.696,69	13.040.616,99
- van de provincie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	73.554,87	440.025,27	-647.349,82	494.000,00	503.880,00	513.957,60	524.236,75
- van andere entiteiten	1.413.806,97	17.342.858,44	3.283.800,88	1.549.196,32	691.948,08	505.702,25	608.002,25
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.299.107,93	1.115.766,83	1.357.185,00	1.377.050,00	1.381.480,00	1.393.810,00	1.409.480,00
5. Andere operationele ontvangsten	3.864.354,12	3.231.606,83	3.224.224,93	3.210.272,51	3.049.745,94	3.071.083,17	3.077.265,26
B. Financiële ontvangsten	5.727.707,53	5.847.582,25	5.932.386,99	4.228.478,50	4.136.309,36	4.125.156,60	3.640.492,59
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	22.155.312,70	31.256.839,45	27.325.395,46	8.250.830,93	7.683.844,53	9.680.140,57	10.047.588,54
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	12.416.069,08	1.477.762,88	1.480.605,08	1.684.127,39	3.306.103,30	55.965,23	56.475,92
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	11.719.000,00	0,00	0,00	1.613.650,00	3.250.000,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	51.063,00	875.595,36	878.247,56	53.000,00	53.500,00	54.000,00	55.000,00
4. Andere financiële vaste activa	646.006,08	602.167,52	602.357,52	17.477,39	2.603,30	1.965,23	1.475,92
B. Investerings in materiële vaste activa	42.585.851,66	33.942.585,45	37.338.512,65	88.252.703,65	51.217.772,16	51.746.558,46	62.242.677,22
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.837.631,23	33.942.585,45	37.338.512,65	87.252.703,65	51.217.772,16	51.746.558,46	62.242.677,22
a. Terreinen en gebouwen	20.369.954,32	18.497.182,19	20.018.474,17	48.183.496,46	24.457.154,01	28.820.240,66	39.732.783,42
b. Wegen en andere infrastructuur	18.377.372,48	13.171.508,78	14.584.022,92	27.229.522,78	19.507.400,35	18.938.850,00	18.012.600,00
c. Roerende goederen	2.829.123,07	2.105.866,84	2.567.987,92	10.933.922,06	6.803.217,80	3.537.467,80	4.047.293,80

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Leuven en OCMW Leuven (0207.521.503 / 0208.236.927)

2021

26/04/2022 12:17

2 / 4

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
e. Erfgoed	261.181,36	168.027,64	168.027,64	905.762,35	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2. Andere materiële vaste activa	748.220,43	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	748.220,43	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.015.831,01	1.501.595,83	2.073.509,49	4.946.820,28	2.167.675,00	2.151.450,00	2.291.450,00
D. Toegestane investeringsubsidies	19.502.385,20	8.646.194,72	10.108.243,74	26.607.912,12	13.118.518,33	10.217.084,68	14.228.955,11
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	13.812.118,84	4.579.206,37	4.591.461,64	7.151.870,15	2.275.604,00	672.395,00	8.149.083,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	1.091.512,21	6.570.487,79	3.513.500,00	3.243.500,00	2.943.500,00
- aan de hulpverleningszone	1.021.572,47	1.275.114,43	1.275.114,43	1.118.453,35	805.581,41	706.612,18	702.094,61
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.502.687,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	465.647,71	811.980,09	811.980,09	2.900.671,08	1.310.000,00	1.163.200,00	1.002.900,00
- aan andere begunstigden	2.400.359,06	1.979.893,83	2.338.175,37	8.766.429,75	2.613.832,92	1.931.377,50	1.431.377,50
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.666,96	157.783,36	117.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	142.423,36	102.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	6.666,96	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	16.117.399,50	5.425.515,10	4.858.677,13	5.991.830,97	9.551.448,51	3.046.980,96	3.824.528,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.038.003,50	2.270.059,89	1.981.365,06	1.796.080,97	6.551.448,51	1.046.980,96	1.824.528,85
a. Terreinen en gebouwen	3.038.003,50	2.121.964,30	1.981.113,06	1.766.080,97	6.551.448,51	1.046.980,96	1.824.528,85
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	91.317,82	250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	56.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	13.079.396,00	3.155.455,21	2.877.312,07	4.195.750,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
a. Onroerende goederen	13.079.396,00	3.155.455,21	2.877.312,07	4.195.750,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-94.633,52	970.007,44	1.419.273,22	6.815.530,53	2.402.783,56	1.870.746,27	2.133.976,91
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	34.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- van de Vlaamse overheid	1.918.188,97	1.766.318,17	1.915.714,04	7.222.097,15	3.636.644,92	2.626.468,75	2.962.557,38
- van de provincie	334.578,29	102.704,10	142.056,19	306.226,30	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	4.102,50	4.102,50	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	-162.240,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	-2.347.400,78	-899.014,83	-638.497,01	-588.905,42	-1.277.963,86	-795.722,48	-868.580,47
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-59.490.704,01	-39.014.832,98	-44.605.361,71	-108.684.201,94	-57.855.836,72	-59.253.331,14	-72.861.052,49

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-37.335.391,31	-7.757.993,53	-17.279.966,25	-100.433.371,01	-50.171.992,19	-49.573.190,57	-62.813.463,95
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	9.995.736,40	7.000.086,59	7.000.087,59	8.798.135,11	10.712.956,87	12.102.088,19	14.023.863,51
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	9.995.736,40	7.000.086,59	7.000.087,59	8.798.135,11	10.712.956,87	12.102.088,19	14.023.863,51
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.151.709,62	921.014,09	782.331,44	2.696.868,61	871.142,36	883.600,70	448.054,38
1. Toegestane leningen	1.151.709,62	921.014,09	782.331,44	2.696.868,61	871.142,36	883.600,70	448.054,38
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	181.351,40	149.000,00	149.000,00	1.067.500,00	519.350,00	394.350,00	222.850,00
- aan andere begunstigden	970.358,22	772.014,09	633.331,44	1.629.368,61	351.792,36	489.250,70	225.204,38
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	15.300.000,00	15.500.000,00	39.500.000,00	78.100.000,00	57.900.000,00	58.650.000,00	73.300.000,00
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	15.000.000,00	15.500.000,00	39.500.000,00	78.100.000,00	57.900.000,00	58.650.000,00	73.300.000,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.594.810,72	4.158.546,24	4.165.498,84	4.029.223,26	3.856.274,56	3.935.376,17	3.980.545,12
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.594.810,72	4.158.546,24	4.165.498,84	4.029.223,26	3.856.274,56	3.935.376,17	3.980.545,12
a. Periodieke terugvorderingen	5.470.863,96	3.690.329,24	3.697.281,84	3.718.632,26	3.856.274,56	3.935.376,17	3.980.545,12
b. Niet-periodieke terugvorderingen	123.946,76	468.217,00	468.217,00	310.591,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	9.747.364,70	11.737.445,56	35.883.079,81	70.634.219,54	50.172.175,33	49.599.687,28	62.808.627,23
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.588.026,61	3.979.452,03	18.603.113,56	-29.799.151,47	183,14	26.496,71	-4.836,72

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 297104 Alg. 4042458282

Investeringsprojecten



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

PRIO IP-AC000025: Community Land Trust

AC000025: Onderzoeken van nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust, en aan de slag gaan met de resultaten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.863.650,00	0,00	4.863.650,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.863.650,00	0,00	4.863.650,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00		4.863.650,00		4.863.650,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	1.613.650,00	3.250.000,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	1.613.650,00	3.250.000,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	1.613.650,00	3.250.000,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000039: Reglement Klimaatmaatregelen aan gebouwen

AC000039: Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en renovatie aanjagen en ondersteunen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	522.343,58	0,00	1.737.500,00	0,00	2.259.843,58
D. Toegestane investeringssubsidies		522.343,58		1.737.500,00		2.259.843,58

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	239.062,73	283.280,85	507.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	239.062,73	283.280,85	507.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

PRIO IP-AC000071: Onderhoudsprogramma weginfrastructuur

AC000071: Blijven investeren in basisinfrastructuur door onderhouden van voetpaden, fietspaden en wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	12.798.979,42	0,00	27.357.781,62	0,00	40.156.761,04
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	12.798.979,42	0,00	27.357.781,62	0,00	40.156.761,04
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	12.798.979,42	0,00	27.357.781,62	0,00	40.156.761,04
b. Wegen en andere infrastructuur		12.212.015,14		26.331.880,74		38.543.895,88
c. Roerende goederen		586.964,28		1.025.900,88		1.612.865,16

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.726.659,22	6.072.320,20	10.053.281,62	6.466.500,00	4.131.500,00	6.706.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	6.726.659,22	6.072.320,20	10.053.281,62	6.466.500,00	4.131.500,00	6.706.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.726.659,22	6.072.320,20	10.053.281,62	6.466.500,00	4.131.500,00	6.706.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.192.565,51	6.019.449,63	9.603.380,74	6.274.500,00	3.939.500,00	6.514.500,00
c. Roerende goederen	534.093,71	52.870,57	449.900,88	192.000,00	192.000,00	192.000,00

**PRIO IP-AC000072: Materiaal voor stadsreiniging
AC000072: Zorgen voor een propere straat en buurt.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	524.396,91	0,00	6.244.493,87	0,00	6.768.890,78
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	524.396,91	0,00	6.244.493,87	0,00	6.768.890,78
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	524.396,91	0,00	6.244.493,87	0,00	6.768.890,78
b. Wegen en andere infrastructuur		46.216,20		391.106,50		437.322,70
c. Roerende goederen		478.180,71		5.853.387,37		6.331.568,08
II. ONTVANGSTEN	0,00	80.901,60	0,00	8.200,00	0,00	89.101,60
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	75.152,40	0,00	0,00	0,00	75.152,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	75.152,40	0,00	0,00	0,00	75.152,40
c. Roerende goederen		75.152,40		0,00		75.152,40
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		5.749,20		8.200,00		13.949,20

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	387.948,67	136.448,24	2.887.493,87	1.671.000,00	702.000,00	984.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	387.948,67	136.448,24	2.887.493,87	1.671.000,00	702.000,00	984.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	387.948,67	136.448,24	2.887.493,87	1.671.000,00	702.000,00	984.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	17.134,82	29.081,38	166.106,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00
c. Roerende goederen	370.813,85	107.366,86	2.721.387,37	1.596.000,00	627.000,00	909.000,00
II. ONTVANGSTEN	5.749,20	75.152,40	8.200,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	75.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	75.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	75.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.749,20	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000081: Leerplekken in de stad

AC000081: Faciliteren en organiseren van innovatieve onderwijsinitiatieven en educatieve leerplekken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.711.725,10	0,00	5.214.821,82	0,00	6.926.546,92
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.710.975,10	0,00	3.216.198,82	0,00	4.927.173,92
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.710.975,10	0,00	3.216.198,82	0,00	4.927.173,92
a. Terreinen en gebouwen		1.671.982,70		3.033.419,82		4.705.402,52
c. Roerende goederen		38.992,40		182.779,00		221.771,40
C. Investerings in immateriële vaste activa		750,00		1.998.623,00		1.999.373,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	781.327,90	930.397,20	312.290,42	3.200.843,80	700.843,80	1.000.843,80
B. Investerings in materiële vaste activa	781.327,90	929.647,20	213.667,42	3.000.843,80	843,80	843,80
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	781.327,90	929.647,20	213.667,42	3.000.843,80	843,80	843,80
a. Terreinen en gebouwen	780.080,39	891.902,31	33.419,82	3.000.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.247,51	37.744,89	180.247,60	843,80	843,80	843,80
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	750,00	98.623,00	200.000,00	700.000,00	1.000.000,00

PRIO IP-AC000095: Ondersteuning van handel, horeca en markten.

AC000095: Inzetten met partners op activiteiten en promotie ter ondersteuning van handel, horeca en markten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		194.000,00		194.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		300.000,00		300.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00		135.000,00		135.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	444.000,00	50.000,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000150: Momumentenzorg door partners

AC000150: Behouden, beheren en maximaal integreren van (on)roerend erfgoed samen met erfgoedgemeenschappen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	800.827,51	0,00	1.449.965,00	0,00	2.250.792,51
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.182,61	0,00	8.000,00	0,00	9.182,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.182,61	0,00	8.000,00	0,00	9.182,61
c. Roerende goederen		1.182,61		8.000,00		9.182,61
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		90.000,00		90.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		799.644,90		1.351.965,00		2.151.609,90

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	470.322,21	330.505,30	783.965,00	232.000,00	232.000,00	202.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.182,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.182,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c. Roerende goederen	0,00	1.182,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	470.322,21	329.322,69	751.965,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 297104 Alg. 4042458282

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 297104 Alg. 4042458282

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	106.240.390,09	113.632.211,14	180.329.298,11	226.127.209,92	270.753.346,41	328.183.604,48
1. Financiële schulden op 1 januari	97.940.476,68	106.240.390,09	113.632.211,14	180.329.298,11	226.127.209,92	270.753.346,41
2. Nieuwe leningen	15.300.000,00	15.500.000,00	78.100.000,00	57.900.000,00	58.650.000,00	73.300.000,00
4. Overboekingen	-7.000.086,59	-8.108.178,95	-10.712.956,87	-12.102.088,19	-14.023.863,51	-15.869.741,93
5. Andere mutaties			-689.956,16			
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.000.086,59	8.108.178,95	10.023.000,71	11.412.132,03	13.333.907,35	15.179.785,77
1. Financiële schulden op 1 januari	9.995.736,40	7.000.086,59	8.108.178,95	10.023.000,71	11.412.132,03	13.333.907,35
2. Aflossingen	-9.995.736,40	-7.000.086,59	-8.798.135,11	-10.712.956,87	-12.102.088,19	-14.023.863,51
3. Overboekingen	7.000.086,59	8.108.178,95	10.712.956,87	12.102.088,19	14.023.863,51	15.869.741,93
Totaal financiële schulden	113.240.476,68	121.740.390,09	190.352.298,82	237.539.341,95	284.087.253,76	343.363.390,25

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 148126

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 199060 Alg. 4040414770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 297104 Alg. 4042458282

Toelichting bij de balans

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		166.602.689,83	1.477.762,88	-157.783,36	1.439,41	34.762,35	0,00	0,00	167.958.871,11
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		52.495.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495.068,70
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		69.187.573,63	875.595,36	-142.423,36	1.439,41	34.762,35	0,00	0,00	69.956.947,39
3. OCMW-verenigingen		29.795.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795.905,20
4. Andere financiële vaste activa		15.124.142,30	602.167,52	-15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710.949,82
C. Materiële vaste activa		462.118.492,15	33.942.585,45	-5.425.515,10	-1.560.300,90	0,00	-18.766.085,43	0,00	470.309.176,17
1. Gemeenschapsgoederen		371.520.974,68	28.840.485,93	-2.270.059,89	-7.245.748,01		-14.716.492,72	0,00	376.129.159,99
a. Terreinen en gebouwen		115.382.780,09	13.566.556,36	-2.121.964,30	-7.300.103,76		-2.228.300,55	0,00	117.298.967,84
b. Wegen en andere infrastructuur		188.078.623,77	13.171.508,78	0,00	-60.011,20		-7.749.875,10	-0,00	193.440.246,25
c. Installaties, machines en uitrusting		3.788.683,02	719.555,75	-1.401,00	-62.737,88		-694.550,67	0,00	3.749.549,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		8.280.947,52	1.214.837,40	-89.916,82	-863.468,09		-1.472.262,13	0,00	7.070.137,88
e. Leasing en soortgelijke rechten		4.132.934,13	0,00	0,00	0,00		-297.430,08	0,00	3.835.504,05
f. Erfgoed		51.857.006,15	168.027,64	-56.777,77	1.040.572,92		-2.274.074,19	0,00	50.734.754,75
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		66.952.957,32	5.102.099,52	0,00	714.783,31		-3.522.475,87	0,00	69.247.364,28
a. Terreinen en gebouwen		65.781.817,90	4.930.625,83	0,00	714.783,31		-3.300.809,06	0,00	68.126.417,98
b. Installaties, machines en uitrusting		1.027.249,08	91.339,74	0,00	0,00		-177.995,99	-0,00	940.592,83
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		143.890,34	80.133,95	0,00	0,00		-43.670,82	0,00	180.353,47
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa		23.644.560,15	0,00	-3.155.455,21	4.970.663,80	0,00	-527.116,84	0,00	24.932.651,90
a. Terreinen en gebouwen		23.637.570,65	0,00	-3.155.455,21	4.970.663,80	0,00	-526.118,34	0,00	24.926.660,90
b. Roerende goederen		6.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,50	0,00	5.991,00
D. Immateriële vaste activa		3.022.070,05	1.501.595,83	0,00	933.088,49		-1.538.011,60	0,00	3.918.742,77

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Leuven	67.448.114,87	970.331,33	-2.954.757,01	0,00	65.463.689,19
	OCMW Leuven	969.797,47	3.000,00	-372.428,39	0,00	600.369,08
	Totaal	68.417.912,34	973.331,33	-3.327.185,40	0,00	66.064.058,27
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
	Stadsbestuur Leuven	71.838.426,81	10.171.486,20	0,00	0,00	82.009.913,01
	OCMW Leuven	-25.612.011,63	-6.325.101,80	0,00	0,00	-31.937.113,43
	Totaal	46.226.415,18	3.846.384,40	0,00	0,00	50.072.799,58
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Leuven	31.675.438,05	34.762,35	0,00	0,00	31.710.200,40
	Totaal	31.675.438,05	34.762,35	0,00	0,00	31.710.200,40
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Leuven	356.095.251,64	0,00		0,00	356.095.251,64
	OCMW Leuven	64.697.977,01	0,00		0,00	64.697.977,01
	Totaal	420.793.228,65	0,00		0,00	420.793.228,65
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Leuven	527.057.231,37			8.221.822,87	535.279.054,24
	OCMW Leuven	40.055.762,85			-6.694.530,19	33.361.232,66
	Totaal	567.112.994,22			1.527.292,68	568.640.286,90

Waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vorderingen:

- van jaar N-2: 10%
- van jaar N-3 en N-4: 40%
- van jaar N-5 en N-6: 60%
- van jaar N-7 en vroeger: 100%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen 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. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, <u>camerabewaking</u>, <u>glasvezelkabel</u>, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's , servers, netwerken en IT-installaties, ...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, smartphones, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>3-5 jr</p> <p>3-7 jr</p>

Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

Materiële verschillen 2021: substantieel niet gebruikte budgetten

Entiteit	Volgnummer	Directie	Dienst	Type	Soort	Omschrijving	Begunstigde	Budget 2021 voor de overdracht	Overdracht	Krediet 2021 na de overdracht	Rekening 2021	Niet gebruikt	Motivering niet-benutting in 2021
Exploitatie													
STAD	MJP001556	BUR - Directie Burgerzaken	Burgerzaken	E	O	Aflevering van reispassen.		650.000,00	0,00	650.000,00	311.958,00	338.042,00	Zeer beperkte mate van reizen ten gevolge van de Covidpandemie (cfr. het reisverbod).
STAD	MJP002400	FIN - Directie Financiën	Financiën	E	O	Belasting op leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid van woningen en gebouwen.		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.301.963,83	698.036,17	Deel van de belastingaangiften zullen pas in het voorjaar 2022 ingekohierd kunnen worden.
STAD	MJP002412	FIN - Directie Financiën	Financiën	E	O	Contractuele verhuring (domaniale concessie parking De Bond)		720.000,00	0,00	720.000,00	179.401,37	540.598,63	Raming te hoog. Moet naar volgende jaren bijgestuurd worden.
STAD	MJP002440	FIN - Directie Financiën	Financiën	E	O	Gemeentefonds basisdotatie		61.004.302,00	0,00	61.004.302,00	60.412.809,24	591.492,76	De raming bleek te hoog.
STAD	MJP002863	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	E	O	Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT)		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.445.010,33	1.554.989,67	De ontvangst is afhankelijk van het waterverbruik en is dus op voorhand moeilijk in te schatten. Er wordt bovendien sterk ingezet op hergebruik van regenwater waardoor de ontvangsten via bijdrage opslag en transport van afvalwater dalen.
STAD	MJP005324	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	E	O	Subsidie in kader van klimaatadaptatiestrategie LIFE-PACT.		268.884,00	0,00	268.884,00	0,00	268.884,00	De eerste schijf werd pas begin 2022 ontvangen omdat de Partnership Agreement niet tijdig werd ondertekend door alle partners. De eerste schijf werd begin maart 2022 gestort. Deze schijf bedroeg 277.224,20 euro voor Leuven.
OCMW	MJP004121	SD - Directie Sociale dienst	Sociale dienst	E	O	Recht op maatschappelijke integratie, leefloon geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, professionele en/of maatschappelijke niet ingeschreven in het bevolkingsregister inschakeling		6.273.000,00	0,00	6.273.000,00	4.911.263,37	1.361.736,63	Doorzettende daling van het aantal dossiers (gecompenseerd met MJP004159)
OCMW	MJP004143	SD - Directie Sociale dienst	Sociale dienst	E	O	Recht op maatschappelijke integratie, tewerkstelling, artikel 60-deeltijds		1.662.200,00	0,00	1.662.200,00	1.320.533,18	341.666,82	Daling van het aantal dossiers ART60 (gecompenseerd met personeelskosten)
STAD	MJP003588	SL - Directie Samenleving	Onderwijsbeleid en scholen	E	O	SKLO - Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	771.512,96	428.487,04	De ontvangst is afhankelijk van het aantal leerlingen en bijgevoegd het aantal leerkrachten dat tewerkgesteld wordt, daar kan op voorhand enkel een schatting van gemaakt worden.
STAD	MJP003599	SL - Directie Samenleving	Onderwijsbeleid en scholen	E	O	SBLO - Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.722.016,79	427.983,21	De ontvangst is afhankelijk van het aantal leerlingen en bijgevoegd het aantal leerkrachten dat tewerkgesteld wordt, daar kan op voorhand enkel een schatting van gemaakt worden.
STAD	MJP001429	VPRE - Directie Preventie en veiligheid	Bestuurlijke handhaving	E	O	Inning gemeentelijke administratieve sancties stilstaan en parkeren.		1.115.500,00	0,00	1.115.500,00	636.555,25	478.944,75	Het aantal GAS-boetes voor stilstaan en parkeren is onvoorspelbaar en afhankelijk van externe factoren zoals de capaciteit van de politie om personeel in te zetten voor de vaststellingen en de verwerking alsook van het aanwezige verkeer in de stad. Door coronamaatregelen (lockdown, thuiswerk, horeca gesloten of sluitingsuur, winkels gesloten of beperkingen, geen evenementen) was er in 2021 ook minder verkeer.
STAD	MJP001430	VPRE - Directie Preventie en veiligheid	Bestuurlijke handhaving	E	O	Inning gemeentelijke administratieve sancties vaststellingen ANPR-camera's.		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.026.525,92	3.473.474,08	Het aantal vaststellingen door de ANPR-camera's is onvoorspelbaar en afhankelijk van externe factoren zoals de capaciteit van de politie om de vaststellingen te verwerken alsook van het aanwezige verkeer in de stad. Door coronamaatregelen (lockdown, thuiswerk, horeca gesloten of sluitingsuur, winkels gesloten of beperkingen, geen evenementen) was er in 2021 ook minder verkeer.
STAD	MJP001571	BUR - Directie Burgerzaken	Burgerzaken	E	U	Aankoop van en Kanselarijkosten voor reispassen bij de FOD Buitenlandse Zaken.		510.000,00	0,00	510.000,00	231.944,00	278.056,00	Zeer beperkte mate van reizen ten gevolge van de Covidpandemie (cfr. het reisverbod).
STAD	MJP004972	FIN - Directie Financiën	Financiën	E	U	Algemene werkingssteun aan AG Museum ter compensatie van de vermindering van de prijssubsidie i.k.v. Covid-maatregelen.	AGM	2.305.137,09	0,00	2.305.137,09	1.838.628,83	466.508,26	Er werd voldoende prijssubsidie ontvangen door AGM waardoor de aanvullende werkingssteun toelage niet geheel nodig bleek.
OCMW	MJP004159	SD - Directie Sociale dienst	Sociale dienst	E	U	Recht op maatschappelijke integratie, leefloon geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie professionele en/of maatschappelijke inschakeling, niet ingeschreven in het bevolkingsregister		5.764.003,67	0,00	5.764.003,67	5.035.832,91	728.170,76	Doorzettende daling van het aantal dossiers (gecompenseerd met MJP004121)
STAD	MJP000962	SL - Directie Samenleving	Onderwijsbeleid en scholen	E	U	Onderwijspersoneel SKLO		1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	771.512,96	316.987,04	De uitgave is afhankelijk van het aantal leerlingen en bijgevoegd het aantal leerkrachten dat tewerkgesteld wordt, daar kan op voorhand enkel een schatting van gemaakt worden.
STAD	MJP000967	SL - Directie Samenleving	Onderwijsbeleid en scholen	E	U	Onderwijspersoneel SBLO		2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	1.722.016,79	362.983,21	De uitgave is afhankelijk van het aantal leerlingen en bijgevoegd het aantal leerkrachten dat tewerkgesteld wordt, daar kan op voorhand enkel een schatting van gemaakt worden.
Investing													
STAD	MJP002194	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	O	SINT-PIETERSKERK NA Fase 10B subsidies.		632.028,92	-17.500,00	614.528,92	222.556,72	409.472,20	De subsidies van de restauratiewerken (alle fases) zijn volledig afgerond en uitbetaald. Het restbedrag werd historisch meegesleept en kan, nu alle fases zijn afgerond, verwijderd worden.
STAD	MJP002201	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	O	ABDIJ VAN PARK, diverse restauratiefases, gekoppeld aan de subsidietoelazing van de Vlaamse Gemeenschap.		610.901,07	0,00	610.901,07	20.000,00	590.901,07	aandeel werken KUL (samenwerkingsovereenkomst) is tweemaal voorzien: oorspronkelijk voorzien op MJP002201 én later op MJP005578 voorzien en verschoven naar MJP005642; inkomst is later op MJP005642 geboekt
OCMW	MJP005110	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	O	Subsidie voor bouw en inrichting noodwoning Brabanconnestraat 66		276.539,91	-276.539,91	0,00	0,00	276.539,91	Subsidie kan pas aangevraagd worden na afronding van de werken (lopen nog)
STAD	MJP002902	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	O	Subsidies Provincie voor realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.		286.226,30	-286.226,30	0,00	0,00	286.226,30	De laatste schijf voor heraanleg fietspad Waversebaan kan pas aangevraagd worden na goedkeuring eindafrekening. De eindafrekening voor asfaltlijlagen 2018 staat geagendeerd voor collegezitting van 25 maart 2022. Na goedkeuring wordt subsidieaanvraag aan Provincie bezorgd.
STAD	MJP002904	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	O	Subsidie fietsfonds voor fietspad in talud na fietsertunnel Tiensesteenweg, Leuven.		1.157.468,52	-1.157.468,52	0,00	0,00	1.157.468,52	Eindafrekening is in opmaak. Eindontvangstsaldo wordt verwacht in 2022.
STAD	MJP002905	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	O	Subsidie EFRO project 1015 - bouw fietsertunnel onder Tiensesteenweg, Leuven.		782.831,19	-630.210,26	152.620,93	152.620,93	630.210,26	EFRO heeft laten weten dat er 30.210,26 euro aan subsidie niet zullen uitbetaald worden omdat een deel van de werken niet aanvaard worden. De overige 600.000 euro worden verwacht in 2022.

Materiële verschillen 2021: substantieel niet gebruikte budgetten

Entiteit	Volgnummer	Directie	Dienst	Type	Soort	Omschrijving	Begunstigde	Budget 2021 voor de overdracht	Overdracht	Krediet 2021 na de overdracht	Rekening 2021	Niet gebruikt	Motivering niet-benutting in 2021
STAD	MJP005322	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	O	Subsidie in kader van relanceplan: investeringen in fietsinfrastructuur		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	De projectaanvragen werden nog niet ingediend door personeelstokort. De persoon die hiervoor aangeworven werd, start op 1/4/2022 en zal als prioritaire actie alle subsidie middelen in kader van relanceplan aanvragen en opvolgen.
STAD	MJP003995	VGSL - Vastgoed stad Leuven	Vastgoed stad Leuven	I	O	Verkoop van onroerend patrimonium.		499.500,00	-499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	Het opportuniteitsbudget voor de wederinkoop van stadswoningen werd niet aangewend in 2021 aangezien er geen wederinkooprechten op stadswoningen werden uitgeoefend in 2021. Hierdoor vond er ook geen doorverkoop plaats aan het AGSL in functie van de uitvoering van het woonbeleid.
STAD	MJP001954	CUL - Directie Cultuur	Cultuur	I	U	Investeringstoelag voor de duurzame herinrichting van OPEK	vzw TPAKT	467.000,00	-467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	Een eerste deel van de werken werd uitgevoerd in de zomer van 2021, maar er werden nog geen kostenstaten ingediend. Volgende fase is voorzien in zomer 2022. Investeringstoelag werd overgedragen naar 2022.
STAD	MJP001955	CUL - Directie Cultuur	Cultuur	I	U	Investeringstoelag voor infrastructuur (STUK Kunstencentrum)	VZW STUK Kunstencentrum	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	Werken zijn opgestart en lopen nog tot eind oktober 2022. Voorlopig werden nog geen verdere kostenstaten ingediend. De investeringstoelag werd overgedragen naar 2022.
STAD	MJP002127	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsvaluatie en meerjaren onderhoudsplanning, aanpassing liften.		359.834,34	-359.834,34	0,00	0,00	359.834,34	Het programma heeft enige vertraging opgelopen, maar zal in 2022 een inhaalbeweging maken. Eind 2021 werd hiermee gestart, maar de uitgaven zullen pas zijn in 2022.
STAD	MJP002130	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	GEB: Energiefonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen en groene stroom productie.		799.090,59	-67.537,59	731.553,00	132.603,84	666.486,75	Het fonds is nuttig voor alle lopende werken; hierop werd reeds fors (398.949,16) bespaard. Van dit fonds wordt pas budget genomen indien de budgetten van de lopende energiebesparende werken ontoereikend zijn.
STAD	MJP002143	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	STADSRINIGING: Aankoop voertuigen boven 3,5 ton en speciale voertuigen		622.951,80	-622.951,80	0,00	0,00	622.951,80	De leveringstermijn was langer dan voorzien (voertuig werd in 2022 geleverd)
STAD	MJP002188	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	TOLHUIS ZUID: restauratie van het gebouw bouwkosten en erelonen.		1.235.330,33	-423.765,89	811.564,44	811.564,44	423.765,89	De werken zijn afgerond zoals voorzien in 2021; echter enkele meerwerken en de eindafrekening met forse herzieningen en overschrijding VH dient nog opge maakt te worden.
STAD	MJP002193	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	HISTORISCH STADHUIS: Herbestemming Wandelzaal, Salons, Pui, Herindelung functies, erfgoedhuis.		1.585.347,00	-1.134.197,82	451.149,18	451.149,18	1.134.197,82	Er zijn in 2022 meerwerken opgedoken die niet konden voorzien worden in 2021 waarvoor dit budget zal dienen
STAD	MJP002197	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	SINT JACOBSKERK: bouwkosten en erelonen.		1.063.742,03	-697.296,62	366.445,41	366.445,41	697.296,62	De restauratiewerken kunnen niet afgerond worden in 2021 aangezien er nog verdere monitoring noodzakelijk is; pas daarna kan de eindafrekening volgen. De tijdelijke inrichting van de kerk kan pas starten na afronding van de restauratiewerken -> in 2022
STAD	MJP002198	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	SINT MICHIELSKERK: vanaf bouwwerken Fase 1 en Dringende instandhoudings werken toren: bouwkosten en erelonen.		756.113,69	-457.827,90	298.285,79	250.727,33	505.386,36	Conix factureert onregelmatig en besloot te factureren in 2022 (er wordt nog onderhandeld over de exacte bedragen gezien de uitgevoerde werken afgesplitst zijn van de oorspronkelijke opdracht). De werken van Renotec zijn nog lopende.
STAD	MJP002200	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	HANDBOOGHOF: bouwkosten en erelonen.		1.610.827,27	-658.719,51	952.107,76	952.107,76	658.719,51	Werken zijn minder snel gevorderd dan voorzien en in 2022 zullen onvoorzienbare meerwerken volgen (o.a. wegdek)
STAD	MJP002205	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefases, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoelag van de Vlaamse Gemeenschap.		5.027.393,33	-3.685.023,63	1.342.369,70	1.342.369,70	3.685.023,63	Alle werken lopen lichte vertraging op (afhankelijk van alle voorgaande fases), waardoor de laatste werken (o.a. neerhof) zullen aanbesteed worden in 2022.
STAD	MJP002366	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	SPORT: MARSTERPLAN KESSEL-LO: ZWEMBAD: Renovatie, herinrichting en energiebesparende maatregelen.		450.000,00	-410.066,00	39.934,00	39.934,00	410.066,00	De aanpassingswerken aan de conciërgewoning en ventilatie kan pas uitgevoerd worden in 2022 (was oorspronkelijk voorzien in 2021)
STAD	MJP004370	FB - Directie Facilitair beheer	Facilitair beheer	I	U	SINT PIETERSKERK: alle fasen: bouwkosten en erelonen.		348.262,04	-161.923,58	186.338,46	20.279,21	327.982,83	Het schilderen van de gewelven is niet uitgevoerd kunnen worden in 2021 (was reeds in voorbereiding eind 2021) en zal in 2022 heropgenomen worden
STAD	MJP002418	FIN - Directie Financiën	Financiën	I	U	Investeringstoelag aan de politiezone Leuven	Politiezone Leuven	3.413.500,00	-2.321.987,79	1.091.512,21	0,00	3.413.500,00	Er wordt enkel dat deel overgedragen dat dient voor de financiering van het negatief begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2021
STAD	MJP002502	FIN - Directie Financiën	Financiën	I	U	Investeringstoelag aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek	Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Vlierbeek	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	De werken liepen vertraging op
STAD	MJP002509	FIN - Directie Financiën	Financiën	I	U	Investeringstoelag aan kerkfabriek Sint-Martinus	Kerkfabriek Sint-Martinus	321.856,94	-309.870,05	11.986,89	11.986,89	309.870,05	De werken liepen vertraging op
STAD	MJP004900	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Economie en handel	I	U	Investeringstoelag met een samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting en renovatie van het aangekochte gebouw tot schoolgebouw aan de vzw International School of Leuven.	vzw International School of Leuven	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Aangezien we niet zelf bouwheer zijn, hangen we af van de timing van de KULeuven. Deze is naar achter geschoven.
STAD	MJP003288	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Mobiliteit	I	U	Nieuw Verkeersmanagementsysteem (ter vervanging van het oude parkeergeleidingssysteem) en andere uitbreidingen in kader van dynamisch verkeersmanagement - uitbreidingen bvb ANPR, dynamische verkeersborden, verkeerslichten, ...		670.000,00	-300.000,00	370.000,00	0,00	670.000,00	De gunning heeft een paar maanden later plaatsgevonden waardoor werken niet meer in 2021 konden worden uitgevoerd. De uitgaven zijn bovendien lager dan oorspronkelijk geraamd.
STAD	MJP005285	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid	I	U	Toelag aan de maatschap EcoPower ECoOB voor de realisatie van een project rond warmtewinning uit de Dijle in kader de Vlaamse investeringsubsidie rond thematische stadsvernieuwing uit 2019.	Maatschap EcoPower - ECoOB	283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	Het initiële project aan school STROOM kon niet doorgaan omdat er voor een andere verwarming werd gekozen. Nu is er een project in voorbereiding aan de Dijlemolens. Hier dienen meer juridische stappen genomen te worden, die langer lopen dan eerst gedacht.
STAD	MJP002917	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Vernieuwen, bijplaatsen en groot onderhoud van de openbare verlichting met het oog op het verminderen van het energieverbruik.		1.522.656,18	-634.718,30	887.937,88	826.264,70	696.391,48	Fluvius kende in najaar heel wat problemen met leveringen van armaturen waardoor er vertraging werd opgelopen bij de verdedding van de openbare verlichting. De leveringsproblemen zijn momenteel nog steeds niet helemaal opgelost omwille van grondstoffenprobleem.
STAD	MJP002936	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Onderhoudsprogramma trottoirs.		3.160.638,56	-614.554,54	2.546.084,02	2.523.617,58	637.020,98	De werken zijn gegund, maar nog in voorbereiding/uitvoering waardoor alle facturen nog niet zijn ingediend.
STAD	MJP002940	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Onderhoudsprogramma asfaltstrijtjagen.		2.225.000,67	-465.846,75	1.759.153,92	1.759.153,92	465.846,75	De werken zijn gegund, maar nog in voorbereiding/uitvoering waardoor alle facturen nog niet zijn ingediend.

Materiële verschillen 2021: substantieel niet gebruikte budgetten

Entiteit	Volgnummer	Directie	Dienst	Type	Soort	Omschrijving	Begunstigde	Budget 2021 voor de overdracht	Overdracht	Krediet 2021 na de overdracht	Rekening 2021	Niet gebruikt	Motivering niet-benutting in 2021
STAD	MJP002956	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Het voorzien van markeringen fietsinfrastructuur.		420.291,72	0,00	420.291,72	85.436,69	334.855,03	De werken zijn gegund, maar nog in voorbereiding/uitvoering waardoor alle facturen nog niet zijn ingediend.
STAD	MJP003004	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Heraanleg van de Heilige Geeststraat, Voorzorgstraat en Tervuursestraat, Leuven (aandeel riolering).		1.192.944,13	-500.557,13	692.387,00	692.387,00	500.557,13	De werken zijn gegund, maar nog in uitvoering waardoor alle facturen nog niet zijn ingediend.
STAD	MJP003044	RO - Directie Ruimtelijke ontwikkeling	Studiedienst voor weg- en waterbeheer	I	U	Erelonen SWW.		1.100.640,81	-597.011,58	503.629,23	442.969,31	657.671,50	De werken zijn gegund, maar nog in uitvoering waardoor alle facturen nog niet zijn ingediend.
STAD	MJP003503	SL - Directie Samenleving	Jeugd	I	U	Aanleg speelterreinen.		1.639.318,15	-1.110.671,85	528.646,30	528.646,30	1.110.671,85	Niet alle dossiers die voorzien waren voor 2021 geraakten opgestart en/of afgerond. Door de inzet van de directie tijdens de corona-epidemie op andere vlakken werd een achterstand opgelopen, dit wordt vanaf 2022 terug recht getrokken.
STAD	MJP003553	SL - Directie Samenleving	Jeugd	I	U	Investeringssteun in het kader van een reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur.		685.000,00	-377.109,67	307.890,33	120.661,78	564.338,22	Niet alle dossiers die voorzien waren voor 2021 geraakten opgestart en/of afgerond. Door de inzet van de directie tijdens de corona-epidemie op andere vlakken werd een achterstand opgelopen, dit wordt vanaf 2022 terug recht getrokken.
STAD	MJP004531	SL - Directie Samenleving	Samenleving	I	U	Investeringssteun aan vzw Buurtwerk 't Lampeke voor project Pand 57 (directeurswoning Fabota).	vzw Buurtwerk 't Lampeke	765.000,00	-510.000,00	255.000,00	255.000,00	510.000,00	Dossier nog niet afgerond, budget wordt overgedragen.
STAD	MJP003786	SL - Directie Samenleving	Welzijn, zorg en kinderopvang	I	U	Investeringssteun aan Zorg Leuven	Zorg Leuven	6.348.834,79	-1.757.373,15	4.591.461,64	4.579.206,37	1.769.628,42	Net zoals vorig jaar werd de noodzakelijke overdracht van deze financieringsmiddelen voor investeringen bij Zorg Leuven in nauw overleg met Zorg Leuven berekend. De budgetten werd al veel preciezer herverdeeld over het meerjarenplan, maar nog blijft de overdracht volledig afhankelijk van de voortgang van de investeringsprojecten.
STAD	MJP003939	VGSL - Vastgoed stad Leuven	Vastgoed stad Leuven	I	U	Waterview - aankoop ontbrekend deel perceel van Vlaams Gewest		385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	Pas in 2022 werd er een akkoord gevonden met het Vlaamse Gewest omtrent de aankoop van het perceel aan Waterview in de Vaartkom waardoor deze aankoop in 2022 zal worden verwezenlijkt.
STAD	MJP004389	VGSL - Vastgoed stad Leuven	Vastgoed stad Leuven	I	U	Opportuniteitsbudget verwerving stadswoningen.		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Het opportuniteitsbudget voor de wederinkoop van stadswoningen werd niet aangewend in 2021 aangezien er geen wederinkooprechten op stadswoningen werden uitgeoefend in 2021.
STAD	MJP004776	VGSL - Vastgoed stad Leuven	Vastgoed stad Leuven	I	U	Verwerving terreinen projectsite St-Jansbergsesteenweg		4.000.000,00	-1.582.217,00	2.417.783,00	2.417.783,00	1.582.217,00	De onderhandelingen voor de verwerving van de terreinen aan de St-Jansbergsesteenweg zijn nog steeds lopende met de eigenaars van deze projectsite, hierdoor werd een aanzienlijk deel van het krediet nog niet aangewend in 2021.
STAD	MJP005034	VGSL - Vastgoed stad Leuven	Vastgoed stad Leuven	I	U	Verwerving terreinen J.P. Mincklersstraat.		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	De onteigeningsprocedure is nog steeds lopende waardoor dit krediet nog niet werd aangewend in 2021.
Financiering													
STAD	MJP002568	FIN - Directie Financiën	Financiën	F	O	Op te nemen leningen		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	Dit theoretische bedrag van op te nemen leningen wordt voorzien om een positief beschikbaar budgetair resultaat te realiseren. Wanneer een lening effectief wordt opgenomen, wordt deze ook budgetair verschoven naar een ander MJP. Dit eindsaldo op 31/12 is louter theoretisch en wordt bijgevolg niet verder opgenomen.

Overgedragen investerings- en financieringskredieten

Overdracht van 2021 naar 2022		Soort budget	
Per entiteit		Uitgave	Ontvangst
OCMW		586.109,69	276.539,91
Investing		309.920,87	276.539,91
	MJP004026 Investeringskosten noodwoningen	45.000,00	
	MJP004028 Meubilair inrichting Brabantconnestraat 66 (2021) en De Kade (2022)	10.000,00	
	MJP005067 Aankoop bureaustoelen voor thuiswerk.	7.364,90	
	MJP005098 Investeringskosten Geïntegreerd Traject.	4.721,00	
	MJP005110 Subsidie voor bouw en inrichting noodwoning Brabantconnestraat 66.		276.539,91
	MJP005150 Studies en verbouwingkost Vesaliusstraat 37 (De Kade).	235.334,97	
	MJP005319 Aankoop elektrische fietsen.	7.500,00	
Financiering		276.188,82	
	MJP004203 Renteloze lening aan eigenaars om hen te helpen renoveren m.b.t. energiezuinig wonen (subsidierentent)	180.000,00	
	MJP005363 Renteloze lening aan Lieven Saerens om te helpen renoveren m.b.t. energiezuinig wonen (subsidierentent).	30.000,00	
	MJP005364 Renteloze lening aan Ilse Vanbets om te helpen renoveren m.b.t. energiezuinig wonen (subsidierentent).	12.471,51	
	MJP005365 Renteloze lening aan Ahmed Mathyoor-Abeer Al-Shiblawi om te helpen renoveren m.b.t. energiezuinig wonen (subsidierentent).	30.000,00	
	MJP005366 Renteloze lening aan Stefaan Verlinde om te helpen renoveren m.b.t. energiezuinig wonen (subsidierentent).	23.717,31	
STAD		33.195.643,00	3.727.095,70
Investing		33.195.643,00	3.726.008,61
	MJP001492 Aankoop intelligente elektronische sleutelkast	22.500,00	
	MJP001493 Aankoop klein kantoomateriaal.	36.631,03	
	MJP001534 Stoepborden en andere materiaal voor affichage preventieve campagnes en boodschappen.	1.568,59	
	MJP001535 Meubilair VPRE	9.469,87	
	MJP001536 Smartphones, GSM, ...	949,66	
	MJP001537 Vervanging van koffiezet en andere kantoomateriaal.	3.653,82	
	MJP001539 Aankoop kantooruitrusting.	1.074,37	
	MJP001540 Aankoop van 5 extra elektrische fietsen	5.000,00	
	MJP001625 Aankoop herbruikbare bekens + vervangingen.	40.088,92	
	MJP001715 Aanvulling en vervanging toeristische bewegwijzering.	11.786,47	
	MJP001762 Inrichting toeristische balie in het vernieuwde stadhuis. Dit in het kader van de herbestemming.	100.000,00	
	MJP001804 Archief tweebronnen – investeringen huisvesting en zichtbaarheid	17.000,00	
	MJP001805 Aankoop allerhande meubilair (charterkasten, ...).	65.527,15	
	MJP001844 Investing signalisatie bibliotheek Tweebronnen	54.370,21	
	MJP001845 Aankoop van meubilair (bv rekken, bakken, zetels...).	2.527,97	
	MJP001847 Aankoop allerhande klein kantoomateriaal (bv. bureaulamp, grote perforator...) en doeken voor podium.	7.000,00	
	MJP001947 Aankoop van theatertechisch materieel voor de theaterzalen (podiumelementen, belichtings- en geluidsmateriaal, ..).	8.440,82	
	MJP001949 Aankoop meubilair.	8.032,15	
	MJP001952 Aankoop meubilair.	34.316,94	
	MJP001954 Investeringsstoelage voor de duurzame herinrichting van OPEK	467.000,00	
	MJP001955 Investeringsstoelage voor infrastructuur (STUK Kunstencentrum)	255.000,00	
	MJP001961 Aankoop van theatertechisch materieel voor de schouwburg (podiumelementen, belichtings- en geluidsmateriaal, ..).	7.664,01	
	MJP002019 verhoging budget voor behoud en beheer collectie stad. Belangrijk om hiervoor de nodige middelen uit te trekken, in het algemeen, maar ook als element om in 2023 vanuit de Vlaamse overheid de erkenning als Vlaamse Cultureel-erfgoedinstelling voor Museum M	248.568,05	
	MJP002020 verhoging budget aankoop kunstwerken, collectie stad. Belangrijk om hiervoor de nodige middelen uit te trekken, in het algemeen, maar vooral zeer cruciaal om dit budget op te trekken om in 2023 vanuit de Vlaamse overheid de erkenning als Vlaamse Cultureel	207.194,30	
	MJP002117 BUURTCENTRA: SINT MAARTENSDAL: uitbreiding buurtwerking en Kettekeet.	19.169,59	
	MJP002119 BUURTCENTRA: WILSELE-DORP: uitbreiding kinderwerking.	114.196,70	
	MJP002127 STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsvaluatie en meerjaren onderhoudsplanning, aanpassing liften.	359.834,34	
	MJP002129 GEMEENSCHAPSCENTRA: CELESTIJNTJE: Vernieuwen dakbedekking en isolatie.	14.429,48	
	MJP002130 GEB: Energiefonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen en groene stroom productie.	67.537,59	
	MJP002132 BIBLIOTHEEK TWEEBRONNEN: Vervangenvloer en Relighting.	65.898,87	
	MJP002134 SLAC: Minnepoort: Aanpassen en koppeling van de stookplaatsen energiebesparend.	32.892,38	
	MJP002143 STADSREINIGING: Aankoop voertuigen boven 3,5 ton en speciale voertuigen	622.951,80	
	MJP002144 MOLENS VAN ORSHOVEN: Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven' en Silo's.	29.192,82	
	MJP002146 SLAC: MINNEPOORT Aanpassen van de centrale inkom van de gebouwen.	4.055,07	
	MJP002155 UITLEENDIENST : Aankoop meubilair voor uitleening.	6.247,67	
	MJP002159 LOKALENVERHUUR: aankoop exploitatiemateriaal (witgoed, bruingoed, glazen, borden, bestek) en aankoop poetskarren en schrobzuigmachines.	8.511,24	
	MJP002166 PODIUMKUNSTENSITE: Podiumkunstengebouw erelonen en bouwkosten.	35.253,35	
	MJP002168 SPORT: BALSPORTENHAL: Erelonen en bouwkosten.	49.852,00	
	MJP002169 PVO-site: bouwkost (inclusief uitvoering eerste uitrusting) & erelonen voor de renovatie.	173.992,76	
	MJP002171 SCHEUTSITE: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent en investering in woondeelproject.	45.929,87	
	MJP002173 HAL 9: restauratie, bouwkosten en erelonen.	216.541,83	
	MJP002174 SCHIETSTAND JEUGD: erelonen, bouwkost, buitenaanleg.	10.000,00	

Overdracht van 2021 naar 2022		Soort budget	
Per entiteit		Uitgave	Ontvangst
MJP002175	SPORT: SPORTHAL RIJSCHOOL: Renovatie, herinrichting en energiebesparende maatregelen.	29.757,17	
MJP002176	SCHOUWBURG: Herlocalisatie conciërgewoning en inrichting bureauimte 30cc + vernieuwen blauwe lift, platform magasin de decors + renovatie voormalige ticketing.	43.481,30	
MJP002177	SCHOUWBURG: aanpassing rookevacuatie, branddetectie, verwarming, ventilatie, verlichting.	876,89	
MJP002180	MONUMENTENZORG: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties: Investeringsstoelag aan rechtspersonen voor monumenten in hun bezit (o.a. KULeuven).	207.888,69	
MJP002181	MONUMENTENZORG: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties: Investeringsstoelag aan privé-persoenen voor monumenten in hun eigendom.	102.092,15	
MJP002185	MONUMENTENZORG: Opmaak beheersplannen, herbestemmingsplannen en herbestemmingsonderzoeken.	1.994,80	
MJP002188	TOLHUIS ZUID: restauratie van het gebouw bouwkosten en erelonen.	423.765,89	
MJP002193	HISTORISCH STADHUIS: Herbestemming Wandelzaal, Salons, Pui, Herindeling functies, erfgoedhuis.	1.134.197,82	
MJP002194	SINT PIETERSKERK NA Fase 10B subsidies.		17.500,00
MJP002195	SINT MICHIELSKERK: Subsidies monumenten vanaf bouwwerken Fase 1 en Dringende instandhoudings werken toren.		120.000,00
MJP002197	SINT JACOBSKERK: bouwkosten en erelonen.	697.296,62	
MJP002198	SINT MICHIELSKERK: vanaf bouwwerken Fase 1 en Dringende instandhoudings werken toren: bouwkosten en erelonen.	457.827,90	
MJP002200	HANDBOOGHOF: bouwkosten en erelonen.	658.719,51	
MJP002204	MONUMENTENZORG: SINT GEERTRUI ABDIJ:grondige restauratie/renovatie van de gebouwen (pandgang en kapel).	150.000,00	
MJP002205	ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefasen, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap.	3.685.023,63	
MJP002342	JACHTHAVENHUIS: inrichting.	16.760,64	
MJP002343	PRIVAAT STADSPATRIMONIUM:Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	18.796,44	
MJP002348	GEB: Erelonen voor opdrachten niet gelinkt aan grote projecten: ontwerp bureaus, stabiliteitsbureau EPB, EPC, ventilatiesdeskundige, veiligheidscoördinatie, asbestonderzoek, akoestiek, grondsonderingen,...	35.627,05	
MJP002349	MULTIFUNCTIONELE GEBOUWEN: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	54.565,08	
MJP002352	PARKEREN: PARKING DE BOND: vernieuwen brandwerende beglazing aanpassen brandveiligheid en verlichting.	17.725,20	
MJP002354	STADSREINIGING: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	52.100,89	
MJP002356	WOONWAGENTERREIN: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	9.487,10	
MJP002357	GROENE RUIMTE: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	7.906,96	
MJP002359	CULTUUR: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	16.552,05	
MJP002362	GEB: MUREN: restauratie van muren rond parken, kerkhoven, ...	51.200,07	
MJP002364	SPORT: MASTERPLAN YMERIA: YMERIA: Renovatie, herinrichting en energiebesparende maatregelen.	44.295,68	
MJP002366	SPORT: MARSTERPLAN KESSEL-LO: ZWEMBAD: Renovatie, herinrichting en energiebesparende maatregelen.	410.066,00	
MJP002368	SPORT: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	26.987,62	
MJP002369	JEUGD: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	647,16	
MJP002370	GEWOON ONDERWIJS: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	757,46	
MJP002372	SAMENLEVING: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	3.347,39	
MJP002373	KINDEROPVANG: Werken in het kader Gerechtszaak Girafant. Vriezenhof	96.984,56	
MJP002374	BEGRAAFPLAATSEN: Buitengewoon onderhoud gebouwen recurrent.	2.561,23	
MJP002393	Aankoop meubilair voorraadmagazijn.	1.790,00	
MJP002394	Aankoop brandblussers verschillende diensten	2.578,45	
MJP002418	Investeringsstoelag aan de politiezone Leuven	2.321.987,79	
MJP002496	Aankoop klein kantoomateriaal	2.500,00	
MJP002499	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Lambertus	0,67	
MJP002500	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo	6.049,82	
MJP002501	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist	17.102,29	
MJP002502	Investeringsstoelag aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek	670.000,00	
MJP002503	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Kwinten	25.000,00	
MJP002504	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Hadrianus	7.414,80	
MJP002505	Investeringsstoelag aan Kerkfabriek Sint-Carolus	35.483,83	
MJP002506	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Gertrudis	6.807,98	
MJP002507	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco	38.000,00	
MJP002508	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria	37.764,92	
MJP002509	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Martinus	309.870,05	
MJP002510	Investeringsstoelag aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode	9.406,85	
MJP002511	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Jozef	17.500,00	
MJP002512	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Agatha	95.085,00	
MJP002513	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Jacob	45.000,00	
MJP002514	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Sint-Antonius	194.723,00	
MJP002657	Aanleg van urnevelden, columbaria, grafkelders en grafrenovaties.	1.924,37	
MJP002658	Vervanging van machines, aankoop containers, plantenbakken, ...	9.844,62	
MJP002666	Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones, ...	51.408,63	
MJP002704	Infoborden Kruidtuin	25.000,00	
MJP002705	Renovatie Heuvelhofpark	15.200,40	
MJP002706	Vervanging trap Kesselberg	100.000,00	
MJP002707	Aankoop en vervanging van grote en kleine machines (hakselaars, maaiers, kettingzagen, bladblazers, haagscharen, ...).	60.000,00	

Overdracht van 2021 naar 2022		Soort budget	
Per entiteit		Uitgave	Ontvangst
MJP002708	Aankoop uitrusting voor viering 200 jaar Kruidtuin	23.820,25	
MJP002709	Aankoop van bureaumeubilair : kledkasten, rekken, ...	1.129,66	
MJP002720	Aankoop van machines en uitrusting voor de dienst rioolbeheer.	3.291,00	
MJP002754	Aankoop van verkeerssignalisatie	70.000,00	
MJP002786	Aankoop machines en uitrusting voor de garage.	11.956,72	
MJP002902	Subsidies Provincie voor realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.		286.226,30
MJP002903	Subsidie fietsinfrastructuur HSC Gasthuisberg, Heverlee.		63.427,92
MJP002904	Subsidie fietsfonds voor fietspad in talud na fietserstunnel Tiensesteenweg, Leuven.		1.157.468,52
MJP002905	Subsidie EFRO project 1015 - bouw fietserstunnel onder Tiensesteenweg, Leuven.		630.210,26
MJP002913	Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven.	112.666,86	
MJP002914	Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven (aandeel riolering).	102.663,44	
MJP002917	Vernieuwen, bijplaatsen en groot onderhoud van de openbare verlichting met het oog op het verminderen van het energieverbruik.	634.718,30	
MJP002924	Tijdelijke inrichting strategische plekken circulatieplan.	2.878,59	
MJP002926	Straatmeubilair.	198.633,33	
MJP002934	Ontwikkeling Leuven Noord (heraanleg Kessel-Iosesteenweg, Vuntcomplex,...) (ism AVW) (aandeel riolering).	4.727,47	
MJP002936	Onderhoudsprogramma trottoirs.	614.554,54	
MJP002937	Onderhoudsprogramma trottoirs (aandeel riolering).	171.309,84	
MJP002940	Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen.	465.846,75	
MJP002941	Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen (aandeel riolering).	128.759,06	
MJP002960	Herinrichting noordoever Vaartkom en OPEK-plein (Victor Broosplein), Leuven (aandeel wegenis)	242,00	
MJP002962	Heraanleg Van Waeyenbergghaan en overstort Biezenstraat ism Aquafin, Leuven.	34.342,50	
MJP003004	Heraanleg van de Heilige Geeststraat, Voorzorgstraat en Tervuursestraat, Leuven (aandeel riolering).	500.557,13	
MJP003005	Heraanleg van de Heilige Geeststraat, Voorzorgstraat en Tervuursestraat, Leuven	170.034,89	
MJP003008	Heraanleg van de Dekenstraat, Leuven.	3.328,08	
MJP003010	Heraanleg van de Brusselsestraat en Goudsbloemstraat, Leuven.	144.396,16	
MJP003011	Heraanleg van de Brusselsestraat en Goudsbloemstraat, Leuven (aandeel riolering).	245.943,39	
MJP003014	Heraanleg van de Alfons Fierensstraat en Verbroederingsstraat, Wilsele.	6.086,54	
MJP003015	Heraanleg van de Alfons Fierensstraat en Verbroederingsstraat, Wilsele (aandeel riolering).	6.086,54	
MJP003016	Heraanleg van Bierbeekstraat, Heverlee.	197.349,32	
MJP003017	Heraanleg van Bierbeekstraat, Heverlee (aandeel riolering).	78.266,31	
MJP003028	Heraanleg Noormannenstraat/ Ierse Predikherenstraat, Leuven.	46.648,58	
MJP003029	Heraanleg Noormannenstraat/ Ierse Predikherenstraat, Leuven (aandeel riolering).	196.040,70	
MJP003030	Heraanleg Mechelsestraat (tussen Halfmaartstraat en Vismarkt) en de Lei (tussen Mechelsestraat en Craenendonck), Leuven.	113.164,40	
MJP003031	Heraanleg Mechelsestraat (tussen Halfmaartstraat en Vismarkt) en de Lei (tussen Mechelsestraat en Craenendonck), Leuven (aandeel riolering).	83.675,46	
MJP003034	Heraanleg Hoornplein, Leuven (ism VMSW).	7.582,93	
MJP003035	Heraanleg Hoornplein, Leuven (ism VMSW) (aandeel riolering).	41.878,40	
MJP003042	Heraanleg Alfons Smetsplein, Leuven.	59.017,12	
MJP003044	Erelonen SWW.	597.011,58	
MJP003045	Erelonen SWW (aandeel riolering).	60.338,36	
MJP003050	Buitengewoon onderhoud halfverhardingen.	102.800,19	
MJP003054	Bouw fietserstunnel onder Tiensesteenweg, Leuven.	7.438,92	
MJP003055	Bouw fietserstunnel onder Tiensesteenweg, Leuven (aandeel riolering).	13.241,85	
MJP003069	Aanleg Sint-Agathaplein, Wilsele.	152.866,49	
MJP003070	Aanleg Sint-Agathaplein, Wilsele (aandeel riolering).	64.774,88	
MJP003071	Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan, Kessel-Lo.	36.803,15	
MJP003072	Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan, Kessel-Lo (aandeel riolering).	7.840,05	
MJP003111	Aankoop van installaties, machines en onderzoeksmateriaal voor de afdeling BWM	606,60	
MJP003255	Uitrol van fijnmazig netwerk van fietstelpunten, inclusief displays.	106.000,00	
MJP003288	Nieuw Verkeersmanagementsysteem (ter vervanging van het oude parkeergeleidingssysteem) en andere uitbreidingen in kader van dynamisch verkeersmanagement - uitbreidingen bvb ANPR, dynamische verkeersborden, verkeerslichten, ...	300.000,00	
MJP003327	Interreg-project eHUBS: Ontwikkelen prototype eHUB en aankoop ander materiaal om eHUBS uit te rusten	161.605,42	
MJP003341	Masterplannen en RUP's voor woonuitbreidingsgebieden en of woonontwikkelingsgebieden.	84.000,00	
MJP003370	Thematische stadsvernieuwingssubsidie voor project rond Warmtewinning: ontvangst investeringssubsidie Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur – Stedenbeleid).		141.500,00
MJP003371	Warmtescreenings en studies in kader van hernieuwbare energie: uitwerken hernieuwbare energiestrategie, doorvertalen en operationaliseren op wijkniveau.	108.000,00	
MJP003398	Interreg NWE-project SHAREPAIR (NWE982): Equipment	84.306,00	
MJP003405	Deelstudies in kader van regionet te bestellen via raamcontract provincie (zowel voor luik mobiliteit als RO)	20.000,00	
MJP003420	Masterplannen en ARUP's: voor de woonkernen, in kader van ruimten voor voorzieningen, herziening bestaand juridisch kader in tal van gebieden omwille van afwijking met visie RSL.	16.900,00	
MJP003421	Masterplan en RUP-procedure voor de Redingensite.	21.500,00	
MJP003429	Specifieke investeringstoelage voor samenwerkingsovereenkomst met KULeuven in functie van investeringen erfgoedbeheer waardevolle panden	95.474,10	
MJP003438	Specifieke investeringstoelage in het kader van een reglement - erfgoedpremie voor niet- beschermd panden met erfgoedwaarde	241.984,16	
MJP003466	Investing voor de werking van de afdeling diversiteit en gelijke kansen.	11.000,00	

Overdracht van 2021 naar 2022		Soort budget	
Per entiteit		Uitgave	Ontvangst
MJP003503	Aanleg spelerreinen.	1.110.671,85	
MJP003553	Investeringsstoelage in het kader van een reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur.	377.109,67	
MJP003574	Investeringsstoelage in het kader van een reglement voor vergroening en openstellen van speelplaatsen.	35.334,51	
MJP003641	Toelage aan VZW Verkeerspark Woudlucht Heverlee voor de realisatie van een innovatief verkeerspark op de schoolsite.	100.000,00	
MJP003644	Inrichting en uitrusting educatief onderwijsaanbod.	39.755,23	
MJP003645	Losse inrichting Innovatiecentrum Onderwijs en Maak- en Leerplekken aan de Vaart.	115.342,37	
MJP003675	SLAC/Academie - Groot materiaal voor lessen.	25.751,27	
MJP003676	SLAC/Academie - Meubilair.	2.613,60	
MJP003677	SLAC/Academie - Kantooruitrusting.	1.000,00	
MJP003679	SLAC/Conservatorium - Groot materiaal voor lessen.	4.023,53	
MJP003704	Toelagereglement voor sportinfrastructuur buurtcentra.	17.937,85	
MJP003721	Aankoop materiaal voor ingrepen in de openbare ruimte.	11.390,76	
MJP003722	Afwerking van de stadsmobiel (lay-out, elektrische omvorming, inrichting).	20.860,56	
MJP003786	Investeringsstoelage aan Zorg Leuven	1.757.373,15	
MJP003836	Toelagereglement voor investeringen voor outdoor sportprojecten Vitale stad	9.550,00	
MJP003900	Toelagereglement voor sportinfrastructuur (GR 26/11/2001)	7.500,00	
MJP003911	Aankoop van ander bureaumateriaal (Kantine stoelen, zittribunes (cf Redingenhof), tuinstoelen, picknicktafel voor buiten accommodaties,...)	8.941,58	
MJP003912	Aankoop kantoormeubilair (klapstoelen accommodaties, kolomkasten materialen, bureaustoelen)	14,81	
MJP003913	Aankoop van ander bureaumateriaal (draagbare telefoon sportaccommodaties, lamineertoestel, dymotoestel, koffiezet, folder/flyerhouder,...)	1.733,33	
MJP003932	Aankoop exploitatiemateriaal (allerhande sportmaterialen: turnmaterialen, atletiekmaterialen, voetbalzitjes, dug-outs, baskettoeren en toebehoren, hogedrukreinigingstoestellen, schrobzuigmachine, megafoon kettingzaag, whiteboard krijtborden, lasapparaat,s	31.648,98	
MJP003939	Waterview - aankoop ontbrekend deel perceel van Vlaams Gewest	385.000,00	
MJP003984	Verwerving grond Podiumkunstensite	52.808,59	
MJP003994	Verkoop van gronden.		42.750,00
MJP003995	Verkoop van onroerend patrimonium.		499.500,00
MJP004370	SINT PIETERSKERK: alle fasen: bouwkosten en erelonen.	161.923,58	
MJP004381	Heraanleg Armand Meyswijk, Wilsele (aandeel riolering).	2.353,20	
MJP004386	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Pieter.	24.071,30	
MJP004389	Opportuniteitsbudget verwerving stadswoningen.	500.000,00	
MJP004419	Vergoeding zakelijk recht middenspanningscabine Marie-Thumasbrug	15.000,00	
MJP004420	Aankoop wegzate ten algemene nutte.	38.887,34	
MJP004425	Investeringsstoelage vzw Koninklijke Olympia Sporting Club Wijgmaal - installatie telescopische mast en toebehoren om op een hoogte van 8 meter te kunnen filmen	103,79	
MJP004426	Nominatieve investeringstoelage met samenwerkingsovereenkomst Fonds Emilie Leus.	3.500,00	
MJP004428	Investeringsstoelage vzw Leuven Bears - aanpassing kleedkamer 1ste ploeg en bekabelingswerken in Sportoase Philipssite.	412,16	
MJP004431	STRAATJESGANG: bouwkost en erelonen.	62.185,57	
MJP004433	SINT DONATUSPARK: restauratie Stadsomwallinge:bouwkost en erelonen.	25.487,31	
MJP004435	Investeringsstoelage off the grid met samenwerkingsovereenkomst.	20.000,00	
MJP004439	SINT-MAARTENSDAL: restauratie van Antenne Toelage aan Dijledal.	170.000,00	
MJP004440	KRULLEVAART: uitvoering tuinbering.	8.457,73	
MJP004441	BUURTCENTRUM WILSELE-Dorp: subsidie vanuit samenleving Vlaanderen.		100.000,00
MJP004442	HET DEPOT: subsidie vanuit cultuur Vlaanderen.		66.913,11
MJP004455	REINIGINGDIENST: Kantoor Logistiek Isoleren dak , plaatsen buitenzonnewering, voorzien van ventilatie.	22.690,74	
MJP004499	Subsidie aan natuurverenigingen voor de aankoop van natuurgebieden in het kader van een subsidiereglement.	3.727,15	
MJP004521	ABDIJ VAN VLIERBEEK: Subsidies restauratiedossiers van de Abdij waar de stad premieaanvrager is.		20.000,00
MJP004522	ABDIJ VAN VLIERBEEK: restauratiedossiers van de Abdij waar de stad premieaanvrager is.	137.358,52	
MJP004523	ROMAANSE POORT: Vervangen stookplaatsen regeling Waeghehuys (Augustinessenklooster).	87.545,03	
MJP004524	TWEEBRONNEN: Vervangen regeling van verwarming, verluchting, enz; vervanging goederen/personenlift en plaatsen toegankelijke lift.	224.549,40	
MJP004525	GROENE RUIMTE: SERRES HEUVELHOF Vervangen Collector stookplaats	49.254,09	
MJP004531	Investeringsstoelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke voor project Pand 57 (directeurswoning Fabota).	510.000,00	
MJP004589	Aankoop wegzate voor realisatie van projecten.	174.702,42	
MJP004687	BHH - aankoop nieuwe applicatie/software GAS + software beheer toegangsvergunningen	69.407,95	
MJP004704	PER - Tijdsregistratie en planningstool.	39.730,37	
MJP004708	SEC - Aankoop van software zoals een registratiesysteem voor inkomende stukken (post, klachten, meldingen, ...) en een digitaal archief.	91.769,30	
MJP004711	FB - Verdere ontwikkeling van de software Planon.	89.945,19	
MJP004712	FB - Aankoop van software voor o.a. toegangscontrole.	5.135,05	
MJP004731	IT-Aankoop informaticamateriaal.	60.404,00	
MJP004776	Verwerving terreinen projectsite St-Jansbergsesteenweg	1.582.217,00	
MJP004788	TOEGANGSCONTROLE:Plaatsen en vervangen van Toegangscontrole op verschillende gebouwen.	55.433,09	
MJP004812	Investeringsstoelage voor kerkfabriek Sint-Franciscus.	165.095,11	
MJP004849	FIN - Verdere ontwikkeling van het digitaal platform pandenbeheer rond digitale aangifte tweede verblijven	25.659,47	

Overdracht van 2021 naar 2022		Soort budget	
Per entiteit		Uitgave	Ontvangst
MJP004872	Sportspecifieke en dienstgebonden investeringen in sportaccommodaties	5.600,00	
MJP004881	DijleBalustrade: Herstelling na aanrijding van de natuurstenen balustrade.	3.200,34	
MJP004900	Investeringsstoelage met een samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting en renovatie van het aangekochte gebouw tot schoolgebouw aan de vzw International School of Leuven.	500.000,00	
MJP004912	Abdij Keizersberg: Restauratie van de oude burchtmuur.	28.169,87	
MJP004916	H2020-project 'Pop-Machina': machines en uitrusting.	11.453,77	
MJP004991	Verkeerscirculatieplannen deelgemeenten en overkoepelend mobiliteitsplan.	118.428,40	
MJP004992	Subsidie voor de restauratie van de nagelvaste schilderijen in de salons van het stadhuis		118.500,00
MJP005007	ONDERWIJS: Investeringsstoelage meubilair school Krullevaart	17.100,00	
MJP005034	Verwerving terreinen J.P. Mincklersstraat.	500.000,00	
MJP005035	Installaties, machines en uitrusting voor organisatie dienstverlening Secretariaat.	100,43	
MJP005042	BUR - Aankoop, Implementatie en Ontwikkeling van Software applicaties.	7.857,69	
MJP005049	IT- Aankoop en implementatie software voor Netwerk en centrale IT applicaties.	16.481,69	
MJP005101	Aankoop kantoor materiaal voor ondersteuning diensten (smartphones,...)	391,65	
MJP005230	Investeringsstoelage voor project - 'Cofinanciering aan het strategisch project WALDEN Woudem, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken aan de provincie Vlaams-Brabant'.	3.166,67	
MJP005285	Toelage aan de maatschap Ecopower ECoOB voor de realisatie van een project rond warmtewinning uit de Dijle in kader de Vlaamde investeringsubsidie rond thematische stadsvernieuwing uit 2019.	283.000,00	
MJP005322	Subsidie in kader van relanceplan: investeringen in fietsinfrastructuur		300.000,00
MJP005325	Subsidie in kader van klimaatadaptatiestrategie: LIFE-PACT		132.012,50
MJP005374	Vervanging besturing trekkenwandinstallatie schouwburg.	10.285,00	
MJP005389	Uitbouw van Velodroom door 30CC (2021 CBS 02213).	200.000,00	
MJP005394	Investeringsstoelage voor het inrichting atelier De FactorY door vzw Wisper.	7.500,00	
MJP005416	Aanleg openbare sportterreinen.	2.041,10	
MJP005419	Overige zakelijke rechten in functie van een betere bereikbaarheid van de Scheutsite.	1.500,00	
MJP005428	Inrichting kiosk Rector De Somerplein.	324,77	
MJP005487	Ontwikkelen van masterplan voor begraafplaatsen.	12.000,00	
MJP005525	Investeringsstoelage met samenwerkingsovereenkomst voor atelierwerking Cas-co in Keizersberg.	5.000,00	
MJP005526	Investeringsstoelage voor de infrastructuur voor VZW Radio Scorpio.	6.000,00	
MJP005535	Bijdrage Ablnbev aankoop herbruikbare bekens.		30.000,00
MJP005555	Verwerving (rest)percelen nabij vijvers Bellefroid.	77.000,00	
MJP005572	Ondersteuning voor investeringen met betrekking tot het inrichten van extra ateliers voor kunstenaars en ambachten in Kessel-loods vzw.	1.000,00	
Financiering			1.087,09
MJP002207	Terugvordering van de aflossingen van de toegestane lening aan EAP die in het kader van overdracht deel van Abdij van Park werd toegestaan		1.087,09

Overzicht van de financiële risico's en middelen

Overzicht van de financiële risico's en middelen

Een overzicht van de financiële risico's en middelen wordt sinds BBC2020 als een verplicht document toegevoegd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Het betreft een uitgebreid document dat vooral zeer volledig wil zijn en niet alleen focust op de impact op de meerjarige budgetten, maar ook oog heeft voor procedures en werking. Sinds BBC2020 is een dergelijk overzicht ook een verplicht document bij de jaarrekening. Om het leesbaar te houden willen we ons bij de jaarrekening vooral beperken tot het vermelden van risico's en middelen met een directe en substantiële impact op de uitvoering zoals:

- **Indexering van de lonen.**
Sinds eind 2021 meldt het planbureau op heel korte termijn een snelle opeenvolging van indexeringen van de lonen die ca. 40% van de exploitatieuitgaven uitmaken en bijgevolg een zware impact zullen genereren op de financiële draagkracht en de autofinancieringsmarge. De impact zal meegenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan;
- **Inflatie.**
Sinds de start van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de grondstofprijzen en de energieprijzen, zeer sterk gestegen. Dit heeft uiteraard een grote impact op de financiële situatie van elke organisatie. Niet alleen stijgt het aandeel van de vaste werkingskosten voor verwarming, verlichting en vervoer, maar ook andere afgeleide kosten verhogen voelbaar. De impact van de stijgingen zal meegenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.
Omwille van deze algemene prijsstijging werd initieel een toestroom van aanvragen tot prijsaanpassingen verwacht van leveranciers, dienstvertrekkers en aannemers met wie de stad en het OCMW een overheidsopdracht hebben afgesloten. Tot op heden lijkt deze toestroom niet plaats te vinden. De bezorgdheid leeft daarom wel dat prijsstijgingen zonder meer worden doorgefactureerd zonder expliciete voorafgaandelijke afstemming met de leidend ambtenaar waardoor deze stijgingen mogelijk onvoldoende worden opgemerkt.
Ook de prijs van lopende en nieuwe investeringen zal op termijn zeer waarschijnlijk een verzwaring betekenen voor de uitgaven en aanvullende negatieve effecten veroorzaken door de opname van externe financieringsmiddelen zoals leningen.
- **Rentestijging.**
De stijgende inflatie heeft uiteraard ook een stijgend effect op de rentetarieven. Voor het opnemen van nieuwe langetermijnschuld is het evident dat dit eveneens een negatief effect heeft op de financiële draagkracht en dus ook op de autofinancieringsmarge.
- **Bijdragen aan satelieten.**
Alle bovenstaande negatieve effecten vinden ook plaats bij de verbonden entiteiten zoals Zorg Leuven, Politiezone Leuven, AG Stadsontwikkeling Leuven, AG Museum en vele andere EVA's en entiteiten. De exploitatie- of investeringsbijdragen die verleend worden onder de vorm van toelagen zullen ook de druk ondervinden van de stijgende personeelskosten en prijzen. Het is van essentieel belang dat deze niet alleen in kaart gebracht worden, maar in de mate van het mogelijke afgetopt worden.
- **Oekraïne-crisis**
De oorlog met Rusland heeft niet alleen een algemene en ongeziene prijsstijging veroorzaakt, maar zorgde er ook voor dat een grote toestroom van vluchtelingen op zeer korte termijn moesten worden onthaald en opgevangen. Ook hierdoor moesten onverwacht onvoorziene kosten worden gemaakt die weliswaar deels

geneutraliseerd worden door middel van subsidies van de overheid, maar toch voldoende impact hebben op de werking en vooral moeilijk te ramen zijn omdat er niet kan ingeschat worden hoelang deze opvang werkelijk zal duren.

- **Vaccinatiecentrum**

Hoewel het vaccinatiecentrum momenteel in een waakstand vertoeft, worden hier ook nog wel uitgaven voor verricht. Het is moeilijk om in te schatten welk effect dit werkelijk nog zal hebben op de uitgaven en zorg.

- **Gemeentefonds**

De verwachtingen voor 2022 werden na technische berekeningen (cfr. Agentschap Binnenlands Bestuur) naar beneden aangepast. De parameters voor de berekeningen van het gemeentefonds zijn complex. De daling van het aandeel van Leuven ligt voornamelijk aan de daling van het aantal inwoners tussen 2020 en 2021 en de daling van het aantal leefloners.

- **Aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).**

De inflatie zal een positieve impact hebben op de ontvangsten uit de APB en de OOV. De impact komt echter met vertraging, ten opzichte van de stijging van de uitgaven. De nieuwe prognoses zullen in de volgende aanpassing van het meerjarenplan worden meegenomen.