

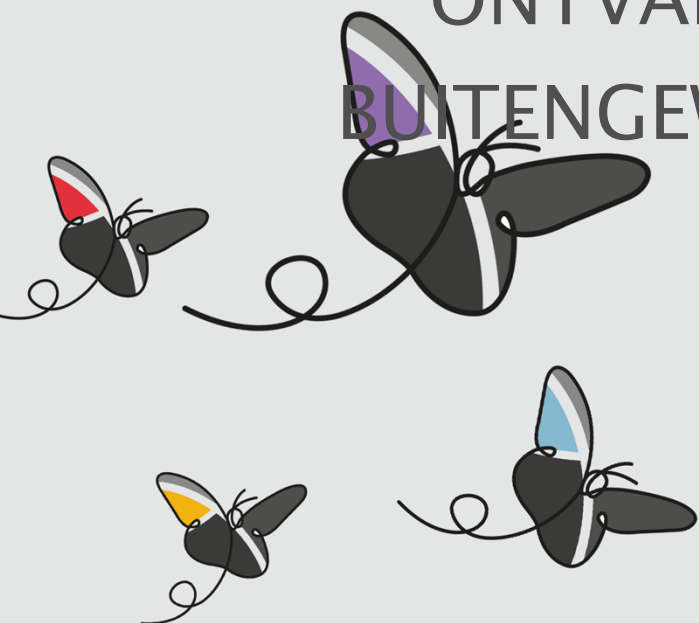
# Denderleeuw *in beweging*



## MEERJARENPLAN 2020-2025

---

### TOELICHTING KOSTEN EN OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET BUITENGEWONE INVLOED



Gemeente Denderleeuw

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

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts  
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw  
Vertrouwde schakel





## Toelichting kosten en opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

In het jaar 2023 waren de gevolgen van de hoge inflatie, de energie- en de supply chain crisis minder sterk, toch hadden ze nog invloed op de rekening. Dit vertaalde zich in een aantal financiële indicatoren die een afwijkend verloop kenden.

### **Inflatie met impact op de loonkost (automatische indexering van lonen bij de overschrijding van de spilindex).**

Er werden 2 indexsprongen genoteerd in de periode 01/01/2023 tot 01/01/2024. De sterke stijging van de lonen van de voorbije jaren is met andere woorden getemperd.

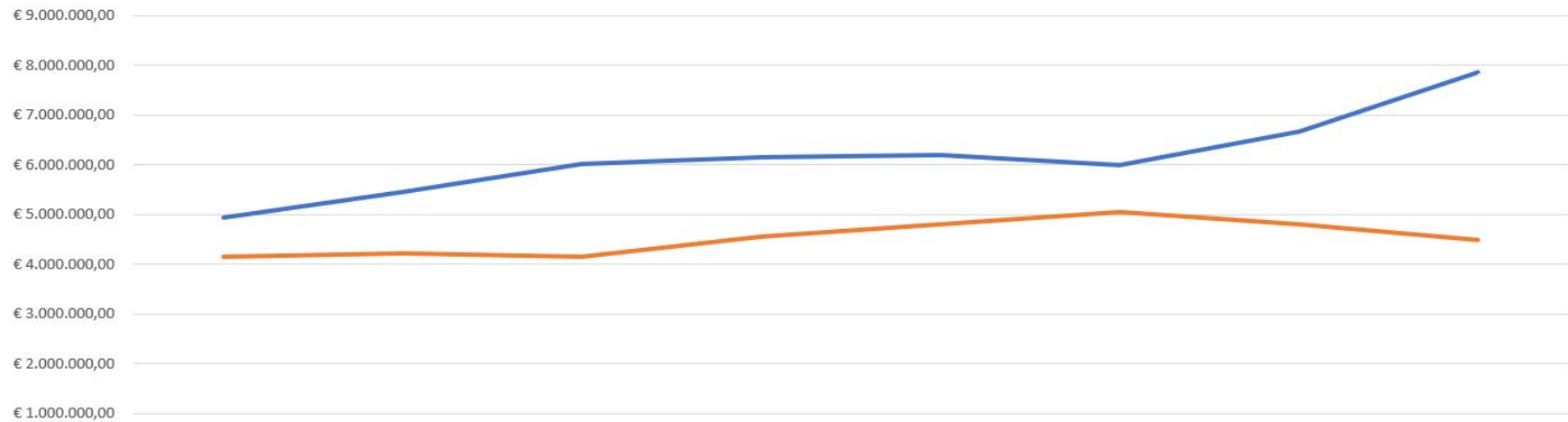
Toch heeft de looninflatie van de voorbije jaren nog impact op de werkingskosten en aanbestedingen : leveranciers en aannemers rekenen met enige vertraging de loonkosten waar ze zelf geconfronteerd werden door in de goederen & diensten.



2023_1	Index	Trap	Rubriek	Groeivoet (voor 100 €) 2023_0
1/04/2020	1,741	28	In uitvoering	€ 100
1/10/2021	1,7758	29	In uitvoering	€ 102
1/02/2022	1,8114	30	In uitvoering	€ 104
1/04/2022	1,8476	31	In uitvoering	€ 106
1/06/2022	1,8845	32	In uitvoering	€ 108
1/09/2022	1,9222	33	In uitvoering	€ 110
1/11/2022	1,9606	34	In uitvoering	€ 113
1/01/2023	1,9999	35	In uitvoering	€ 115
1/12/2023	2,0389	36	In uitvoering	€ 117
1/06/2024	2,0807	37	Vooruitzichten planbureau	€ 120
1/02/2025	2,1223	38	Vooruitzichten planbureau	€ 122
1/01/2026	2,1647	39	Eigen raming	€ 124
1/01/2027	2,2080	40	Eigen raming	€ 127



## Evolutie lonen statutairen en contractanten



€ -	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Bezoldiging Contractanten	€ 4.934.683,57	€ 5.456.254,83	€ 6.010.132,09	€ 6.156.296,62	€ 6.198.442,57	€ 6.002.095,68	€ 6.660.679,39	€ 7.870.924,30
— Bezoldiging Statutairen	€ 4.144.884,02	€ 4.230.068,09	€ 4.145.412,92	€ 4.551.547,45	€ 4.806.471,19	€ 5.055.426,61	€ 4.795.515,83	€ 4.489.894,41

### Daling van de energieprijzen

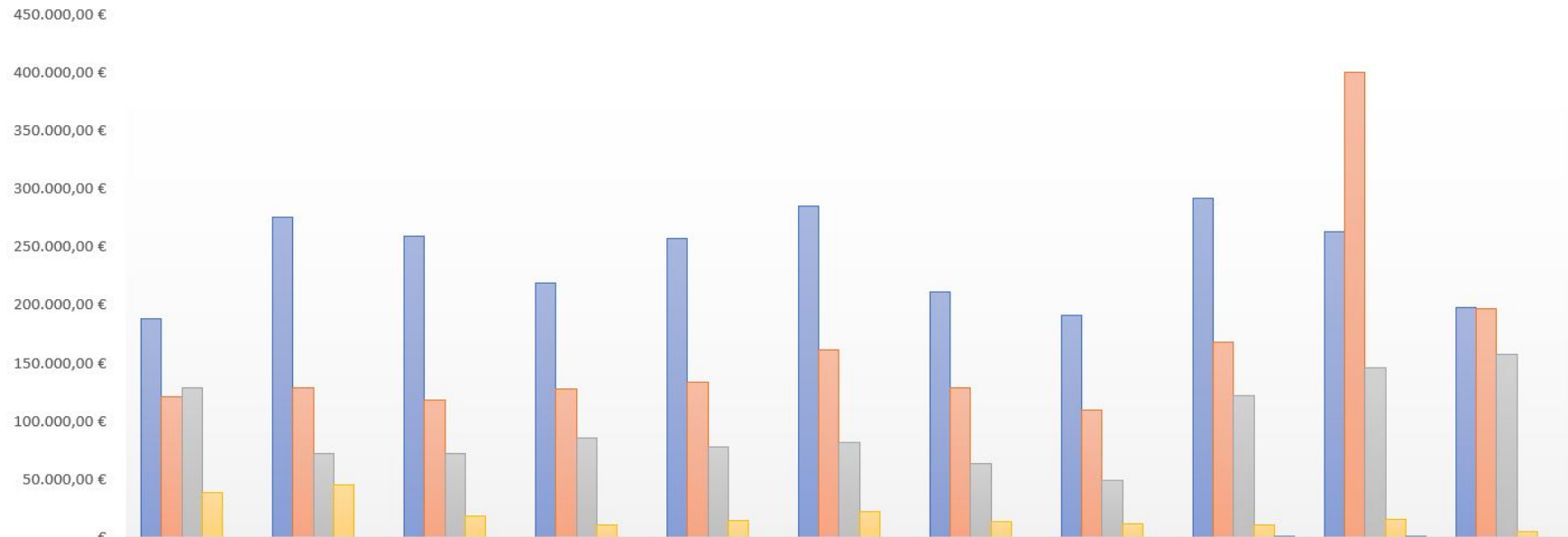
In 2023 was er een dalende trend te merken van de energieprijzen.

De combinatie van lagere prijzen (in vergelijking tot het jaar 2022), investeringen in energiezuinige technologie en het doven van lichten tijdens een gedeelte van de nacht heeft gemaakt dat de energiefactuur opnieuw min of meer onder controle is.





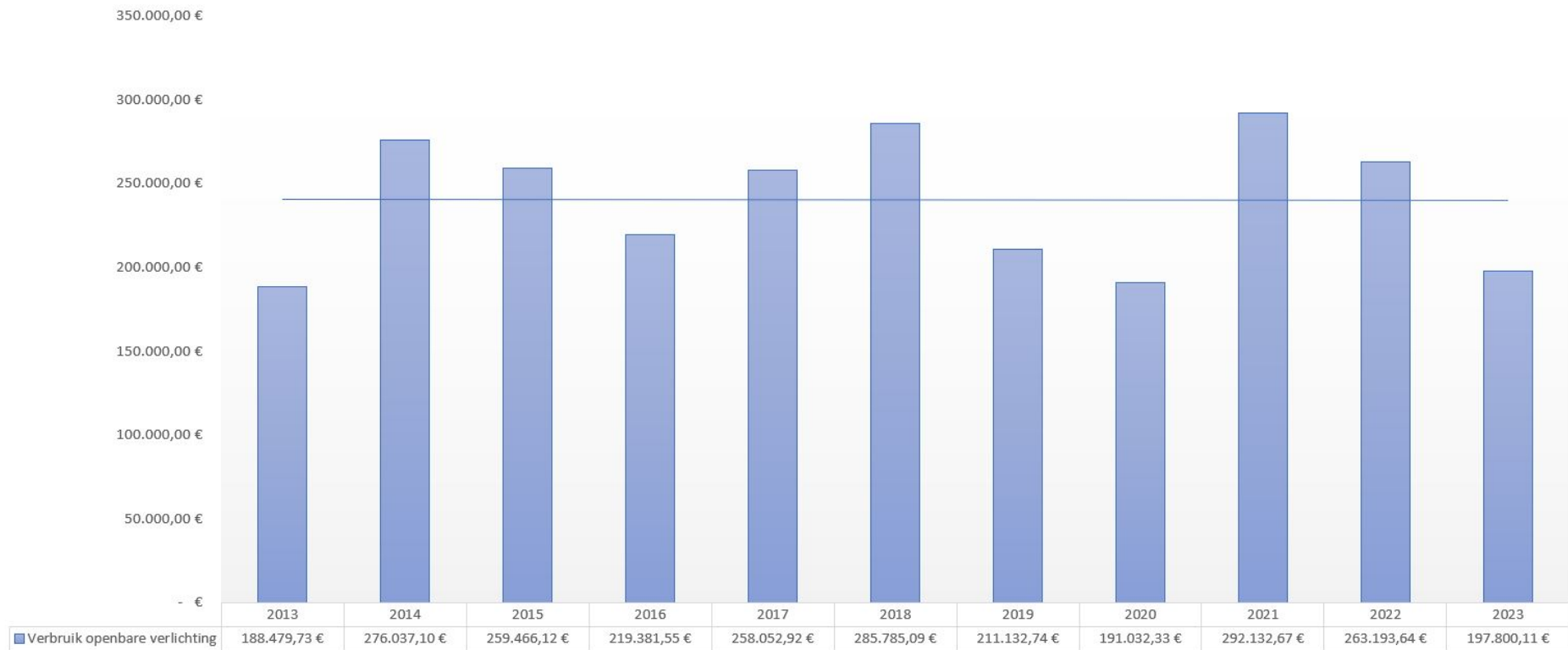
### Evolutie kosten elektriciteit - gas - aardolieproducten



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbruik openbare verlichting	188.479,73 €	276.037,10 €	259.466,12 €	219.381,55 €	258.052,92 €	285.785,09 €	211.132,74 €	191.032,33 €	292.132,67 €	263.193,64 €	197.800,11 €
Elektriciteit	121.507,91 €	129.277,44 €	118.280,02 €	128.032,24 €	133.900,91 €	161.084,71 €	128.746,13 €	110.002,37 €	167.994,88 €	400.594,31 €	196.858,51 €
Gas	129.214,51 €	71.769,01 €	71.905,00 €	85.650,27 €	77.795,18 €	81.978,54 €	63.388,07 €	48.797,42 €	122.386,63 €	146.632,27 €	157.507,71 €
Aardolieproducten	38.563,29 €	45.021,73 €	18.792,52 €	11.135,06 €	14.819,75 €	22.426,85 €	13.752,60 €	11.445,07 €	10.698,70 €	15.116,55 €	4.710,38 €
Andere energiebronnen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.144,80 €	1.372,70 €	- €



### Evolutie kosten energie openbare verlichting



#### De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW is gestegen

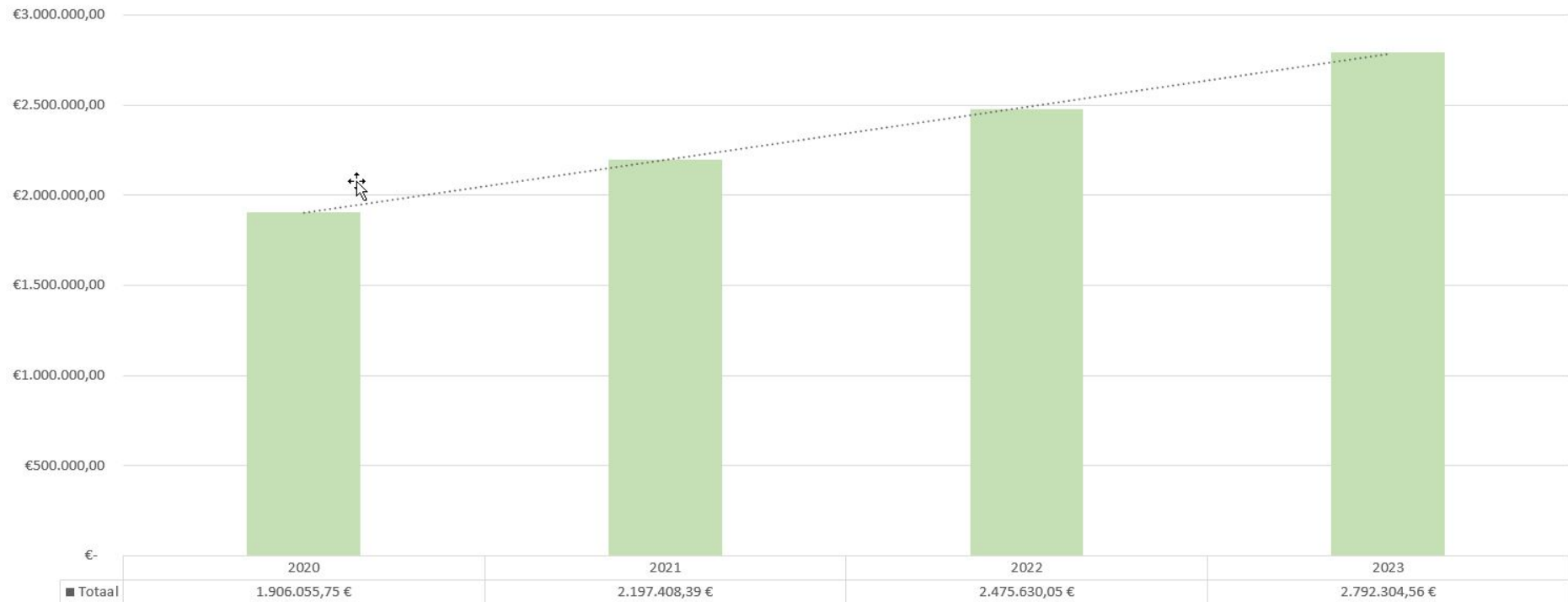
De sociale dienst merkt dat het aantal hulpvragen toeneemt, wat automatisch een stijging van de OCMW-bijdrage met zich meebrengt.

Er wordt gewerkt aan een systeem om te objectiveren over welke specifieke armoedeproblematieken het gaat, om deze cijfers te onderbouwen.





### Evolutie bijdrage Gemeente in de werking van het OCMW

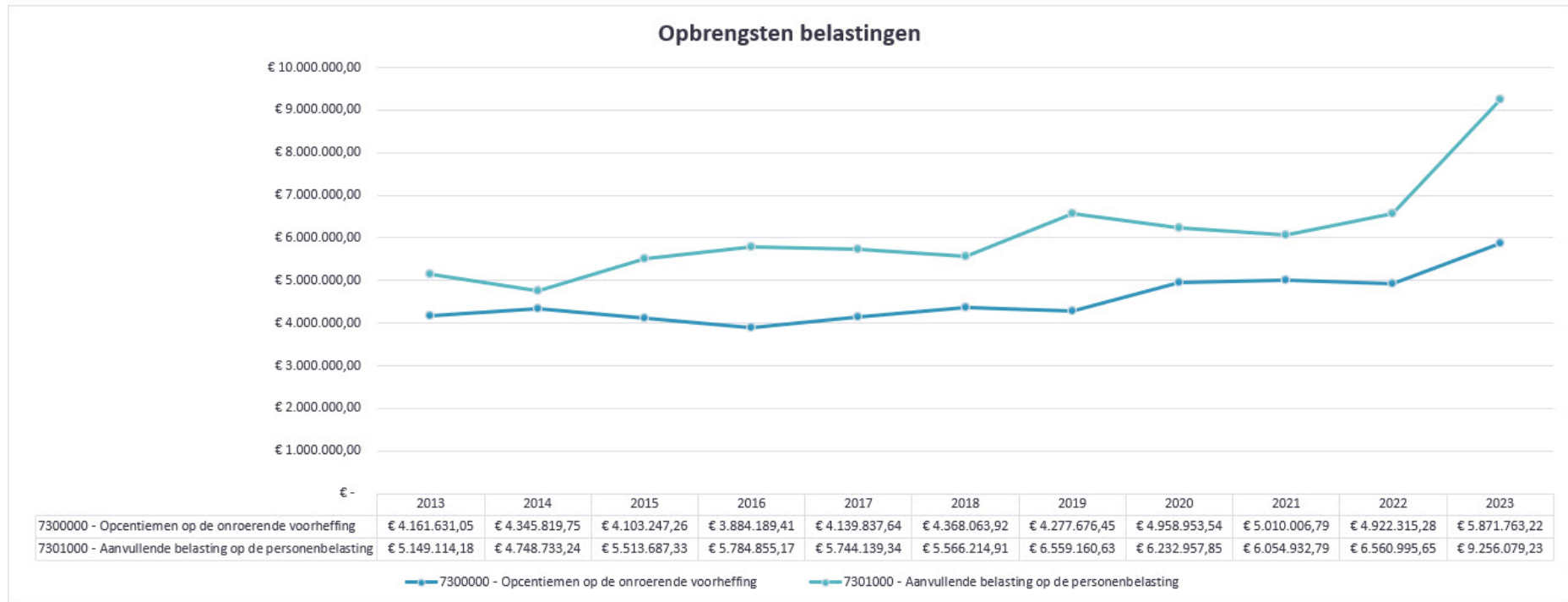


#### Eénmalige stijging van de aanvullende personenbelasting

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, hebben in het begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten geïnd. Hierdoor was er in 2023 een aanzienlijke stijging.

Vanaf het jaar 2024 zullen de ontvangsten opnieuw normaliseren en enkel nog afhankelijk zijn van de loonmassa, het aantal belastingaanslagen & de inflatie.





## Opvolgingsrapportering





2020

