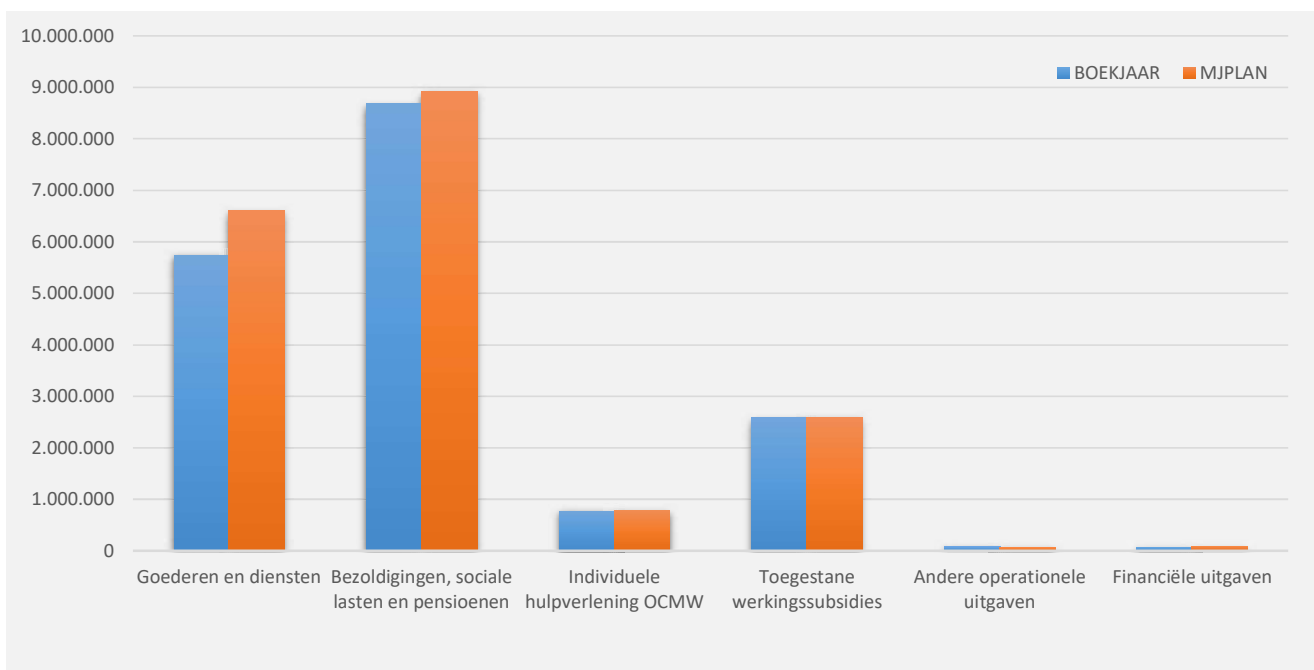
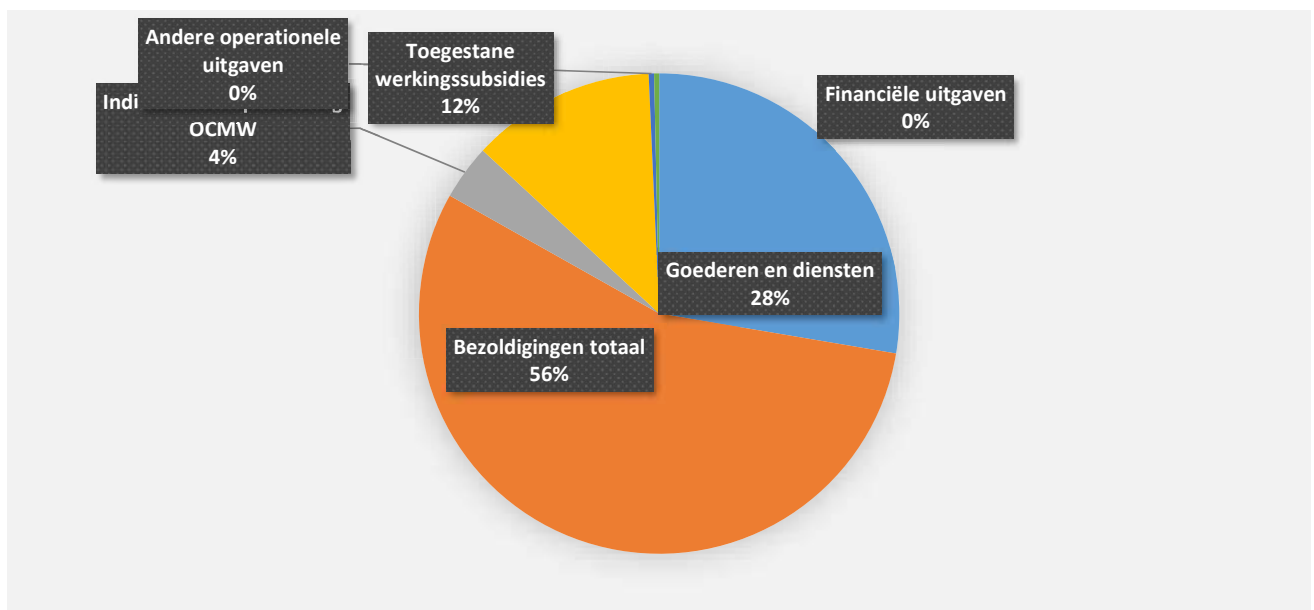


1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	20.698.756	100%	21.820.133	100%	95%
Goederen en diensten	5.725.097	28%	6.596.565	30%	87%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.677.722	42%	8.926.830	41%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.812.850</i>	<i>14%</i>	<i>2.781.814</i>	<i>13%</i>	<i>101%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	765.813	4%	783.411	4%	98%
Toegestane werkingssubsidies	2.575.482	12%	2.593.201	12%	99%
Andere operationele uitgaven	74.147	0%	66.499	0%	112%
Financiële uitgaven	67.645	0%	71.813	0%	94%
Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar					

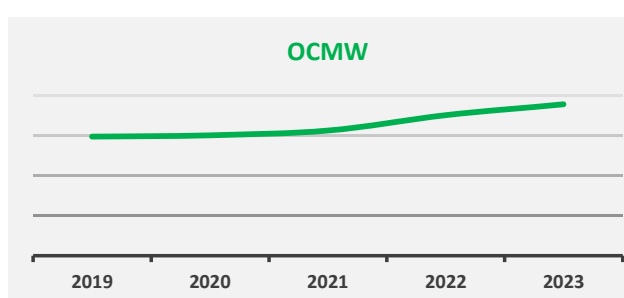
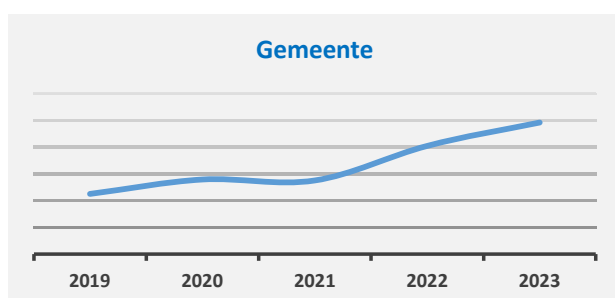
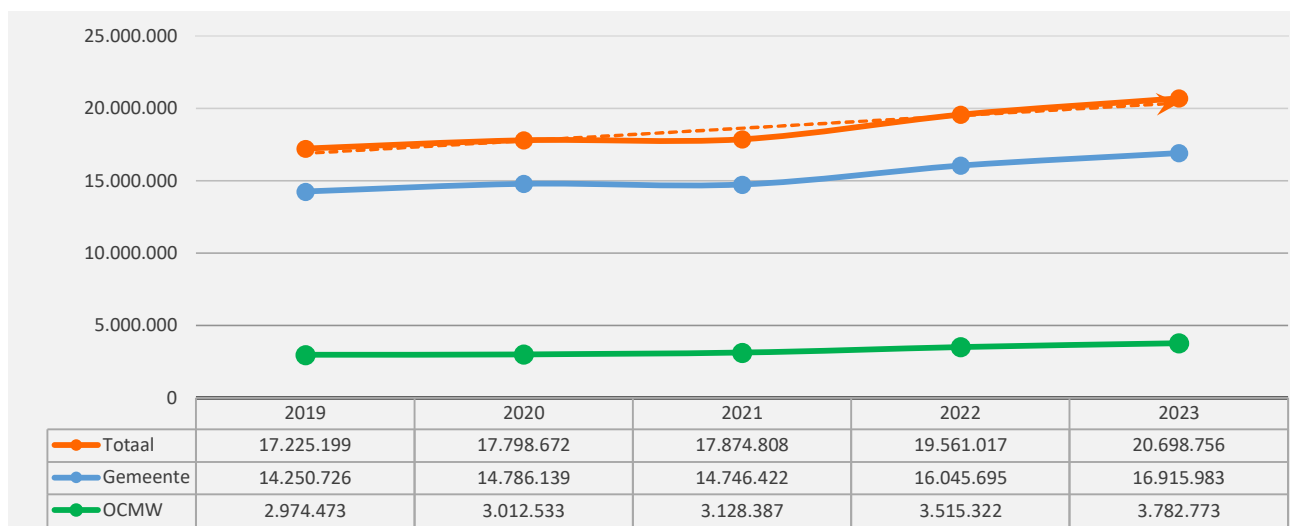
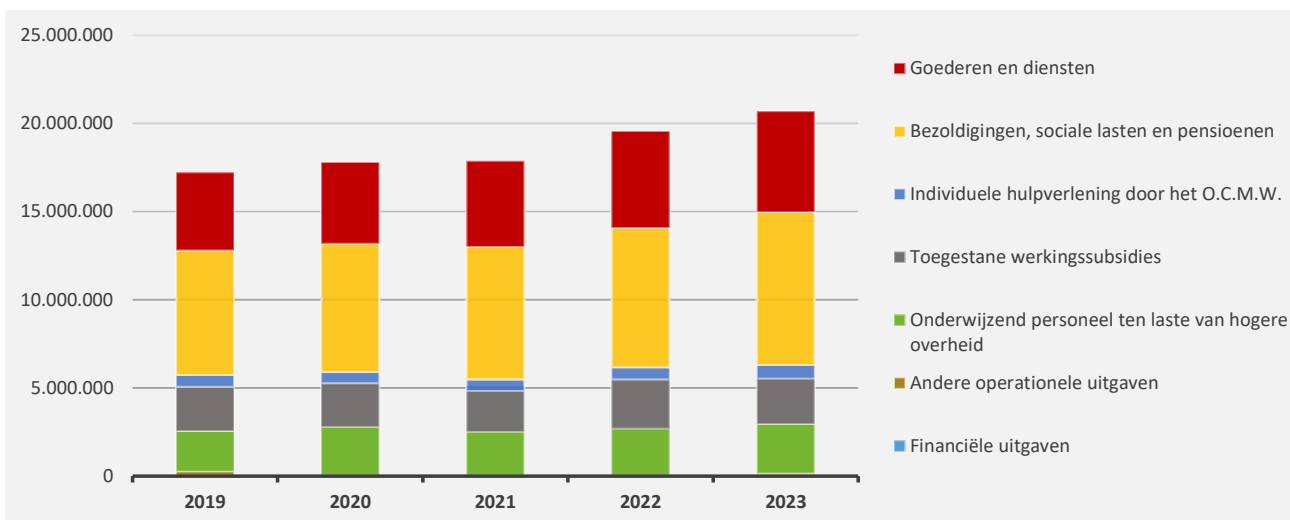


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

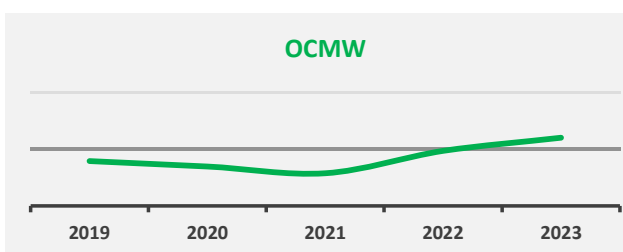
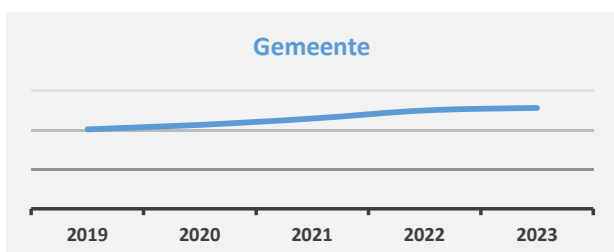
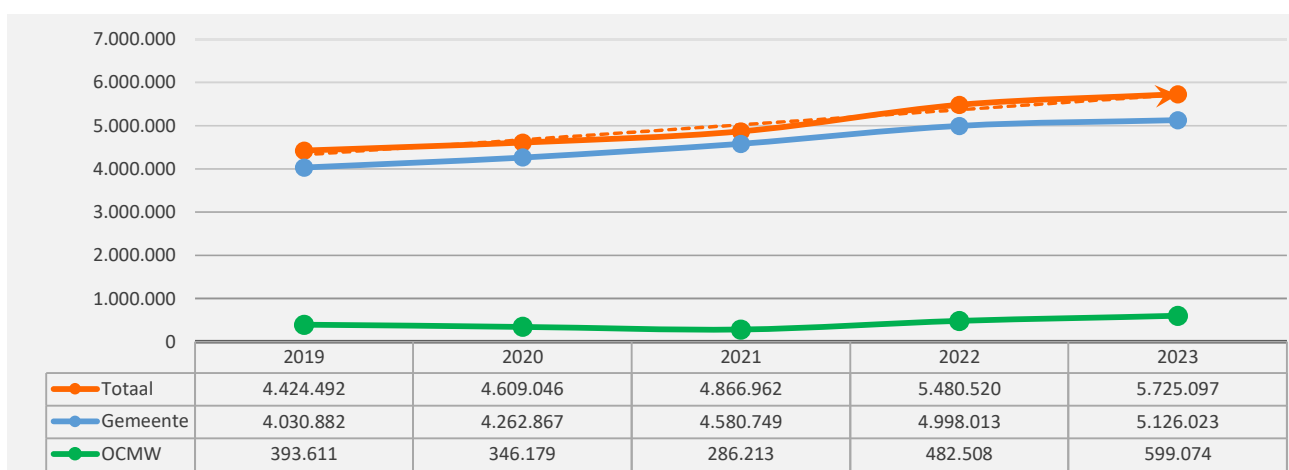
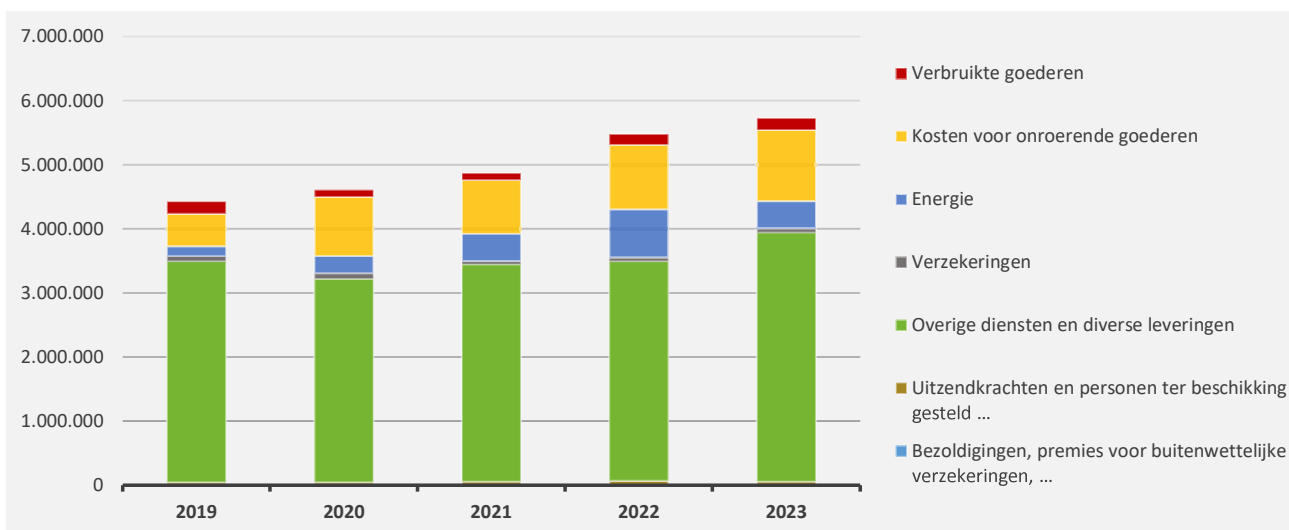
	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	20.698.756	100%	19.561.017	100%	17.874.808	100%
▲ Goederen en diensten	5.725.097	28%	5.480.520	28%	4.866.962	27%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.677.722	42%	7.923.485	41%	7.521.713	42%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.812.850</i>	<i>14%</i>	<i>2.642.772</i>	<i>14%</i>	<i>2.493.763</i>	<i>14%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	765.813	4%	674.400	3%	645.038	4%
▼ Toegestane werkingsubsidies *	2.575.482	12%	2.786.925	14%	2.312.455	13%
▲ Andere operationele uitgaven	74.147	0%	41.661	0%	26.522	0%
▲ Financiële uitgaven	67.645	0%	11.254	0%	8.355	0%

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



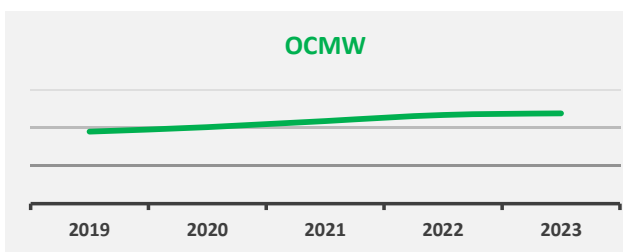
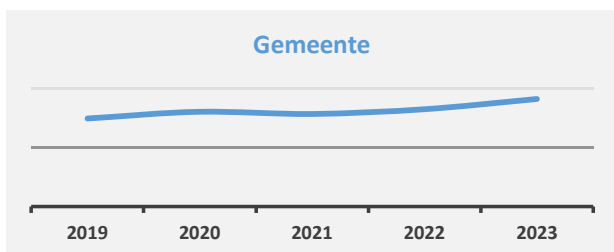
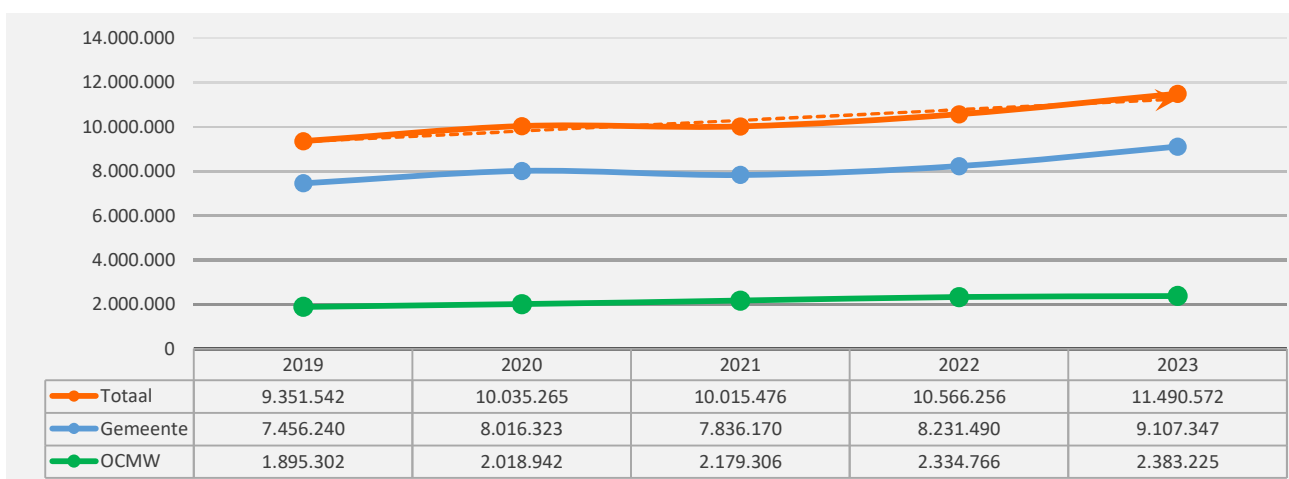
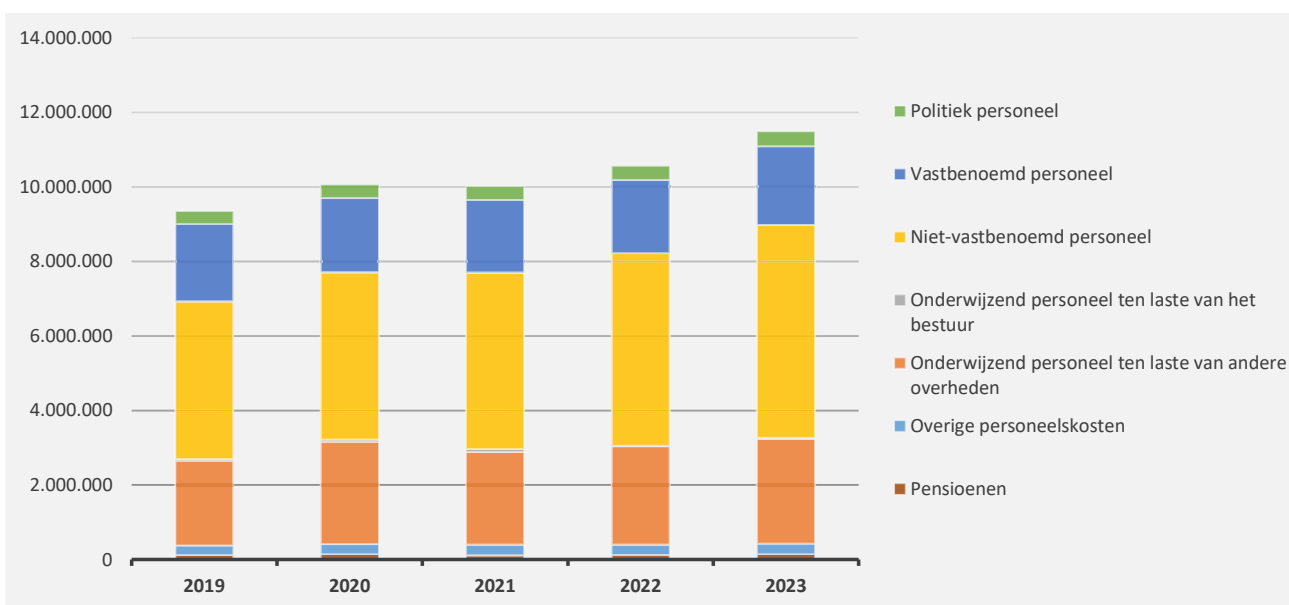
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	5.725.097	100%	5.480.520	100%	4.866.962	100%
▲ Verbruikte goederen	181.269	3%	167.524	3%	106.703	2%
▲ Kosten voor onroerende goederen	1.112.549	19%	1.011.100	18%	837.402	17%
▼ Energie	430.005	8%	752.173	14%	426.156	9%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>308.869</i>		<i>531.408</i>		<i>316.094</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>114.052</i>		<i>213.019</i>		<i>104.961</i>	
▼ <i>Aardolieproducten</i>	<i>7.084</i>		<i>7.747</i>		<i>5.101</i>	
▲ Verzekeringen	60.628	1%	55.965	1%	51.344	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.883.623	68%	3.425.324	62%	3.387.317	70%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	57.023	1%	68.434	1%	58.040	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



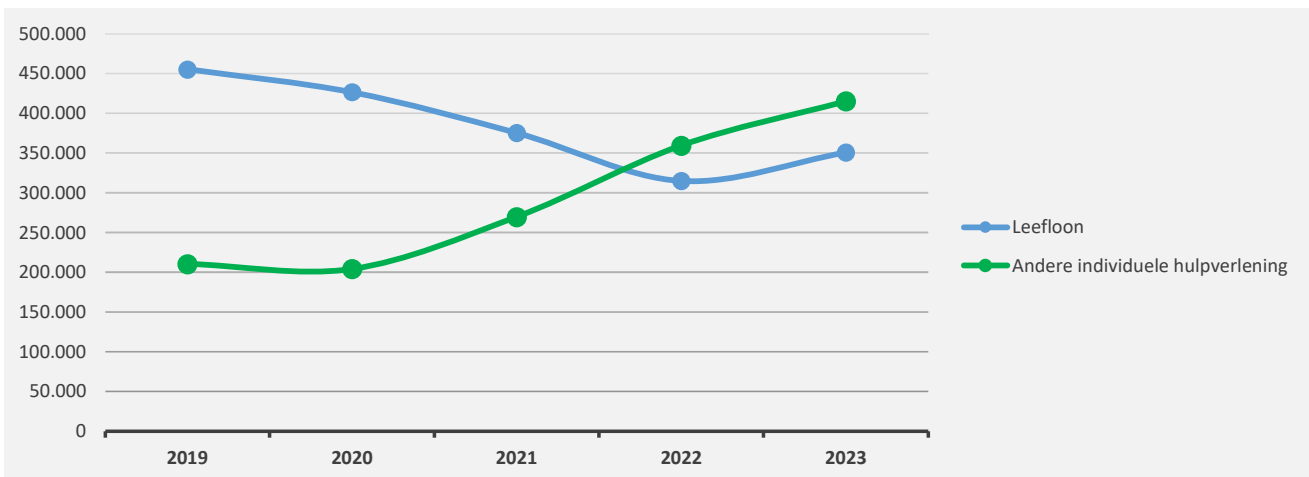
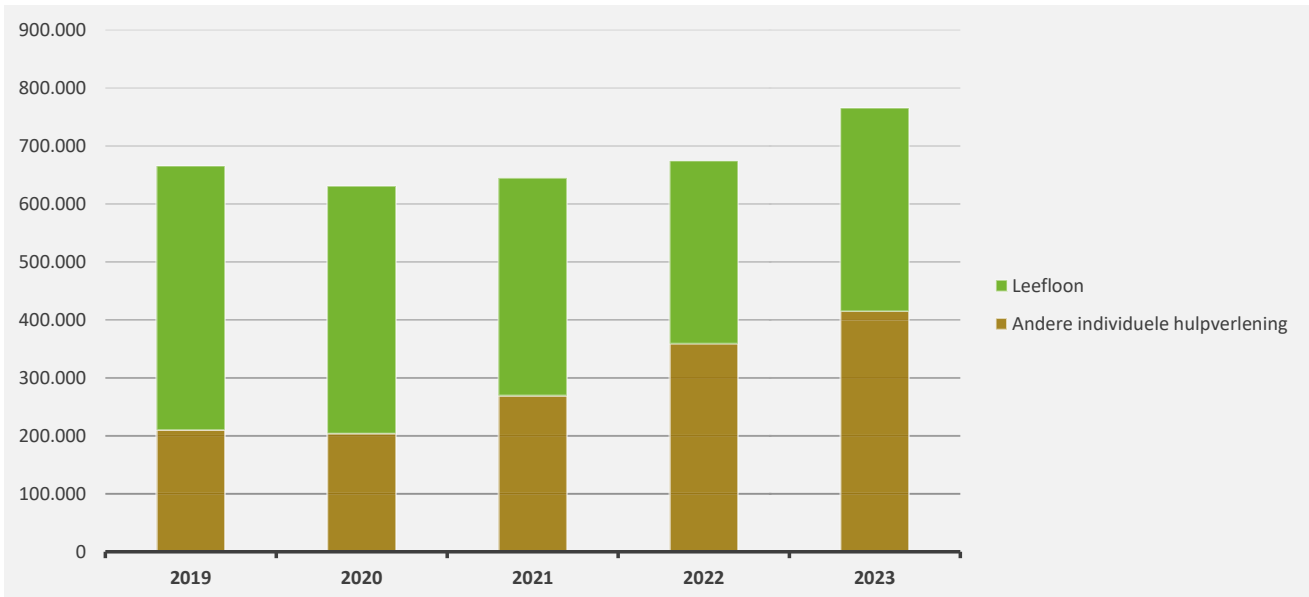
4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

	2023		2022		2021
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	11.490.572		10.566.256		10.015.476
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.251.687	100%	7.528.687	100%	7.126.438
▲ Politiek personeel	403.790	5%	374.250	5%	360.216
▲ Vastbenoemd personeel	2.104.426	26%	1.971.679	26%	1.956.540
▲ Niet-vastbenoemd personeel	5.712.110	69%	5.162.190	69%	4.738.710
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	31.360	0%	20.568	0%	70.971
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.812.850		2.642.772		2.493.763
▲ Overige personeelskosten	287.618		269.742		283.185
▲ Pensioenen	138.417		125.055		112.090



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

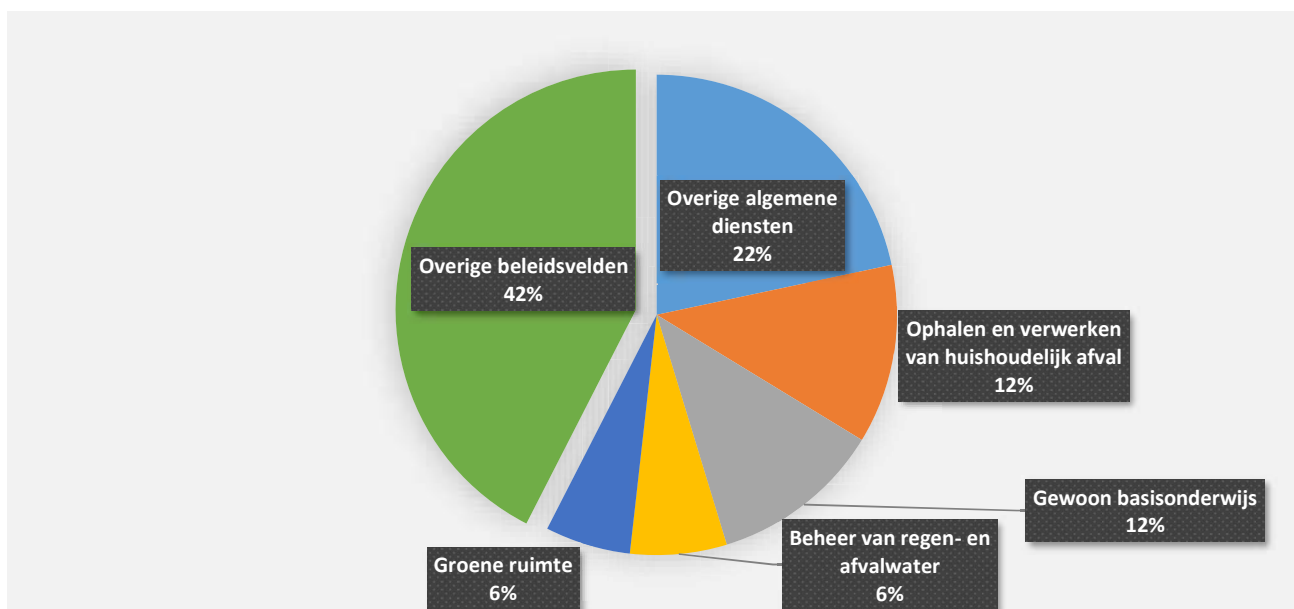
	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	765.813	100%	674.400	100%	645.038	100%
▲ Leefloon	350.713	46%	314.999	47%	375.347	58%
▲ Andere individuele hulpverlening	415.100	54%	359.401	53%	269.691	42%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

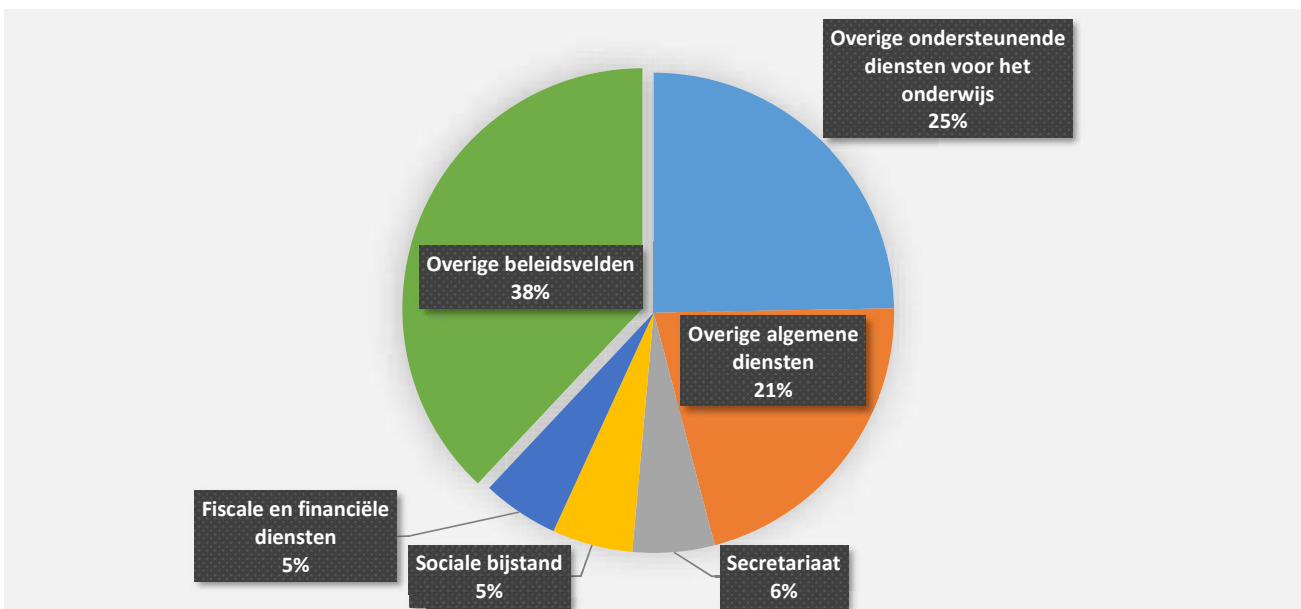
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	5.725.097	100%	5.480.520	100%	6.596.565	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.240.363	22%	1.167.480	21%	1.460.641	22%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	689.546	12%	649.206	12%	701.750	11%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	663.318	12%	659.921	12%	725.031	11%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	372.117	6%	151.640	3%	359.877	5%
▲ 0680 Groene ruimte	328.183	6%	280.514	5%	397.125	6%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	301.091	5%	407.195	7%	393.961	6%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	292.543	5%	275.995	5%	326.260	5%
▲ 0200 Wegen	268.647	5%	195.302	4%	272.734	4%
▼ 0670 Straatverlichting	154.142	3%	277.118	5%	250.513	4%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	121.736	2%	118.008	2%	158.724	2%
▼ 0951 Dienstencentra	105.603	2%	115.893	2%	133.586	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	101.009	2%	111.744	2%	126.987	2%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	98.673	2%	132.439	2%	137.119	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	85.674	1%	44.936	1%	81.066	1%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	83.110	1%	76.706	1%	84.479	1%
▼ 0945 Kinderopvang	77.263	1%	100.235	2%	98.052	1%
▲ 0948 Poetsdienst	68.407	1%	12.158	0%	40.320	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	63.028	1%	57.719	1%	73.275	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	50.178	1%	33.206	1%	34.726	1%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	35.673	1%	32.201	1%	48.031	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	524.793	9%	580.905	11%	692.308	10%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	11.490.572	100%	10.566.256	100%	11.708.644	100%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	2.838.051	25%	2.671.766	25%	2.809.814	24%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.437.167	21%	2.222.578	21%	2.067.536	18%
▲ 0110 Secretariaat	633.671	6%	579.382	5%	667.406	6%
▲ 0900 Sociale bijstand	624.882	5%	603.619	6%	635.736	5%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	592.358	5%	520.706	5%	606.197	5%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	560.192	5%	358.025	3%	578.535	5%
▲ 0100 Politieke organen	543.763	5%	500.218	5%	552.398	5%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	440.731	4%	458.948	4%	538.348	5%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	413.126	4%	360.288	3%	469.283	4%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	348.742	3%	331.733	3%	360.694	3%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	249.584	2%	172.386	2%	221.499	2%
▲ 0951 Dienstencentra	241.665	2%	197.320	2%	240.423	2%
▲ 0390 Overige milieubescherming	185.173	2%	175.105	2%	224.358	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	159.727	1%	42.852	0%	161.653	1%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	154.947	1%	125.247	1%	226.855	2%
▼ 0944 Preventieve gezinsondersteuning	141.149	1%	150.286	1%	157.872	1%
▼ 0943 Gezinshulp	134.789	1%	142.266	1%	138.553	1%
▼ 0948 Poetsdienst	125.663	1%	188.937	2%	131.214	1%
▲ 0200 Wegen	114.825	1%	59.630	1%	124.344	1%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	73.491	1%	63.991	1%	89.377	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	476.876	4%	640.972	6%	706.547	6%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies	2.575.482	100%	2.786.925	100%	2.593.201	100%
▲ 0400 Politiediensten	1.349.416	52%	1.332.396	48%	1.349.416	52%
▼ 0945 Kinderopvang	403.339	16%	505.148	18%	408.381	16%
▼ 0410 Brandweer	376.273	15%	529.373	19%	376.273	15%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	93.980	4%	89.400	3%	93.980	4%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	68.641	3%	72.615	3%	68.641	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	44.393	2%	40.933	1%	45.261	2%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	29.996	1%	28.863	1%	30.018	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	27.465	1%	25.528	1%	27.502	1%
▼ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	24.602	1%	26.556	1%	29.002	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	24.556	1%	19.335	1%	24.587	1%
▼ 0350 Klimaat en energie	19.613	1%	21.768	1%	20.187	1%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	19.390	1%	15.285	1%	19.391	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	19.249	1%	13.142	0%	20.500	1%
▲ 0729 Overig beleid inzake het erfgoed	16.190	1%	15.206	1%	16.275	1%
▲ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	15.605	1%	9.546	0%	15.993	1%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	12.217	0%	8.950	0%	12.590	0%
▲ 0790 Erediensten	8.821	0%	3.672	0%	9.000	0%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	4.373	0%	1.500	0%	4.400	0%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	3.010	0%	2.930	0%	3.660	0%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.758	0%	2.568	0%	2.800	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	11.597	0%	22.212	1%	15.344	1%

