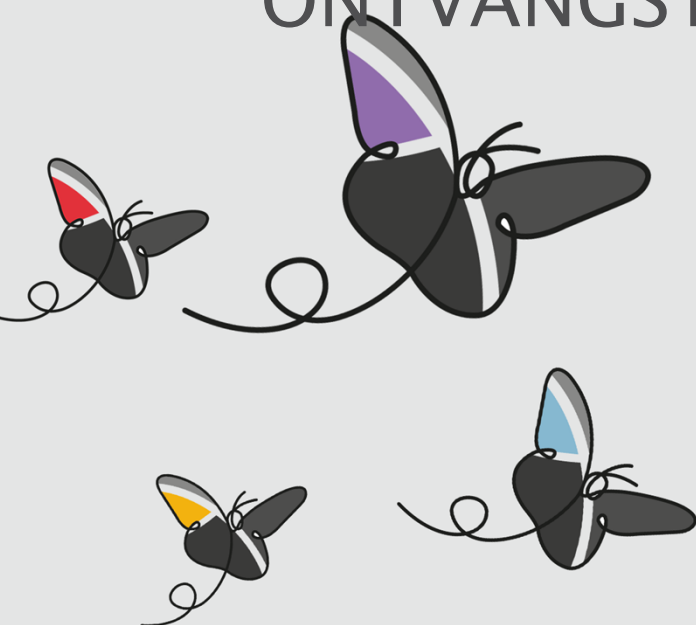


Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

VERKLARING VERSCHILLEN GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloo

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL



DENDERLEEuw

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0114	Organisatiebeheersing	644	0	480.000	-480.000	Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij O)
0119	Overige algemene diensten	620	1.929.328	2.080.981	-151.653	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0670	Straatverlichting	611	90.915	240.000	-149.085	Minder verbruik elektriciteit OV
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	610	1.624.695	1.755.000	-130.305	cf afrekening ILVA
0944	Preventieve gezinsondersteuning	620	265.368	384.950	-119.582	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0119	Overige algemene diensten	613	1.134.492	1.247.246	-112.754	Budgetoverschot werkingskosten Communicatie en ICT
0119	Overige algemene diensten	611	338.721	438.000	-99.279	Budgetoverschot door daling energieprijzen
0550	Werkgelegenheid	613	15.911	98.051	-82.141	Project Capacity building pas van start gegaan in 2025
0945	Kinderopvang	620	1.204.000	1.274.793	-70.793	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112	Personeelsdienst en vorming	623	291.749	361.713	-69.963	Restbudget werkingskosten HRM (opleiding, werving en selectie)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	72.515	138.500	-65.985	Budgetoverschot onderhoud afvalwaterstelsel
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	615	118.662	175.501	-56.839	Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten samenleven
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	620	108.483	164.730	-56.246	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven
0119	Overige algemene diensten	621	614.327	663.736	-49.409	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112	Personeelsdienst en vorming	615	94.166	143.000	-48.834	Budgetoverschot consulting facility
0904	Activering van tewerkstelling	620	178.004	226.368	-48.365	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7
0310	Beheer van regen- en afvalwater	620	385.281	338.147	47.135	Budgettekort bezoldigingcontractanten
0705	Gemeenschapscentrum	620	326.230	368.144	-41.914	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0703	Openbare bibliotheken	620	301.166	260.818	40.349	Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen





DENDERLEEUEW							
	0945	Kinderopvang	615	450.062	410.000	40.062	Budgettekort onkostenvergoeding onthaalouders
	0130	Administratieve dienstverlening	620	430.572	470.497	-39.925	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling burgerzaken
	0629	Overig woonbeleid	615	99.995	138.735	-38.740	Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten 'Leeuwbrug beweegt'
	0800	Gewoon basisonderwijs	600	161.778	200.500	-38.722	Budgetoverschot werkingskosten gemeenteschool
	0119	Overige algemene diensten	612	165.313	129.000	36.313	Budgettekort verzekeringen
	0500	Handel en middenstand	649	5.699	41.000	-35.301	Budgetoverschot minder aanvragen subsidies
	0130	Administratieve dienstverlening	615	110.590	145.710	-35.120	Budgetoverschot consulting burgerzaken
	0130	Administratieve dienstverlening	604	213.830	180.000	33.830	Budgettekort aankoop documenten burgerzaken
	0200	Wegen	620	344.798	312.020	32.778	Budgettekort contractantenbezoldiging dienst wegen
	0119	Overige algemene diensten	615	31.337	62.000	-30.663	Budgetoverschot consulting facility
	0944	Preventieve gezinsondersteuning	621	84.866	54.297	30.568	Budgettekort contractantenbezoldiging team kind en opvoeden en school
	0680	Groene ruimte	620	877.701	907.669	-29.968	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0114	Organisatiebeheersing	615	70.186	100.000	-29.814	Budgetoverschot consulting organisatiebeheersing
	0119	Overige algemene diensten	617	111.664	140.000	-28.336	Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst
	0800	Gewoon basisonderwijs	621	250.719	223.062	27.656	budgettekort werkgeversbijdrage onderwijs
	0705	Gemeenschapscentrum	613	19.703	46.727	-27.025	Budgetoverschot organisaties evenementen cultuur
	0900	Sociale bijstand	615	23.420	48.400	-24.980	Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst
	0900	Sociale bijstand	648	2.290.880	2.314.750	-23.870	Budgetoverschot door minder hulpvragen bij de sociale dienst
	0945	Kinderopvang	621	330.399	352.890	-22.491	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0629	Overig woonbeleid	613	0	21.989	-21.989	Budgetoverschot werkingskosten 'Leeuwbrug beweegt'
	0680	Groene ruimte	610	283.490	305.000	-21.510	Budgetoverschot onderhoudscontracten openbaar groen
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	621	19.018	40.301	-21.284	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven
	0944	Preventieve gezinsondersteuning	615	44.701	65.000	-20.299	Kosten samenwerkingsverband Project JonglerenPlus overgedragen





DENDERLEEUEW							
	0200	Wegen	610	70.552	90.000	-19.448	Budgetoverschot onderhoud wegen en sportterreinen
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	613	52.862	71.190	-18.328	Budgetoverschot werkingskosten dienst samenleven
	0119	Overige algemene diensten	623	179.302	196.924	-17.622	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0130	Administratieve dienstverlening	621	127.264	143.225	-15.961	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0703	Openbare bibliotheken	621	100.333	84.993	15.340	Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen
	0130	Administratieve dienstverlening	613	60.255	75.474	-15.219	Budgetoverschot representatiekosten dienst burgerzaken
	0350	Klimaat en energie	613	48.977	64.048	-15.071	Budgetoverschot werkingskosten dienst klimaat en energie
	0410	Brandweer	613	0	15.000	-15.000	Budgetoverschot controle hydranten
	0220	Parkeren	613	24.551	39.438	-14.888	Budgetoverschot werkingskosten dienst mobiliteit en parkeren
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	67.688	82.496	-14.809	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0904	Activering van tewerkstelling	621	45.361	59.643	-14.282	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7
	0350	Klimaat en energie	615	20.560	34.700	-14.140	Budgetoverschot consulting dienst klimaat en energie
	0945	Kinderopvang	623	44.144	57.979	-13.835	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0190	Overig algemeen bestuur	621	41.025	27.430	13.595	Budgettekort responsabiliseringsbijdrage
	0600	Ruimtelijke planning	620	293.475	306.785	-13.311	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0680	Groene ruimte	621	248.907	261.453	-12.546	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
	0112	Personeelsdienst en vorming	622	13.664	1.183	12.481	Budgettekort 2de pensioenpijler deinst HRM
	0710	Feesten en plechtigheden	613	73.854	86.000	-12.146	Budgetoverschot werkingskosten feesten en plechtigheden
	0119	Overige algemene diensten	640	61.836	50.000	11.836	Budgettekort onroerende voorheffing
	0100	Politieke organen	620	600.499	612.190	-11.691	Restbudget personeelsbudget politieke organen
	0310	Beheer van regen- en afvalwater	621	124.041	112.434	11.607	Budgettekort patronale bijdrage dienst afvalwater
	0111	Fiscale en financiële diensten	623	13.981	25.549	-11.567	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken





DENDERLEEuw						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.824.640	2.813.130	11.510	budgettekort bezoldiging onderwijs
0705	Gemeenschapscentrum	621	105.077	115.907	-10.830	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0629	Overig woonbeleid	620	52.088	61.590	-9.501	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0820	Deeltijds kunstonderwijs	623			0	

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0114	Organisatiebeheersing	740	0	480.000	-480.000	Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij U)
0020	Fiscale aangelegenheden	730	13.962.774	14.124.984	-162.210	Minderontvangsten uit (centrale) belastingen
0350	Klimaat en energie	740	4.179	119.152	-114.973	Correctie subsidie LEKP
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	8.430.854	8.322.219	108.635	Meerontvangsten Subsidie VIA6, respo- bijdrage, ...
0900	Sociale bijstand	740	1.859.007	1.955.300	-96.293	Minder toegekende steun, dus ook minder subsidies
0945	Kinderopvang	740	1.129.872	1.034.183	95.689	Meerontvangsten subsidies BBP en BKO
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.458.769	3.377.250	81.519	Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs
0900	Sociale bijstand	748	109.350	189.250	-79.900	Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst
0130	Administratieve dienstverlening	700	342.447	275.000	67.447	Meerontvangsten verkopen documenten dienst brugerzaken
0629	Overig woonbeleid	740	226.149	168.200	57.949	Subsidie 'Leeuwbrug beweegt' in 2024 ontvangen ipv 2025
0020	Fiscale aangelegenheden	734	743.687	793.000	-49.313	Minderontvangsten uit lokale belastingen (drukwerken)
0112	Personeelsdienst en vorming	745	2.321	31.285	-28.964	Minderontvangsten leasefietsen EJP
0220	Parkeren	700	193.514	222.000	-28.486	Minderontvangsten pendelparking
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	50.759	22.500	28.259	Subsidie 'Digiboost'
0990	Begraafplaatsen	700	37.971	65.000	-27.029	Meerontvangsten begraafplaatsen
0020	Fiscale aangelegenheden	737	108.749	135.000	-26.251	Minderontvangsten uit lokale belastingen (leegstand)
0119	Overige algemene diensten	701	112.229	132.822	-20.593	Minderontvangsten uit verhuur gebouwen





DENDERLEEuw							
	0500	Handel en middenstand	700	20.795	40.000	-19.205	Minderontvangsten uit verkoop Denderleeuwbonnen intern gebruik
	0130	Administratieve dienstverlening	740	-1.267	17.000	-18.267	Correctie subsidie AMIF
	0310	Beheer van regen- en afvalwater	745	1.184.471	1.201.700	-17.229	Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage
	0020	Fiscale aangelegenheden	738	738.430	755.000	-16.570	Minderontvangsten uit lokale belastingen (AGB)
	0030	Financiële aangelegenheden	750	33.072	48.716	-15.644	Minderopbrengst dividend Zefier
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	740	0	15.453	-15.453	Subsidie sociale Maribel
	0800	Gewoon basisonderwijs	700	154.011	169.000	-14.989	Minderopbrengst verkoop maaltijden en dranken gemeenteschool (ook U)
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	720.573	735.000	-14.427	Minderopbrengst Diftar
	0741	Sportpromotie en -evenementen	700	66.023	80.000	-13.977	Minderopbrengst dienst sport
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	53.802	40.000	13.802	Meerontvangsten G.A.S
	0119	Overige algemene diensten	747	51.977	40.000	11.977	Uitzonderlijke opbrengst vergoeding schade
	0705	Gemeenschapscentrum	700	823	10.000	-9.177	Minderopbrengst dienst cultuur



Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV



DENDERLEEUV

MATERIËLE
VERSCHILLEN
TUSSEN
MEERJARENPLAN
EN REKENING -
INVESTERINGEN
(GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	221	2.870.819	4.540.488	-1.669.669	Alle resterende investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2024
0610	Gebiedsontwikkeling	214	1.661.921	3.241.532	-1.579.611	
0114	Organisatiebeheersing	214	0	1.100.000	-1.100.000	
0790	Erediensten	664	157.746	708.287	-550.541	Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de projectplanning van 'grote' projecten meer nauwgezet op te volgen teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het meerjarenplan.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	147.377	479.000	-331.623	
0200	Wegen	224	667.903	981.983	-314.080	Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop. Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214	155.292	304.331	-149.039	
0119	Overige algemene diensten	243	43.300	169.413	-126.113	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0350	Klimaat en energie	230	53.500	146.644	-93.144	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	4.806	79.675	-74.869	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0119	Overige algemene diensten	241	154.753	227.315	-72.562	
0410	Brandweer	664	152.387	220.215	-67.828	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0670	Straatverlichting	250	304.311	244.785	59.526	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214	1.706	60.000	-58.294	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0200	Wegen	225	70.972	121.300	-50.328	
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	664	42.307	84.614	-42.307	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0400	Politiediensten	664	221.641	257.760	-36.119	
0800	Gewoon basisonderwijs	241	18.373	49.649	-31.275	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0119	Overige algemene diensten	230	66.178	92.700	-26.522	
0705	Gemeenschapscentrum	230	29.841	50.000	-20.159	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0680	Groene ruimte	230	17.231	36.000	-18.769	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	2.531	20.000	-17.469	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0119	Overige algemene diensten	240	24.196	40.000	-15.804	
0350	Klimaat en energie	664	0	12.500	-12.500	Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0350	Klimaat en energie	228	5.342	15.000	-9.658	

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	MEERJARENPLAN 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0114	Organisatiebeheersing	150	0	1.100.000	-1.100.000	
0119	Overige algemene diensten	221	0	290.000	-290.000	
0610	Gebiedsontwikkeling	150	466.532	216.532	250.000	





DENDERLEEuw						
0930	Sociale huisvesting	221	226.045	0	226.045	
0200	Wegen	150	44.110	153.708	-109.599	
0110	Secretariaat	260	2.166	0	2.166	
			0	0	0	









Opvolgingsrapportering

2020



