

## Opvolgingsrapportering t.e.m. 2e kwartaal 2022 vergeleken met 2021.

1	Opvolgingsrapportering 2022.....	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
5	Individuele hulpverlening door het OCMW.....	14
5.1	Leefloon.....	15
5.2	Financiële steun. ....	16
5.3	Huurtussenkomst. ....	17

## 1 Opgvolgingsrapportering 2022.<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 2022 en vergeleken met 2021.

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).

Het beschikbare bedrag = het budget min hetgeen vastgelegd werd.

## 2 Budgetrubrieken exploitatie-uitgaven.

### Opgvolgingsrapportering 2022 Exploitatie-uitgaven - budgetrubrieken

Budgetrubriek	Uitgabebudget 2022	Vastgelegd 2022	Aangerekend 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	Aangerekend 2021	% aangerekend 2022-2021
I.A.1. Goederen en diensten	€ 2.278.749,60	€ 1.137.721,59	€ 1.075.636,56	€ 1.141.028,01	50,07%	927.856,69	15,93%
I.A.2.a. Politiek personeel	€ 257.490,04	€ 120.198,99	€ 120.198,99	€ 137.291,05	53,32%	124.534,52	-3,48%
I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 1.093.496,33	€ 556.040,79	€ 556.048,26	€ 537.455,54	49,15%	528.765,55	5,16%
I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 2.336.066,12	€ 1.061.258,60	€ 1.061.258,60	€ 1.274.807,52	54,57%	961.844,97	10,34%
I.A.2.f. Andere personeelskosten	€ 160.144,55	€ 71.704,35	€ 71.747,94	€ 88.440,20	55,23%	76.023,85	-5,62%
I.A.2.g. Pensioenen	€ 89.870,80	€ 39.267,54	€ 39.267,54	€ 50.603,26	56,31%	37.363,44	5,10%
I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	€ 280.432,32	€ 185.740,48	€ 184.867,28	€ 94.691,84	33,77%	167.125,61	10,62%
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	€ 873.707,21	€ 359.879,12	€ 359.814,12	€ 513.828,09	58,81%	347.902,66	3,42%
I.A.5. Andere operationele uitgaven	€ 28.596,14	€ 5.578,45	€ 5.578,45	€ 23.017,69	80,49%	11.788,29	-52,68%
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	€ 254.452,05	€ 35.866,09	€ 35.866,09	€ 218.585,96	85,90%	40.742,34	-11,97%
I.B.2. Andere financiële uitgaven	€ 2.216,00	€ 311,99	€ 311,99	€ 1.904,01	85,92%	634,37	-50,82%
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.655.221,16</b>	<b>€ 3.573.567,99</b>	<b>€ 3.510.595,82</b>	<b>€ 4.081.653,17</b>	<b>53,32%</b>	<b>3.224.582,29</b>	<b>8,87%</b>

Voor het totaal van de exploitatie-uitgaven werd er bijna 9 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021.

Van het budget is nog ongeveer 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.

3

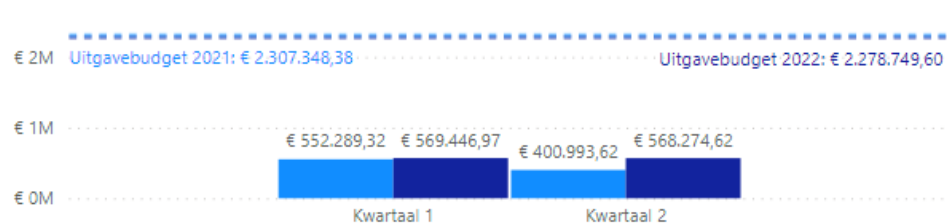
**Werkingskosten (budgetrubriek “Goederen en diensten”).**

GEMEENTE en OCMW	€ 2.278.749,60	€ 1.137.721,59	€ 1.141.028,01	50,07%	15,93%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten

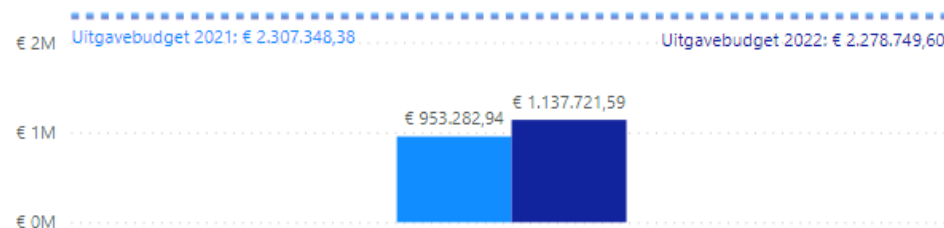
**Vastleggingen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022



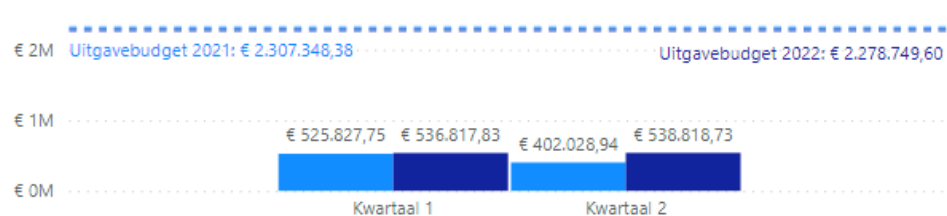
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022



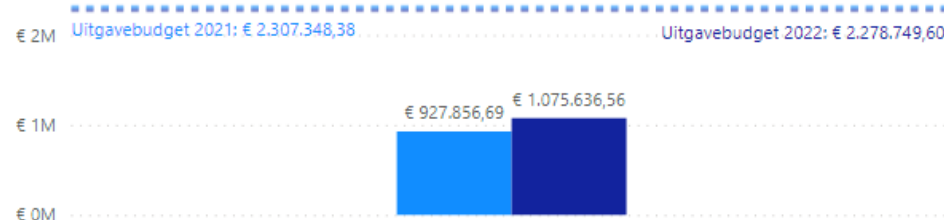
**Aanrekeningen per kwartaal**

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd bijna 16 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is nog ongeveer de helft beschikbaar.

### 3.1

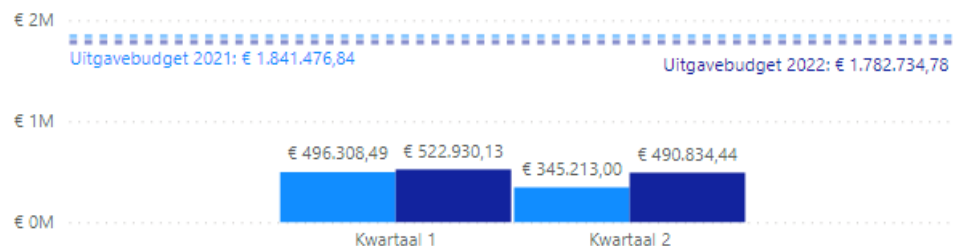
### Werkingskosten – gelijkblijvend beleid

GEMEENTE en OCMW	€ 1.782.734,78	€ 1.013.764,57	€ 768.970,21	43,13%	19,58%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten

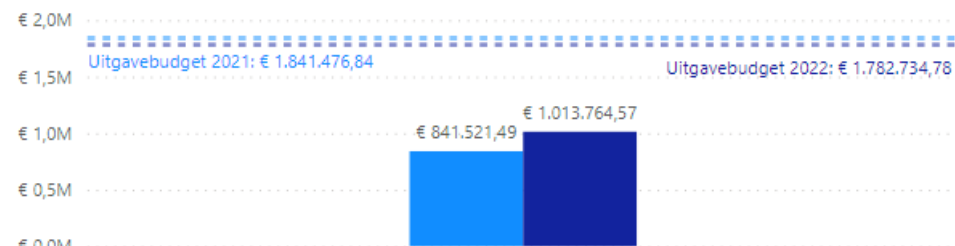
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



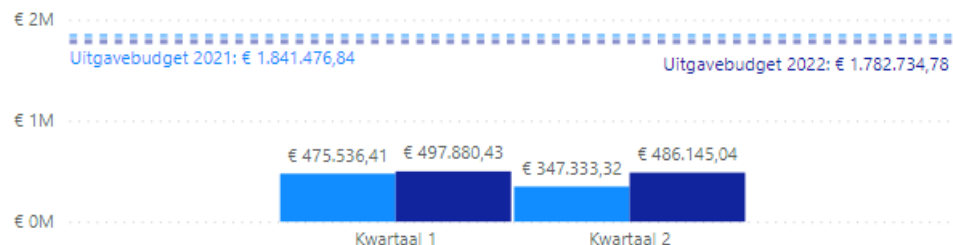
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



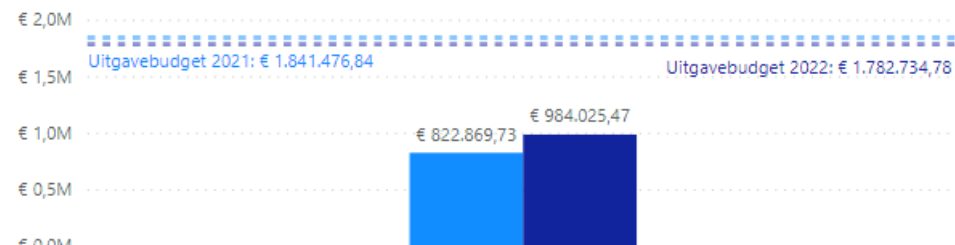
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd bijna 20 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is nog ongeveer 43 % beschikbaar.

### 3.2

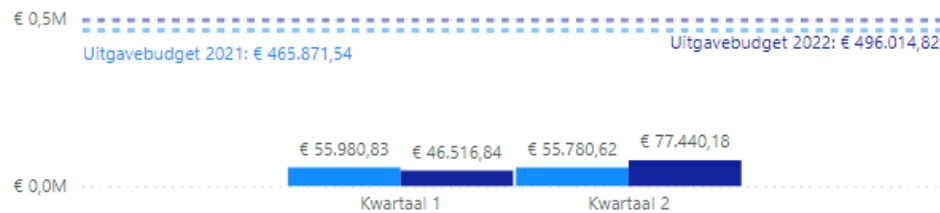
### Werkingskosten – doelstellingenbeleid

GEMEENTE en OCMW	€ 496.014,82	€ 123.957,02	€ 372.057,80	75,01%	-12,74%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Doelstellingenbeleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten

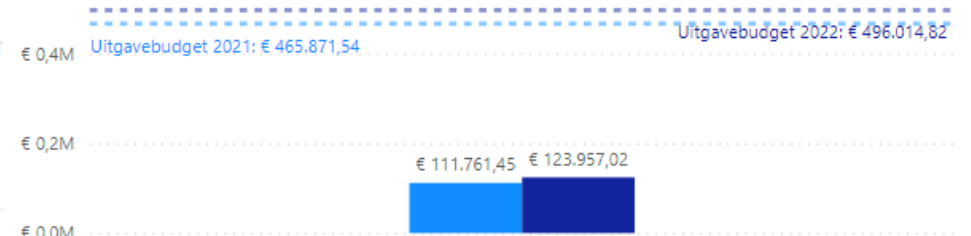
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



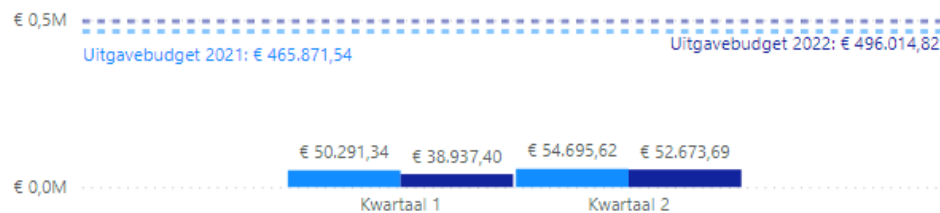
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



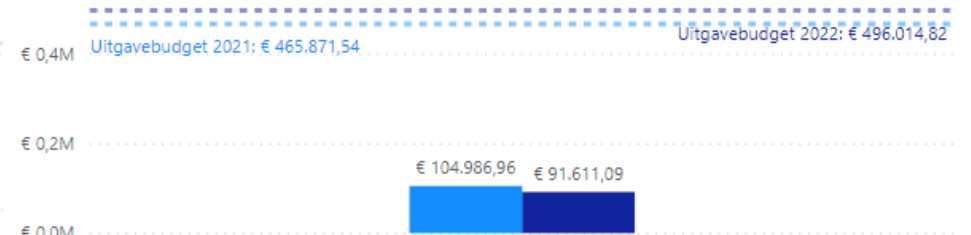
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd ongeveer 13 % **minder** aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is nog ongeveer 3/4 beschikbaar.

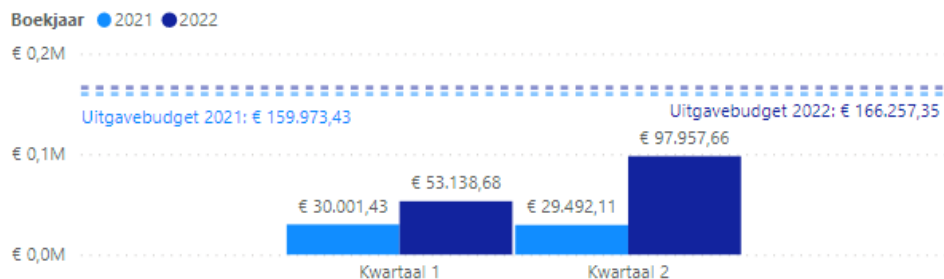
### 3.3

#### Werkingskosten – nutsvoorzieningen.

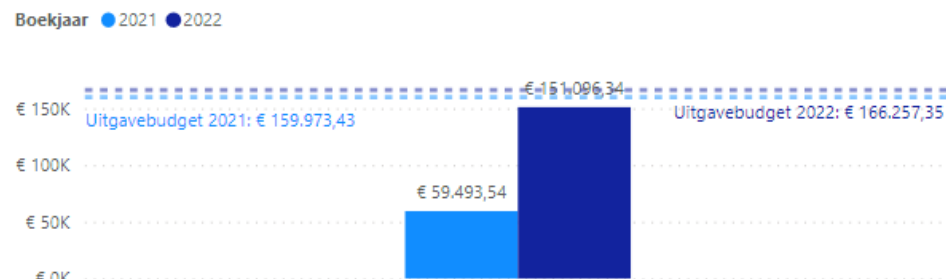
GEMEENTE en OCMW	€ 166.257,35	€ 151.096,34	€ 15.161,01	9,12%	152,77%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR3: 611

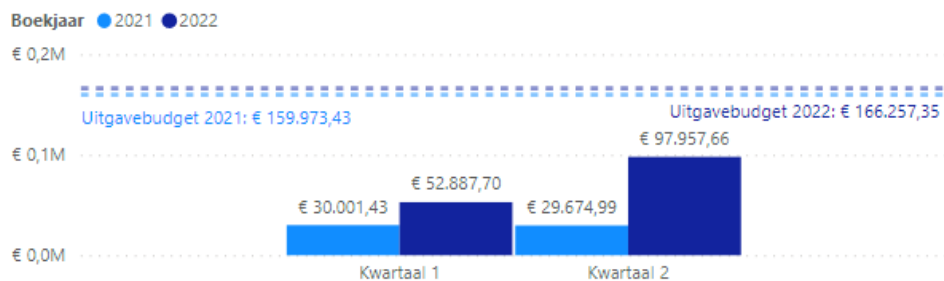
#### Vastleggingen per kwartaal



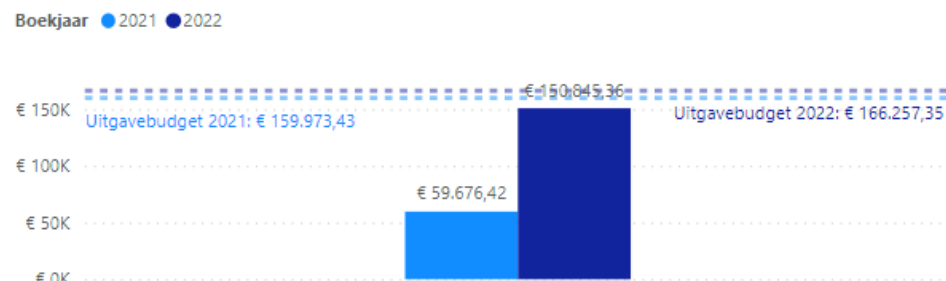
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



#### Aanrekeningen per kwartaal



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



Hier komt de stijging van de energieprijzen tot uiting.

Er werd ongeveer **153 % meer** aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is nog slechts 1/10 beschikbaar.

De aanrekeningen in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022 zijn meer dan 3 maal hoger dan in 2021.

### 3.4

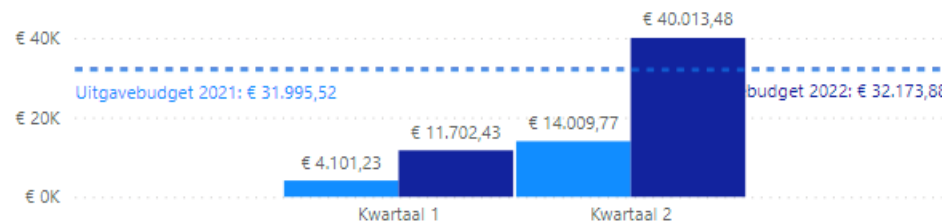
### Werkingskosten – nutsvoorzieningen Gas.

GEMEENTE en OCMW	€ 32.173,88	€ 51.715,91	-€ 19.542,03	-60,74%	185,55%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal. Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR: 6111000: Gas

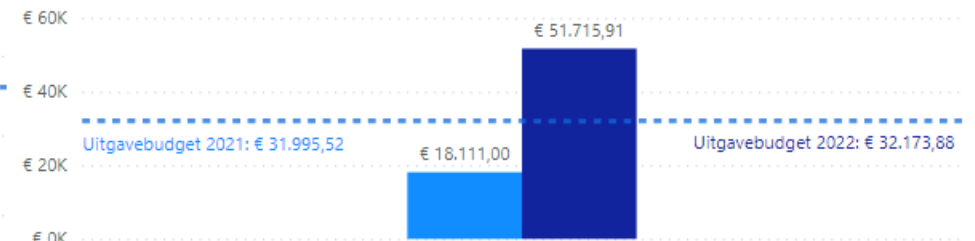
Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



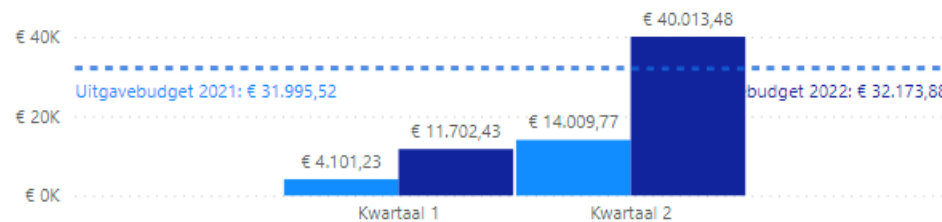
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



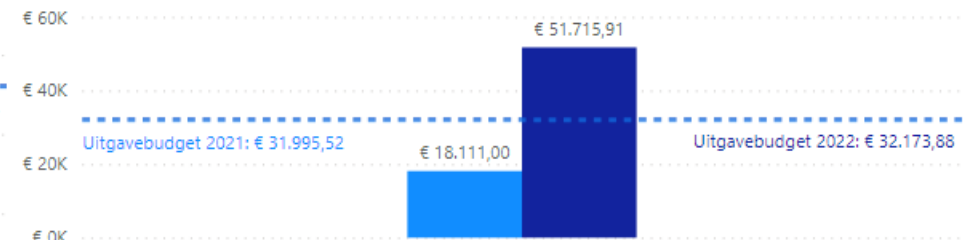
Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Hier komt de stijging van de gasprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **186% meer** aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Het budget is met ongeveer 2/3 overschreden.

De aanrekeningen in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022 zijn ongeveer 3 maal hoger dan in 2021.

### 3.5

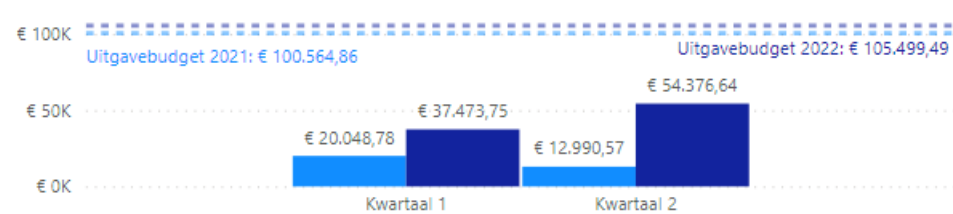
### Werkingskosten – nutsvoorzieningen elektriciteit (inclusief straatverlichting).

GEMEENTE en OCMW	€ 105.499,49	€ 91.850,39	€ 13.649,10	12,94%	176,47%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal. Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR4: 6110

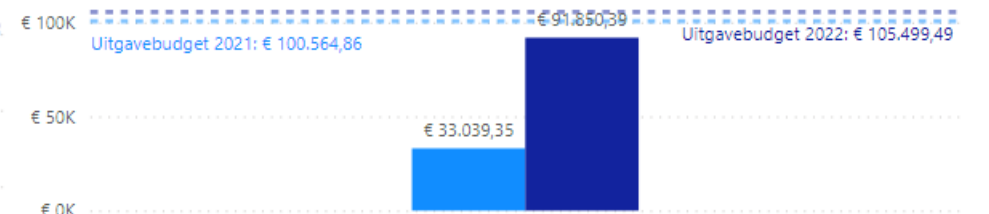
Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



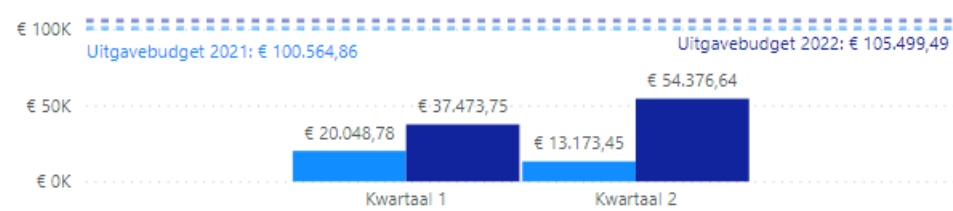
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



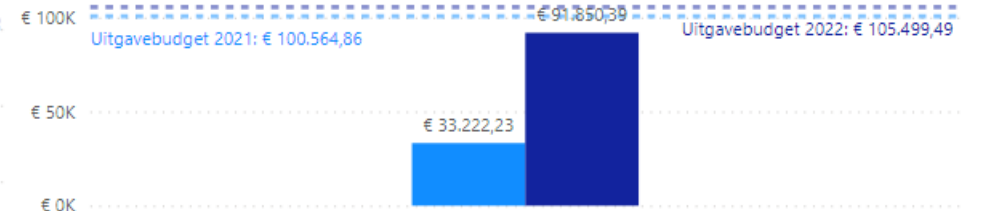
Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Hier komt de stijging van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **177% meer** aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer 13 % beschikbaar.

De aanrekeningen in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022 zijn meer dan 4 maal hoger dan in 2021.

### 3.6

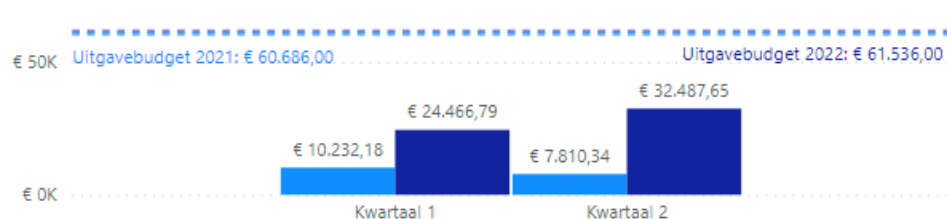
### Werkingskosten – nutsvoorzieningen, straatverlichting.

GEMEENTE	€ 61.536,00	€ 56.954,44	€ 4.581,56	7,45%	215,67%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.1. Goederen en diensten AR: 6110000: Elektriciteit 0670-00: Straatverlichting

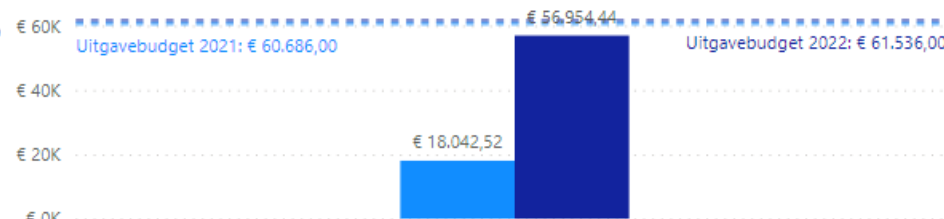
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



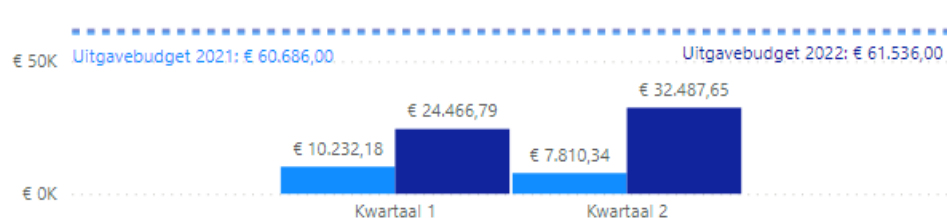
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



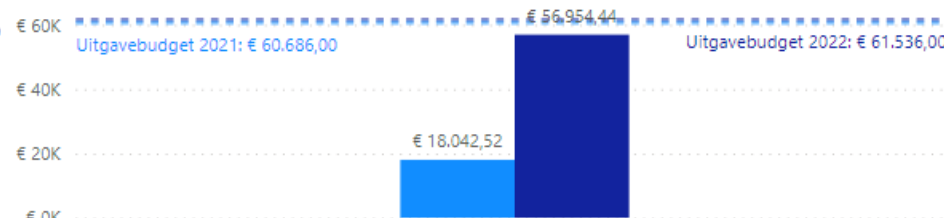
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Hier komt eveneens de stijging van de elektriciteitsprijs tot uiting.

Er werd ongeveer **216 % meer** aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer 8 % beschikbaar.

De aanrekeningen in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022 zijn meer dan 4 maal hoger dan in 2021.

## 4 Personeelskosten.

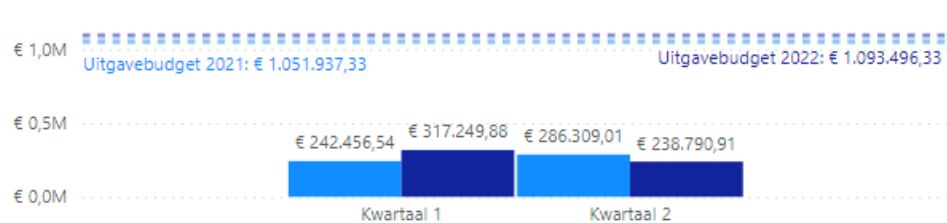
### 4.1 Statutaire medewerkers.

GEMEENTE en OCMW	€ 1.093.496,33	€ 556.040,79	€ 537.455,54	49,15%	5,16%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal. Boekjaren: 2021. 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel AR2: 62

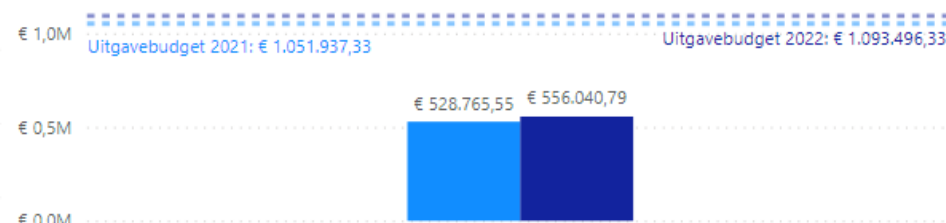
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



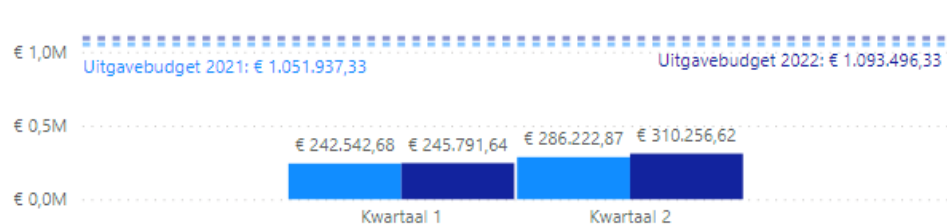
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



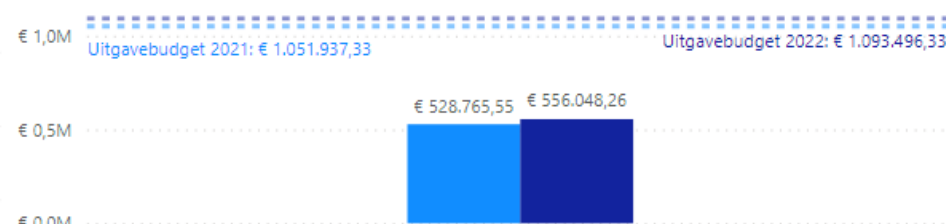
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd ongeveer 5 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer de helft beschikbaar.

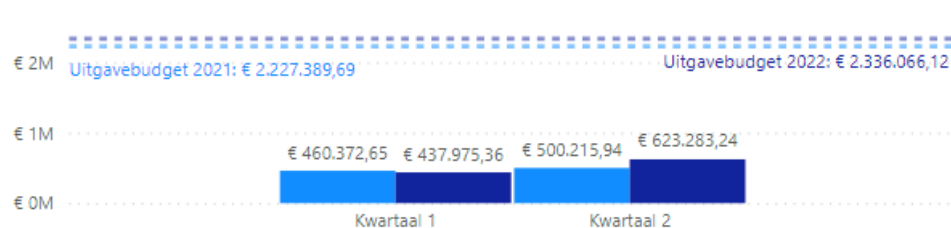
## 4.2

### Contractuele medewerkers.

GEMEENTE en OCMW	€ 2.336.066,12	€ 1.061.258,60	€ 1.274.807,52	54,57%	10,34%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel AR2: 62					

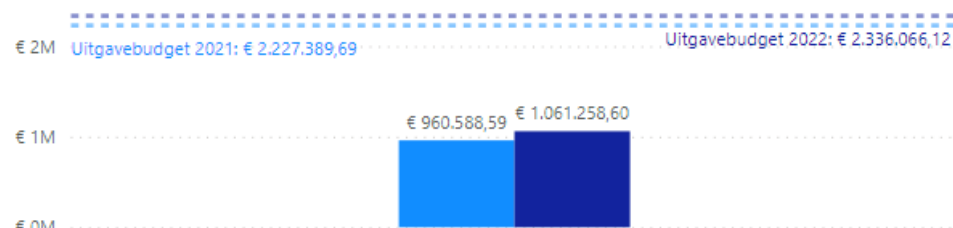
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



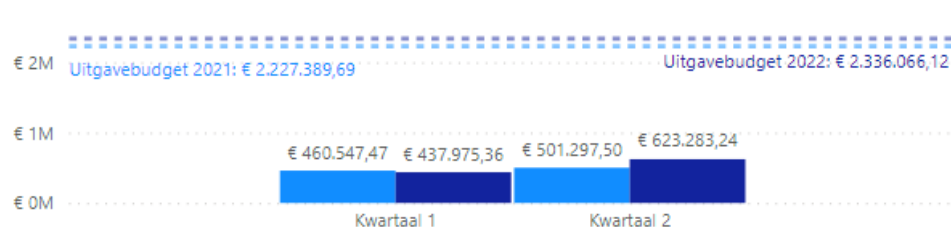
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



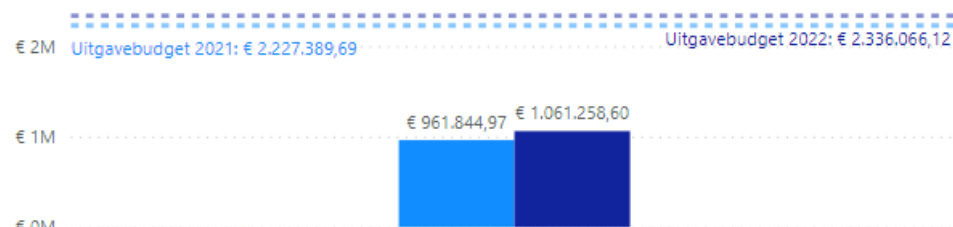
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd ongeveer 10 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog iets meer dan de helft beschikbaar.

### 4.3

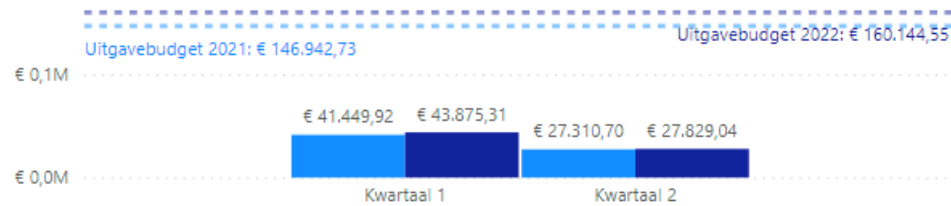
### Andere personeelskosten.

GEMEENTE en OCMW	€ 160.144,55	€ 71.704,35	€ 88.440,20	55,23%	- 5,62%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021

T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.2.f. Andere personeelskosten AR3: 623

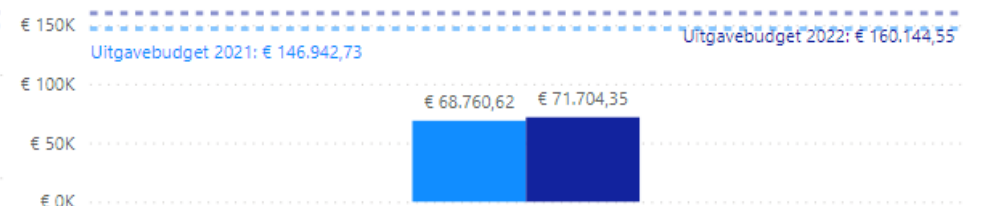
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



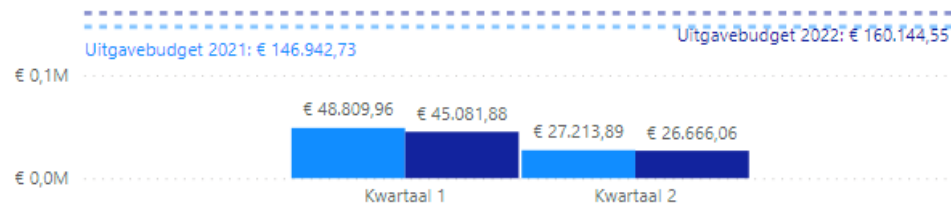
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



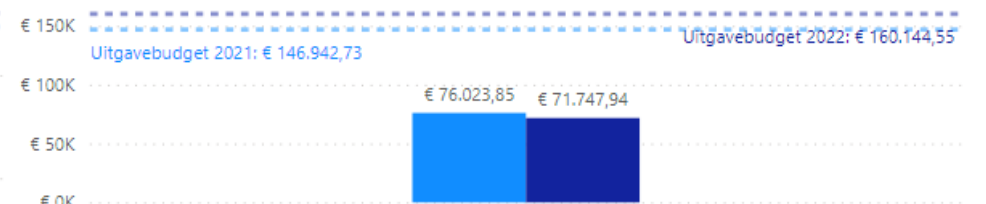
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd ongeveer 6 % minder aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog iets meer dan de helft beschikbaar.

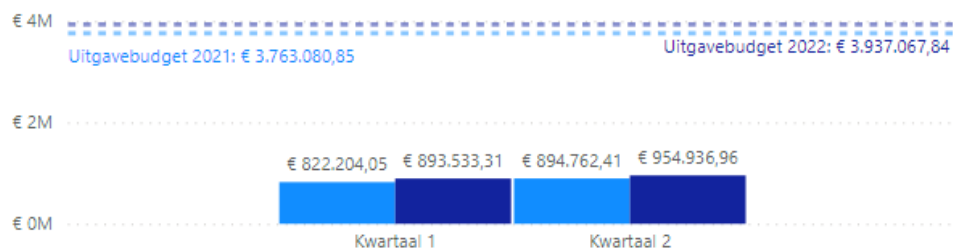
#### 4.4

### Totale personeelskosten inclusief mandatarissen.

GEMEENTE en OCMW	€ 3.937.067,84	€ 1.848.470,27	€ 2.088.597,57	53,05%	6,94%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie AR2: 62					

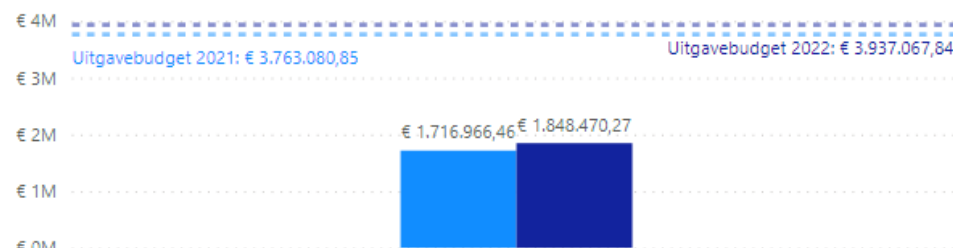
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



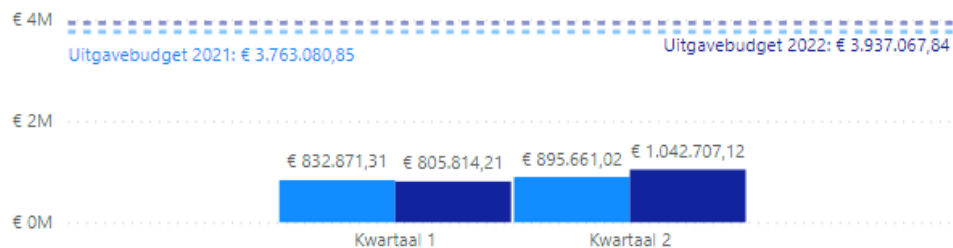
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



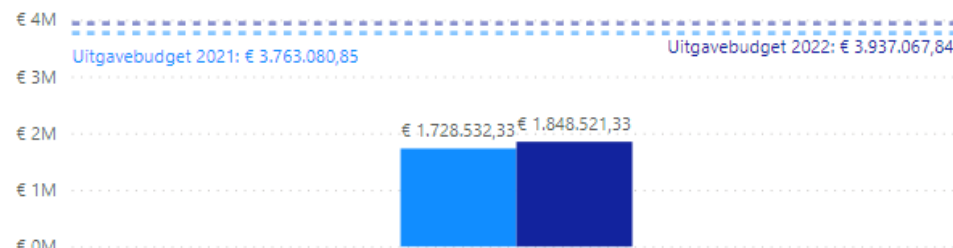
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



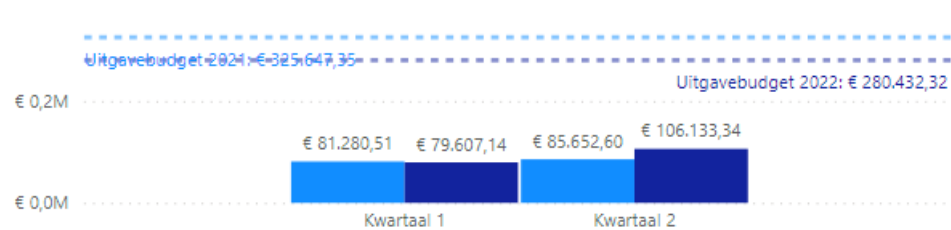
Er werd ongeveer 7 % meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog iets meer dan de helft beschikbaar.

## Individuele hulpverlening door het OCMW.

OCMW	€ 280.432,32	€ 185.740,48	€ 94.691,84	33,77%	10,62%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR3: 648					

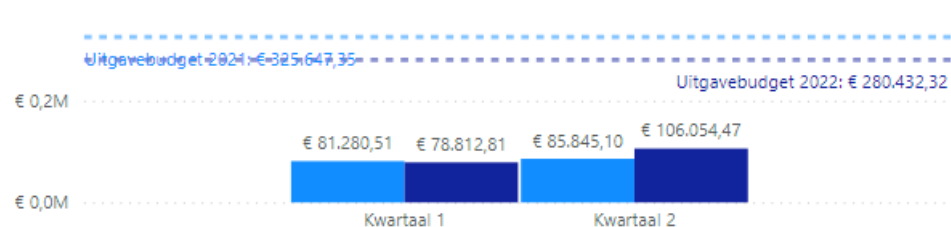
### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



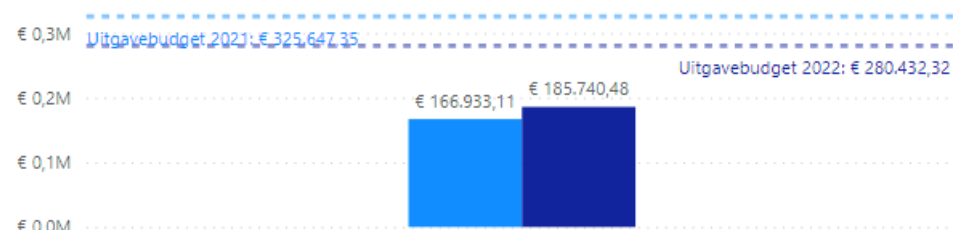
### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



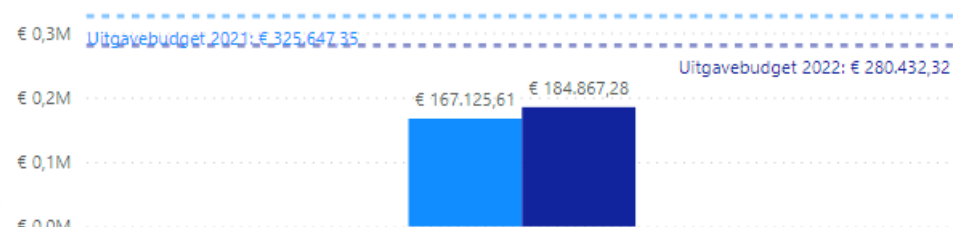
### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



Er werd ongeveer 11% meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer 1/3 beschikbaar.

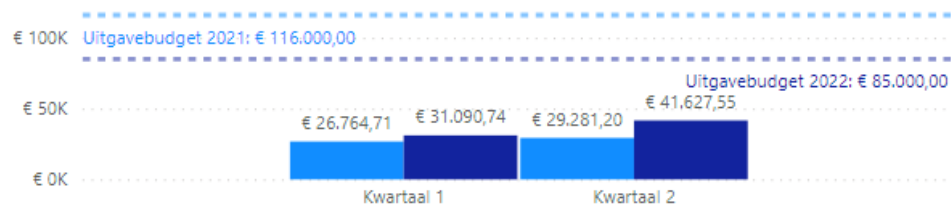
## 5.1

### Leefloon.

OCMW	€ 85.000,00	€ 72.718,29	€ 12.281,71	14,45%	29,75%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal, Boekjaren: 2021, 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR: 6480000: Toekenning leefloon 0900-00: Sociale bijstand					

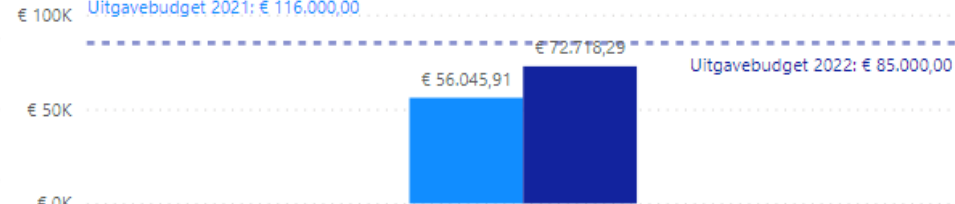
#### Vastleggingen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



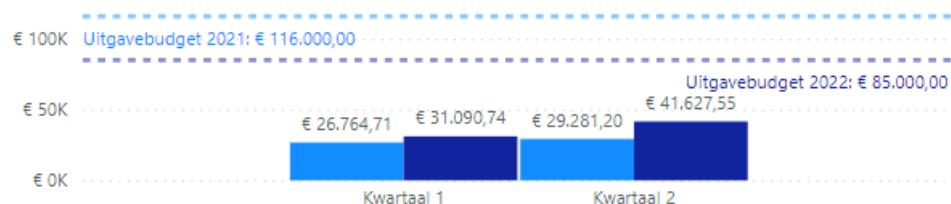
#### Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



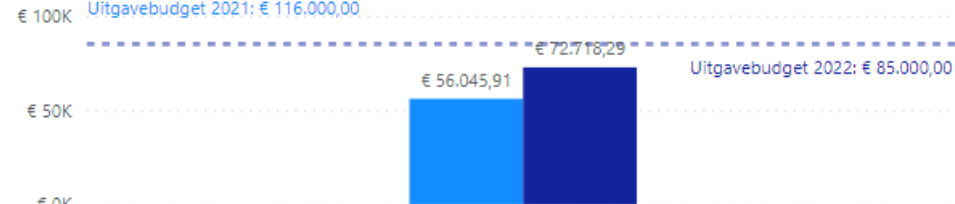
#### Aanrekeningen per kwartaal

Boekjaar ● 2021 ● 2022



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

Boekjaar ● 2021 ● 2022



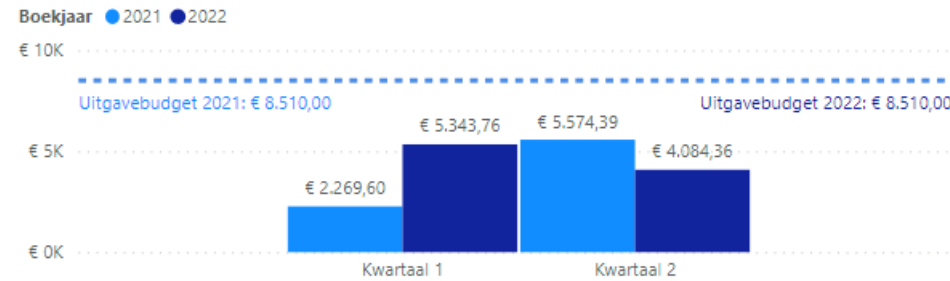
Er werd ongeveer 30% meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer 15 % beschikbaar.

5.2

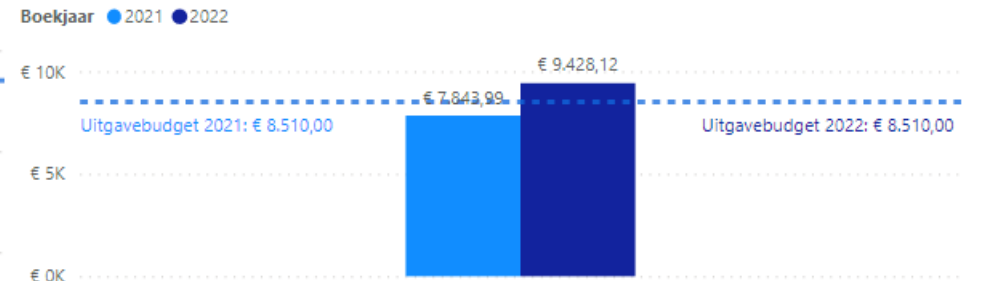
**Financiële steun.**

OCMW	€ 8.510,00	€ 9.428,12	-€ 918,12	-10,79%	20,20%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal. Boekjaren: 2021. 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR: 6481000: Dienstverlening in speciën (financiële steun)					

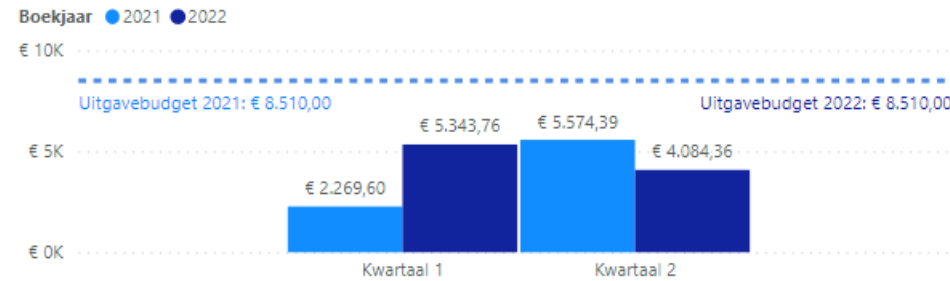
Vastleggingen per kwartaal



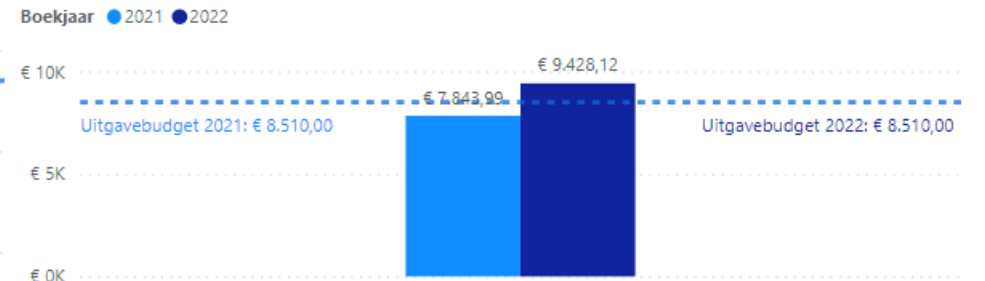
Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal



Aanrekeningen per kwartaal



Aanrekeningen t.e.m. tweede kwartaal



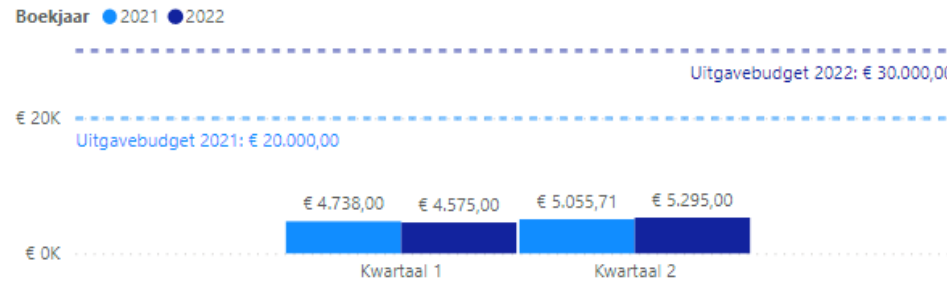
Er werd ongeveer 20% meer aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Het budget is met 1/10 overschreden.

5.3

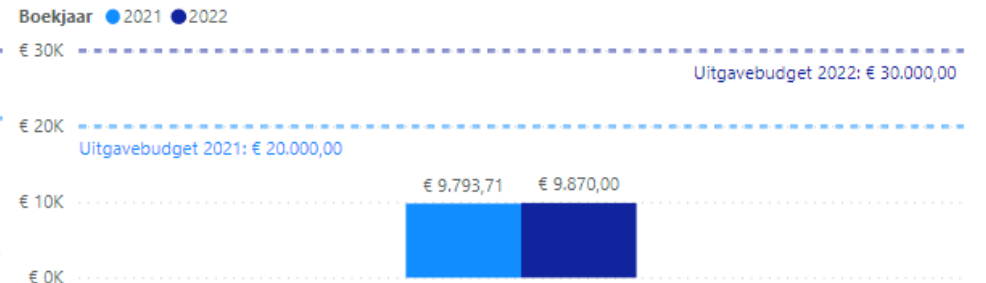
**Huurtussenkomst.**

OCMW	€ 30.000,00	€ 9.870,00	€ 20.130,00	67,10%	0,78%
Geselecteerd bestuur	Uitgavebudget 2022	Vastgelegd 2022	Beschikbaar 2022	% budget beschikb. 2022	% aangerekend 2022-2021
T.e.m. 2e kwartaal. Boekjaren: 2021, 2022 Gelijkblijvend beleid Exploitatie I.A.3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. AR: 6482480: Huurtussenkomst 0930-00: Sociale huisvesting					

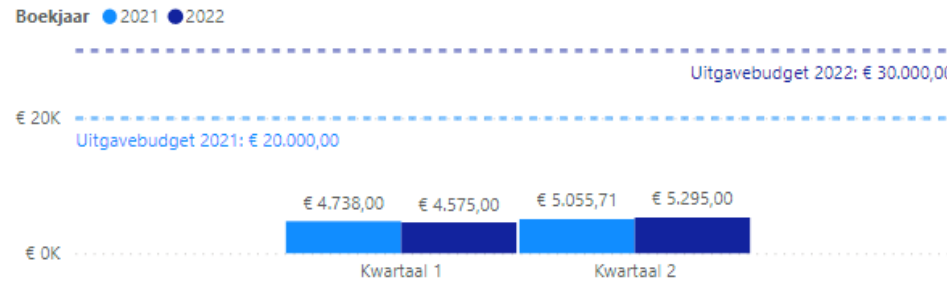
**Vastleggingen per kwartaal**



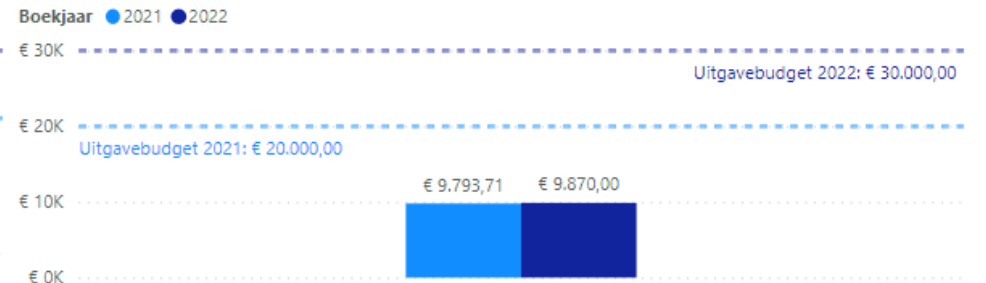
**Vastleggingen t.e.m. tweede kwartaal**



**Aanrekeningen per kwartaal**



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



Er werd ongeveer even veel aangerekend in de eerste helft van 2022 t.o.v. 2021. Van het budget is er nog ongeveer 2/3 beschikbaar.

H. STIERS  
Algemeen directeur  
16 september 2022