

## Opvolgingsrapportering t.e.m. 2e kwartaal 2023 vergeleken met 2022.

1	Opvolgingsrapportering 2023.....	2
2	Budgetrubrieken exploitatie-uitgaven. ....	2
3	Werkingskosten (budgetrubriek “Goederen en diensten”). ....	3
3.1	Werkingskosten – gelijkblijvend beleid .....	4
3.2	Werkingskosten – doelstellingenbeleid .....	5
3.3	Werkingskosten – nutsvoorzieningen.....	6
3.4	Werkingskosten – nutsvoorzieningen Gas.....	7
3.5	Werkingskosten – nutsvoorzieningen elektriciteit (inclusief straatverlichting). ....	8
3.6	Werkingskosten – nutsvoorzieningen, straatverlichting.....	9
4	Personeelskosten.....	10
4.1	Statutaire medewerkers.....	10
4.2	Contractuele medewerkers.....	11
4.3	Andere personeelskosten. ....	12
4.4	Totale personeelskosten inclusief mandatarissen. ....	13
4.5	Bruto loonkost en uitbetaalde VTE eerste 2 kwartalen. ....	14
5	Individuele hulpverlening door het OCMW.....	15
5.1	Oekraïne.....	16
5.2	Leefloon.....	17
5.3	Financiële steun. ....	18
5.4	Huurtussenkomst. ....	19

## 1 Opgvolgingsrapportering 2023.<sup>1</sup>

De opvolgingsrapportering omvat de 2 eerste kwartalen.

Dit document geeft een visuele voorstelling van de vastleggingen (hetgeen besteld werd) en aanrekeningen (factuur ontvangen) van de exploitatie-uitgaven van het eerste en tweede kwartaal van 2023 en vergeleken met 2022.

Van een aantal budgetrubrieken (werkingskosten, personeelskosten en individuele hulpverlening door het OCWM) wordt er meer detail gegeven. De aanrekeningen en de vastleggingen binnen elk kwartaal en cumulatief (t.e.m. het tweede kwartaal van de jaren 2021 t.e.m. 2023).

Het beschikbare bedrag = het budget min hetgeen vastgelegd werd.

## 2 Budgetrubrieken exploitatie-uitgaven.

### Opgvolgingsrapportering 2023 Exploitatie-uitgaven - budgetrubrieken

Budgetrubriek	Uitgavebudget 2023	Vastgelegd 2023	Aangerekend 2023	Beschikbaar 2023	% budget beschikb. 2023	Aangerekend 2022	% aangerekend 2023-2022
I.A.1. Goederen en diensten	€ 2.633.771,07	€ 1.339.602,49	€ 1.255.235,17	€ 1.294.168,58	49,14%	€ 1.074.789,30	16,79%
I.A.2.a. Politiek personeel	€ 296.649,48	€ 149.407,75	€ 135.386,89	€ 147.241,73	49,63%	€ 120.198,99	12,64%
I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 1.675.225,04	€ 716.460,29	€ 682.065,81	€ 958.764,75	57,23%	€ 556.048,26	22,66%
I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 2.575.074,84	€ 1.042.755,64	€ 1.042.755,64	€ 1.532.319,20	59,51%	€ 1.061.258,60	-1,74%
I.A.2.f. Andere personeelskosten	€ 137.060,40	€ 73.572,66	€ 66.052,01	€ 63.487,74	46,32%	€ 71.747,94	-7,94%
I.A.2.g. Pensioenen	€ 120.970,31	€ 66.664,43	€ 60.040,56	€ 54.305,88	44,89%	€ 39.267,54	52,90%
I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	€ 493.209,32	€ 240.107,19	€ 240.107,19	€ 253.102,13	51,32%	€ 184.867,28	29,88%
I.A.4. Toegestane werkingsubsidies	€ 938.416,81	€ 456.853,07	€ 452.930,47	€ 481.563,74	51,32%	€ 359.802,21	25,88%
I.A.5. Andere operationele uitgaven	€ 18.955,16	€ 5.836,77	€ 5.836,77	€ 13.118,39	69,21%	€ 5.578,45	4,63%
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	€ 247.880,07	€ 43.435,31	€ 43.435,31	€ 204.444,76	82,48%	€ 35.877,68	21,06%
I.B.2. Andere financiële uitgaven	€ 3.016,00	€ 4.455,18	€ 4.455,18	-€ 1.439,18	-47,72%	€ 311,99	1327,99%
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.140.228,50</b>	<b>€ 4.139.150,78</b>	<b>€ 3.988.301,00</b>	<b>€ 5.001.077,72</b>	<b>54,72%</b>	<b>€ 3.509.748,24</b>	<b>13,63%</b>

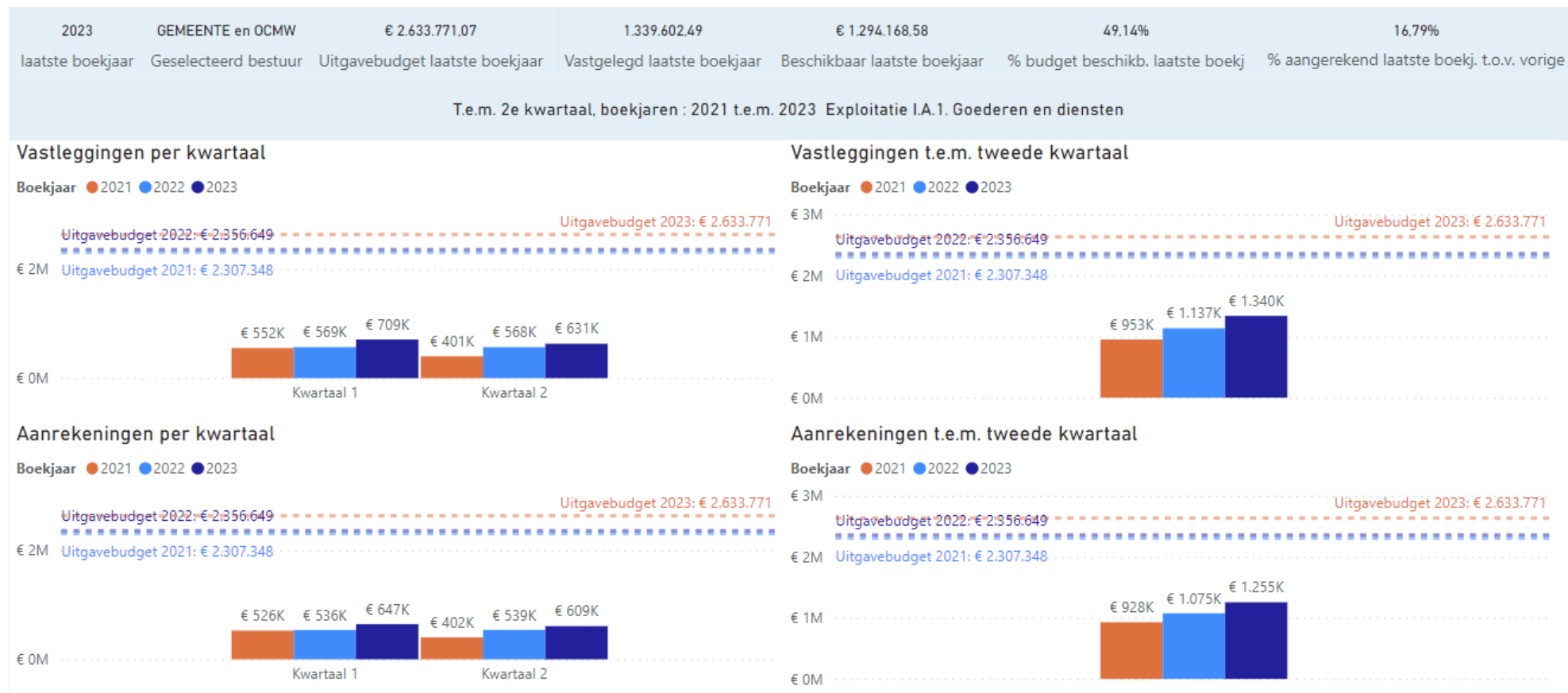
Voor het totaal van de exploitatie-uitgaven werd er bijna 14 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022.

Van het budget is nog iets meer dan de helft beschikbaar.

Het % beschikbaar is slechts een indicatie vermits de exploitatie-uitgaven niet helemaal lineair zijn in de tijd.

<sup>1</sup> De tabellen en grafieken werden gemaakt in Power BI op basis van een export van het rapport Fbo\_0200 uit de boekhouding.

### Werkingskosten (budgetrubriek “Goederen en diensten”).



Er werd bijna 17 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. De stijging is deels te wijten aan de inflatie.

Van het budget is nog ongeveer de helft beschikbaar.

### 3.1

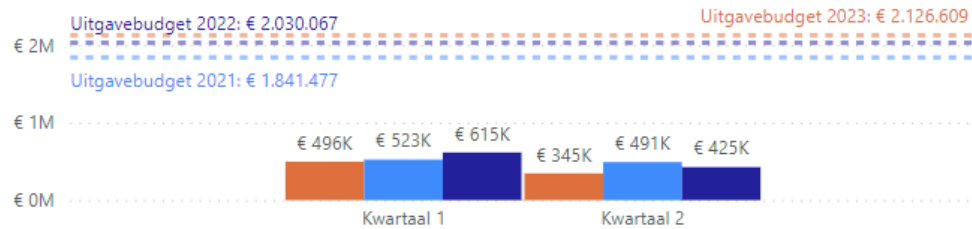
### Werkingskosten – gelijkblijvend beleid

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 2.126.609,22	1.039.944,58	€ 1.086.664,64	51,10%	3,50%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige

T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten

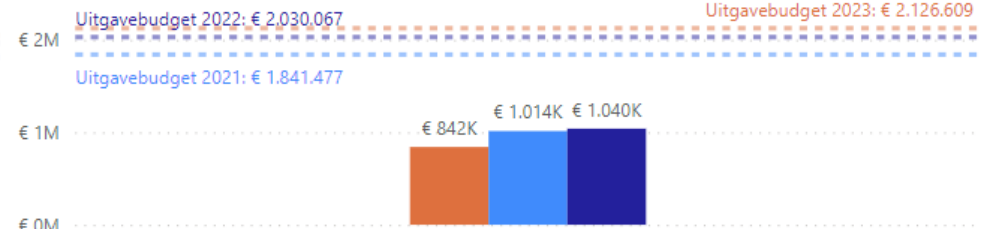
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



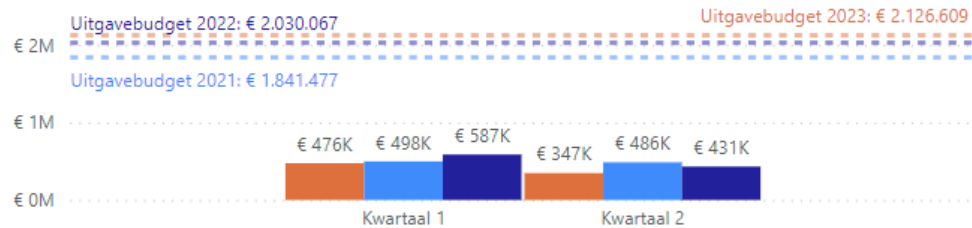
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



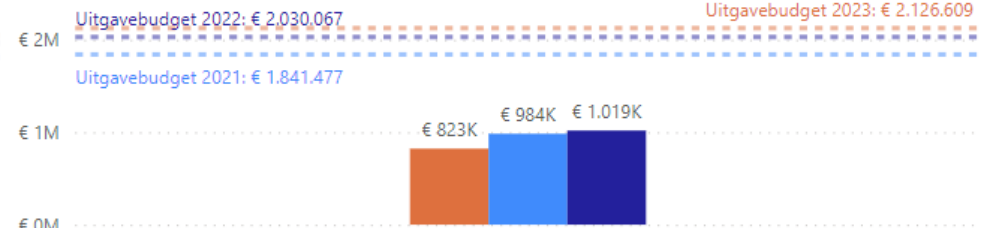
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd 3,5 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is nog iets meer dan de helft beschikbaar.

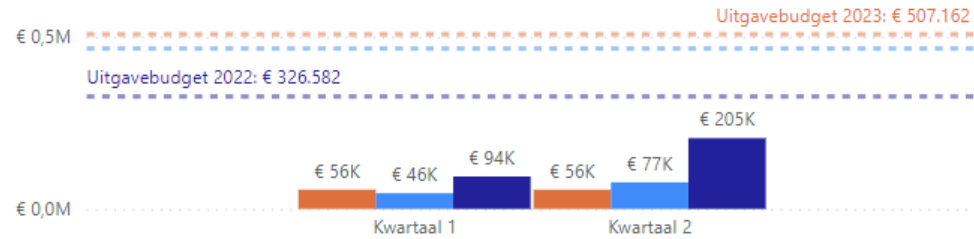
### 3.2

### Werkingskosten – doelstellingenbeleid

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 507.161,85	299.657,91	€ 207.503,94	40,91%	161,01%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikk. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Doelstellingenbeleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten						

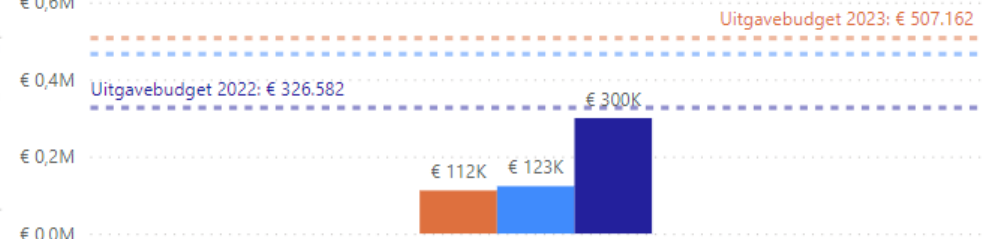
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



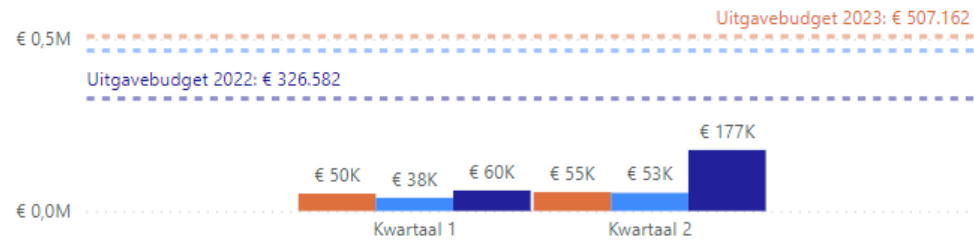
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



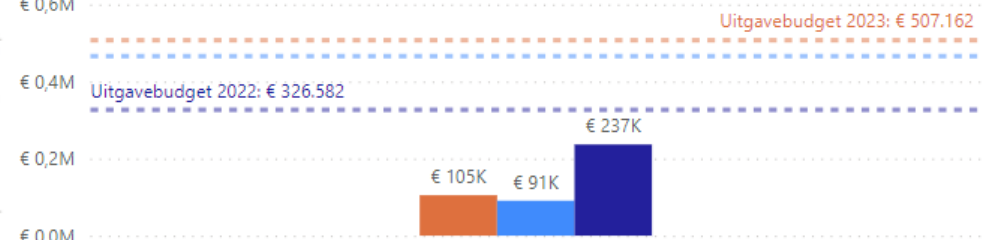
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 160 % **meer** aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022.

Dit is te wijten aan het feit dat er meer acties zijn dan in 2022.

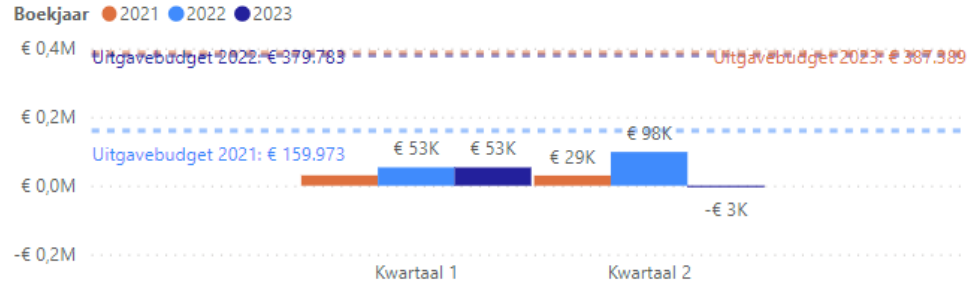
Van het budget is nog ongeveer 40% beschikbaar.

### 3.3

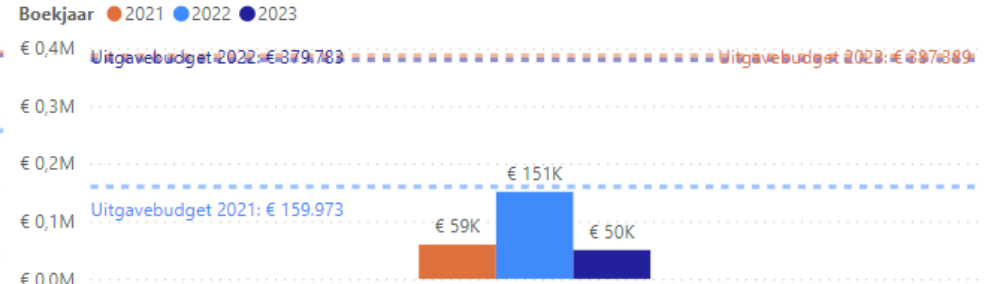
### Werkingskosten – nutsvoorzieningen.

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 387.388,94	50.153,92	€ 337.235,02	87,05%	-66,59%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR3: 611						

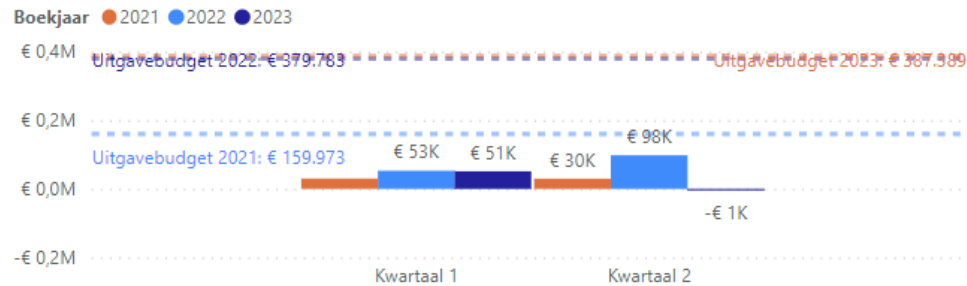
#### Vastleggingen per kwartaal



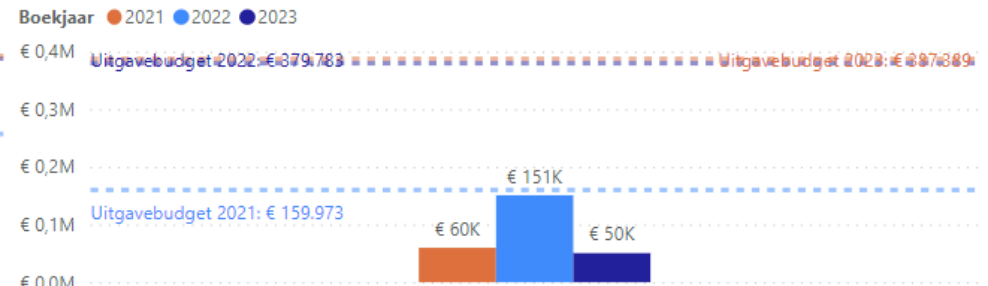
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



#### Aanrekeningen per kwartaal



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



Er werd ongeveer **67% minder** aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is slechts 13 % benut.

De aanrekeningen voor de eerste 2 kwartalen van 2023 bedragen slechts 1/3 van deze in 2022. 2022 t.o.v. 2021 was net omgekeerd.

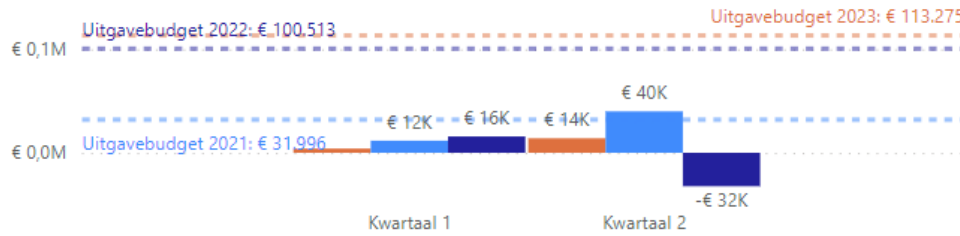
### 3.4

## Werkingskosten – nutsvoorzieningen Gas.

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 113.275,00	-16.487,67	€ 129.762,67	114,56%	-131,88%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR: 6111000: Gas						

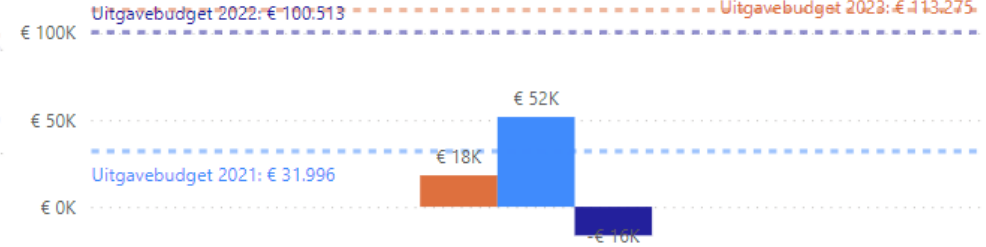
### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



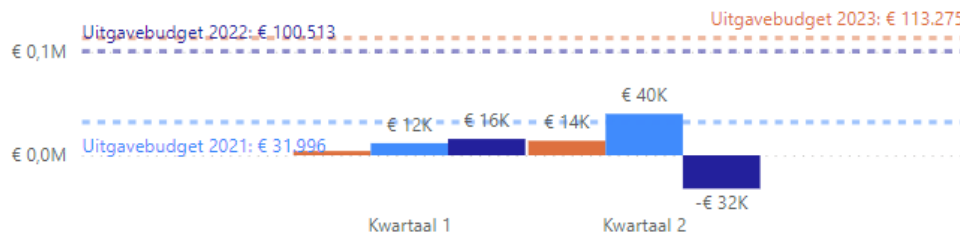
### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



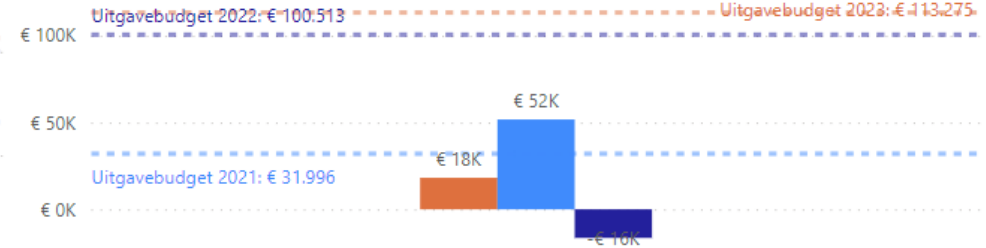
### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Hier komt de sterke daling van de gasprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **130% minder** aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022.

Het betreft negatieve aanrekeningen, dus terugbetalingen, daardoor is er meer dan gebudgetteerd nog beschikbaar.

3.5

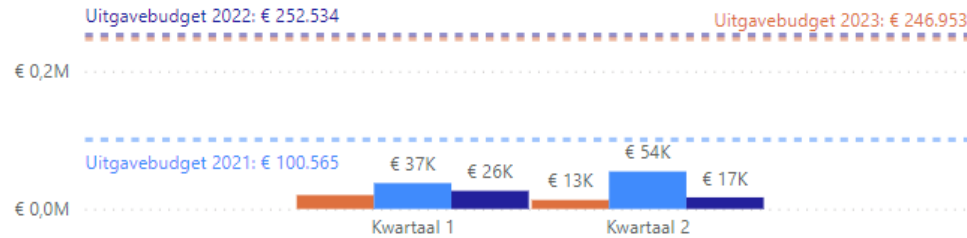
**Werkingskosten – nutsvoorzieningen elektriciteit (inclusief straatverlichting).**

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 246.952,61	43.063,19	€ 203.889,42	82,56%	- 52,96%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige

T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR4: 6110

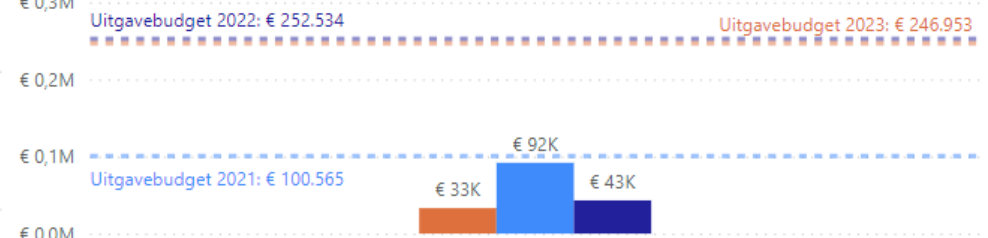
**Vastleggingen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



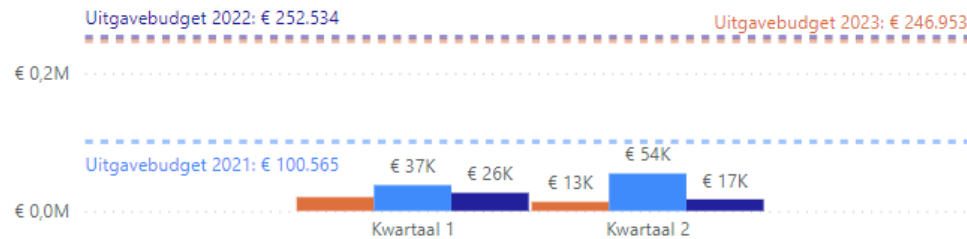
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



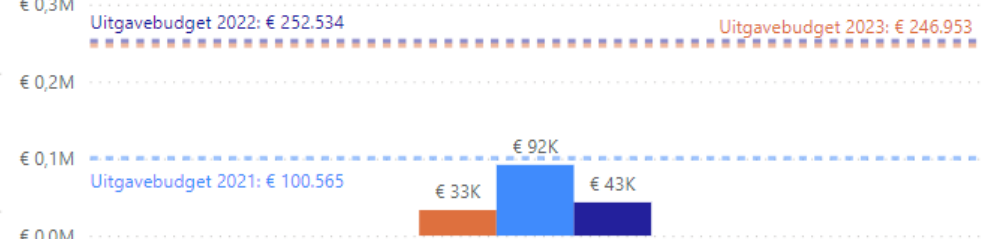
**Aanrekeningen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



**Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Hier komt de daling van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **53 % minder** aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog ongeveer 4/5 beschikbaar.

De aanrekeningen van de 2 eerste kwartalen van 2023 zijn echter nog steeds hoger dan deze van 2021.

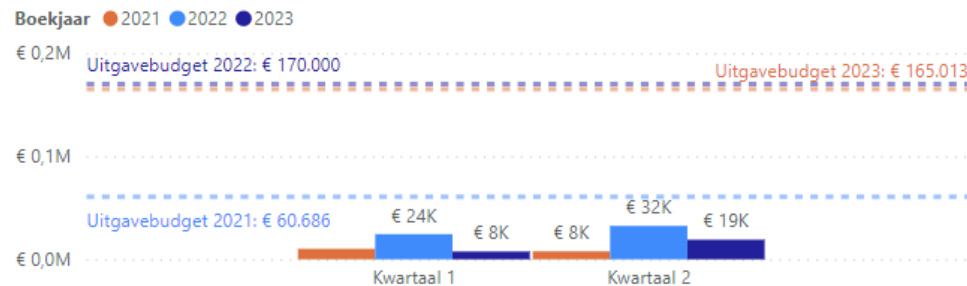
### 3.6

### Werkingskosten – nutsvoorzieningen, straatverlichting.

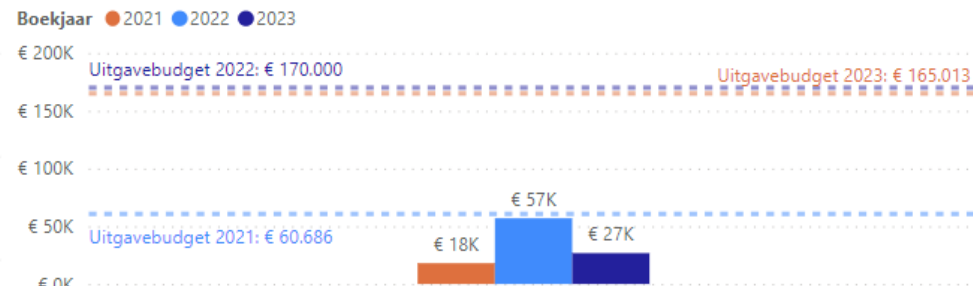
2023	GEMEENTE	€ 165.013,48	26.746,83	€ 138.266,65	83,79%	-53,04%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige

T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR: 6110000: Elektriciteit Beleidsitem: 0670-00: Straatverlichting

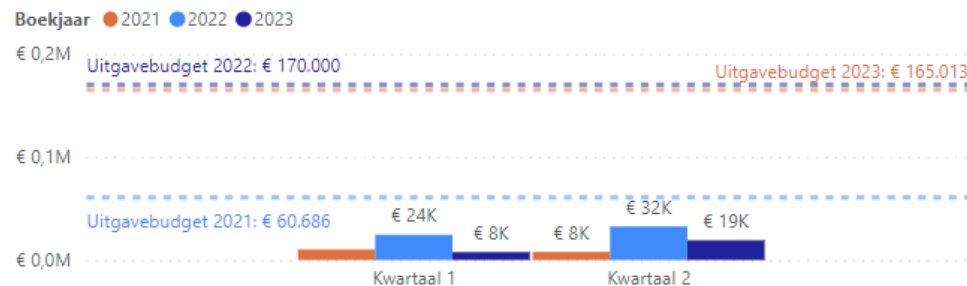
#### Vastleggingen per kwartaal



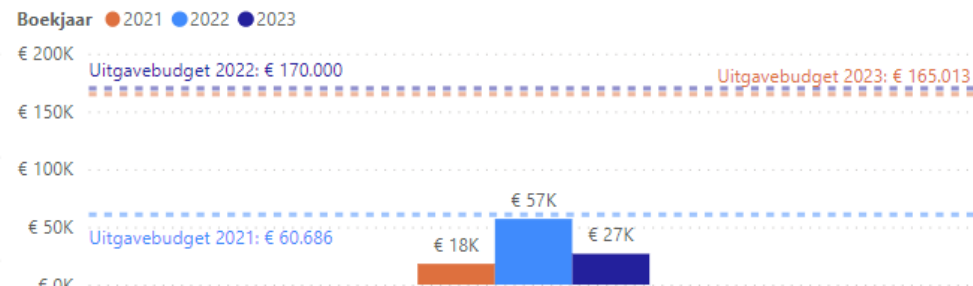
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



#### Aanrekeningen per kwartaal



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



Hier komt eveneens de daling van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **53 % minder** aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog ongeveer 4/5 beschikbaar.

De aanrekeningen van de 2 eerste kwartalen van 2023 zijn echter nog steeds hoger dan deze van 2021.

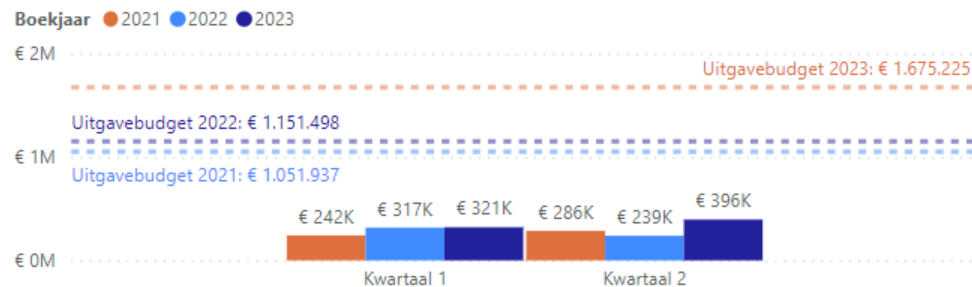
## 4 Personeelskosten.

### 4.1 Statutaire medewerkers.

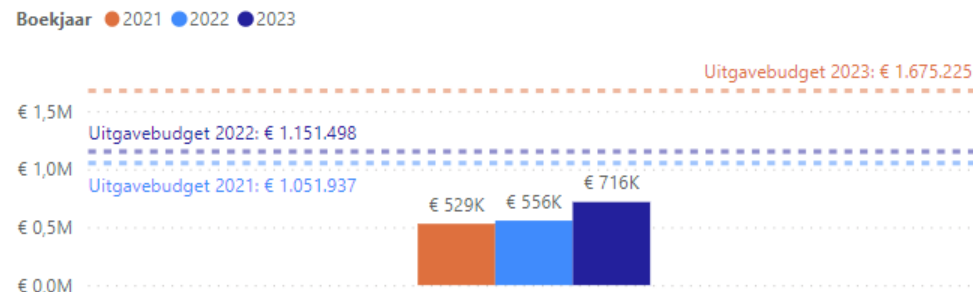
2023	GEMEENTE en OCMW	€ 1.675.225,04	716.460,29	€ 958.764,75	57,23%	22,66%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige

T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel AR2: 62

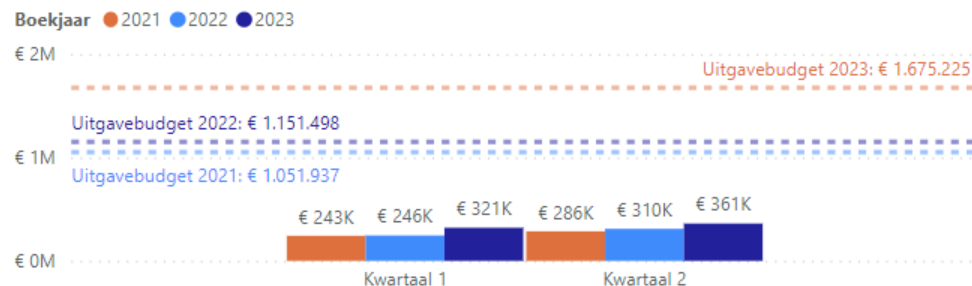
#### Vastleggingen per kwartaal



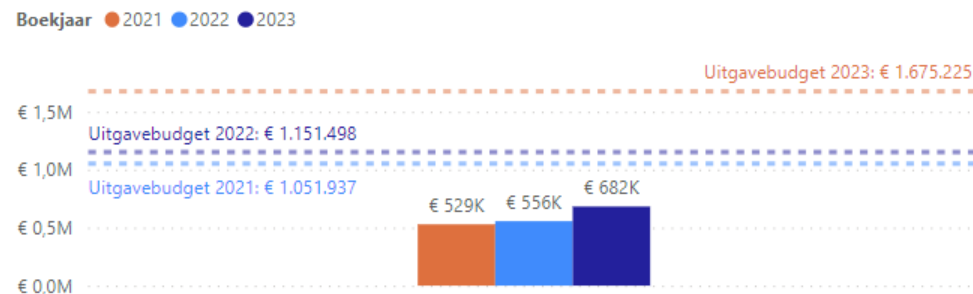
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



#### Aanrekeningen per kwartaal



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



Er werd ongeveer 23 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog meer dan de helft beschikbaar.

Door de aanstelling in de statutaire B4-B5-functies is de personeelskost van de statutairen verhoogd.

Bovendien zijn er ingevolge de inflatie ook indexsprongen geweest.

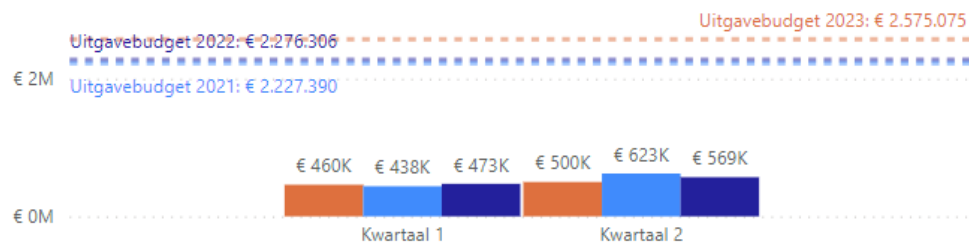
## 4.2

### Contractuele medewerkers.

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 2.575.074,84	1.042.755,64	€ 1.532.319,20	59,51%	-1,74%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel AR2: 62						

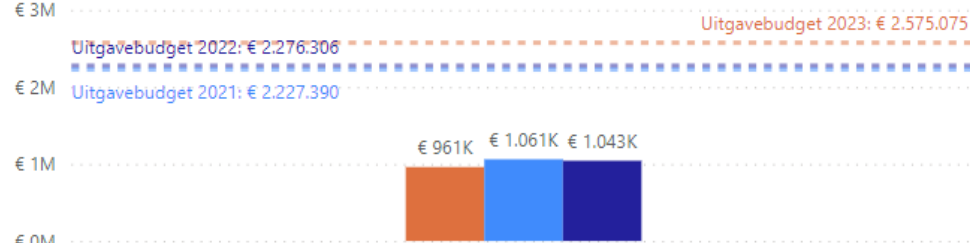
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



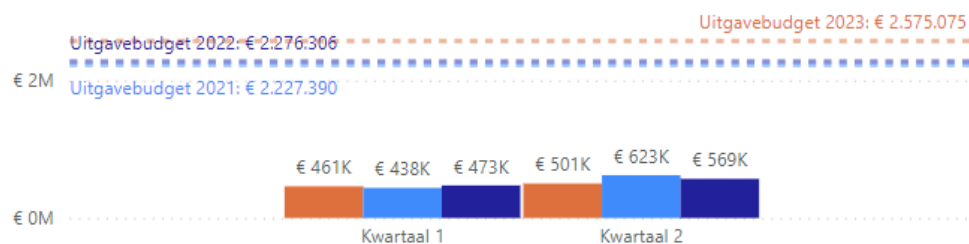
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



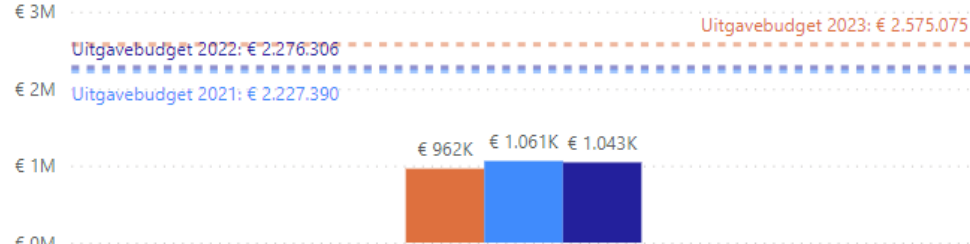
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 2 % minder aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is nog bijna 60 % beschikbaar.

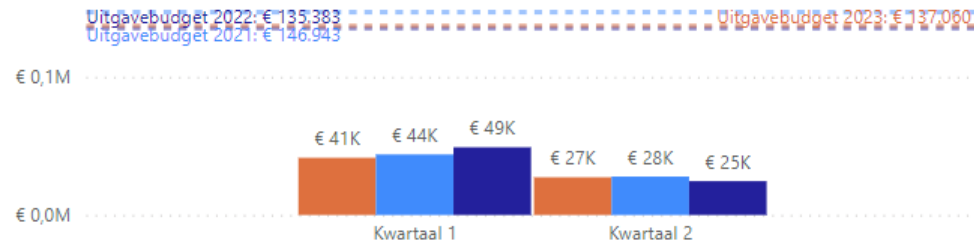
### 4.3

### Andere personeelskosten.

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 137.060,40	73.572,66	€ 63.487,74	46,32%	-7,94%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.2.f. Andere personeelskosten AR3: 623						

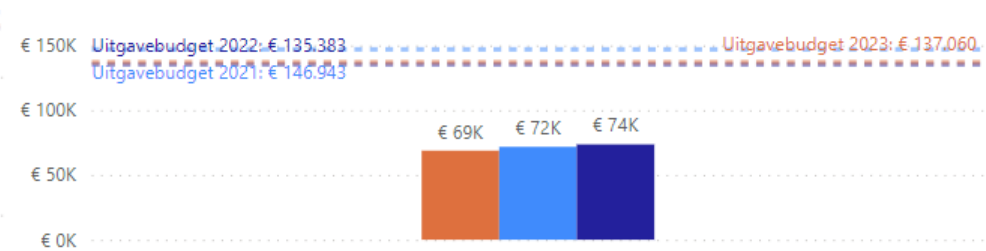
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



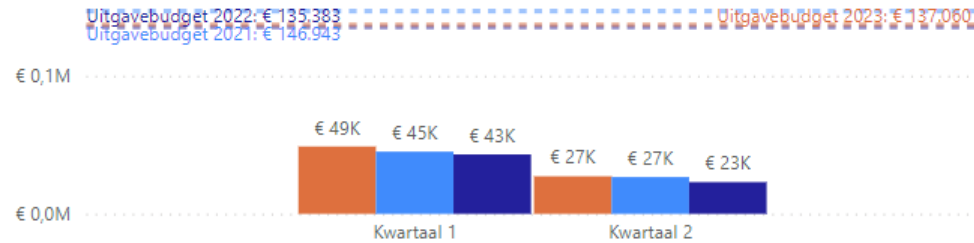
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



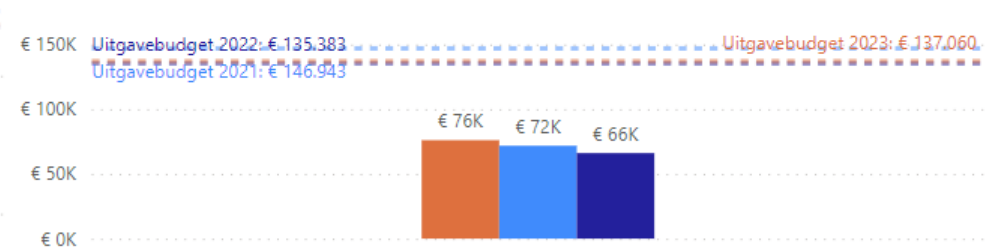
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 8 % minder aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog iets minder dan de helft beschikbaar.

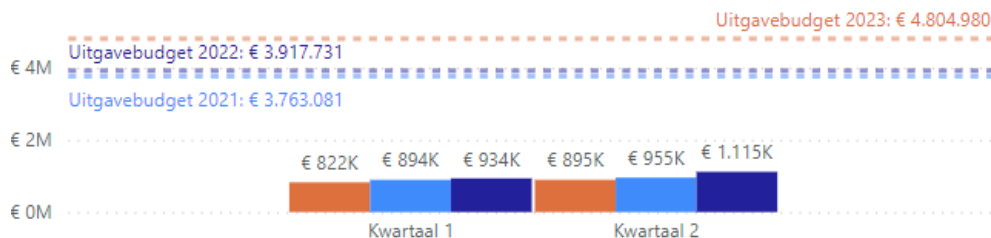
4.4

**Totale personeelskosten inclusief mandatarissen.**

2023	GEMEENTE en OCMW	€ 4.804.980,07	2.048.860,77	€ 2.756.119,30	57,36%	7,45%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vor
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie AR2: 62						

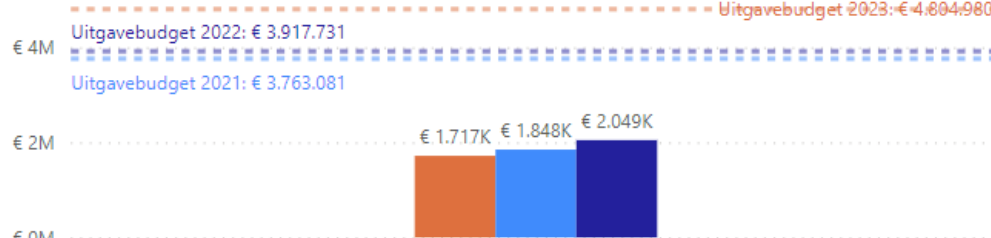
**Vastleggingen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



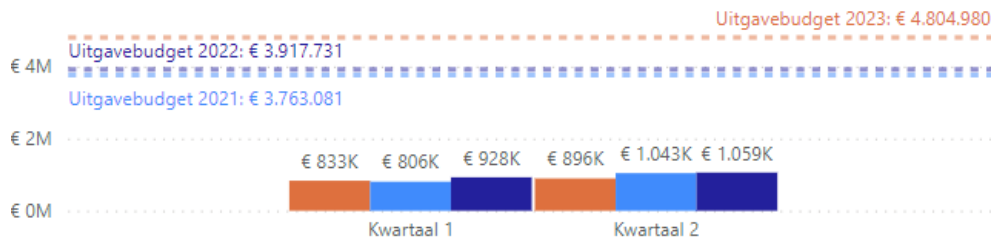
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



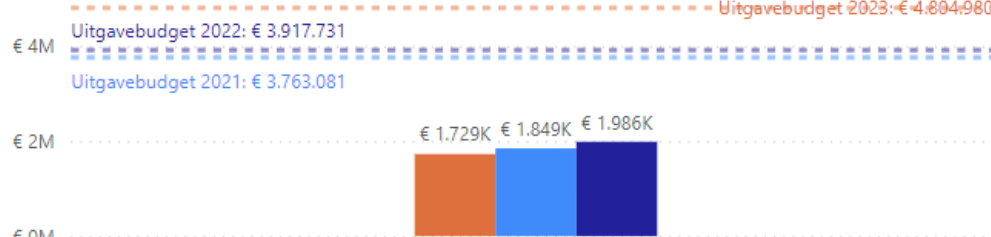
**Aanrekeningen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



**Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal**

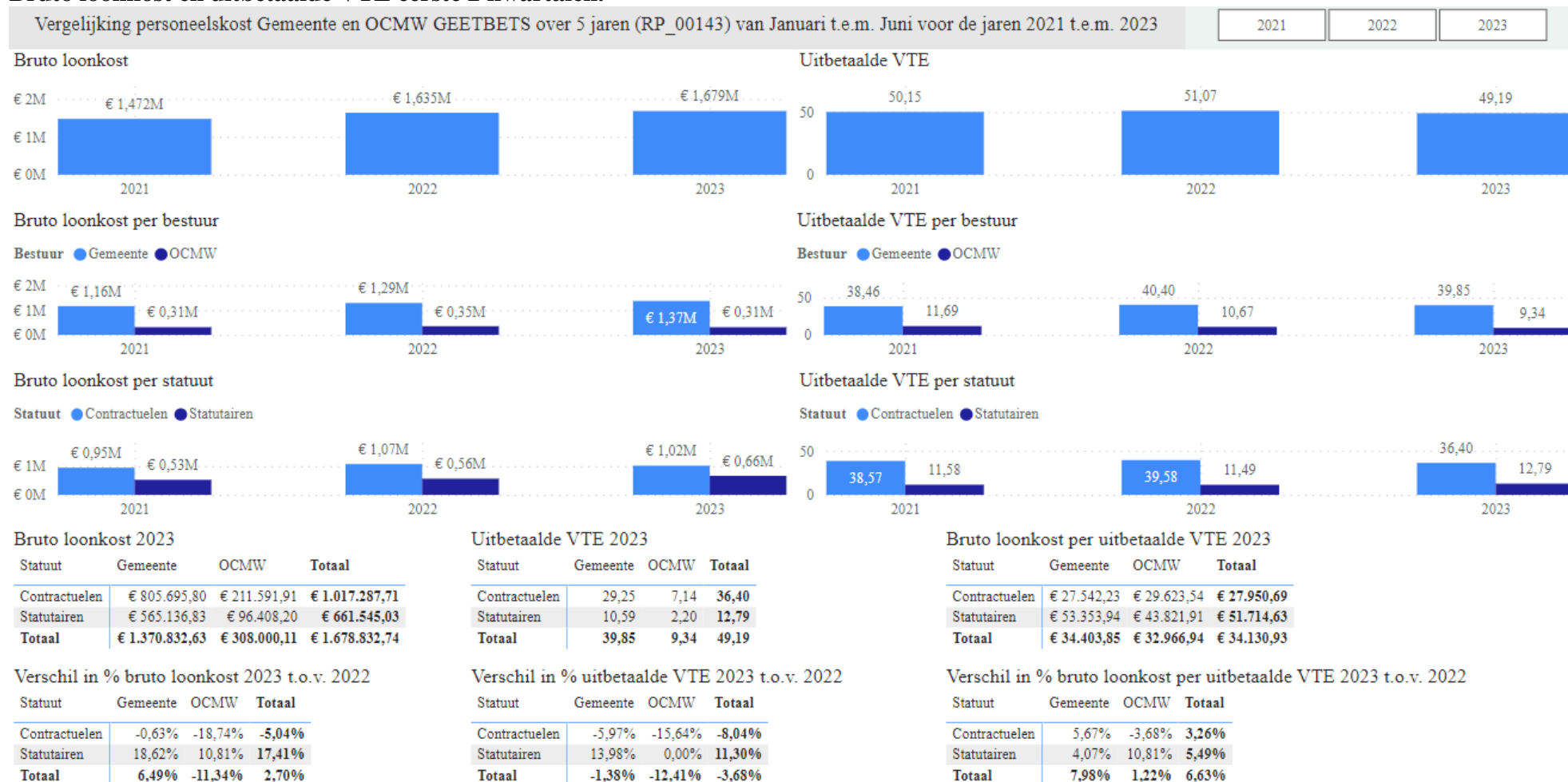
Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 7 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog iets meer dan de helft beschikbaar.

## 4.5

### Bruto loonkost en uitbetaalde VTE eerste 2 kwartalen.



De totale bruto loonkost voor de eerste 2 kwartalen van 2023 ligt 2,70 % hoger dan in 2022. Bij de statutairen is er een stijging van ongeveer 17 % en bij de contractuelen is er een daling van ongeveer 5 %.

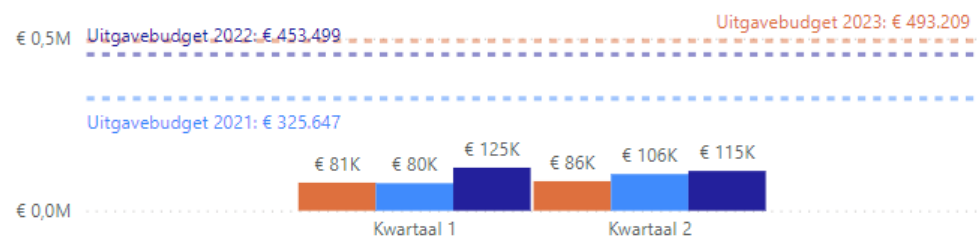
Het aantal uitbetaalde voltijdse equivalenten (VTE) is met ongeveer 4 % gedaald t.o.v. 2022. Bij de statutairen is er een stijging van ongeveer 11 % en bij de contractuelen is er een daling van ongeveer 8 %.

## Individuele hulpverlening door het OCMW.

2023	OCMW	€ 493.209,32	240.107,19	€ 253.102,13	51,32%	29,88%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR3: 648						

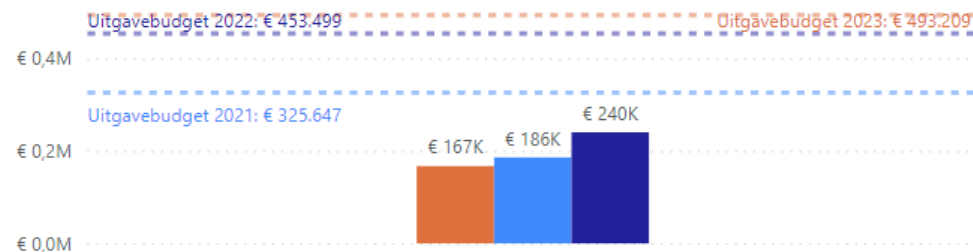
### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



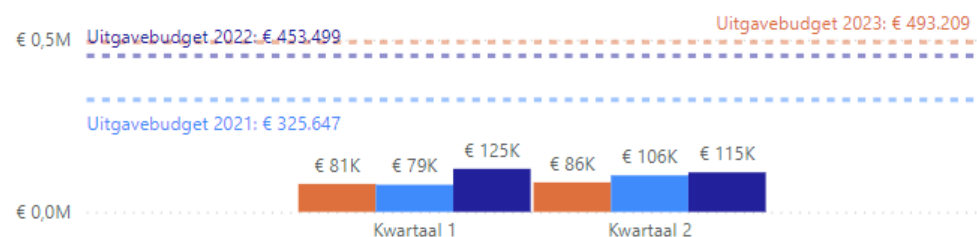
### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



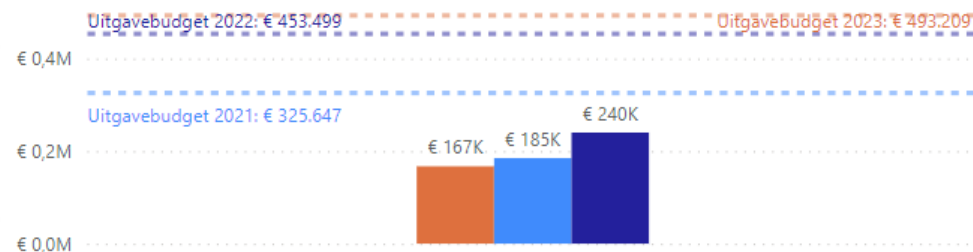
### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 30% meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog ongeveer de helft beschikbaar.

De aanrekeningen stijgen van ongeveer € 167.000 naar ongeveer € 240.000 in 2023.

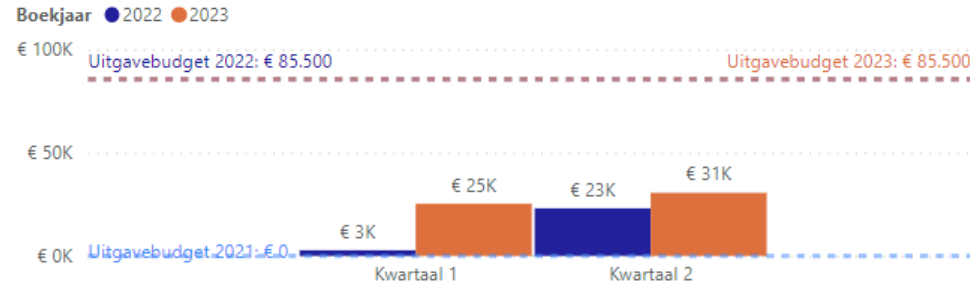
De oorzaak hiervan ligt o.a. bij de Oekraïne-crisis (zie verder).

5.1

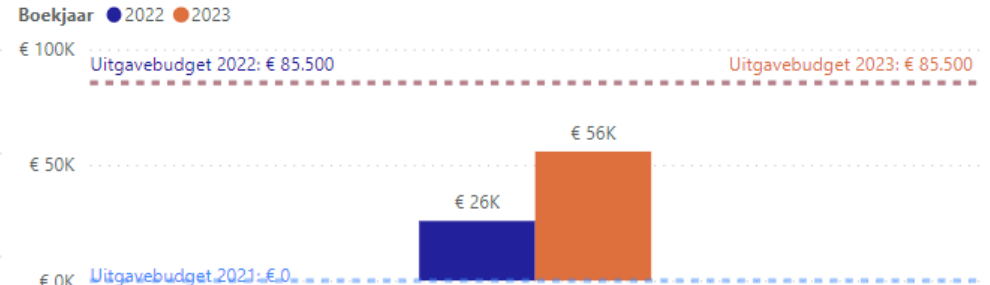
Oekraïne

2023	OCMW	€ 85.500,00	55.810,78	€ 29.689,22	34,72%	116,49%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2022 t.e.m. 2023 Doelstellingenbeleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR3: 648 actie: 11-004-003: Oekraïne.						

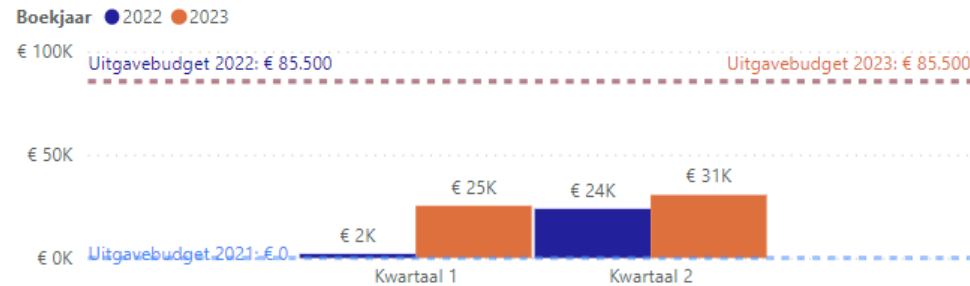
Vastleggingen per kwartaal



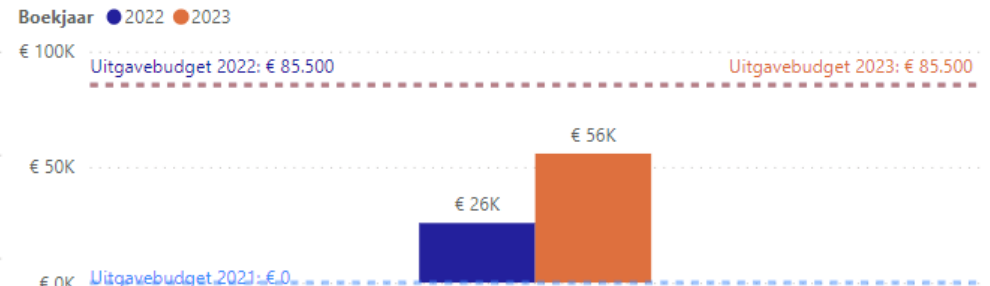
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



Aanrekeningen per kwartaal



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



Binnen de budgetrubriek “Individuele hulpverlening door het OCMW” voor de Oekraïne crisis (actie 11-004-003) is er meer dan het dubbele aangerekend tijdens de eerste 2 kwartalen van 2023 t.o.v. 2022.

In 2022 gebeurden de aanrekeningen bijna volledig in het tweede kwartaal.

Ongeveer 1/3 van het budget is nog beschikbaar.

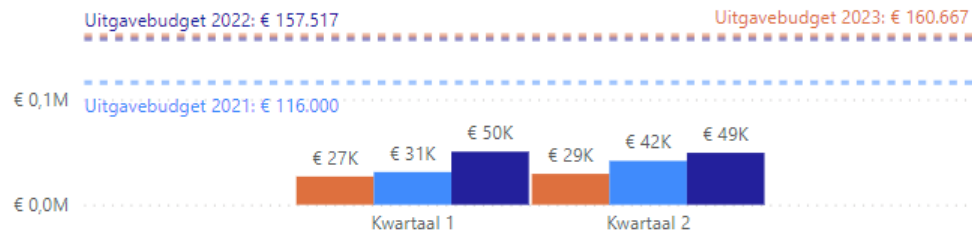
## 5.2

### Leefloon.

2023	OCMW	€ 160.667,00	99.633,86	€ 61.033,14	37,99%	37,01%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR4: 6480 Beleidsitem: 0900-00: Sociale bijstand						

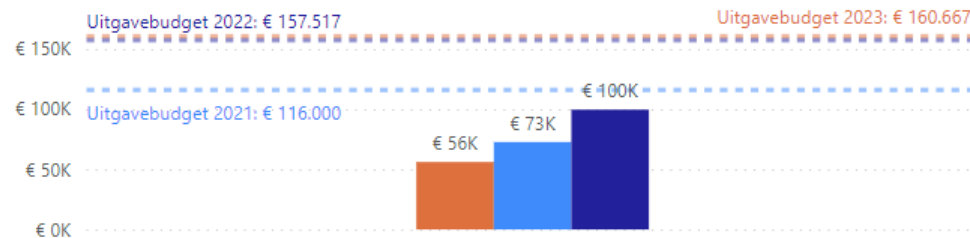
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



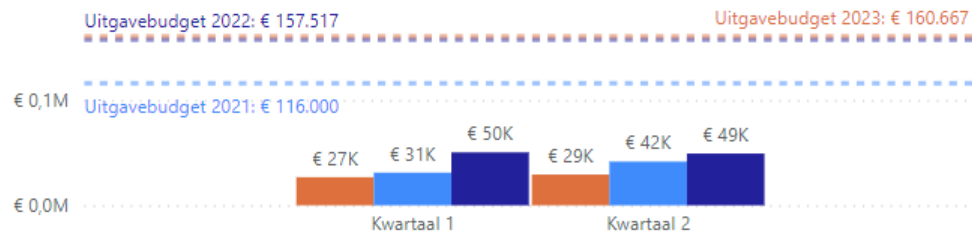
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



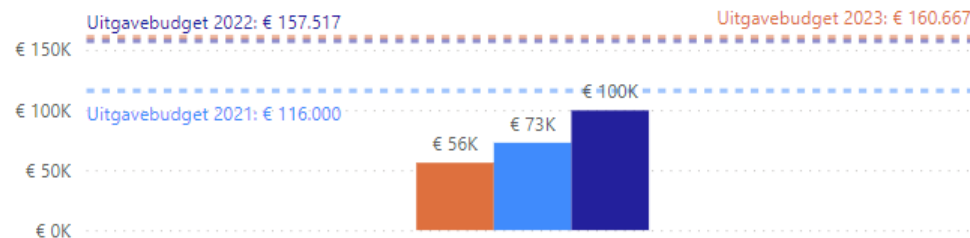
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 37 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog iets meer dan 1/3 beschikbaar.

De aanrekeningen stijgen sterk van ongeveer € 56.000 in 2021 naar ongeveer € 100.000 in 2023.

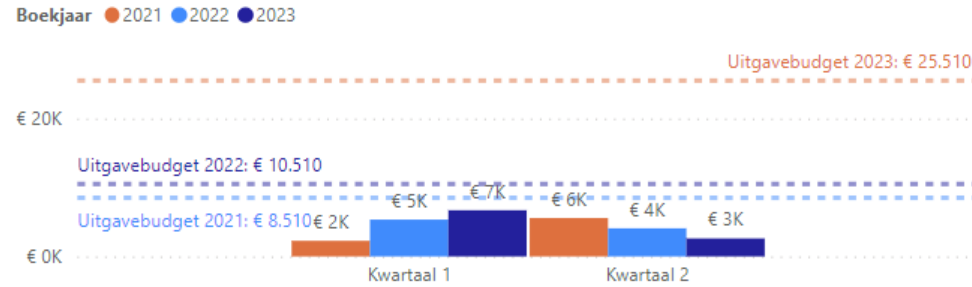
De oorzaak hiervan ligt o.a. bij de Oekraïne-crisis.

### 5.3

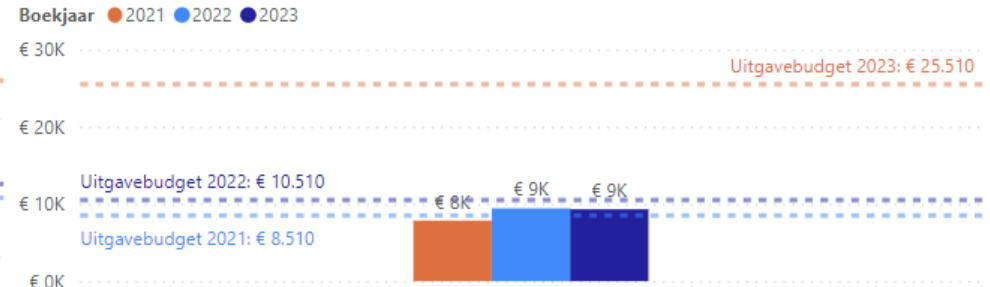
### Financiële steun.

2023	OCMW	€ 25.510,00	9.315,20	€ 16.194,80	63,48%	-1,20%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR4: 6481						

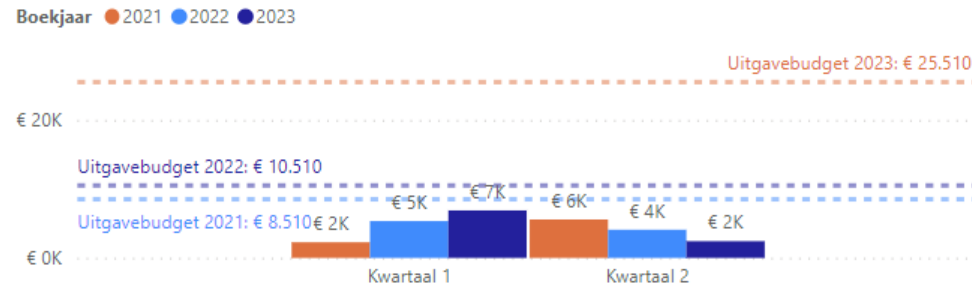
#### Vastleggingen per kwartaal



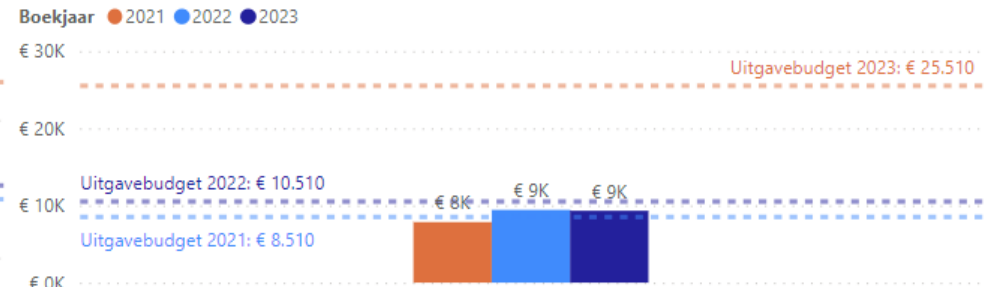
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



#### Aanrekeningen per kwartaal



#### Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



Er werd ongeveer even veel aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog ongeveer 2/3 beschikbaar.

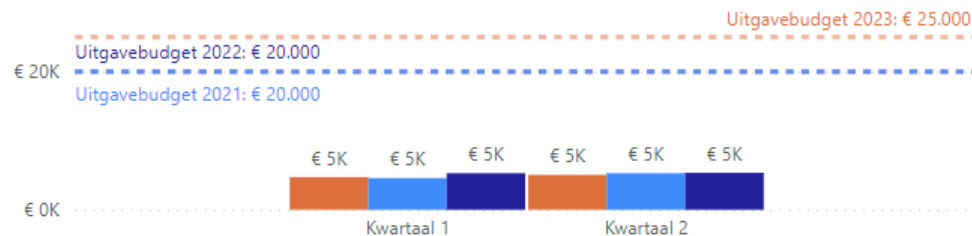
5.4

**Huurtussenkomst.**

2023	OCMW	€ 25.000,00	10.635,00	€ 14.365,00	57,46%	7,75%
laatste boekjaar	Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget laatste boekjaar	Vastgelegd laatste boekjaar	Beschikbaar laatste boekjaar	% budget beschikb. laatste boekj	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. vorige
T.e.m. 2e kwartaal, boekjaren : 2021 t.e.m. 2023 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR: 6482480: Huurtussenkomst Beleidsitem: 0930-00: Sociale huisvesting						

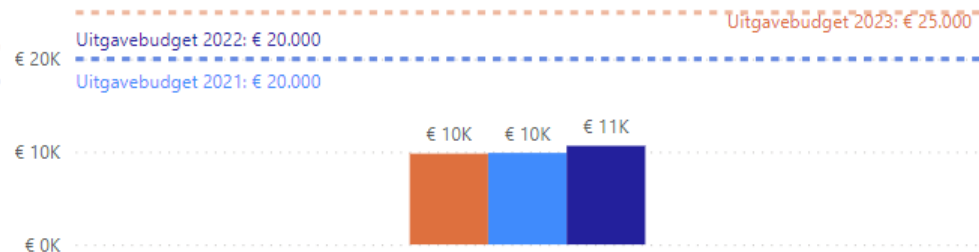
**Vastleggingen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



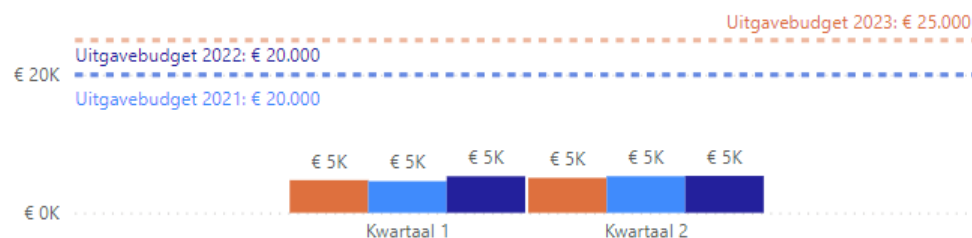
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



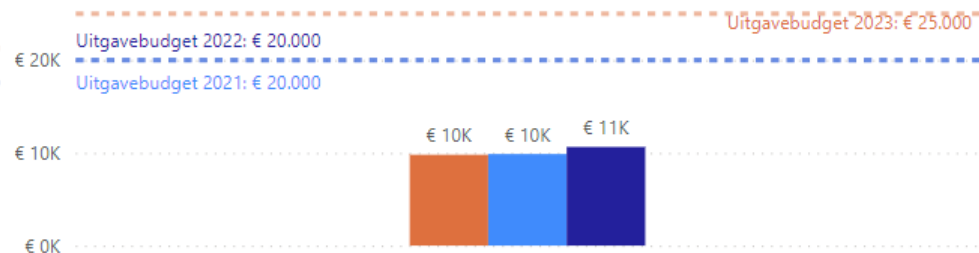
**Aanrekeningen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



**Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022 ● 2023



Er werd ongeveer 8 % meer aangerekend in de eerste helft van 2023 t.o.v. 2022. Van het budget is er nog ongeveer de helft beschikbaar.

H. STIERS  
 Algemeen directeur  
 1 september 2023