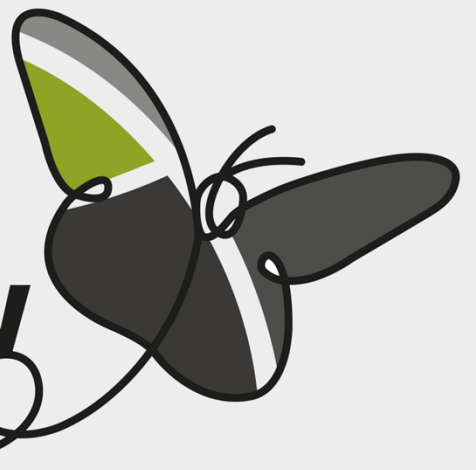
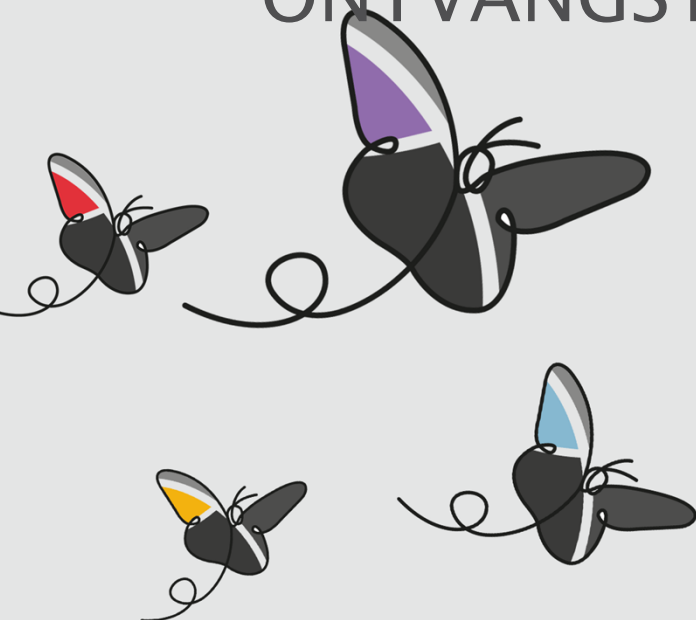


Denderleeuw *in beweging*



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_ Exploitatie

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING	
BELEIDSVELD			2020	2020			
0900	Sociale bijstand	620	610.259	874.302	-264.043	Compenseert met 0900-621 (foute overname loonbudget naar BBC2020)	62
0119	Overige algemene diensten	613	1.056.597	1.314.865	-258.268	Lagere algemene kosten (drukwerken, ICT, kantoorkosten, ...) wegens Covid (thuiswerk, uitgestelde projecten, niet uitgegeven bedragen)	61
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.252.695	2.043.432	209.264	Boeking in functie van afrekening onderwijs.vlaanderen.be (meer leerkrachten in dienst)	62
0900	Sociale bijstand	621	213.300	5.221	208.080	Compenseert met 0900-620 (foute overname loonbudget naar BBC2020)	62
0900	Sociale bijstand	649	18.186	155.075	-136.889	Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648	64
0800	Gewoon basisonderwijs	600	75.651	197.500	-121.849	Geen warme maaltijden en schooluitstappen wegens Covid	60
0119	Overige algemene diensten	611	202.427	294.000	-91.573	Er is een impact om de energiekosten door thuiswerk en een milde winter 2019-2020	61
0130	Administratieve dienstverlening	604	68.078	150.000	-81.922	Er werden minder documenten afgeleverd (ondermeer reispassen). Dit heeft ook een impact op de ontvangsten (minder aankopen)	60
0900	Sociale bijstand	648	1.674.119	1.753.952	-79.833	Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648	64
0119	Overige algemene diensten	610	222.578	298.000	-75.422	Impact van corona en thuiswerk.	61
0670	Straatverlichting	611	191.032	265.000	-73.968	Er is een eerste impact waarneembaar van de verledning van het OV netwerk	61
0119	Overige algemene diensten	620	1.650.500	1.721.679	-71.179	Compenseert met 0119/621 (foute overname loonbudget naar BBC2020)	62
0112	Personeelsdienst en vorming	623	296.508	364.663	-68.156	Minder uitgaven voor opleiding en initiatieven voor personeel (Covid)	62
0500	Handel en middenstand	613	2.958	69.273	-66.315	Geen activiteiten en initiatieven voor Handel en middenstand wegens Covid	61
0119	Overige algemene diensten	621	520.200	456.874	63.326	Compenseert met 0119/620 (foute overname loonbudget naar BBC2020)	62
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	615	246.394	308.500	-62.106	Aantal samenwerkingsverbanden niet opgestart (of niet uitgevoerd wegens ziekte)	61
0680	Groene ruimte	610	228.954	286.712	-57.758	Minder regulier onderhoud en minder maaibeurten nodig wegens droge zomer	61
0904	Activering van tewerkstelling	620	170.200	225.625	-55.425	Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien	62
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	87.092	139.500	-52.408	Minder gereinigde kolken van voorzien	61
0904	Activering van tewerkstelling	621	45.154	3.931	41.223	Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien	62
0670	Straatverlichting	610	0	40.000	-40.000	Voorzien in functie van light as a service. Uiteindelijk opbrengst in plaats van kost	61
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	649	0	37.500	-37.500	Naar 648 in plaats van 649	64
0944	Preventieve gezinsondersteuning	615	102.935	140.001	-37.066	Niet ingevulde vacature kinderarmoede	61
0705	Gemeenschapscentrum	613	24.981	58.367	-33.386	Niet uitgevoerde evenementen cultuur (Covid)	61
0741	Sportpromotie en -evenementen	613	46.857	80.118	-33.261	Niet uitgevoerde evenementen sport (Covid)	61



0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	648	32.495	0	32.495	Naar 648 in plaats van 649	64
0310	Beheer van regen- en afvalwater	620	273.133	305.475	-32.342	Verschuiving van wegen	62
0200	Wegen	620	303.577	272.062	31.515	Verschuiving naar afvalwater	62
0119	Overige algemene diensten	615	36.194	66.500	-30.306	Minder consultancy opdrachten (hervoorzien in 2021)	61
0945	Kinderopvang	615	460.643	490.000	-29.357	Minder uitgaven wegens minder opvang (covid)	61
0710	Feesten en plechtigheden	613	50.673	80.000	-29.327	Minder uitgaven wegens minder feesten en plechtigheden (covid)	61
0350	Klimaat en energie	613	13.062	42.350	-29.288	Minder uitgaven wegens minder projecten (covid)	61
0400	Politiediensten	649	2.490.230	2.518.978	-28.748	BW politie nà aanpassing MJP 2020	64
0800	Gewoon basisonderwijs	613	80.010	103.137	-23.126	Minder uitgaven wegens thuisonderwijs en lockdown	61
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	620	50.037	27.089	22.949	Overschot op budget wegens latere aanwerving	62
0800	Gewoon basisonderwijs	617	57.332	80.000	-22.668	Niet besteed budget	61
0310	Beheer van regen- en afvalwater	649	3.714	25.000	-21.286	Minder aanvragen afkoppeling hemelwater	64
0703	Openbare bibliotheken	613	83.807	104.779	-20.972	Lage kosten wegens gedeeltelijke sluiting (lockdown)	61
0119	Overige algemene diensten	640	4.246	25.000	-20.754	Aanslagbiljet OV nog niet ontvangen	64
0680	Groene ruimte	620	698.893	719.115	-20.222	Minderuitgave personeel wegens ziekte (% ok)	62

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	745	1.164.818	1.889	1.162.929	Compenseert met 0310/740
0310	Beheer van regen- en afvalwater	740	0	1.050.000	-1.050.000	Compenseert met 0310/745
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	701	0	350.000	-350.000	Erfpacht jeugd Welle nog niet ondertekend (eigen bijdrage)
0944	Preventieve gezinsondersteuning	740	226.339	11.834	214.505	Extra bijdragen kinderopvang (covid)
0020	Fiscale aangelegenheden	734	841.689	1.049.500	-207.811	Ondermeer belasting op verspreiden reclamedrukwerken
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.606.259	2.405.300	200.959	Meer subsidie voor onderwijzend personeel
0945	Kinderopvang	700	311.136	490.000	-178.864	Minder facturatie wegens minder opvang
0900	Sociale bijstand	740	1.356.378	1.534.481	-178.103	Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen.
0945	Kinderopvang	740	878.521	1.023.000	-144.479	Lager subsidies wegens verminderde werking
0800	Gewoon basisonderwijs	700	74.275	197.000	-122.725	Minder uitgaven activiteiten en uitstappen = minder ontvangsten
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	7.367.723	7.258.198	109.526	Uitzonderlijke opbrengst uit noodfonds
0020	Fiscale aangelegenheden	730	11.438.502	11.352.217	86.285	% ok
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	632.969	710.000	-77.031	Volgens afrekening Ilva
0130	Administratieve dienstverlening	700	99.924	165.000	-65.076	Minder uitgaven burgerzaken = minder ontvangsten (ondermeer reispassen, ...)
0990	Begraafplaatsen	700	0	65.000	-65.000	Compenseert met 0990/701





0900	Sociale bijstand	748	162.671	219.500	-56.829	Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen.
0990	Begraafplaatsen	701	55.236	0	55.236	Compenseert met 0990/700
0742	Sportinfrastructuur	701	24.665	70.000	-45.335	Geen verhuur sportzalen
0020	Fiscale aangelegenheden	737	90.330	50.000	40.330	Meer opbrengsten belasting leegstand
0119	Overige algemene diensten	747	14.205	50.000	-35.795	Minder schadegevallen
0119	Overige algemene diensten	700	52.696	78.600	-25.904	Minder opbrengsten uit gemeentelijk infoblad
0119	Overige algemene diensten	740	31.337	5.500	25.837	Aangepast bij aanpassing raming
0705	Gemeenschapscentrum	701	-4.303	20.000	-24.303	Minder ontvangsten wegens geen activiteiten
0670	Straatverlichting	746	7.289	31.298	-24.009	Cfr. afrekening light as a service (licht als een dienst)
0111	Fiscale en financiële diensten	700	22.990	0	22.990	Doorrekening frankeerkosten
0741	Sportpromotie en -evenementen	700	33.435	55.000	-21.566	Minder activiteiten wegens covid
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	20.888	0	20.888	Correctie met 0480/701
0410	Brandweer	700	20.160	0	20.160	Verhuur kazerne
0705	Gemeenschapscentrum	700	2.867	23.000	-20.133	Minder activiteiten wegens covid
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	280.145	300.160	-20.015	Cfr. afrekening Fluvius



Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
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	243	14.187	267.241	-253.054	Minder aankoop rollend materieel (naar 2021)
0119	Overige algemene diensten	241	178.715	383.356	-204.641	Projecten IT en COM int uitvoering (overgedragen naar 2021)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	678.434	876.920	-198.486	Overschot op vaste kosten afvalwater en studiekosten wijk Leeuwbrug
0670	Straatverlichting	250	1.089.996	1.242.324	-152.328	Afrekening licht als een dienst
0990	Begraafplaatsen	228	264.667	386.088	-121.420	Project ereperk oudstrijders verstraagd
0350	Klimaat en energie	224	0	62.013	-62.013	Klimaatprojecten naar 2021 overgezet
0119	Overige algemene diensten	230	351	58.500	-58.149	Track en trace en uitrusting communicatie naar 2021
0705	Gemeenschapscentrum	230	30.257	71.350	-41.093	Minder uitrusting vrije tijd aangekocht
0800	Gewoon basisonderwijs	230	0	40.000	-40.000	Project vervangen speeltuigen naar 2021
0350	Klimaat en energie	230	0	38.500	-38.500	Uitvoering project klimaatacties en fietslease naar 2021
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	50.131	75.000	-24.869	Aankoop camera's : gedeeltelijk uitgevoerd in 2021 (rest naar 2021)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0670	Straatverlichting	281	60.075	120.150	-60.075	Foutief in budget
0119	Overige algemene diensten	150	14.877	74.877	-60.000	Subsidie Van Lierdestraat (nog niet ontvangen)
0119	Overige algemene diensten	221	0	50.000	-50.000	Verkoop diverse gebouwen nog niet gerealiseerd

Opvolgingsrapportering





2020

