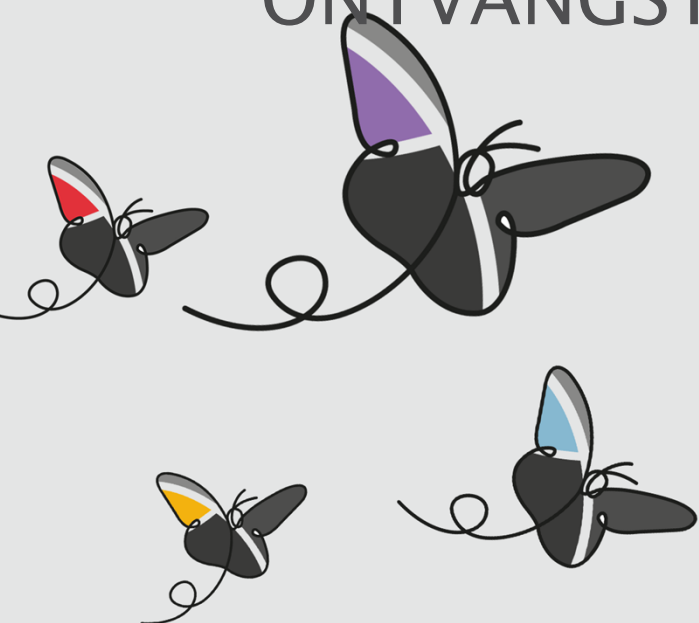


Denderleeuw *in beweging*



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 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.519.720	2.730.003	-210.283	Overbudgettering loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (ook bij ontvangsten)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	613	13.121	198.463	-185.342	Uitgaven project e-inclusie overgedragen naar 2023
0119	Overige algemene diensten	611	600.318	423.206	177.112	Budgetten voor verbruik elektriciteit werden te laag ingeschat
0119	Overige algemene diensten	613	1.011.292	1.156.564	-145.272	Budgetoverschotten voor onder meer ICT, frankeerkosten en telefonie
0114	Organisatiebeheersing	644		131.606	-131.606	Overschot kosten voor subsidieprojecten (ook bij ontvangsten)
0900	Sociale bijstand	648	2.148.016	2.238.900	-90.884	4 % overbudgettering voor steun in het kader van sociale hulp
0800	Gewoon basisonderwijs	600	110.414	188.000	-77.586	Overschot aankoop goederen en diensten voor verkoop (ook minder ontvangsten)
0944	Preventieve gezinsondersteuning	615	133.677	202.613	-68.936	Onderwijsopbouwwerker op eigen payroll in plaats van via SV
0670	Straatverlichting	611	271.645	338.115	-66.470	Overschot budget openbare verlichting (onder meer door doven verlichting)
0112	Personeelsdienst en vorming	623	294.405	352.628	-58.223	Overschot budgetten beroepsopleiding en initiatieven voor personeel
0119	Overige algemene diensten	620	1.736.459	1.789.194	-52.735	3 % overbudgettering loon ondersteunende diensten
0114	Organisatiebeheersing	615	19.791	70.000	-50.209	Budgetreserve voor consultancy opdrachten
0310	Beheer van regen- en afvalwater	620	304.007	345.354	-41.347	Budgetoverschot wegens niet ingevulde vacature
0350	Klimaat en energie	613	40.301	81.133	-40.832	Budgetoverschotten voor klimaatacties
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	620	43.016	7.710	35.306	Budgetten gekoppeld aan project e-inclusie (gesubsidieerd)
0945	Kinderopvang	615	405.805	440.000	-34.195	Budgetoverschotten vergoeding onthaalouders (geen volledige invulling)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	150.352	183.500	-33.148	Budgetoverschot onderhoudscontracten afvalwater
0119	Overige algemene diensten	623	170.504	202.278	-31.774	Budgetoverschot polis AO en maaltijdcheque contractanten
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	610	1.603.238	1.635.000	-31.762	2 % budgetoverschot ophaling en verwerking afval





0705	Gemeenschapscentrum	613	25.387	55.656	-30.269	Budgetoverschotten organisatie cultuur
0680	Groene ruimte	620	784.980	814.024	-29.044	3,5 % budgetoverschot lonen groendienst
0710	Feesten en plechtigheden	613	92.425	117.570	-25.145	Budgetoverschotten voor onder meer kerstverlichting & evenementen

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	11.727.448	11.981.076	-253.627	Minderontvangt opcentiemen OV & APB (in vergelijking met de raming)
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	566.850	820.000	-253.150	Negatieve afrekening 2021
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.884.427	3.092.107	-207.680	Zie uitgaven (minder loon gesubsidieerd personeel, ook minder ontvangsten)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	745	1.044.697	1.201.777	-157.079	Lagere opbrengst uit saneringsbijdragen afvalwater
0020	Fiscale aangelegenheden	734	811.634	968.000	-156.366	Daling opbrengst belasting niet-geadresseerde reclaimedrukwerken
0114	Organisatiebeheersing	740		131.606	-131.606	Budgetoverschot subsidieoproepen (ook bij uitgaven)
0629	Overig woonbeleid	740	172.592	73.328	99.264	Subsidie wijkverbeteringstraject Leeuwbrug in 2022 geboekt
0945	Kinderopvang	740	1.220.820	1.130.000	90.820	Hogere subsidies kinderopvang (onder meer IFIC loonschalen)
0220	Parkeren	700	129.394	215.000	-85.606	Lagere opbrengst pendelparking
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	7.692.192	7.620.527	71.664	Extra werkingssubsidie VIA6-akkoord
0800	Gewoon basisonderwijs	700	110.531	168.000	-57.469	Minder ontvangst deelname schooluitstappen (ook minder uitgaven)
0119	Overige algemene diensten	700	33.190	75.000	-41.810	Minder ontvangst reclame gemeentelijke infoblad
0900	Sociale bijstand	740	1.722.742	1.759.250	-36.508	Realisatie budget 98 %
0119	Overige algemene diensten	701	111.238	137.321	-26.083	Aantal huurcontracten gaan pas in vanaf 01/01/2023



Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

DENDERLEEUEW

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	622.074	2.299.046	-1.676.972	Project Moreelstraat : overgedragen naar 2023
0119	Overige algemene diensten	221	1.507.752	2.844.935	-1.337.183	Project Triolet : overgedragen naar 2023
0114	Organisatiebeheersing	214		1.000.000	-1.000.000	- Reservebudget investeringsprojecten met subsidies
0200	Wegen	224	396.457	1.273.002	-876.545	Budgetten overgedragen naar 2023 : vaste onderhoudscontractne, diverse verkeersingrepen, ...
0610	Gebiedsontwikkeling	214	103.463	900.000	-796.537	Budgetten RUP centrum en RUP Vrijheidspark overgedragen naar 2023
0790	Erediensten	664	343.212	1.037.944	-694.732	Timing vernieuwing Kerk Sint-Amandus Denderleeuw is niet gehaald
0119	Overige algemene diensten	241	65.944	376.463	-310.519	Overdracht budgetten ICT naar 2023
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214	204.725	460.021	-255.296	Timing Speelbos Thontlaan niet gehaald
0705	Gemeenschapscentrum	664		135.000	-135.000	Lening Harmonie Denderleeuw : toekenning maart 2023
0400	Politiediensten	664	226.930	309.100	-82.170	Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik
0410	Brandweer	664	277.880	357.347	-79.467	Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik
0705	Gemeenschapscentrum	221		75.000	-75.000	Herstellngen Kasteeltje : timing aangepast
0119	Overige algemene diensten	230		73.000	-73.000	Uitrusting dienst communicatie : project niet opgestart
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230		65.000	-65.000	Budget camera netwerk : overdracht naar 2023
0800	Gewoon basisonderwijs	241	70.868	134.487	-63.619	Budgetten digisprong : overdracht naar 2023
0350	Klimaat en energie	230		53.500	-53.500	Klimaatacties (investeringen) : overdracht naar 2023
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214	1.198	45.000	-43.802	Budget bodemsaneringsonderzoeken : naar 2023
0200	Wegen	225	81.300	125.000	-43.700	Overschot budgetten straatmeubilair
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	664		42.307	-42.307	Investeringsubsidie Hof Ter Leeuwe : naar 2023
0119	Overige algemene diensten	243	232.968	275.000	-42.032	Overschot budget vernieuwing rollend materieel
0990	Begraafplaatsen	228	6.012	40.000	-33.988	Overschot budget aankoop kelders en nissen
0350	Klimaat en energie	224		30.000	-30.000	Project koudplasten en wegmarkeringen : overdracht naar 2023





ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
0114	BELEIDSVELD Organisatiebeheersing	150		1.000.000	-1.000.000	Reservebudget investeringsprojecten met subsidies
0119	Overige algemene diensten	221		500.000		Reservebedrag voor verkoop gebouwen (naar 2023)
0200	Wegen	220	403.878		403.878	Ontvangenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum)
0119	Overige algemene diensten	150	60.000	360.000	-300.000	Subsidie Triolet : ter realiseren in 2023
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150	45.978		45.978	Boeking subsidieproject Wildebeek
0200	Wegen	260	30.378		30.378	Ontvangenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum) : deel wegen

Opvolgingsrapportering

2020

