

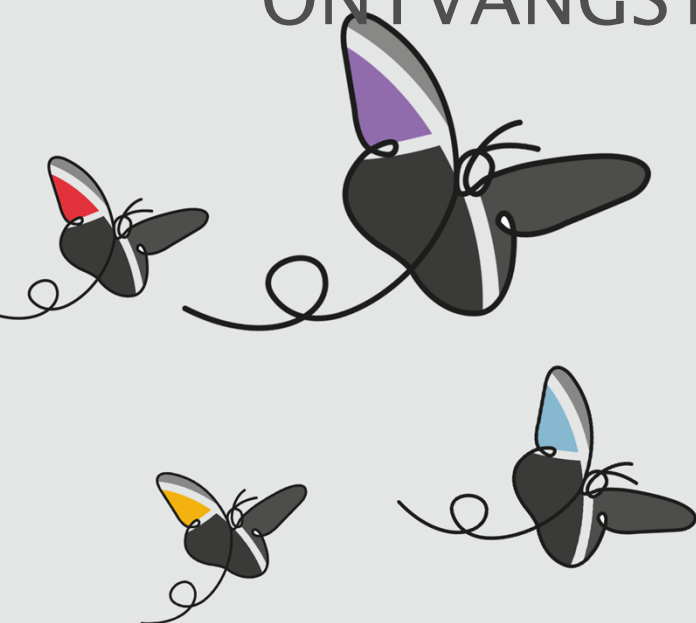
# Denderleeuw *in beweging*



## 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

### DENDERLEEUEW

#### MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0400	Politiediensten	649	1.576.614	2.021.729	-445.115	Budgettair resultaat Politiezone : 818.134,28 €, waarvan 449.973,85 € voor de gemeente Denderleeuw
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.412.432	2.710.585	-298.153	Boeking lonen onderwijzend personeel (K&O) volgens Agodi bestanden
0114	Organisatiebeheersing	644		200.000	-200.000	Geen subsidieprojecten overgeboekt in 2022 (idem bij ontvangsten)
0119	Overige algemene diensten	613	1.008.624	1.196.764	-188.140	46.767,55 € en tijdelijke en uitzonderlijke werkingkosten (COVID) (23.732,94 €)
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	649		138.897	-138.897	Fout Beleidsitem : verrichtingen werden geboekt op BI 011100
0670	Straatverlichting	611	353.977	220.015	133.962	Meer afhouding voor Laas (41.829,58 €) en meerverbruik openbare verlichting (+101.100,34 € of 52,92 % in vergelijking met het jaar 2020) ondanks de verledding
0800	Gewoon basisonderwijs	600	76.537	200.000	-123.463	Minder uitgaven dranken en catering en schoolreizen (wegens corona). Ook minder ontvangsten
0111	Fiscale en financiële diensten	649	103.211		103.211	Zie 0010/649
0114	Organisatiebeheersing	615	30.595	115.000	-84.405	Reservebedrag consultancy opdrachten niet besteed
0945	Kinderopvang	615	426.249	494.900	-68.651	Minder inzet onthaalouders
0112	Personeelsdienst en vorming	623	253.744	322.038	-68.294	Minder opleidingen en personeelsinitiatieven wegens corona
0680	Groene ruimte	610	205.723	262.500	-56.777	Overbudgettering onderhoudscontracten openbaar groen.
0710	Feesten en plechtigheden	613	28.532	85.000	-56.468	Minder evenementen wegens Corona
0310	Beheer van regen- en afvalwater	620	264.238	316.421	-52.183	Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0130	Administratieve dienstverlening	604	102.244	150.000	-47.756	Budget aankoop documenten voor verkoop te hoog ingeschat
0705	Gemeenschapscentrum	613	25.749	62.925	-37.175	Minder evenementen cultuur wegens Corona
0119	Overige algemene diensten	620	1.279.201	1.315.691	-36.490	Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0680	Groene ruimte	621	187.826	224.111	-36.285	Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0500	Handel en middenstand	613	16.496	51.959	-35.463	Minder evenementen wegens Corona
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	610	1.614.219	1.649.500	-35.281	Cfr. afrekening Ilva
0119	Overige algemene diensten	610	215.374	250.300	-34.926	Budget onderhoudscontracten te hoog ingeschat
0112	Personeelsdienst en vorming	620	264.844	299.766	-34.922	Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0410	Brandweer	649	691.784	725.668	-33.883	Cfr. het laatst goedgekeurde budget van de HVZ





0945	Kinderopvang	621	238.238	271.308	-33.070	Niet ingevulde vacatures
0200	Wegen	620	311.430	278.409	33.021	Niet ingevulde vacatures
0705	Gemeenschapscentrum	649	43.439	73.750	-30.311	Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel
0945	Kinderopvang	620	954.808	983.571	-28.763	Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0945	Kinderopvang	649		28.300	-28.300	Subsidie aan Landuiterke omgezet in terbeschikking stellen van personeelslid
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	613	21	28.000	-27.979	Geen evenementen wegens Corona
0629	Overig woonbeleid	649		27.500	-27.500	Geen subsidieaanvragen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	44.978	71.698	-26.720	Minder evenementen wegens Corona
0820	Deeltijds kunstonderwijs	615		26.260	-26.260	Geen bijdrage stad Aalst wegens Corona
0703	Openbare bibliotheken	613	80.044	105.824	-25.779	Minder evenementen wegens Corona
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	46.707	72.300	-25.593	Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel
0741	Sportpromotie en -evenementen	613	64.704	90.013	-25.309	Minder evenementen wegens Corona
0110	Secretariaat	615	15.828	40.400	-24.572	Reservebedrag erelonen raadslieden niet besteed
0800	Gewoon basisonderwijs	613	78.076	101.820	-23.744	Budget documentatie te hoog ingeschat
0119	Overige algemene diensten	640	47.459	25.000	22.459	OV is reeds twee jaar niet ingekohierd (2019 + 2020). Voor beide jaren werd een provisie geboekt in functie van de belasting in 2022
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	115.158	136.470	-21.312	Overbudgettering
0350	Klimaat en energie	613	24.553	45.097	-20.544	Minder evenementen wegens Corona
0742	Sportinfrastructuur	621	32.229	52.374	-20.145	Overbudgettering
0112	Personeelsdienst en vorming	615	80.594	100.050	-19.456	Minder vrijwilligersvergoeding wegens minder sportkampen

ONTVANGSTEN			Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	701		362.000	-362.000	Overeenkomst jeugd Welle werd nog niet ondertekend	
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.787.087	3.083.487	-296.400	Cfr. lonen onderwijzend personeels (ontvangsten = uitgaven)	
0114	Organisatiebeheersing	740		200.000	-200.000	Geen nieuwe subsidieprojecten geboekt (ontvangsten = uitgaven)	
0945	Kinderopvang	700	323.307	490.000	-166.693	Minder opbrengsten wegens tijdelijke sluiting (Corona)	
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	161.590		161.590	Geboekt op 740/0010	
0945	Kinderopvang	740	887.594	1.023.000	-135.406	Minder bijdragen wegens tijdelijke sluiting	



0944	Preventieve gezinsondersteuning	740	138.439	8.000	130.439	Eenmalige projectsubsidie ontvangen
0800	Gewoon basisonderwijs	700	90.790	197.000	-106.210	Minder opbrengsten wegens geen maaltijden, extra muros, ...
0310	Beheer van regen- en afvalwater	745	1.108.609	1.202.583	-93.973	cfr. opgave Watergroep
0020	Fiscale aangelegenheden	734	870.454	945.000	-74.546	Lagere opbrengsten belasting reclaimedrukwerken
0742	Sportinfrastructuur	701	12.264	70.000	-57.736	Minder opbrengsten verhuur sportinfrastructuur wegens sluiting sporthal (Corona)
0220	Parkeren	700	135.710	185.000	-49.290	Minder opbrengsten pendelparking (thuiswerk)
0119	Overige algemene diensten	700	41.559	70.000	-28.441	Minder opbrengsten reclame infoblad (corona)
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	7.063.224	7.091.183	-27.959	% lage afwijking
0705	Gemeenschapscentrum	700	1.354	23.000	-21.646	Minder opbrengsten wegens minder evenementen
0820	Deeltijds kunstonderwijs	700	3.387	25.000	-21.613	Minder opbrengsten academie (corona)
0350	Klimaat en energie	745	51.395	30.181	21.214	Hogere bijdrage persoonlijke bijdrage leasefietsen wegens stopzetting contracten (inkoop)
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	333.285	313.270	20.015	Cfr. Opgave Intergem
0020	Fiscale aangelegenheden	730	11.315.739	11.334.774	-19.035	% lage afwijking



## Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven\_INV

### DENDERLEEUW

#### MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD			2021	2021		
0119	Overige algemene diensten	221	5.020.153	6.288.264	-1.268.111	Restbedrag project Veldstraat en afbraak gebouwen (naar 2021)
0790	Erediensten	664	77.574	1.291.860	-1.214.287	Project renovatie kerk Sint-Amandus : nog niet opgestart
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	345.107	1.000.000	-654.893	Afrekening project jeugd Welle. Project loopt nog.
0200	Wegen	224	292.775	745.023	-452.247	Projecten overgedragen naar 2021
0610	Gebiedsontwikkeling	214	67.161	460.000	-392.839	Rup vrijheidspark en denderpark in uitvoering (naar 2021)
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214	235.437	619.502	-384.065	Projecten speel- en ontmoetingsweefsel in uitvoering (naar 2021)
0119	Overige algemene diensten	221	1.316.299	2.473.575	-1.157.276	1.160.845,15 € werd overgedragen naar 2022. Hiervan is 688.696,09 € bestemd voor het project Triolet
0114	Organisatiebeheersing	214		1.000.000	-1.000.000	- Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsidiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	667.777	1.521.927	-854.150	852.726,69 € werd overgedragen naar 2022. Een aantal aanbestedingen (Moreelstraat, Polderstraat, ...) worden pas gegund in 2022
0200	Wegen	224	473.295	1.008.048	-534.753	534.752,97 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft restbedragen of uitgestelde projecten (Fietsenstalling, Toekomststraat, bermen Boriaustraart en Guido Gezellestraat, ...)
0790	Erediensten	664	28.143	452.688	-424.545	Cfr. rekening kerkfabriek. Het project 'renovatie kerk Sint-Amandus dorp' heeft vertraging opgelopen
0610	Gebiedsontwikkeling	214	148.741	410.321	-261.580	261.580,23 € werd overgedragen naar 2022. Deze budgetlijn heeft betrekking op de uitvoering van diverse RUP's
0119	Overige algemene diensten	241	240.133	489.685	-249.552	249.551,76 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft uitgestelde softwarevernieuwingen of aankopen van hardware, of restbedragen.
0640	Elektriciteitsvoorziening	281	165.611		165.611	Extra aandelen APT bij Intergem (niet gebudgetteerd)
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214	87.830	227.904	-140.073	140.073,28 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk : S&O weefstel Thontlaan)
0119	Overige algemene diensten	243	302.347	438.054	-135.707	135.707,03 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag rollend materieel)
0705	Gemeenschapscentrum	664		135.000	-135.000	135.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (project Dendergalm wordt pas in 2022 uitgevoerd)
0670	Straatverlichting	250	102.321	237.226	-134.905	134.904,88 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag Light as a service)



0800	Gewoon basisonderwijs	241	19.817	112.637	-92.820	92.820,27 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag project Digisprong)
0119	Overige algemene diensten	229	30.213	122.098	-91.885	91.885,48 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk de vernieuwing van doorgangswoningen)
0350	Klimaat en energie	228	7.777	81.026	-73.249	73.249,01 € werd overgedragen naar 2022 (vergroening Welleplein en kerkhoven)
0200	Wegen	225	62.378	128.711	-66.332	66.332,39 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag verkeerssignalisatie)
0410	Brandweer	664	172.656	232.463	-59.807	59.807,30 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag hulpverleningszone)
0705	Gemeenschapscentrum	230	47.231	100.000	-52.769	52.768,76 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting dienst vrije tijd, voornamelijk voor de uitleendienst)
0705	Gemeenschapscentrum	221		50.000	-50.000	50.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (startbedrag voor herstellingen Kasteeltje naar aanleiding rapport monumentenwacht)
0350	Klimaat en energie	230		49.500	-49.500	49.500,00 € werd overgedragen naar 2022 (investeringsbudget voor klimaatacties)
0680	Groene ruimte	230	5.114	47.775	-42.661	42.661,02 € werd overgedragen naar 2022 (materialen en uitrusting voor de groendienst)
0119	Overige algemene diensten	230	4.777	38.149	-33.373	33.372,80 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting voor de dienst communicatie)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	37.776	64.869	-27.092	27.092,48 € werd overgedragen naar 2022 (camera netwerk)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214	8.367	35.004	-26.637	26.636,84 € werd overgedragen naar 2022 (bodemsaneringsonderzoeken)
0800	Gewoon basisonderwijs	221		25.000	-25.000	25.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (zonnewering gemeentelijk onderwijs)
0742	Sportinfrastructuur	229		20.000	-20.000	20.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (renovatie cafetaria sportzaal Ottoy)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD			2021	2021		
0114	Organisatiebeheersing	150		1.000.000	-1.000.000	Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsidiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022
0119	Overige algemene diensten	221		550.000	-550.000	Basisbedrag verkoop diverse gebouwen
0200	Wegen	150	10.000	530.000	-520.000	Subsidiedossier fietssnelweg (overdracht naar 2022)
0119	Overige algemene diensten	150		120.000	-120.000	Investeringsubsidies Van Lierdestraat en Guido Gezellestraat (overdracht 2022)
0800	Gewoon basisonderwijs	150	72.637		72.637	Investeringssubsidie Digisprong (boeking in 2022)
0670	Straatverlichting	281	60.075	120.150	-60.075	Cfr. Afrekening Light as a service
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	150	50.000		50.000	Investeringssubsidie S&O weefsel Biestbaan
0119	Overige algemene diensten	261	218.609	219.644	-1.035	Klein verschil

## Opvolgingsrapportering



2020

