



Financiële nota Meerjarenplan 2020 – 2025 Stad Leuven en OCMW Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

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: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.						
Exploitatie						
Uitgaven	2.581.591,97	2.584.039,60	2.536.231,92	2.614.306,15	2.605.065,82	2.641.598,93
Ontvangsten	1.941.675,34	1.932.231,34	1.938.408,46	1.894.709,12	1.801.135,80	1.707.691,01
Saldo	-639.916,63	-651.808,26	-597.823,46	-719.597,03	-803.930,02	-933.907,92
Investerings						
Uitgaven	6.896.018,00	916.976,00	922.341,00	625.202,00	125.208,00	125.214,00
Ontvangsten	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.733.778,00	-916.976,00	-922.341,00	-625.202,00	-125.208,00	-125.214,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.646.078,19	9.425.037,67	9.351.985,59	8.466.297,21	7.820.960,28	7.780.993,82
Ontvangsten	16.801.475,74	17.769.532,74	17.674.511,22	16.712.687,32	15.916.129,54	16.020.214,64
Saldo	8.155.397,55	8.344.495,07	8.322.525,63	8.246.390,11	8.095.169,26	8.239.220,82
Investerings						
Uitgaven	6.124.758,93	4.748.000,00	5.342.700,00	7.999.000,00	3.948.500,00	3.750.500,00
Ontvangsten	136.500,15	619.502,00	127.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
Saldo	-5.988.258,78	-4.128.498,00	-5.215.698,00	-7.988.998,00	-3.938.498,00	-3.740.498,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	35.284.551,27	35.737.140,92	36.294.591,79	36.723.258,88	37.225.220,97	37.718.875,06
Ontvangsten	11.272.931,74	11.265.529,65	10.725.692,83	10.725.692,83	10.725.692,83	10.725.692,83
Saldo	-24.011.619,53	-24.471.611,27	-25.568.898,96	-25.997.566,05	-26.499.528,14	-26.993.182,23
Investerings						
Uitgaven	20.238.504,80	20.683.569,11	21.129.662,35	24.801.006,41	16.122.037,18	13.834.519,61
Ontvangsten	6.115,00	1.008.110,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
Saldo	-20.232.389,80	-19.675.459,11	-21.129.662,35	-23.799.006,41	-16.122.037,18	-13.834.519,61
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, broedplaats van talent.						
Exploitatie						
Uitgaven	2.795.495,18	2.995.184,94	3.031.846,49	3.605.536,09	3.651.945,04	3.659.994,45
Ontvangsten	6.185.183,95	6.016.151,00	6.016.151,00	6.016.151,00	6.016.151,00	6.016.151,00
Saldo	3.389.688,77	3.020.966,06	2.984.304,51	2.410.614,91	2.364.205,96	2.356.156,55
Investerings						
Uitgaven	1.719.875,89	1.615.000,00	4.183.000,00	3.355.843,80	155.843,80	155.843,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.719.875,89	-1.615.000,00	-4.183.000,00	-3.355.843,80	-155.843,80	-155.843,80
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, bloeiende handelsstad en innovatief dienstencentrum met jobs voor iedereen.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.864.885,92	1.871.885,92	1.851.885,92	1.851.885,92	1.851.885,92	1.851.885,92
Ontvangsten	883.151,23	883.151,25	883.151,27	883.151,30	883.151,33	883.151,35
Saldo	-981.734,69	-988.734,67	-968.734,65	-968.734,62	-968.734,59	-968.734,57
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, stad met een kwalitatief, toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod.						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	14.563.929,64	14.280.959,61	14.531.150,39	14.793.654,25	15.130.953,43	15.417.070,08
Ontvangsten	1.042.957,66	2.047.401,30	1.051.973,82	1.056.677,77	1.061.515,80	1.066.490,59
Saldo	-13.520.971,98	-12.233.558,31	-13.479.176,57	-13.736.976,48	-14.069.437,63	-14.350.579,49
Investerings						
Uitgaven	786.892,00	1.020.000,00	586.000,00	652.500,00	581.000,00	666.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-786.892,00	-1.020.000,00	-586.000,00	-652.500,00	-581.000,00	-666.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente, baanbrekende en aantrekkelijke stad.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.113.121,79	6.241.237,86	5.074.150,06	5.329.202,13	5.475.487,85	5.668.311,71
Ontvangsten	1.047.408,10	924.311,26	897.114,49	772.117,78	772.121,13	772.124,56
Saldo	-5.065.713,69	-5.316.926,60	-4.177.035,57	-4.557.084,35	-4.703.366,72	-4.896.187,15
Investerings						
Uitgaven	13.518.539,13	6.976.903,14	8.654.557,75	10.528.880,61	8.107.880,61	7.871.400,00
Ontvangsten	4.271.981,48	1.848.433,77	792.577,41	1.538.171,80	1.536.415,92	531.594,89
Saldo	-9.246.557,65	-5.128.469,37	-7.861.980,34	-8.990.708,81	-6.571.464,69	-7.339.805,11
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	176.684.785,64	183.224.658,06	188.152.058,80	192.182.838,81	197.247.105,19	202.170.174,87
Ontvangsten	221.312.377,94	226.902.390,75	233.382.289,30	239.603.810,46	245.988.447,59	252.702.015,22
Saldo	44.627.592,30	43.677.732,69	45.230.230,50	47.420.971,65	48.741.342,40	50.531.840,35
Investerings						
Uitgaven	56.247.997,98	36.788.356,68	27.931.231,28	26.519.927,33	35.348.658,99	33.473.578,68
Ontvangsten	4.744.079,21	4.974.510,33	6.063.000,00	3.772.253,59	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	-51.503.918,77	-31.813.846,35	-21.868.231,28	-22.747.673,74	-33.348.658,99	-31.473.578,68
Financiering						
Uitgaven	13.264.734,10	11.044.762,34	12.850.554,62	14.177.087,91	15.852.526,25	17.670.258,89
Ontvangsten	86.723.843,10	64.042.871,74	62.974.154,90	70.384.848,47	64.718.728,13	62.224.281,19
Saldo	73.459.109,00	52.998.109,40	50.123.600,28	56.207.760,56	48.866.201,88	44.554.022,30
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	248.534.439,60	256.360.144,58	260.823.900,96	265.566.979,44	271.008.624,50	276.908.904,84
Ontvangsten	260.487.161,70	267.740.699,29	272.569.292,39	277.664.997,58	283.164.345,02	289.893.531,20
Saldo	11.952.722,10	11.380.554,71	11.745.391,43	12.098.018,14	12.155.720,52	12.984.626,36
Investerings						
Uitgaven	105.557.586,73	72.798.804,93	68.824.492,38	74.557.360,15	64.489.128,58	59.977.056,09
Ontvangsten	9.320.915,84	8.450.556,10	6.982.579,41	6.322.427,39	3.546.417,92	2.541.596,89
Saldo	-96.236.670,89	-64.348.248,83	-61.841.912,97	-68.234.932,76	-60.942.710,66	-57.435.459,20
Financiering						
Uitgaven	13.264.734,10	11.044.762,34	12.850.554,62	14.177.087,91	15.852.526,25	17.670.258,89
Ontvangsten	86.723.843,10	64.042.871,74	62.974.154,90	70.384.848,47	64.718.728,13	62.224.281,19
Saldo	73.459.109,00	52.998.109,40	50.123.600,28	56.207.760,56	48.866.201,88	44.554.022,30

Staat van het financiële evenwicht – M2



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	11.952.722,10	11.380.554,71	11.745.391,43	12.098.018,14	12.155.720,52	12.984.626,36
a. Ontvangsten	260.487.161,70	267.740.699,29	272.569.292,39	277.664.997,58	283.164.345,02	289.893.531,20
b. Uitgaven	248.534.439,60	256.360.144,58	260.823.900,96	265.566.979,44	271.008.624,50	276.908.904,84
II. Investeringsaldo	-96.236.670,89	-64.348.248,83	-61.841.912,97	-68.234.932,76	-60.942.710,66	-57.435.459,20
a. Ontvangsten	9.320.915,84	8.450.556,10	6.982.579,41	6.322.427,39	3.546.417,92	2.541.596,89
b. Uitgaven	105.557.586,73	72.798.804,93	68.824.492,38	74.557.360,15	64.489.128,58	59.977.056,09
III. Saldo exploitatie en investeringen	-84.283.948,79	-52.967.694,12	-50.096.521,54	-56.136.914,62	-48.786.990,14	-44.450.832,84
IV. Financieringsaldo	73.459.109,00	52.998.109,40	50.123.600,28	56.207.760,56	48.866.201,88	44.554.022,30
a. Ontvangsten	86.723.843,10	64.042.871,74	62.974.154,90	70.384.848,47	64.718.728,13	62.224.281,19
b. Uitgaven	13.264.734,10	11.044.762,34	12.850.554,62	14.177.087,91	15.852.526,25	17.670.258,89
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.824.839,79	30.415,28	27.078,74	70.845,94	79.211,74	103.189,46
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.828.013,22	3.173,43	33.588,71	60.667,45	131.513,39	210.725,13
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.828.013,22	3.173,43	33.588,71	60.667,45	131.513,39	210.725,13
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.173,43	33.588,71	60.667,45	131.513,39	210.725,13	313.914,59
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.173,43	33.588,71	60.667,45	131.513,39	210.725,13	313.914,59

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	11.952.722,10	11.380.554,71	11.745.391,43	12.098.018,14	12.155.720,52	12.984.626,36
II. Netto periodieke aflossingen	5.030.225,30	6.343.842,74	8.152.772,31	9.348.919,36	10.976.332,21	12.983.332,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.654.068,40	9.986.714,48	11.826.927,21	13.233.767,83	14.895.060,34	16.907.614,00
b. Periodieke terugvordering leningen	5.623.843,10	3.642.871,74	3.674.154,90	3.884.848,47	3.918.728,13	3.924.281,19
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	6.922.496,80	5.036.711,97	3.592.619,12	2.749.098,78	1.179.388,31	1.293,55

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.922.496,80	5.036.711,97	3.592.619,12	2.749.098,78	1.179.388,31	1.293,55
II. Correctie op de periodieke aflossingen	614.288,12	-5.688.740,35	-7.881.590,49	-10.272.595,67	-12.872.601,76	-14.532.443,24
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.654.068,40	9.986.714,48	11.826.927,21	13.233.767,83	14.895.060,34	16.907.614,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	10.039.780,28	15.675.454,83	19.708.517,70	23.506.363,50	27.767.662,10	31.440.057,24
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.536.784,92	-652.028,38	-4.288.971,37	-7.523.496,89	-11.693.213,45	-14.531.149,69

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.173,43	33.588,71	60.667,45	131.513,39	210.725,13	313.914,59
- AGSL	9.443.565,83	14.238.507,88	22.710.882,48	13.093.743,70	14.720.137,07	17.855.045,45
- AGM	904.253,20	759.977,20	620.170,20	472.859,20	329.554,20	189.963,20
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.350.992,46	15.032.073,79	23.391.720,13	13.698.116,29	15.260.416,40	18.358.923,24
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.922.496,80	5.036.711,97	3.592.619,12	2.749.098,78	1.179.388,31	1.293,55
- AGSL	-171.720,44	-3.565.549,82	-401.738,79	3.885.299,52	1.651.533,34	2.246.588,14
- AGM	13.907,00	-144.276,00	-139.807,00	-147.311,00	-143.305,00	-139.591,00
Totale Autofinancieringsmarge	6.764.683,36	1.326.886,15	3.051.073,33	6.487.087,30	2.687.616,65	2.108.290,69
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.536.784,92	-652.028,38	-4.288.971,37	-7.523.496,89	-11.693.213,45	-14.531.149,69
- AGSL	1.841.672,04	-3.298.747,94	11.024,54	4.584.321,11	1.878.509,89	2.471.081,94
- AGM	1.114.789,00	926.046,00	967.115,00	999.961,00	1.019.683,00	1.018.287,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.493.245,96	-3.024.730,32	-3.310.831,83	-1.939.214,78	-8.795.020,56	-11.041.780,75

Overzicht van de kredieten – M3



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	211.124.210,68	230.962.168,26	219.130.105,29	238.508.382,40
Investerings	103.561.695,73	6.915.315,84	71.996.958,93	6.450.556,10
Financiering	12.766.486,42	86.423.843,10	10.837.376,44	64.042.871,74
Leningen en leasings	10.455.820,72	80.800.000,00	9.779.328,58	60.400.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.310.665,70	5.623.843,10	1.058.047,86	3.642.871,74
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	37.410.228,92	29.524.993,44	37.230.039,29	29.232.316,89
Investerings	1.995.891,00	2.405.600,00	801.846,00	2.000.000,00
Financiering	498.247,68	300.000,00	207.385,90	0,00
Leningen en leasings	198.247,68	300.000,00	207.385,90	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00