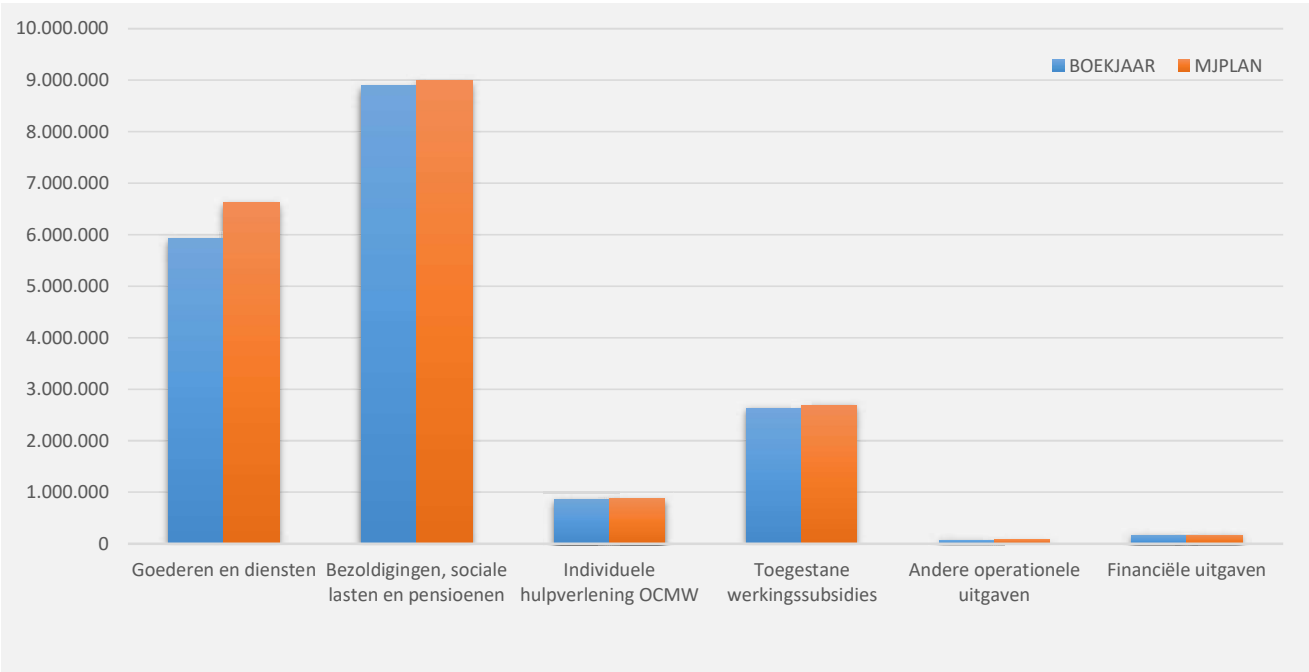
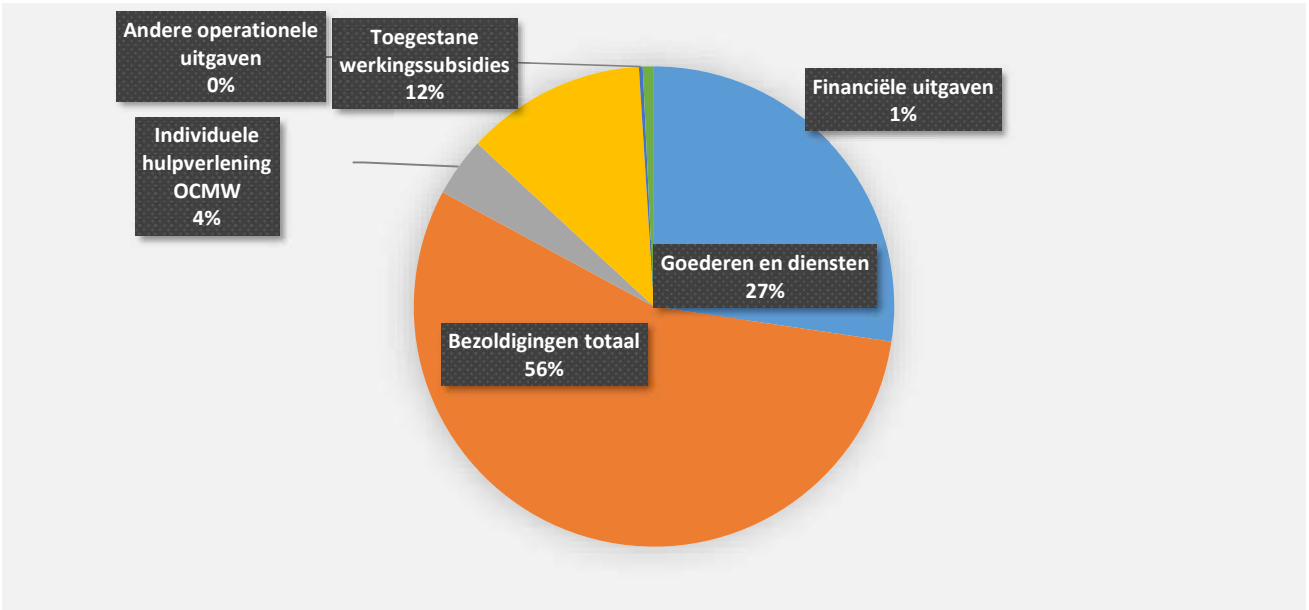


1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	21.644.623	100%	22.166.705	100%	98%
Goederen en diensten	5.918.998	27%	6.612.108	30%	90%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.888.294	41%	8.980.001	41%	99%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	3.133.673	14%	2.809.632	13%	112%
Individuele hulpverlening OCMW	862.317	4%	867.234	4%	99%
Toegestane werkingssubsidies	2.622.583	12%	2.673.852	12%	98%
Andere operationele uitgaven	58.684	0%	67.863	0%	86%
Financiële uitgaven	160.073	1%	156.016	1%	103%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

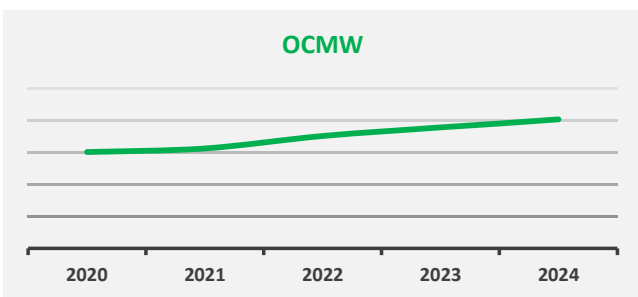
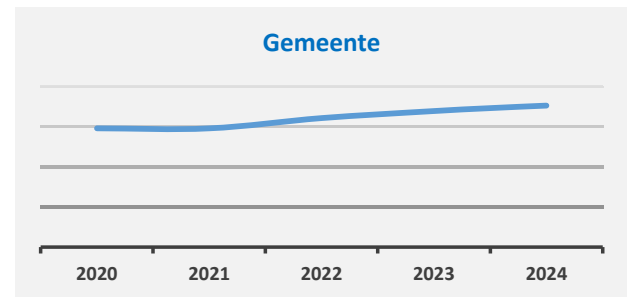
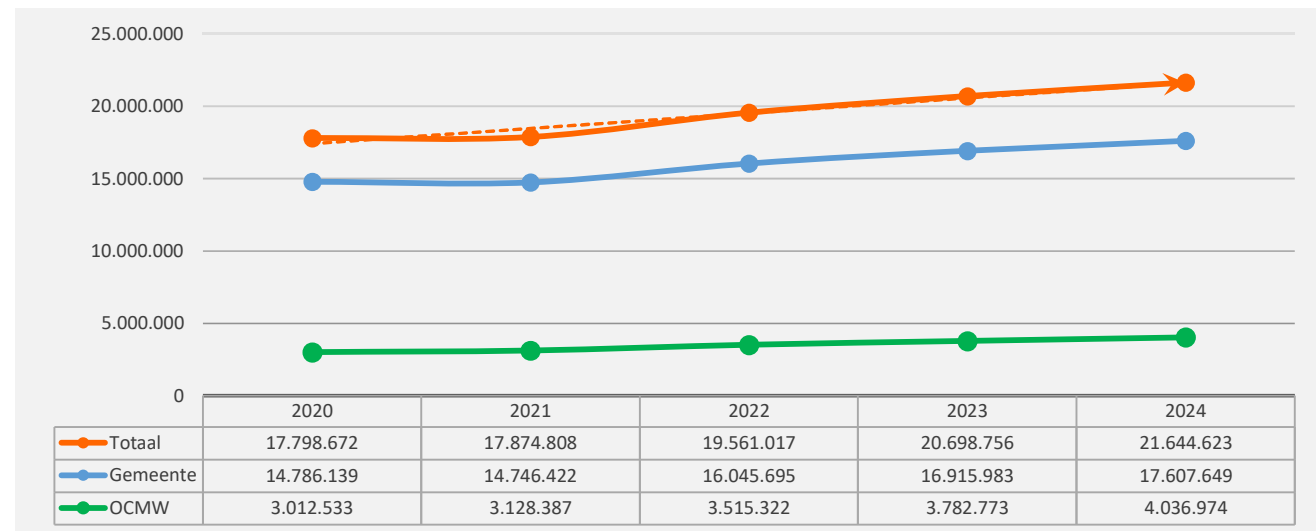
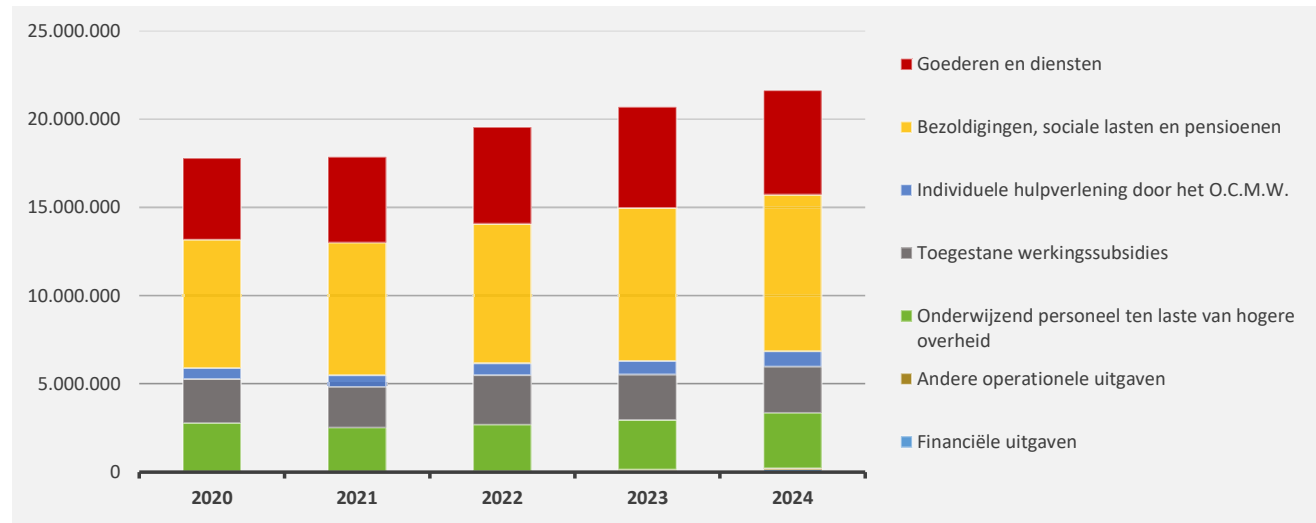


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

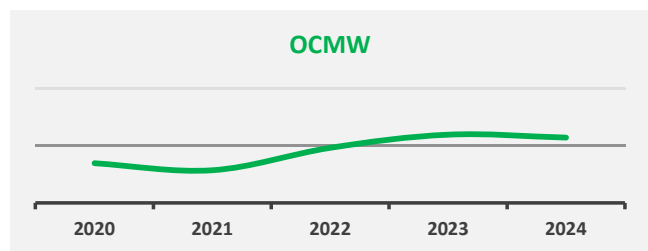
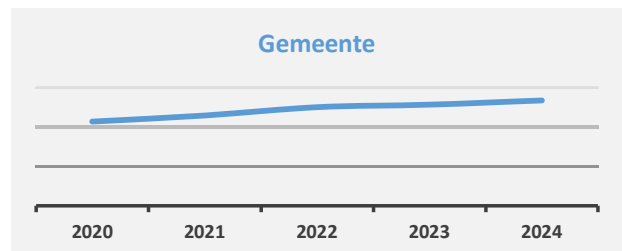
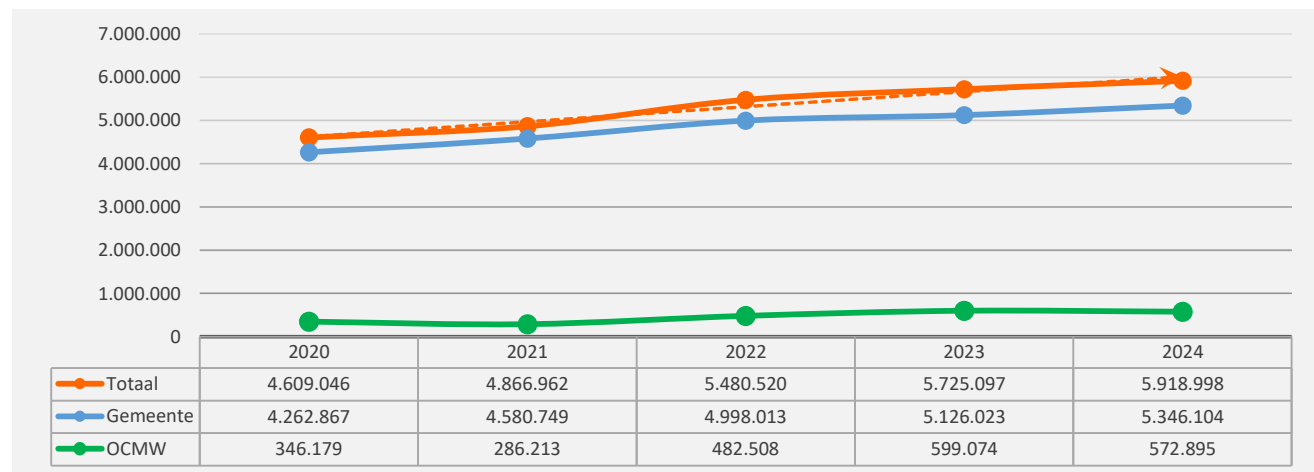
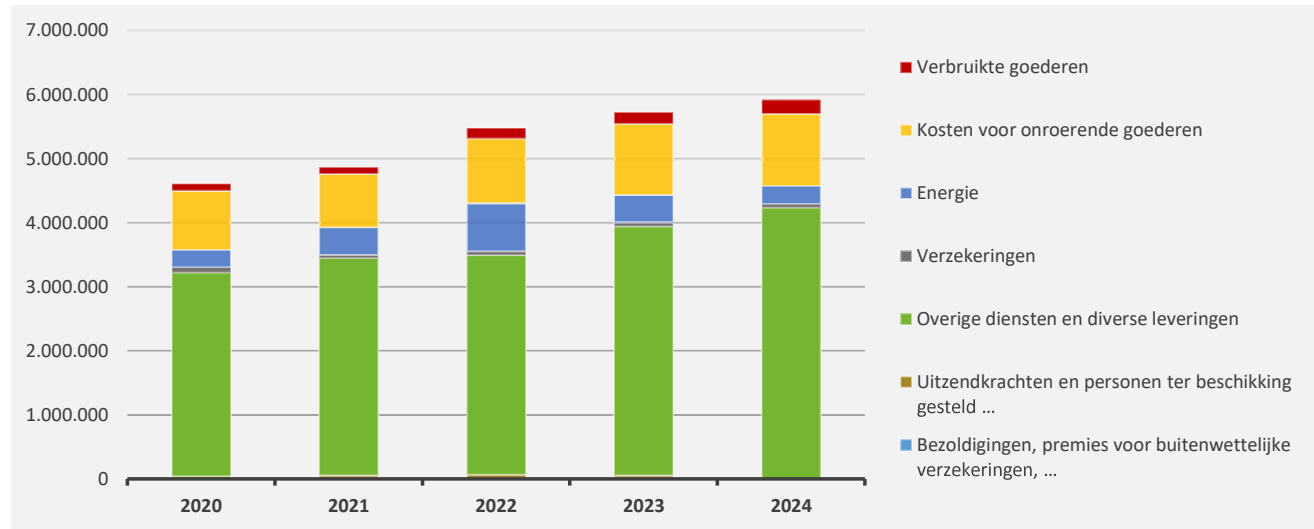
	2024		2023		2022	
▲ Exploitatie-uitgaven	21.644.623	100%	20.698.756	100%	19.561.017	100%
▲ Goederen en diensten	5.918.998	27%	5.725.097	28%	5.480.520	28%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.888.294	41%	8.677.722	42%	7.923.485	41%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>3.133.673</i>	<i>14%</i>	<i>2.812.850</i>	<i>14%</i>	<i>2.642.772</i>	<i>14%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	862.317	4%	765.813	4%	674.400	3%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	2.622.583	12%	2.575.482	12%	2.786.925	14%
▼ Andere operationele uitgaven	58.684	0%	74.147	0%	41.661	0%
▲ Financiële uitgaven	160.073	1%	67.645	0%	11.254	0%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

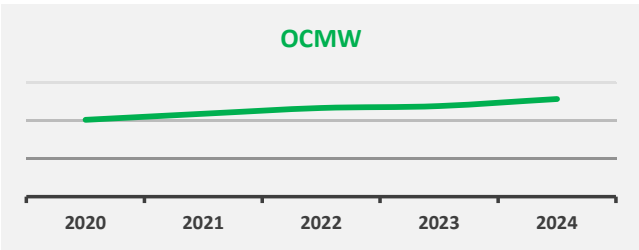
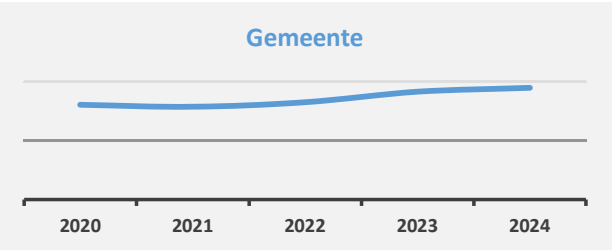
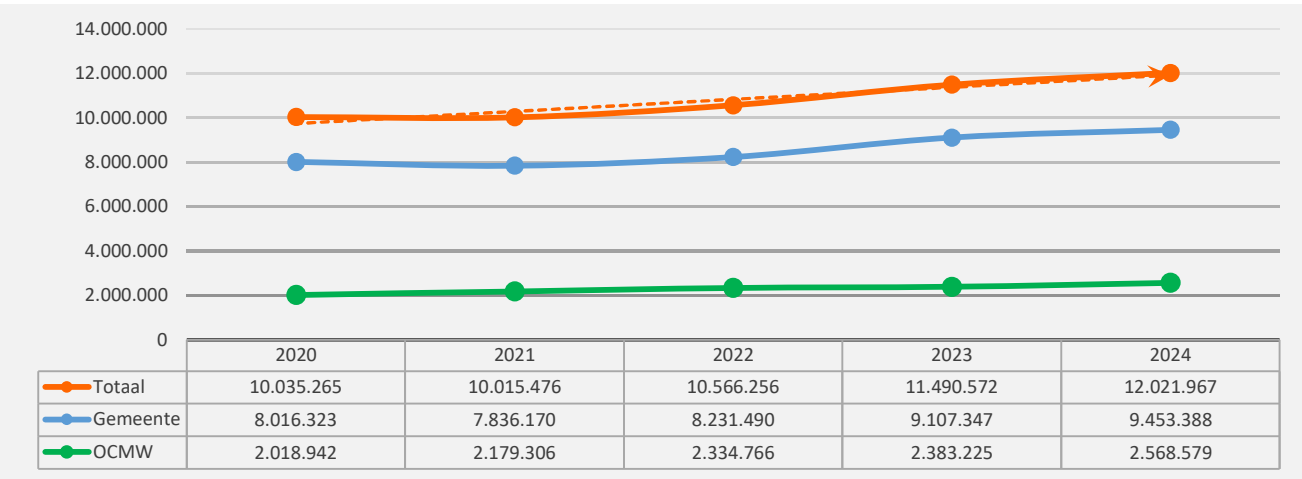
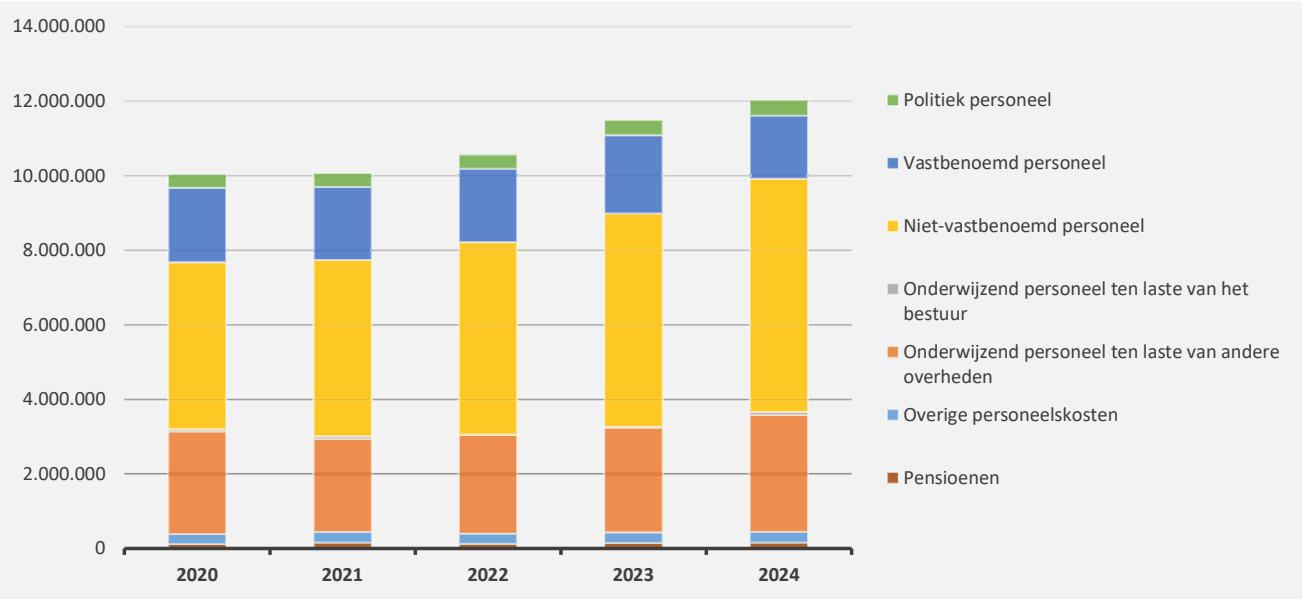
	2024		2023		2022	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	5.918.998	100%	5.725.097	100%	5.480.520	100%
▲ Verbruikte goederen	219.028	4%	181.269	3%	167.524	3%
▲ Kosten voor onroerende goederen	1.126.327	19%	1.112.549	19%	1.011.100	18%
▼ Energie	280.467	5%	430.005	8%	752.173	14%
▼ Elektriciteit	203.985		308.869		531.408	
▼ Gas	70.280		114.052		213.019	
▼ Aardolieproducten	6.202		7.084		7.747	
▼ Verzekeringen	60.345	1%	60.628	1%	55.965	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	4.226.581	71%	3.883.623	68%	3.425.324	62%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	6.251	0%	57.023	1%	68.434	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

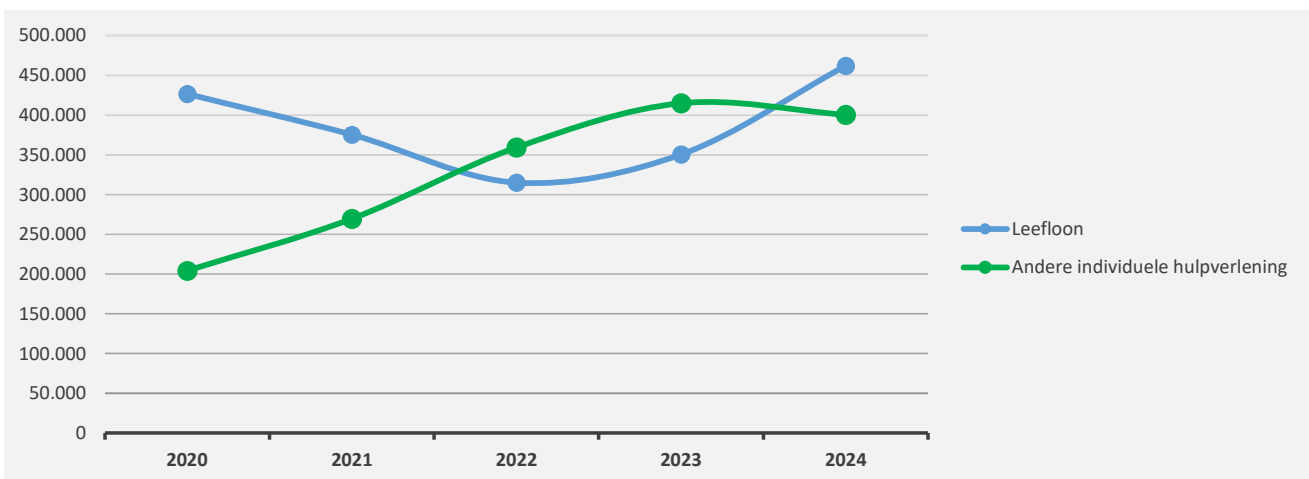
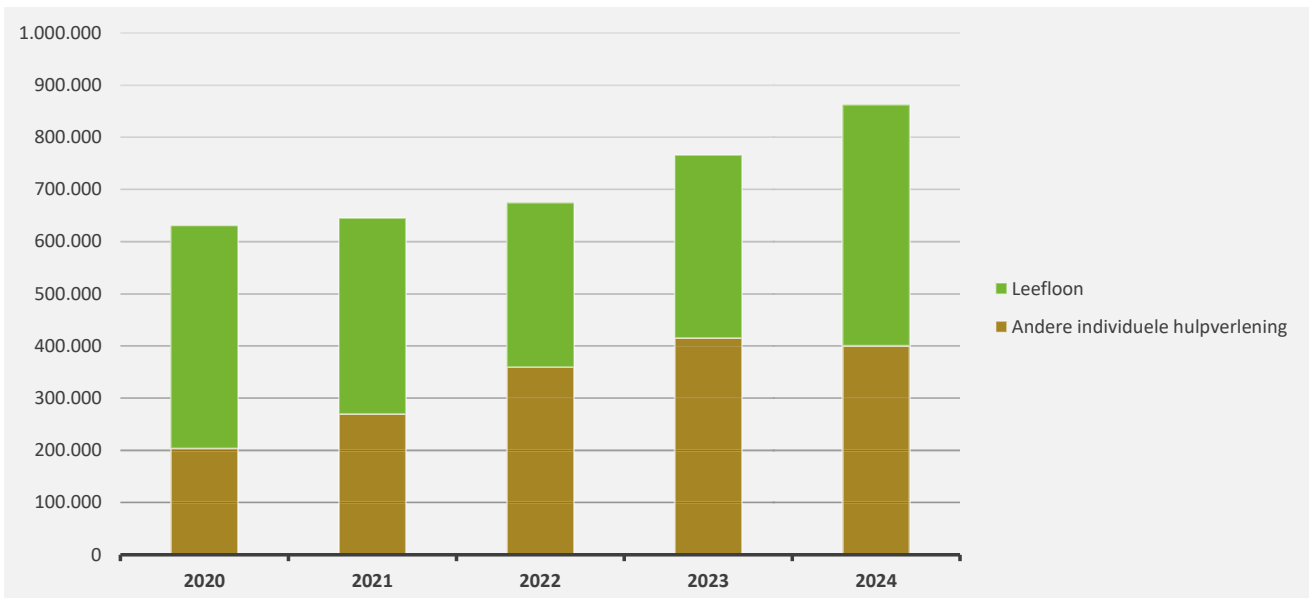
	2024		2023		2022	
▲ Personeelskosten	12.021.967		11.490.572		10.566.256	
▲ Bezdoldigingen en werkgeversbijdragen	8.439.835	100%	8.251.687	100%	7.528.687	100%
▲ Politiek personeel	411.217	5%	403.790	5%	374.250	5%
▼ Vastbenoemd personeel	1.690.004	20%	2.104.426	26%	1.971.679	26%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	6.258.918	74%	5.712.110	69%	5.162.190	69%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	79.696	1%	31.360	0%	20.568	0%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.133.673		2.812.850		2.642.772	
▲ Overige personeelskosten	289.034		287.618		269.742	
▲ Pensioenen	159.425		138.417		125.055	



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

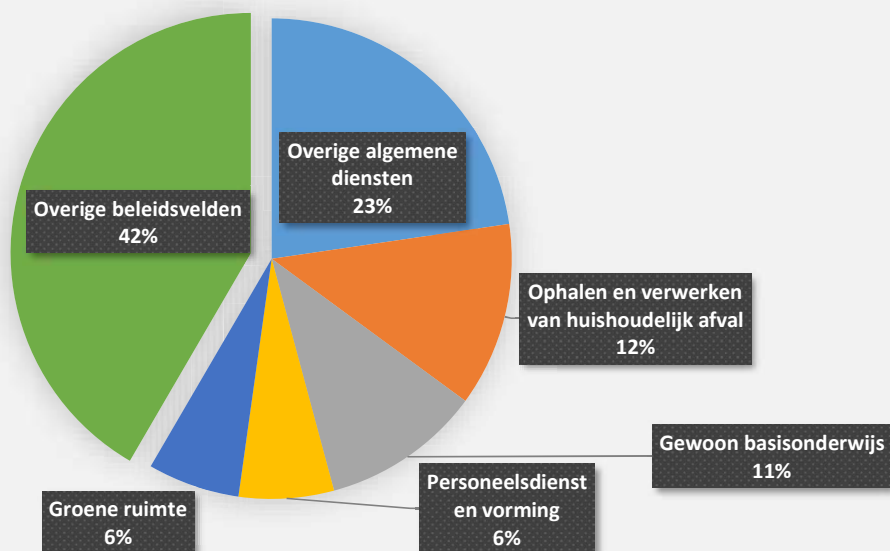
	2024		2023		2022	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	862.317	100%	765.813	100%	674.400	100%
▲ Leefloon	461.904	54%	350.713	46%	314.999	47%
▼ Andere individuele hulpverlening	400.413	46%	415.100	54%	359.401	53%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

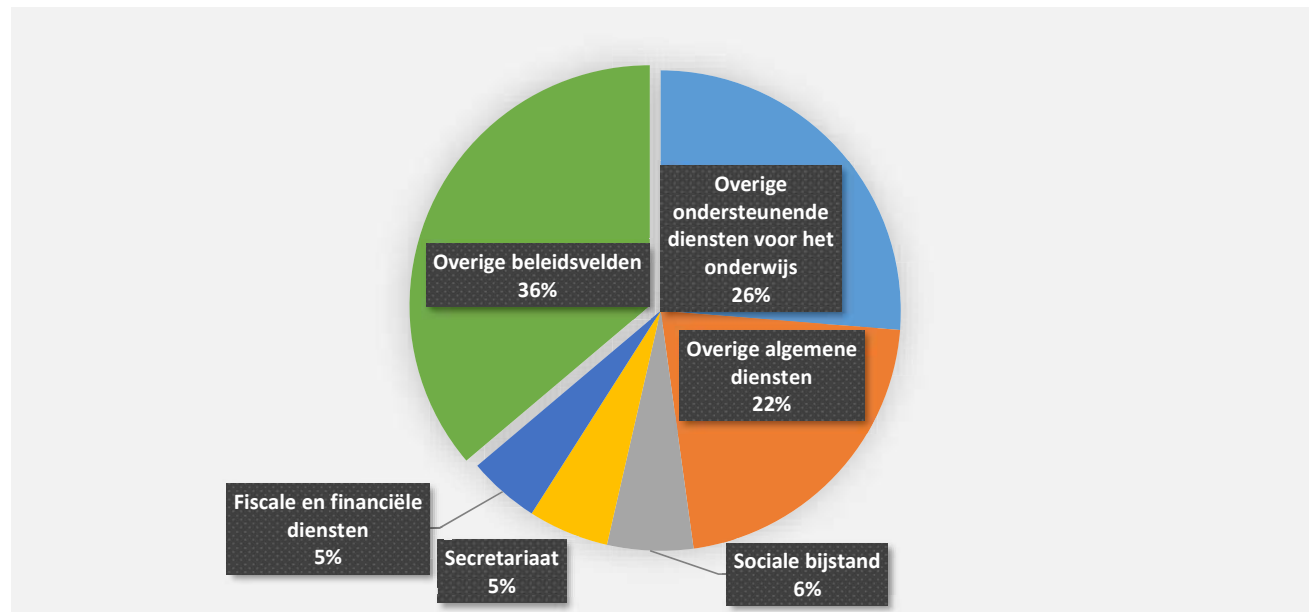
	2024		2023		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	5.918.998	100%	5.725.097	100%	6.612.108	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.343.220	23%	1.240.363	22%	1.453.294	22%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	732.943	12%	689.546	12%	705.000	11%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	635.372	11%	663.318	12%	693.103	10%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	378.399	6%	301.091	5%	461.435	7%
▲ 0680 Groene ruimte	366.012	6%	328.183	6%	417.800	6%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	311.909	5%	292.543	5%	329.000	5%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	304.733	5%	372.117	6%	245.500	4%
▼ 0200 Wegen	265.730	4%	268.647	5%	258.921	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	157.272	3%	83.110	1%	165.886	3%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	118.650	2%	121.736	2%	154.628	2%
▼ 0670 Straatverlichting	110.435	2%	154.142	3%	159.561	2%
▲ 0951 Dienstencentra	110.205	2%	105.603	2%	125.483	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	97.017	2%	101.009	2%	108.412	2%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	85.096	1%	98.673	2%	111.138	2%
▲ 0113 Archief	81.803	1%	7.500	0%	81.830	1%
▲ 0945 Kinderopvang	78.686	1%	77.263	1%	83.174	1%
▲ 0948 Poetsdienst	75.906	1%	68.407	1%	75.900	1%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	59.684	1%	85.674	1%	67.345	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	55.545	1%	63.028	1%	71.303	1%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	44.859	1%	27.841	0%	57.950	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	505.523	9%	575.303	10%	785.445	12%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

	2024		2023		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	12.021.967	100%	11.490.572	100%	11.789.633	100%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	3.159.726	26%	2.838.051	25%	2.837.948	24%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.586.571	22%	2.437.167	21%	2.210.432	19%
▲ 0900 Sociale bijstand	695.971	6%	624.882	5%	707.140	6%
▲ 0110 Secretariaat	651.732	5%	633.671	6%	699.512	6%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	579.354	5%	592.358	5%	594.057	5%
▲ 0100 Politieke organen	573.969	5%	543.763	5%	577.983	5%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	499.740	4%	413.126	4%	498.473	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	482.939	4%	440.731	4%	506.370	4%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	356.938	3%	348.742	3%	378.069	3%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	311.198	3%	560.192	5%	364.881	3%
▲ 0951 Dienstencentra	294.995	2%	241.665	2%	269.724	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	267.459	2%	159.727	1%	240.258	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	206.111	2%	154.947	1%	222.924	2%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	187.990	2%	249.584	2%	226.971	2%
▲ 0200 Wegen	159.477	1%	114.825	1%	161.877	1%
▼ 0390 Overige milieubescherming	155.266	1%	185.173	2%	191.904	2%
▼ 0943 Gezinshulp	122.862	1%	134.789	1%	127.204	1%
▼ 0948 Poetsdienst	115.142	1%	125.663	1%	117.967	1%
▼ 0944 Preventieve gezinsondersteuning	95.900	1%	141.149	1%	104.067	1%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	91.226	1%	43.038	0%	98.258	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	427.404	4%	507.328	4%	653.615	6%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

	2024		2023		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	2.622.583	100%	2.575.482	100%	2.673.852	100%
▲ 0400 Politiediensten	1.366.436	52%	1.349.416	52%	1.366.436	51%
▼ 0945 Kinderopvang	395.303	15%	403.339	16%	396.500	15%
▲ 0410 Brandweer	391.630	15%	376.273	15%	391.630	15%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	96.660	4%	93.980	4%	96.660	4%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	85.778	3%	68.641	3%	88.978	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.818	2%	44.393	2%	54.080	2%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	30.097	1%	29.996	1%	30.764	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	27.279	1%	27.465	1%	27.674	1%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	25.665	1%	24.602	1%	29.482	1%
▼ 0115 Welzijn op het werk	23.309	1%	24.556	1%	23.800	1%
▲ 0350 Klimaat en energie	21.688	1%	19.613	1%	26.450	1%
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	19.257	1%	19.390	1%	20.000	1%
▼ 0629 Overig woonbeleid	17.205	1%	19.249	1%	24.000	1%
▲ 0729 Overig beleid inzake het erfgoed	16.917	1%	16.190	1%	17.050	1%
▼ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	15.220	1%	15.605	1%	16.600	1%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	11.268	0%	12.217	0%	12.810	0%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6.012	0%	2.758	0%	6.200	0%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.909	0%	995	0%	13.400	1%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	4.615	0%	4.373	0%	4.700	0%
▼ 0790 Erediensten	3.903	0%	8.821	0%	6.000	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	13.613	1%	13.612	1%	20.638	1%

