



Financiële nota  
Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025  
Oktober 2020  
Stad Leuven en OCMW Leuven

**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

# Inhoudstafel

1. Financiële doelstellingenplan – M1
2. Staat van het financiële evenwicht – M2
3. Overzicht van de kredieten – M3

# Financiële doelstellingenplan – M1



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 60785

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Anne Minsart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.885.932	2.976.405	2.868.644	2.942.289	2.923.146	2.959.710
Ontvangst	2.109.490	1.766.726	1.804.910	1.755.094	1.655.276	1.555.460
Saldo	-776.442	-1.209.679	-1.063.734	-1.187.196	-1.267.869	-1.404.250
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.331.185	16.058.476	1.222.341	625.202	125.208	125.214
Ontvangst	13.187.087	0	6.462.240	0	0	0
Saldo	-2.144.099	-16.058.476	5.239.899	-625.202	-125.208	-125.214
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.954.379	10.126.902	9.328.611	8.457.922	7.817.585	7.727.619
Ontvangst	16.039.971	18.406.907	17.604.511	16.712.687	15.916.130	16.020.215
Saldo	8.085.592	8.280.005	8.275.901	8.254.765	8.098.544	8.292.596
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.030.016	6.543.793	3.712.700	4.141.500	5.841.000	6.143.000
Ontvangst	1.002.916	661.937	127.002	10.002	10.002	10.002
Saldo	-8.027.099	-5.881.856	-3.585.698	-4.131.498	-5.830.998	-6.132.998
<b>Financiering</b>						
Uitgave	468.217	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	468.217	0	0	0	0
Saldo	-468.217	468.217	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	35.162.874	36.167.329	36.646.445	37.113.972	37.607.309	38.098.463
Ontvangst	6.106.744	11.690.530	11.283.349	11.150.693	11.150.693	11.283.349
Saldo	-29.056.129	-24.476.799	-25.363.096	-25.963.279	-26.456.616	-26.815.114
<b>Investering</b>						
Uitgave	19.782.852	21.959.107	19.466.162	19.447.506	15.918.537	22.801.020
Ontvangst	785.465	1.008.110	0	1.002.000	0	0
Saldo	-18.997.387	-20.950.997	-19.466.162	-18.445.506	-15.918.537	-22.801.020
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Leuven, broedplaats van talent.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.915.909	3.145.885	3.116.346	3.690.036	3.641.445	3.649.494
Ontvangst	6.231.184	6.241.151	6.019.151	6.049.151	6.049.151	6.049.151
Saldo	3.315.275	3.095.266	2.902.805	2.359.115	2.407.706	2.399.657
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.996.256	1.960.500	4.209.000	3.380.844	180.844	180.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.996.256	-1.960.500	-4.209.000	-3.380.844	-180.844	-180.844
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	750.000	0	0	0
Ontvangst	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	125.000	0	-750.000	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.992.906	2.596.936	2.183.936	2.133.936	2.133.936	2.133.936
Ontvangst	399.809	933.151	923.151	883.151	883.151	883.151
Saldo	-1.593.097	-1.663.785	-1.260.785	-1.250.785	-1.250.785	-1.250.785
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	100.000	125.000	75.000	100.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-125.000	-75.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.953.537	15.632.334	14.509.491	14.724.807	15.062.431	15.348.884
Ontvangst	795.248	2.094.901	1.099.474	1.104.178	1.109.016	1.098.991
Saldo	-15.158.289	-13.537.433	-13.410.018	-13.620.629	-13.953.415	-14.249.893
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.464.266	1.142.000	536.000	602.500	531.000	616.000
Ontvangst	29.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.435.266	-1.142.000	-536.000	-602.500	-531.000	-616.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.735.567	7.603.548	5.110.146	5.364.914	5.511.428	5.689.312
Ontvangst	1.491.797	984.922	772.114	772.118	772.121	772.125
Saldo	-4.243.770	-6.618.626	-4.338.032	-4.592.796	-4.739.307	-4.917.187
<b>Investering</b>						
Uitgave	17.536.458	11.234.153	9.204.558	11.228.881	10.707.881	13.371.400
Ontvangst	4.569.320	2.764.756	866.577	1.838.172	2.448.416	1.662.595
Saldo	-12.967.139	-8.469.397	-8.337.980	-9.390.709	-8.259.465	-11.708.805
<b>Financiering</b>						

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	174.748.774	184.869.196	189.251.100	195.415.674	198.004.275	202.381.098
Ontvangst	221.677.180	226.839.343	233.283.048	239.252.735	245.739.906	252.710.163
Saldo	46.928.406	41.970.146	44.031.949	43.837.061	47.735.631	50.329.065
<b>Investering</b>						
Uitgave	56.166.302	39.995.838	22.466.769	24.485.816	28.311.107	42.572.397
Ontvangst	6.297.930	2.190.257	4.092.254	3.942.254	2.000.000	2.000.000
Saldo	-49.868.372	-37.805.581	-18.374.515	-20.543.563	-26.311.107	-40.572.397
<b>Financiering</b>						
Uitgave	12.606.474	9.710.016	12.416.651	13.448.489	14.886.657	16.605.612
Ontvangst	63.423.843	95.842.872	52.874.155	62.384.848	61.618.728	86.524.281
Saldo	50.817.369	86.132.856	40.457.504	48.936.359	46.732.071	69.918.669

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	247.349.878	263.118.536	263.014.719	269.843.551	272.701.555	277.988.516
Ontvangst	254.851.423	268.957.631	272.789.709	277.679.807	283.275.444	290.372.604
Saldo	7.501.545	5.839.096	9.774.990	7.836.256	10.573.889	12.384.089
<b>Investing</b>						
Uitgave	122.307.334	98.993.868	60.942.530	63.987.249	61.715.577	85.909.874
Ontvangst	25.871.718	6.625.059	11.548.073	6.792.427	4.458.418	3.672.597
Saldo	-96.435.616	-92.368.808	-49.394.457	-57.194.822	-57.257.159	-82.237.277
<b>Financiering</b>						
Uitgave	13.074.691	9.710.016	13.166.651	13.448.489	14.886.657	16.605.612
Ontvangst	63.548.843	96.311.089	52.874.155	62.384.848	61.618.728	86.524.281
Saldo	50.474.152	86.601.073	39.707.504	48.936.359	46.732.071	69.918.669

Staat van het financiële evenwicht – M2





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 60785

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Anne Minsart

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.501.545</b>	<b>5.839.096</b>	<b>9.774.990</b>	<b>7.836.256</b>	<b>10.573.889</b>	<b>12.384.089</b>
a. Ontvangsten	254.851.423	268.957.631	272.789.709	277.679.807	283.275.444	290.372.604
b. Uitgaven	247.349.878	263.118.536	263.014.719	269.843.551	272.701.555	277.988.516
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-96.435.616</b>	<b>-92.368.808</b>	<b>-49.394.457</b>	<b>-57.194.822</b>	<b>-57.257.159</b>	<b>-82.237.277</b>
a. Ontvangsten	25.871.718	6.625.059	11.548.073	6.792.427	4.458.418	3.672.597
b. Uitgaven	122.307.334	98.993.868	60.942.530	63.987.249	61.715.577	85.909.874
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-88.934.071</b>	<b>-86.529.712</b>	<b>-39.619.467</b>	<b>-49.358.566</b>	<b>-46.683.270</b>	<b>-69.853.189</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>50.474.152</b>	<b>86.601.073</b>	<b>39.707.504</b>	<b>48.936.359</b>	<b>46.732.071</b>	<b>69.918.669</b>
a. Ontvangsten	63.548.843	96.311.089	52.874.155	62.384.848	61.618.728	86.524.281
b. Uitgaven	13.074.691	9.710.016	13.166.651	13.448.489	14.886.657	16.605.612
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-38.459.919</b>	<b>71.360</b>	<b>88.037</b>	<b>-422.206</b>	<b>48.801</b>	<b>65.481</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>38.789.407</b>	<b>329.487</b>	<b>400.848</b>	<b>488.885</b>	<b>66.679</b>	<b>115.480</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>329.487</b>	<b>400.848</b>	<b>488.885</b>	<b>66.679</b>	<b>115.480</b>	<b>180.960</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>329.487</b>	<b>400.848</b>	<b>488.885</b>	<b>66.679</b>	<b>115.480</b>	<b>180.960</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.501.545</b>	<b>5.839.096</b>	<b>9.774.990</b>	<b>7.836.256</b>	<b>10.573.889</b>	<b>12.384.089</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>4.371.966</b>	<b>5.009.096</b>	<b>7.718.869</b>	<b>8.620.320</b>	<b>10.010.463</b>	<b>11.918.686</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.995.809	8.651.968	11.393.024	12.505.169	13.929.191	15.842.967
b. Periodieke terugvordering leningen	5.623.843	3.642.872	3.674.155	3.884.848	3.918.728	3.924.281
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.129.580</b>	<b>829.999</b>	<b>2.056.121</b>	<b>-784.065</b>	<b>563.426</b>	<b>465.403</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.129.580</b>	<b>829.999</b>	<b>2.056.121</b>	<b>-784.065</b>	<b>563.426</b>	<b>465.403</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.360.912</b>	<b>-3.807.264</b>	<b>-7.750.051</b>	<b>-9.662.464</b>	<b>-11.918.028</b>	<b>-13.505.917</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.995.809	8.651.968	11.393.024	12.505.169	13.929.191	15.842.967
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.634.897	12.459.232	19.143.075	22.167.633	25.847.219	29.348.884
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.490.492</b>	<b>-2.977.265</b>	<b>-5.693.930</b>	<b>-10.446.529</b>	<b>-11.354.602</b>	<b>-13.040.514</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	329.487	400.848	488.885	66.679	115.480	180.960
- AGSL	1.894.948	2.104.885	2.680.904	2.920.806	3.512.551	4.101.903
- AGM	84.015	93.019	66.881	28.130	47.999	96.756
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.308.450</b>	<b>2.598.752</b>	<b>3.236.670</b>	<b>3.015.615</b>	<b>3.676.030</b>	<b>4.379.619</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.129.580	829.999	2.056.121	-784.065	563.426	465.403
- AGSL	1.615.476	-5.663.005	-3.929.337	2.309.952	6.123.218	2.303.063
- AGM	-127.196	9.004	-26.138	-38.751	19.869	48.757
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.617.860</b>	<b>-4.824.002</b>	<b>-1.899.354</b>	<b>1.487.136</b>	<b>6.706.513</b>	<b>2.817.223</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.490.492	-2.977.265	-5.693.930	-10.446.529	-11.354.602	-13.040.514
- AGSL	3.435.640	-5.582.152	-4.303.735	1.723.633	5.636.868	2.074.914
- AGM	-568.199	-426.889	-373.405	-292.314	-158.596	-75.779
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.357.933</b>	<b>-8.986.306</b>	<b>-10.371.070</b>	<b>-9.015.210</b>	<b>-5.876.330</b>	<b>-11.041.379</b>

## Overzicht van de kredieten – M3



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 60785

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Anne Minsart

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	208.821.180	223.700.030	224.924.362	240.213.929
Investerings	120.465.058	17.991.118	96.410.322	4.625.059
Financiering				
Leningen en leasings	9.797.489	57.500.000	8.444.582	92.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.778.883	5.748.843	1.058.048	4.111.089
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	38.528.697	31.151.393	38.194.173	28.743.702
Investerings	1.842.276	7.880.600	2.583.546	2.000.000
Financiering				
Leningen en leasings	198.320	300.000	207.386	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0