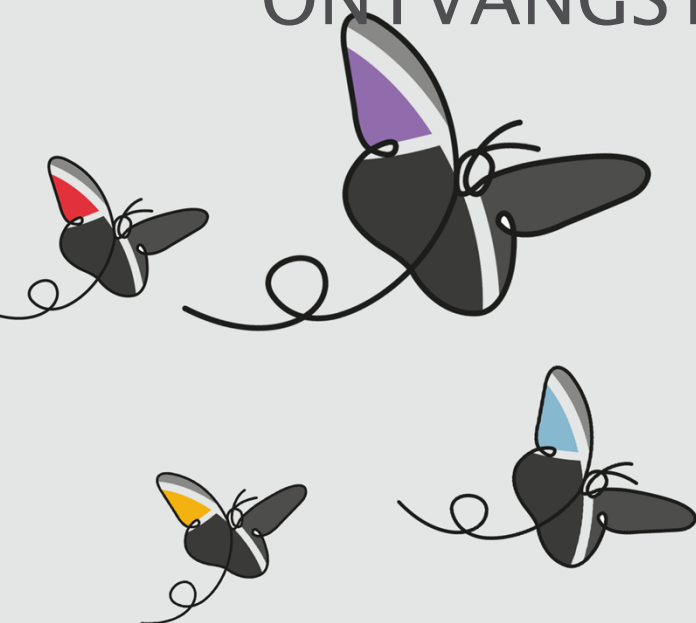


Denderleeuw *in beweging*



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 Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0114	Organisatiebeheersing	644		384.918	-384.918	Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij O)
0119	Overige algemene diensten	620	1.890.329	2.060.194	-169.865	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0119	Overige algemene diensten	613	1.125.996	1.282.456	-156.460	Budgetoverschot werkingskosten Communicatie en ICT
0550	Werkgelegenheid	613	55.430	192.192	-136.762	Budgetoverschot subsidieproject Capacity building
0900	Sociale bijstand	648	2.220.015	2.346.750	-126.735	Budgetoverschot door minder hulpvragen bij de sociale dienst
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	610	1.733.508	1.815.000	-81.492	cf afrekening ILVA
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.970.975	2.889.607	81.368	Budgettekort bezoldiging onderwijs
0190	Overig algemeen bestuur	621	78.700		78.700	Budgettekort responsabiliseringsbijdrage
0945	Kinderopvang	615	377.525	455.000	-77.475	Budgetoverschot onkostenvergoeding onthaalouder
0944	Preventieve gezinsondersteuning	620	258.588	316.629	-58.041	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112	Personeelsdienst en vorming	623	295.159	352.588	-57.429	Budgetoverschot werkingskosten HRM (initiatieven personeel, werving, ...)
0904	Activering van tewerkstelling	620	186.074	242.531	-56.457	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0670	Straatverlichting	611	64.039	120.000	-55.961	Minder verbruik elektriciteit OV
0119	Overige algemene diensten	621	604.900	658.320	-53.421	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	77.746	126.000	-48.254	Budgetoverschot onderhoud afvalwaterstelsel
0680	Groene ruimte	620	868.317	913.716	-45.399	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0800	Gewoon basisonderwijs	600	156.650	200.000	-43.350	Budgetoverschot werkingskosten gemeenteschool
0500	Handel en middenstand	649		41.000	-41.000	Geen subsidies aangevraagd
0112	Personeelsdienst en vorming	615	109.425	146.500	-37.075	Budgetoverschot consulting personeel en vrijwilligersvergoeding
0550	Werkgelegenheid	615	361.818	327.260	34.557	Budgettekort subsidieproject Capacity building
0629	Overig woonbeleid	613		34.453	-34.453	Budgetoverschot subsidieproject 'Leeuwbrug beweegt'
0680	Groene ruimte	610	252.628	285.000	-32.372	Budgetoverschot onderhoudscontracten openbaar groen
0119	Overige algemene diensten	611	413.820	381.500	32.320	Budgettekort door stijging energieprijzen
0710	Feesten en plechtigheden	613	54.786	86.000	-31.214	Budgetoverschot werkingskosten feesten en plechtigheden
0350	Klimaat en energie	613	31.507	62.328	-30.820	Budgetoverschot werkingskosten dienst klimaat en energie
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	615	-3.431	25.000	-28.431	Budgetoverschot samenwerkingsverband team senioren
0114	Organisatiebeheersing	615	26.624	55.000	-28.376	Budgetoverschot consulting organisatie
0119	Overige algemene diensten	612	108.199	136.500	-28.301	Budgetoverschot verzekeringen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	43.659	71.764	-28.105	Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken





0119	Overige algemene diensten	610	309.418	335.000	-25.582	Budgetoverschot onderhoud gebouwen
0705	Gemeenschapscentrum	649	33.873	57.250	-23.377	Minder subsidies uitgekeerd (oa carnaval)
0119	Overige algemene diensten	615	41.134	63.500	-22.366	Budgetoverschot consulting ICT
0112	Personeelsdienst en vorming	614	55.109	33.500	21.609	Budgettekort leasfietsen EJO
0200	Wegen	610	81.261	102.500	-21.239	Budgetoverschot onderhoud wegen
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	613	21.569	42.093	-20.524	Budgetoverschot werkingskosten dienst samenleven
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	419.478	400.745	18.733	Budgettekort intresten en leasing (LaaS)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2025	MEERJARENPLAN 2025	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0114	Organisatiebeheersing	740		578.000	-578.000	Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij U)
0020	Fiscale aangelegenheden	730	14.822.724	14.579.990	242.735	Meerontvangsten uit (centrale) belastingen
0629	Overig woonbeleid	740		158.435	-158.435	Subsidie 'Leeuwbrug beweegt' volledig ontvangen in 2024
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	896.761	760.000	136.761	Meerontvangsten Diftar
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.630.219	3.496.500	133.719	Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs
0900	Sociale bijstand	748	56.809	189.250	-132.441	Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	8.604.440	8.479.024	125.416	Meerontvangsten Subsidie VIA6, respo-bijdrage, ...
0900	Sociale bijstand	740	1.884.972	1.989.800	-104.828	Minder toegekende steun, dus ook minder subsidies
0945	Kinderopvang	740	1.429.806	1.339.155	90.651	Meerontvangsten subsidies BBP en BKO
0650	Gasvoorziening	750	139.132	209.995	-70.863	Minder dividend Intergem
0220	Parkeren	700	294.147	227.000	67.147	Meerontvangsten pendelparking
0112	Personeelsdienst en vorming	740	34.062	100.000	-65.938	Budgetoverschot bijdragevermindering BV
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	52.766	2.500	50.266	Subsidie LDC De Palaver
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	184.461	232.227	-47.766	Minder dividend Intergem
0030	Financiële aangelegenheden	750		40.000	-40.000	Correctie dividend EthiasCo en Zefier
0030	Financiële aangelegenheden	751	141.274	102.500	38.774	Meer intresten ontvangen
0130	Administratieve dienstverlening	700	380.202	345.000	35.202	Meerontvangsten verkopen documenten dienst burgerzaken
0990	Begraafplaatsen	700	84.135	50.000	34.135	Meerontvangsten begraafplaatsen
0112	Personeelsdienst en vorming	745	2.572	34.765	-32.193	Minderontvangsten leasefietsen EJP



0350	Klimaat en energie	740	118.494	94.000	24.494	Meerontvangsten subsidie LEKP
0119	Overige algemene diensten	750	24.000		24.000	Correctie dividend EthiasCo en Zefier
0020	Fiscale aangelegenheden	733	25.100	5.000	20.100	Meerontvangsten uit lokale belastingen (afkoppeling hemelwater)
0600	Ruimtelijke planning	700	80.274	100.000	-19.726	Minderontvangsten retributie dienst W&O



Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD			2025	2025		
0119	Overige algemene diensten	221	3.262.297	4.940.176	-1.677.879	In het nieuwe MJP 2026-2031 werd een nieuw investeringsplan opgemaakt wat resulteert in een beperkte overdracht van investeringsbudgetten. Voorheen werden alle resterende investeringsbudgetten integraal overgedragen. Dit is nu niet het geval. Budgetten gekoppeld aan niet (volledig) geboekte aanvragen werden overgedragen. Budgetten van niet opgestarte of opgenomen investeringslijnen werden zeer beperkt overgedragen na een afdoende motivering. Deze zijn terug te vinden in het overzicht van de overgedragen kredieten in de toelichting bij de jaarrekening 2025. 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. 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.
0114	Organisatiebeheersing	214		1.100.000	-1.100.000	
0610	Gebiedsontwikkeling	214	3.422.200	4.516.532	-1.094.333	
0200	Wegen	224	220.857	1.307.326	-1.086.469	
0790	Erediensten	664	101.193	763.280	-662.087	
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214	98.109	561.947	-463.837	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	107.442	424.000	-316.558	
0119	Overige algemene diensten	241	181.975	337.815	-155.840	
0119	Overige algemene diensten	243	401.810	525.000	-123.190	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	37.854	128.000	-90.146	
0350	Klimaat en energie	230	73.391	136.838	-63.447	
0670	Straatverlichting	250	181.114	240.788	-59.674	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	9.911	65.000	-55.089	
0400	Politiediensten	664	383.619	428.450	-44.831	
0800	Gewoon basisonderwijs	241	9.136	50.122	-40.986	
0629	Overig woonbeleid	214		40.000	-40.000	
0705	Gemeenschapscentrum	221		30.000	-30.000	
0200	Wegen	225	78.639	107.571	-28.932	
0119	Overige algemene diensten	230	43.282	71.000	-27.718	
0119	Overige algemene diensten	240	8.721	35.000	-26.279	
0350	Klimaat en energie	664		25.000	-25.000	
0410	Brandweer	664	161.322	138.646	22.676	
0742	Sportinfrastructuur	229		20.000	-20.000	

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD			2025	2025		
0114	Organisatiebeheersing	150		1.100.000	-1.100.000	
0945	Kinderopvang	150	186.667		186.667	
0119	Overige algemene diensten	221		150.000	-150.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	150	57.626		57.626	
0200	Wegen	150	454.312	400.000	54.312	
0119	Overige algemene diensten	243	12.400		12.400	





Verklaringen verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_FIN

Ontvangsten

Beleidsveld	BV	Code	Boekjaar 2025	Meerjarenplan 2025	Vershil	Verklaring
0040	Openbare schuld	172	181.114	240.788	59.674	Volgens raming Fluvius (Laas)
0040	Openbare schuld	173	0	1.000.000	1.000.000	Geen leningen opgenomen
0705	Gemeenschapscentrum	494	7.200	7.200	0	
0742	Sportinfrastructuur	494	46.820	46.820	0	
0752	Infrastructuur ten behoeve van kinderen en jongeren	494	15.000	15.000	0	

Uitgaven

Beleidsveld	BV	Code	Boekjaar 2025	Meerjarenplan 2025	Vershil	Verklaring
0040	Openbare schuld	422	146.512	142.789	-3.723	Volgens aangepaste raming Fluvius (Laas)
0040	Openbare schuld	423	1.025.167	1.025.167	0	

Opvolgingsrapportering

2020

