

## Opvolgingsrapportering t.e.m. 2e kwartaal 2024 vergeleken met 2023 en 2022.

1	Opvolgingsrapportering 2024.....	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 2024.<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 2024 en vergeleken met 2023.

Van een aantal budgetrubrieken (werkingskosten, personeelskosten en individuele hulpverlening door het OCMW) 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.

Laatste jaar = 2024, voorlaatste jaar = 2023.

Opgvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal Laatste boeking: 29/08/2024.							
Budgetrubriek	Uitgavebudget laatste jaar	Vastgelegd laatste jaar	Aangerekend laatste jaar	Beschikbaar laatste jaar	% budget beschikb. laatste jaar	Aangerekend voorlaatste boekjaar	% aangerekend laatste boekj. t.o.v. voorlaatste
I.A.1. Goederen en diensten	€ 2.808.383,69	€ 1.499.750,86	€ 1.349.516,84	€ 1.308.632,83	46,60%	1.158.832,02	16,45%
I.A.2.a. Politiek personeel	€ 283.357,00	€ 137.759,75	€ 137.759,75	€ 145.597,25	51,38%	135.386,89	1,75%
I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 1.574.750,31	€ 651.887,66	€ 651.887,66	€ 922.862,65	58,60%	670.446,00	-2,77%
I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 2.761.385,43	€ 1.193.394,89	€ 1.193.394,89	€ 1.567.990,54	56,78%	1.050.608,20	13,59%
I.A.2.f. Andere personeelskosten	€ 166.045,23	€ 78.258,30	€ 78.258,30	€ 87.786,93	52,87%	74.172,28	5,51%
I.A.2.g. Pensioenen	€ 120.718,00	€ 58.744,77	€ 58.744,77	€ 61.973,23	51,34%	59.715,29	-1,63%
I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	€ 581.037,00	€ 317.697,76	€ 321.139,37	€ 259.897,63	44,73%	240.943,03	33,28%
I.A.4. Toegestane werkingsubsidies	€ 1.026.276,72	€ 379.374,18	€ 379.374,18	€ 646.902,54	63,03%	452.930,47	-16,24%
I.A.5. Andere operationele uitgaven	€ 13.529,22	€ 14.142,41	€ 14.142,41	-€ 613,19	-4,53%	6.336,77	123,18%
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	€ 283.506,59	€ 75.873,37	€ 75.873,37	€ 207.633,22	73,24%	43.435,31	74,68%
I.B.2. Andere financiële uitgaven	€ 2.991,00	€ 5.121,96	€ 5.121,96	-€ 2.130,96	-71,25%	4.455,18	14,97%
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.621.980,19</b>	<b>€ 4.412.005,91</b>	<b>€ 4.265.213,50</b>	<b>€ 5.209.974,28</b>	<b>54,15%</b>	<b>3.897.261,44</b>	<b>9,44%</b>

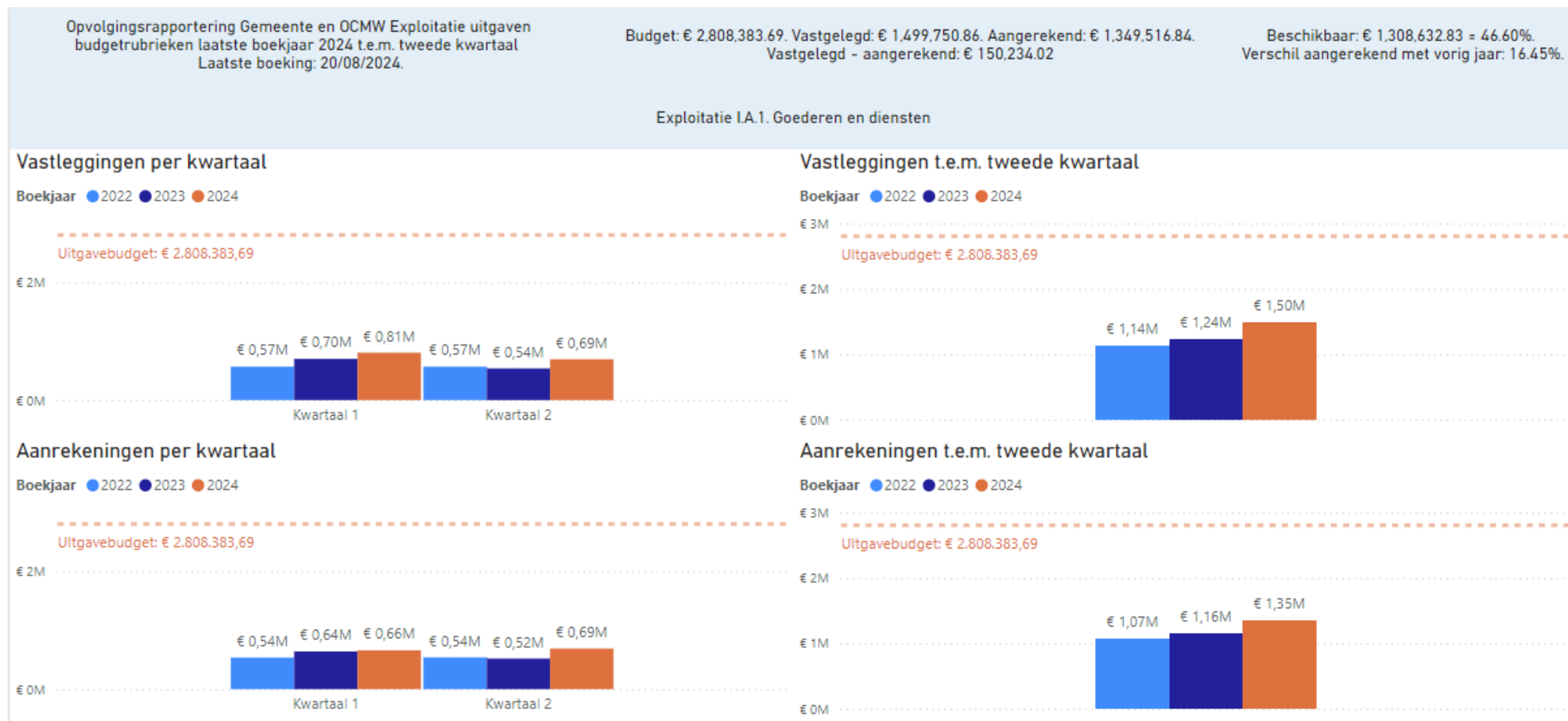
Voor het totaal van de exploitatie-uitgaven werd er ongeveer 9 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023.

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”).

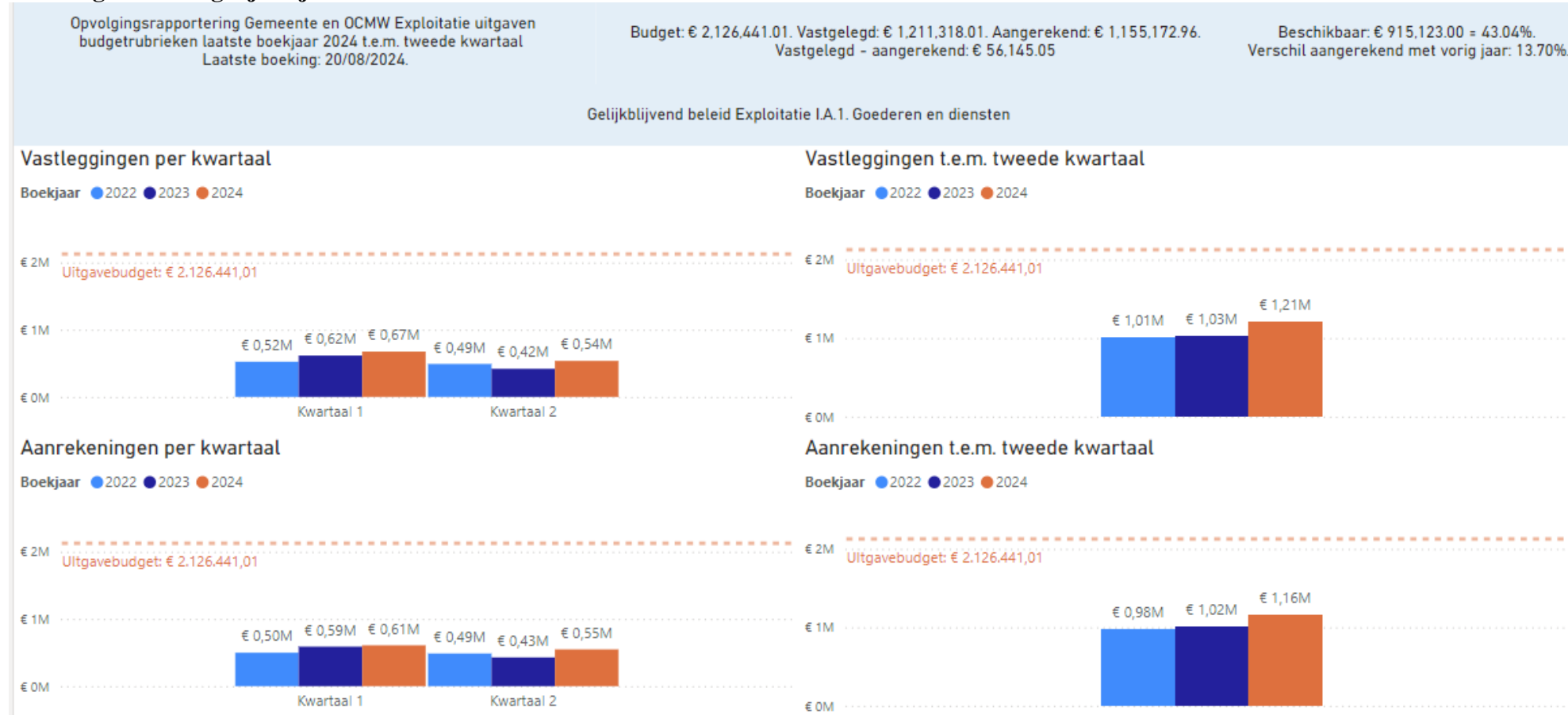


Er werd bijna 17 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. De stijging is deels te wijten aan de inflatie.

Van het budget is nog iets minder dan de helft (44,60 %) beschikbaar.

### 3.1

### Werkingskosten – gelijkblijvend beleid



Er werd bijna 14 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is nog iets minder dan de helft (43,04%) beschikbaar.

### 3.2

## Werkingskosten – doelstellingenbeleid

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven  
budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 20/08/2024.

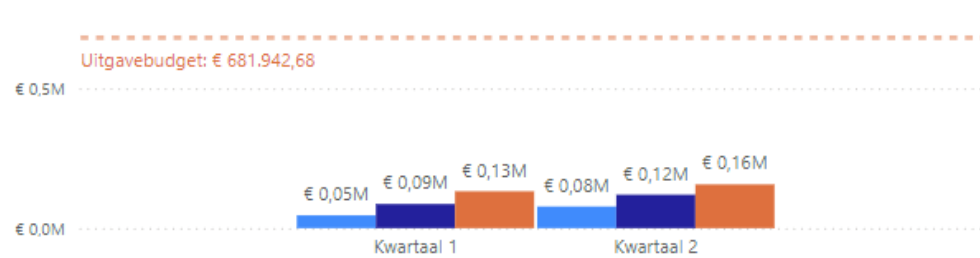
Budget: € 681.942,68. Vastgelegd: € 288.432,85. Aangerekend: € 194.343,88.  
Vastgelegd - aangerekend: € 94.088,97

Beschikbaar: € 393.509,83 = 57,70%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: 36,08%.

Doelstellingenbeleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten

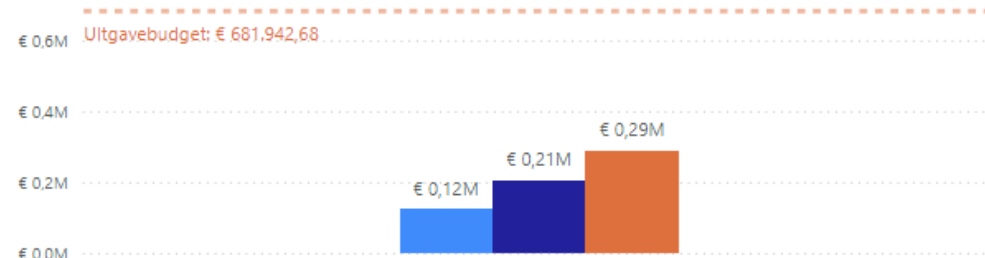
### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



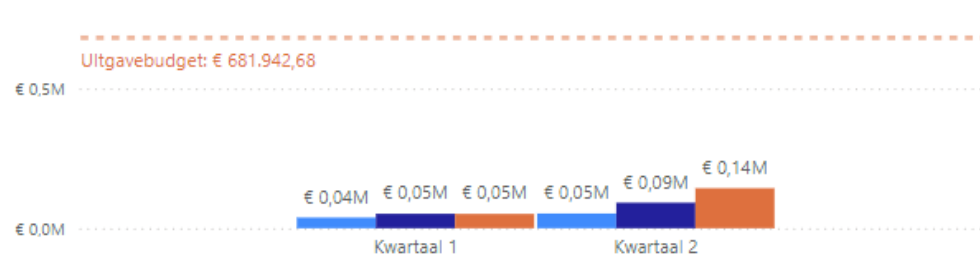
### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



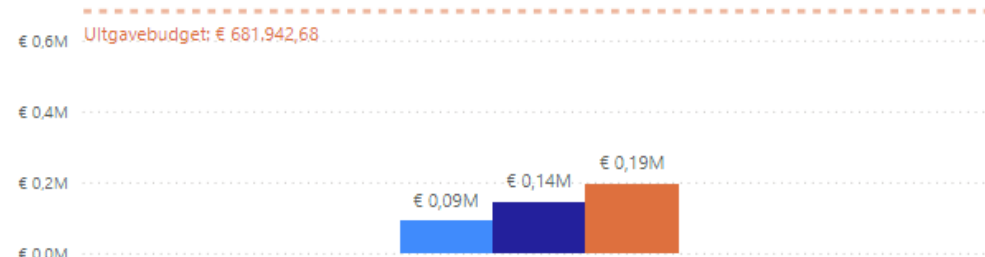
### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Er werd ongeveer 36 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023.

Van het budget is nog iets meer dan de helft (57,70 %) beschikbaar.

### 3.3

### Werkingskosten – nutsvoorzieningen.

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 18/07/2024.

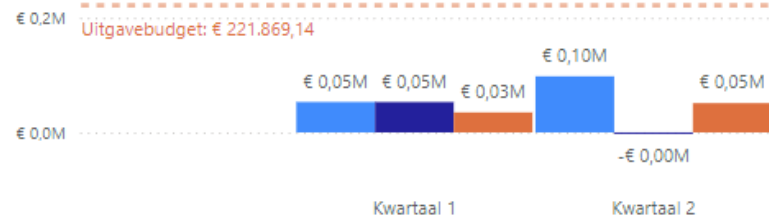
Budget: € 221.869,14. Vastgelegd: € 85.963,24. Aangerekend: € 85.963,24.  
Vastgelegd - aangerekend: € 0,00

Beschikbaar: € 135.905,90 = 61,25%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: 70,08%.

Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR3: 611

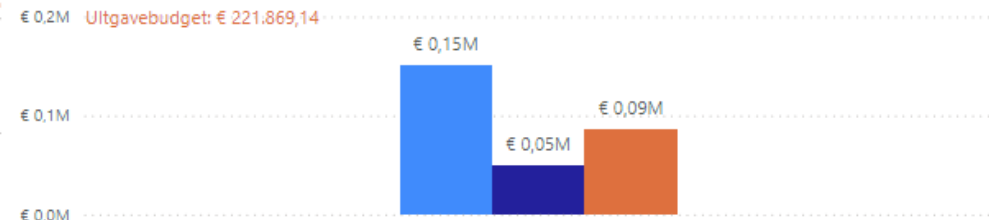
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



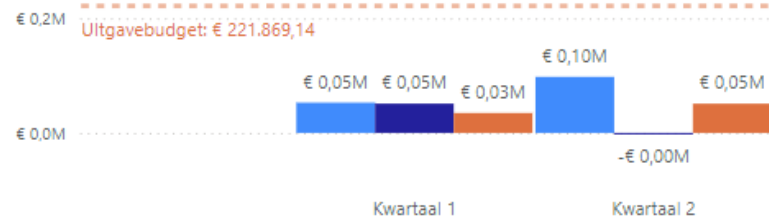
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



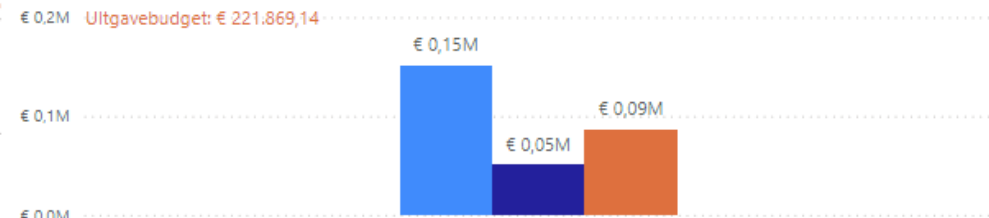
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Er werd ongeveer **70% meer** aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is nog meer dan de helft (61,25%) beschikbaar.

### 3.4

## Werkingskosten – nutsvoorzieningen Gas.

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 03/07/2024.

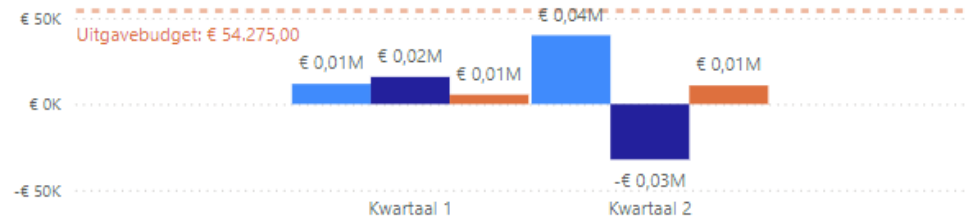
Budget: € 54.275,00. Vastgelegd: € 16.266,08. Aangerekend: € 16.266,08.  
Vastgelegd - aangerekend: € 0,00

Beschikbaar: € 38.008,92 = 70,03%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: -198,66%.

Exploitatie IA.1. Goederen en diensten AR: 6111000: Gas

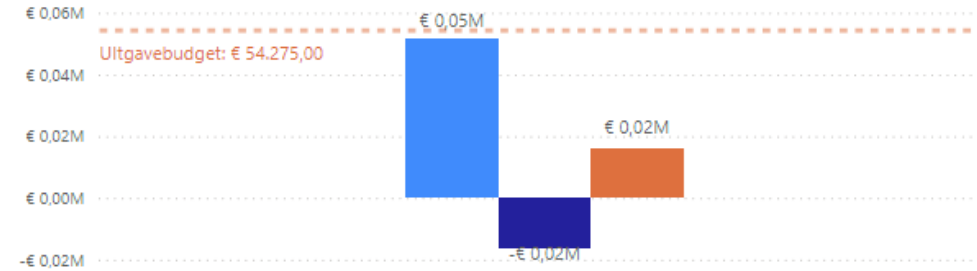
### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



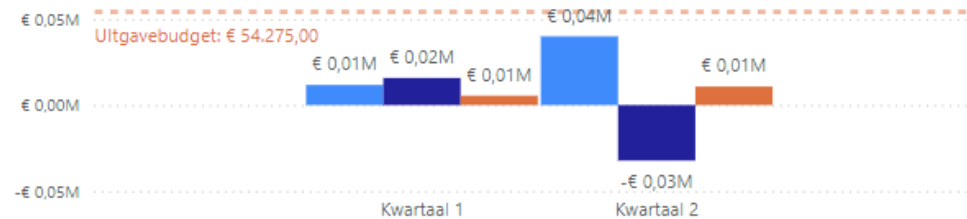
### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



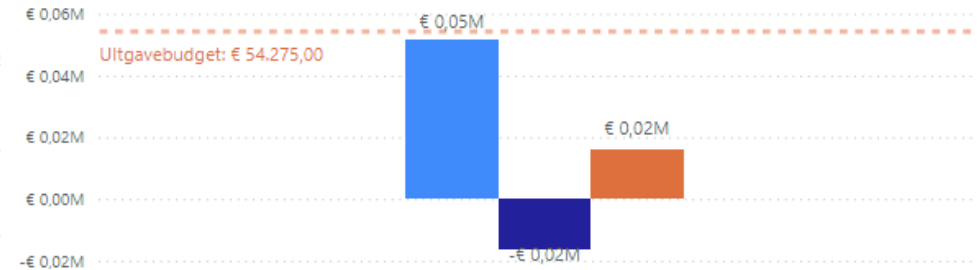
### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Hier komt de sterke daling van de gasprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **200% minder** aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023.

Ongeveer 2/3 (70,03 %) van het budget is nog beschikbaar.

3.5

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

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven  
 budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
 Laatste boeking: 18/07/2024.

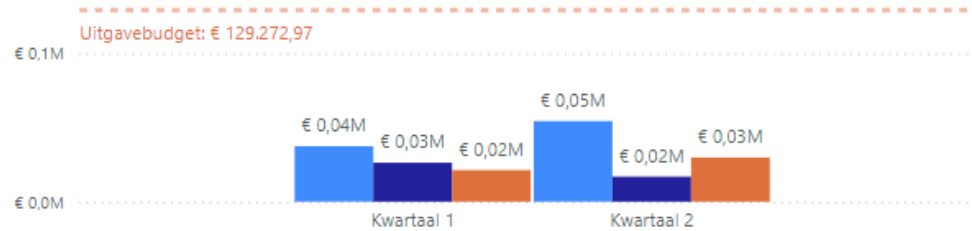
Budget: € 129.272,97. Vastgelegd: € 51.104,83. Aangerekend: € 51.104,83.  
 Vastgelegd - aangerekend: € 0,00

Beschikbaar: € 78.168,14 = 60,47%.  
 Verschil aangerekend met vorig jaar: 17,89%.

Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR4: 6110

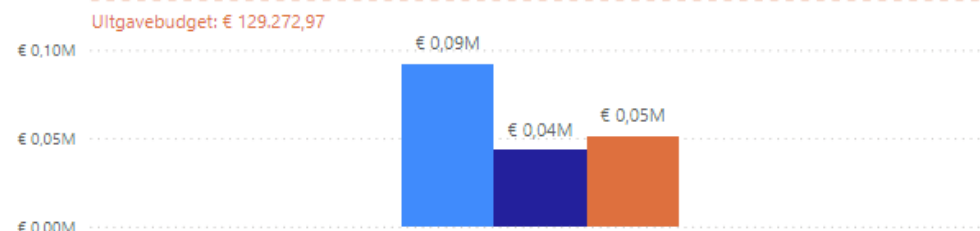
Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



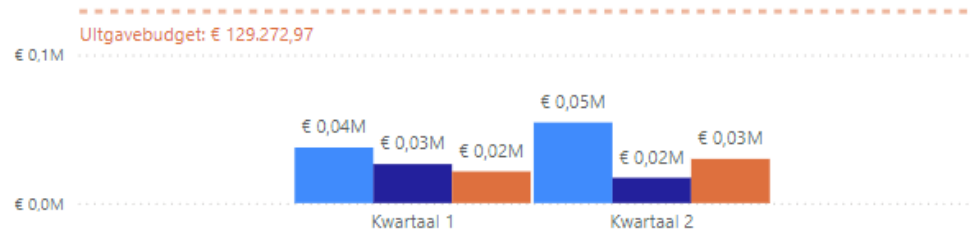
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



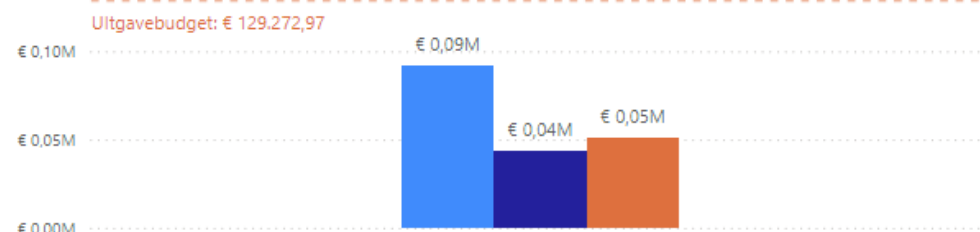
Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024

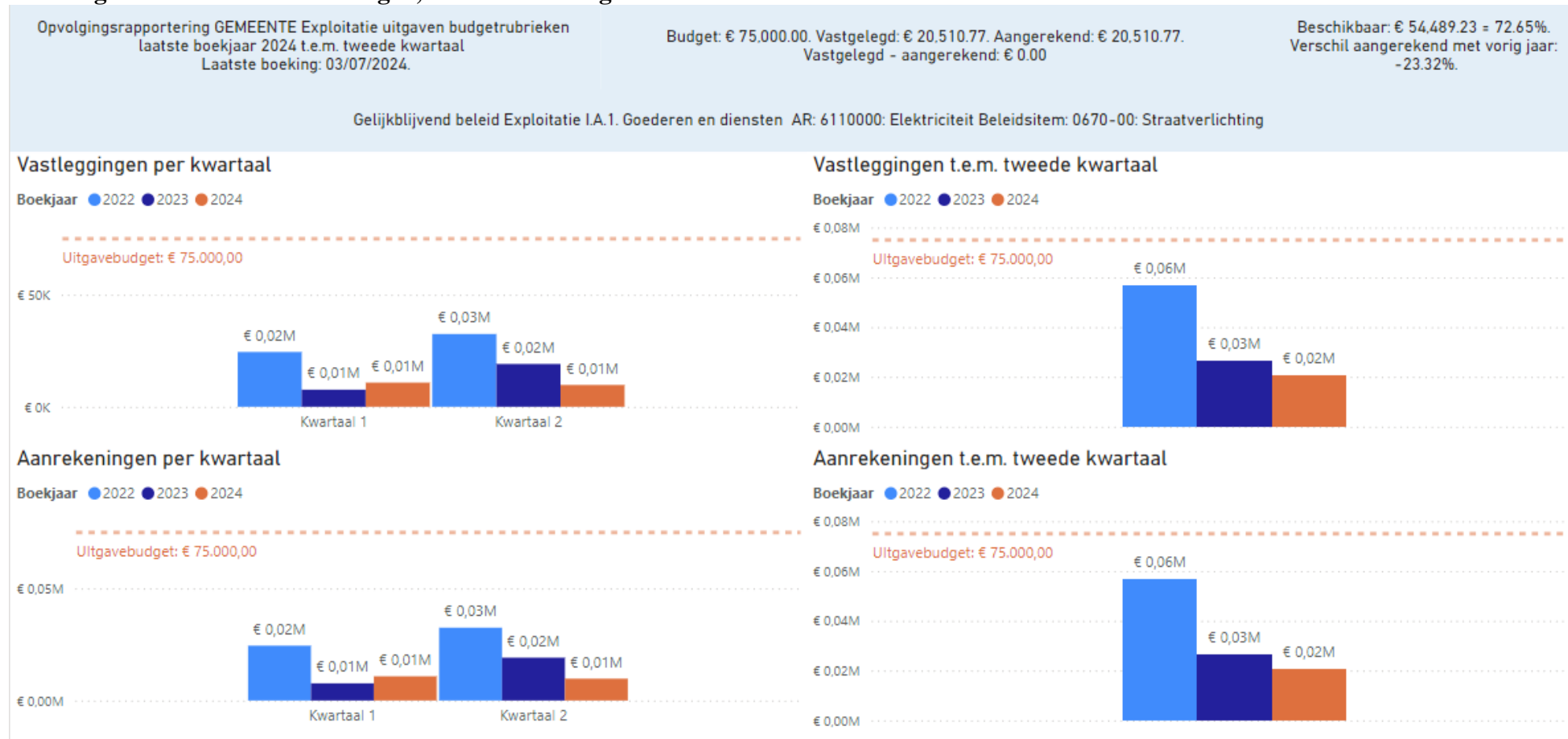


Hier komt de daling van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **18 % meer** aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog meer dan de helft (60,47%) beschikbaar.

### 3.6

### Werkingskosten – nutsvoorzieningen, straatverlichting.



Hier komt eveneens de daling van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **23 % minder** aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog ongeveer 3/5 (72,65 %) beschikbaar.

## 4 Personeelskosten.

### 4.1 Statutaire medewerkers.

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 29/07/2024.

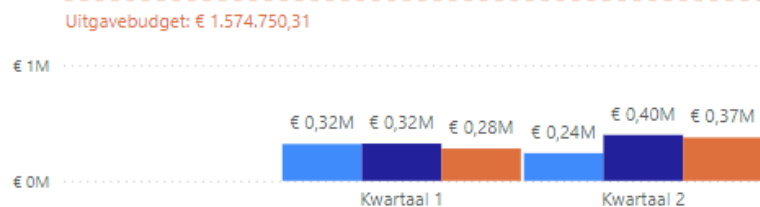
Budget: € 1.574.750,31. Vastgelegd: € 651.887,66. Aangerekend: € 651.887,66.  
Vastgelegd - aangerekend: € 0,00

Beschikbaar: € 922.862,65 = 58,60%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: -2,77%.

Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

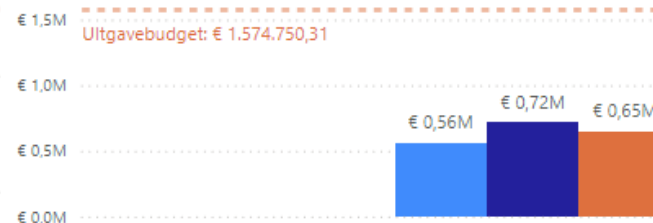
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



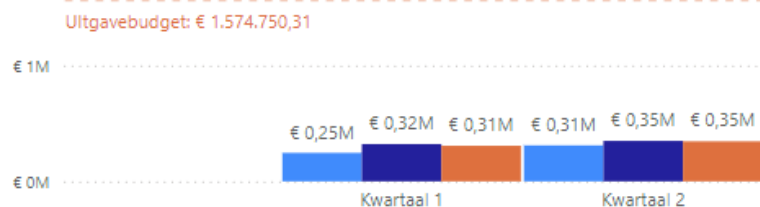
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024

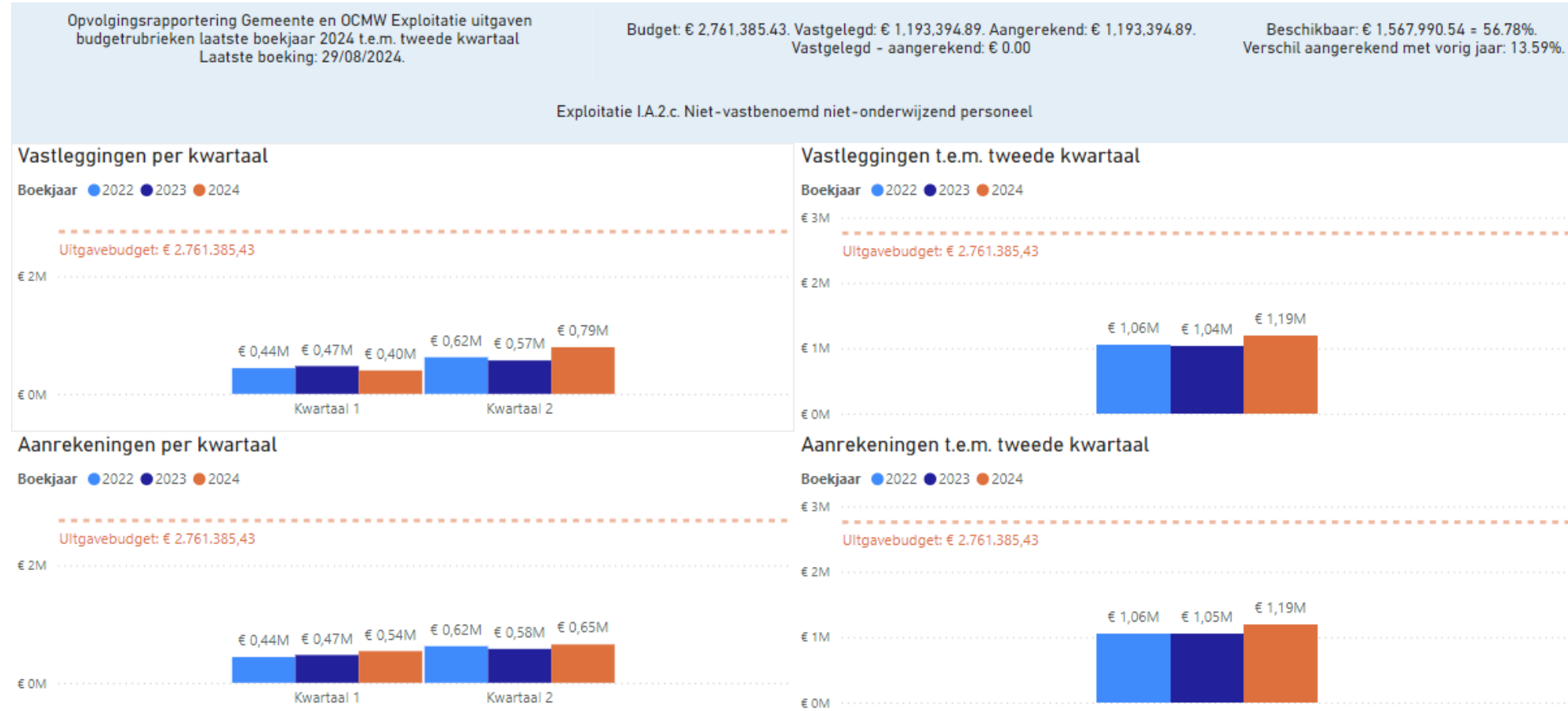


Er werd ongeveer 3 % minder aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog meer dan de helft (58,60%) beschikbaar.

De aanrekeningen zijn slechts licht gestegen.

4.2

**Contractuele medewerkers.**



Er werd ongeveer 14 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is nog iets meer dan de helft (56,78 %) beschikbaar.

### 4.3

### Andere personeelskosten.

Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Exploitatie uitgaven  
budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 08/07/2024.

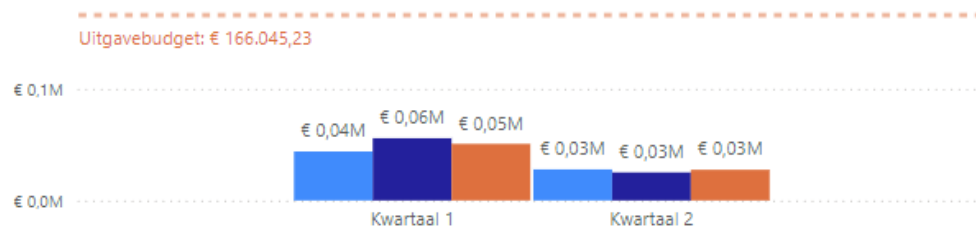
Budget: € 166,045.23. Vastgelegd: € 78,258.30. Aangerekend: € 78,258.30.  
Vastgelegd - aangerekend: € 0.00

Beschikbaar: € 87,786.93 = 52.87%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: 5.51%.

Exploitatie I.A.2.f. Andere personeelskosten AR3: 623

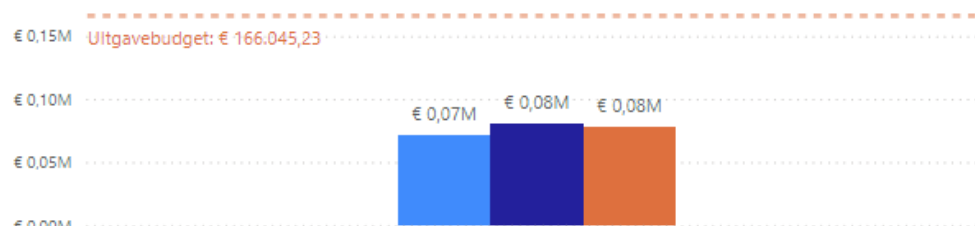
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



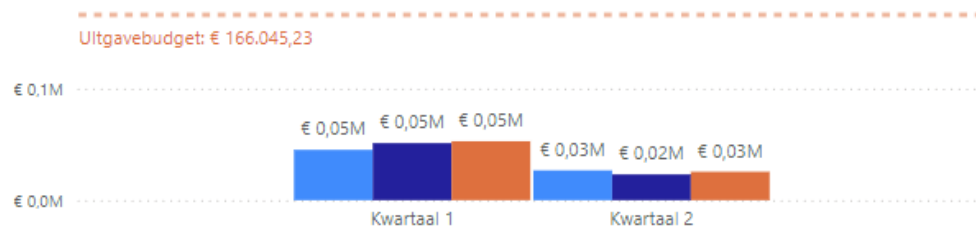
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



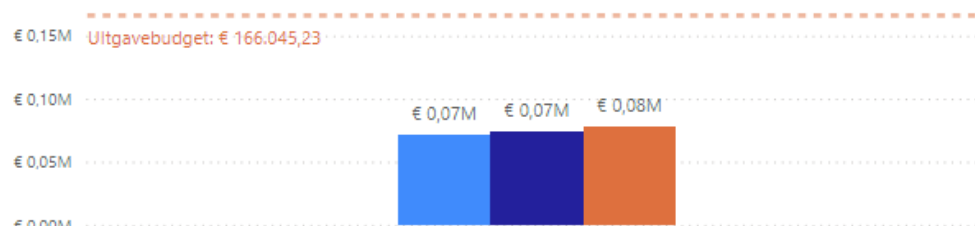
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

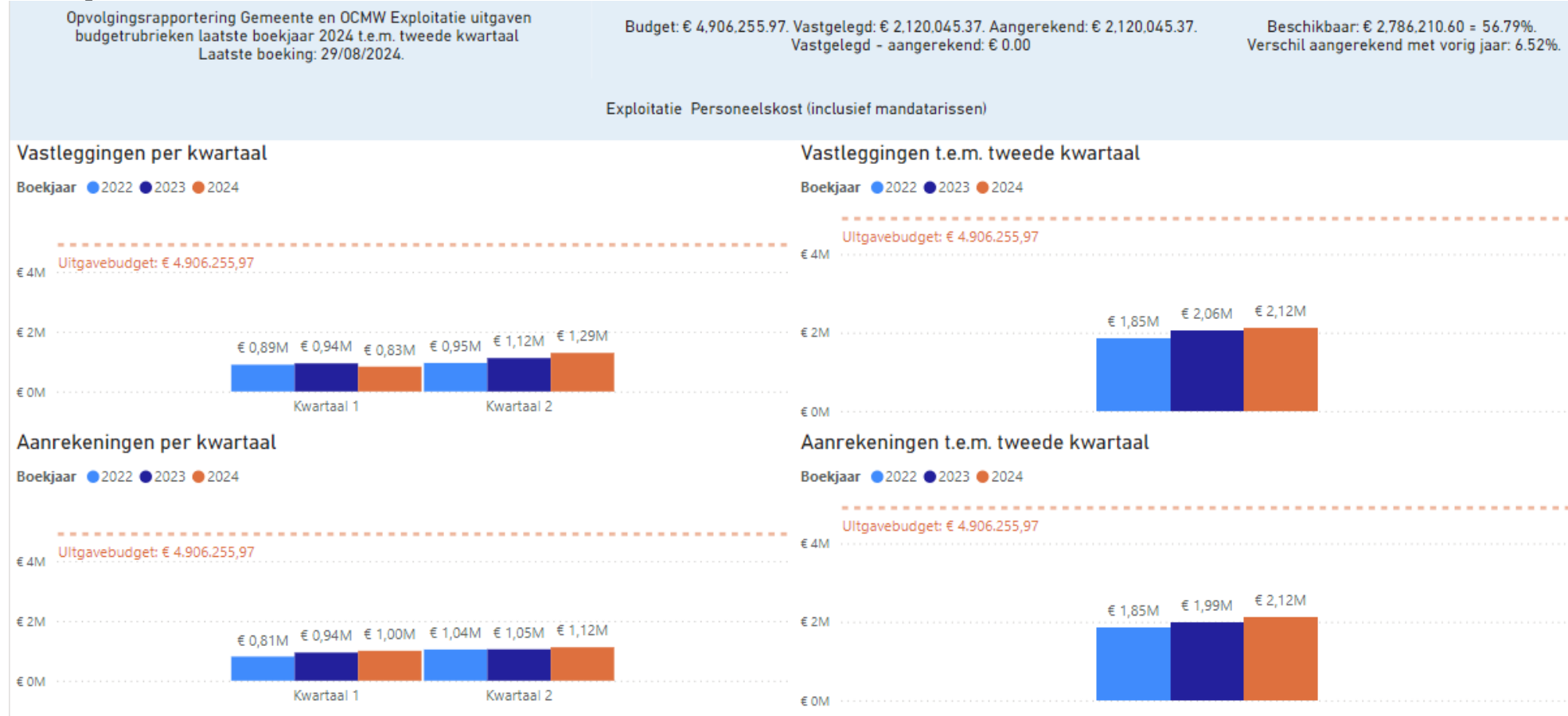
Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Er werd ongeveer 6 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog iets meer dan de helft (52,87%) beschikbaar.

4.4

**Totale personeelskosten inclusief mandatarissen.**

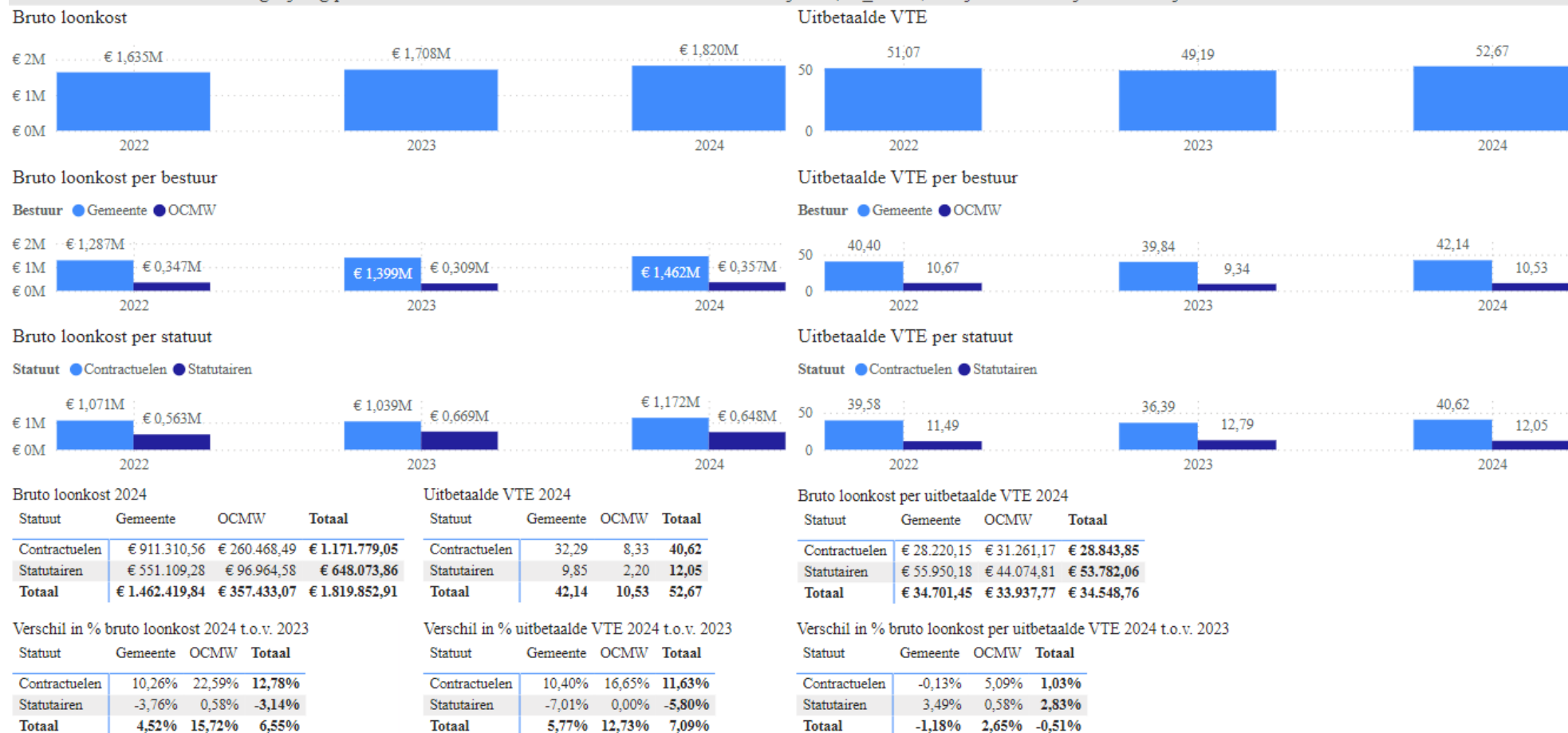


Er werd ongeveer 7 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog iets meer dan de helft (56,79%) beschikbaar.

4.5

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

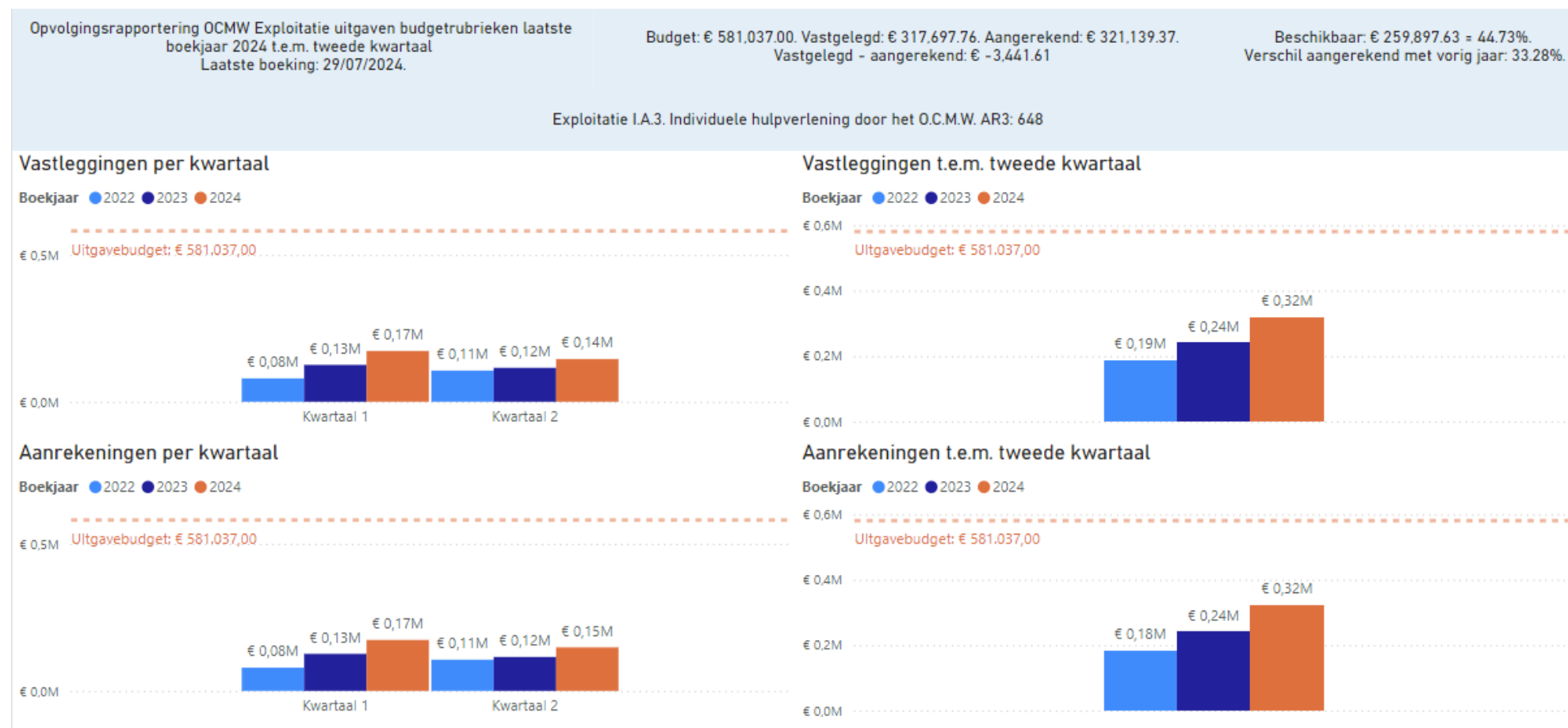
Vergelijking personeelskost Gemeente en OCMW GEETBETS over 3 jaren (RP\_00143) van januari t.e.m. juni voor de jaren 2022 t.e.m. 2024



De totale bruto loonkost voor de eerste 2 kwartalen van 2024 ligt 6,55 % hoger dan in 2023. Bij de statutairen is er een daling van ongeveer 3 % en bij de contractuelen is er een stijging van ongeveer 13 %.

Het aantal uitbetaalde voltijdse equivalenten (VTE) is met ongeveer 7 % gestegen t.o.v. 2023. Bij de statutairen is er een daling van ongeveer 6 % en bij de contractuelen is er een stijging van ongeveer 12 %.

## Individuele hulpverlening door het OCMW.



Er werd ongeveer 1/3 (33,28 %) meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog iets minder dan de helft (44,73 %) beschikbaar.

De aanrekeningen stijgen van ongeveer € 190.000 in 2022 naar ongeveer € 320.000 in 2024.

5.1

Oekraïne

Opvolgingsrapportering OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 29/07/2024.

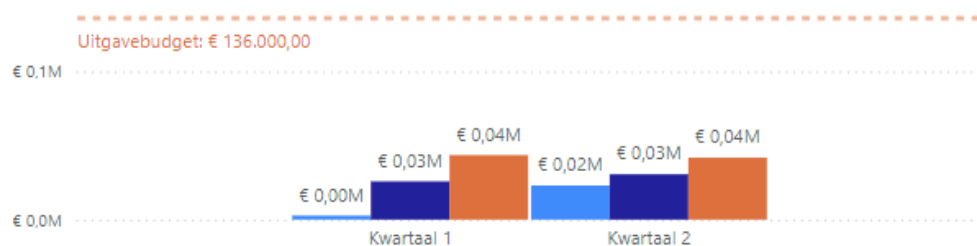
Budget: € 136.000,00. Vastgelegd: € 85.421,41. Aangerekend: € 85.455,11.  
Vastgelegd - aangerekend: € -33,70

Beschikbaar: € 50.544,89 = 37,17%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: 51,36%.

Doelstellingenbeleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR3: 648 actie: 11-004-003: Oekraïne.

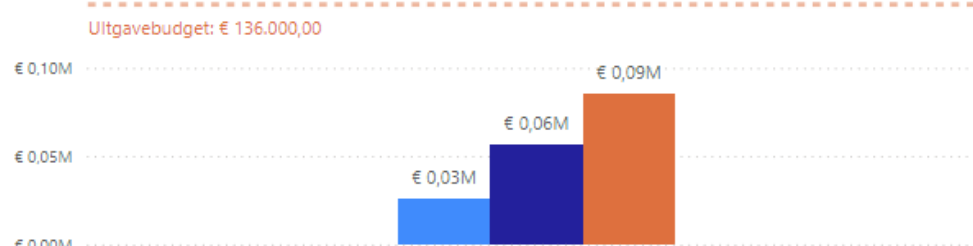
Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



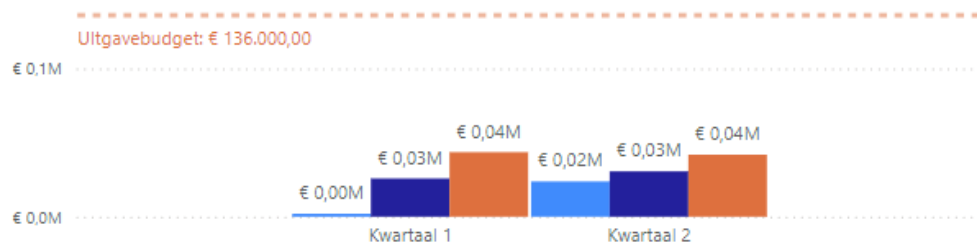
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



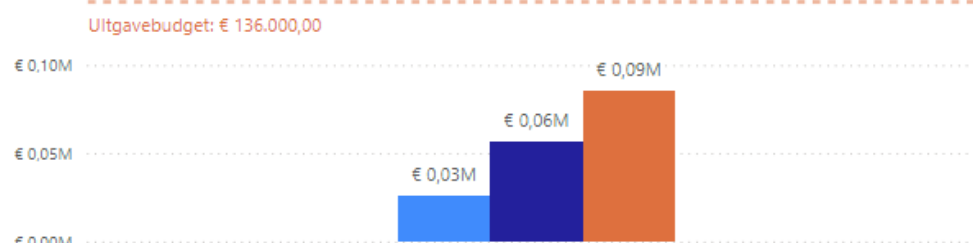
Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Binnen de budgetrubriek “Individuele hulpverlening door het OCMW” voor de Oekraïne crisis (actie 11-004-003) is er ongeveer de helft (51,36 %) meer aangerekend dan tijdens de eerste 2 kwartalen van 2024 t.o.v. 2023.

Iets meer dan 1/3 (37,17 %) van het budget is nog beschikbaar.

## 5.2 Leefloon.

### 5.2.1 Leefloon en equivalent leefloon

Opvolgingsrapportering OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 29/07/2024.

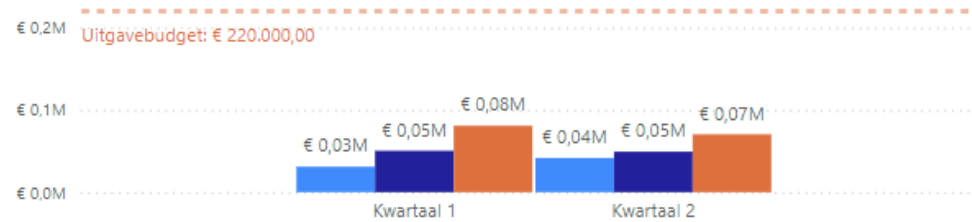
Budget: € 220.000,00. Vastgelegd: € 151.303,98. Aangerekend: € 154.003,81.  
Vastgelegd - aangerekend: € -2.699,83

Beschikbaar: € 65.996,19 = 30,00%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: 54,57%.

Gelijkblijvend beleid Exploitatie IA.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR4: 6480 Beleidsitem: 0900-00: Sociale bijstand

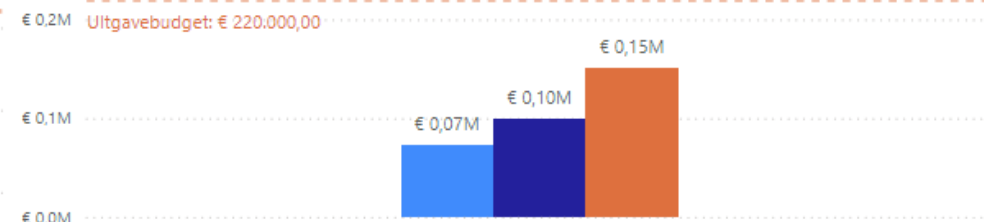
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



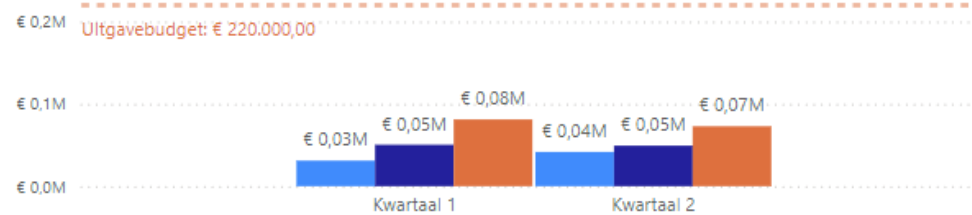
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



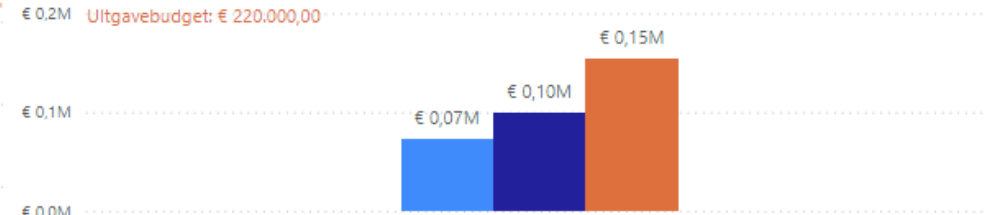
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

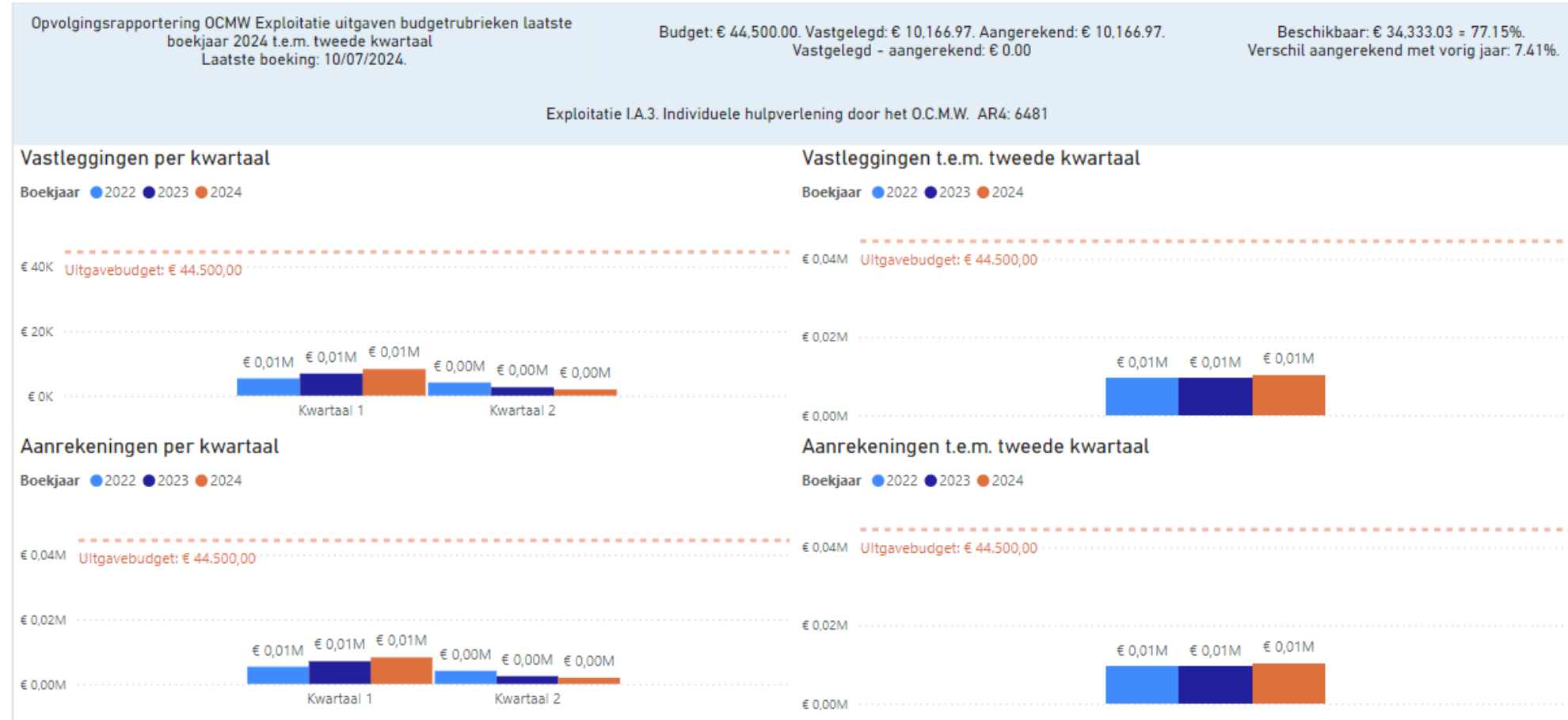
Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Er werd 30 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog iets meer dan de helft (54,75 %) beschikbaar. De aanrekeningen stijgen sterk van ongeveer € 70.000 in 2022 naar ongeveer € 150.000 in 2024.

5.3

Financiële steun.



Er werd ongeveer 7 % meer aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog ongeveer 3/5 (77,15 %) beschikbaar.

5.4

**Huurtussenkomst.**

Opvolgingsrapportering OCMW Exploitatie uitgaven budgetrubrieken laatste boekjaar 2024 t.e.m. tweede kwartaal  
Laatste boeking: 25/06/2024.

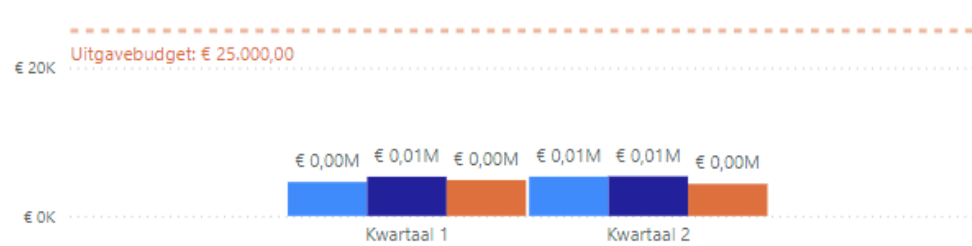
Budget: € 25.000.00. Vastgelegd: € 9.164.57. Aangerekend: € 9.164.57.  
Vastgelegd - aangerekend: € 0.00

Beschikbaar: € 15.835.43 = 63.34%.  
Verschil aangerekend met vorig jaar: -13.83%.

Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR: 6482480: Huurtussenkomst Beleidsitem: 0930-00: Sociale huisvesting

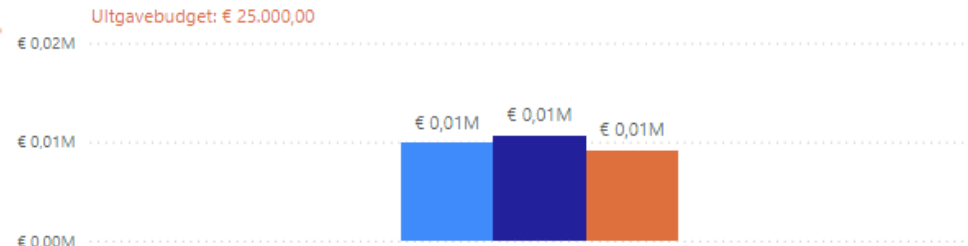
**Vastleggingen per kwartaal**

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



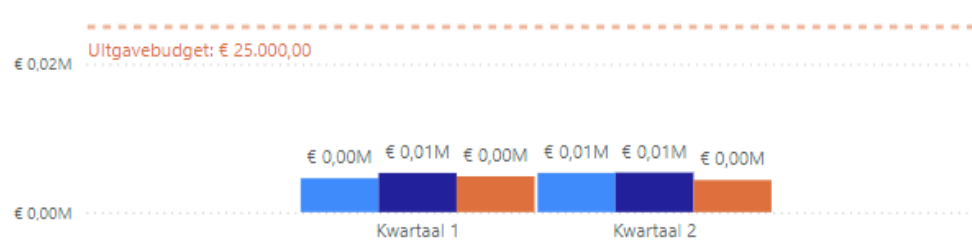
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



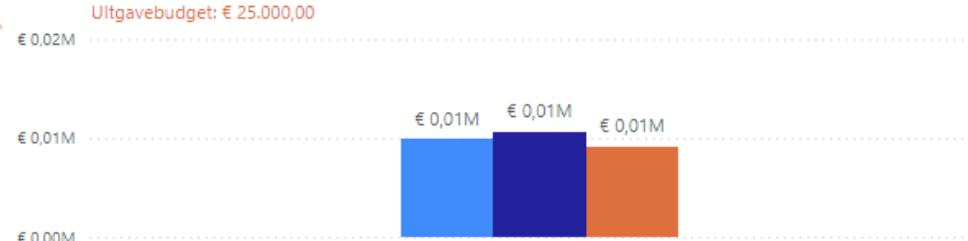
**Aanrekeningen per kwartaal**

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



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

Boekjaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Er werd ongeveer 14 % minder aangerekend in de eerste helft van 2024 t.o.v. 2023. Van het budget is er nog ongeveer 2/3 (63,34 %) beschikbaar.

H. STIERS  
Algemeen directeur  
10 september 2024