

OPENBAAR

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen en het zittingsverslag van 25 augustus 2022.

Toelichting:

De notulen en het zittingsverslag werden samen met de dagorde aan de leden van de OCMW-raad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden

Voorstel van beslissing:

De notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

ALGEMENE FINANCIERING

2. Opvolgingsrapportering 3 MJP 2020 - 2025

Toelichting:

Op het einde van het tweede kwartaal moet er een opvolgingsrapportering aan de raad voorgelegd worden.

Het is een integrale rapportering gemeente en OCMW.

Het niveau waarop gerapporteerd wordt, is het niveau van de prioritaire acties:

Het totaal overzicht is als volgt:

Actie	Toelichting	Uitvoeringstrend
06-003-001 Sanering Hulsbeek AQF22.531 (Hulsbeekstraat en Kwadestraat)	Het kruispunt Hulsbeekstraat met de fietssnelweg werd afgewerkt. De werken werden afgerond. Het project werd voorlopig opgeleverd. De definitieve oplevering wordt verwacht in 2023	In uitvoering
06-003-002 Collector Oude Spoorweg AQF20.101 (Glabbeekstraat)	Het project is gestart. Het hele traject zit in werfzone. Nutswerken werden uitgevoerd op het gehele traject. Rioleringswerken in Cluster 1 zijn in uitvoering.	In uitvoering
06-003-003: Aansluiting Hulsberg via zijwegje Glabbeekstraat AQF22.965	Het project is afhankelijk van de actie 06-003-002: Collector Oude Spoorweg AQF20.101 (Glabbeekstraat). De huidige omleidingswegen horende bij dit project verhinderen dat het project Hulsberg van start kan gaan.	Nog niet gestart
06-003-004 Riolering in Biesemstr., Titerveldweg, Bruinenveldweg FLU.R2569	Rioleringswerken werden over het gehele project volledig uitgevoerd. In de Biesemstraat, Titerveldweg en Bruineveldweg werd ook reeds de rijweg aangelegd alsook de fietspaden in de Biesemstraat. Aanleg wegenis Diepenpoelstraat en de afwerking van de bermen dienen nog te gebeuren.	In uitvoering
06-003-009 VBR Rummen Fase 2 AQF22.404	De opdracht werd gegeven aan het studiebureau voor de opmaak van een rooilijnenplan en de opmaak van start en projectnota voor aanleg	In voorbereiding

Actie	Toelichting	Uitvoeringstrend
(Ketelstraat en Kraaistraat)	van gesubsidieerde fietspaden in de Kraaistraat en de Ketelstraat. Tevens is het rioleringsontwerp in opmaak.	
06-003-010 VBR Grazen AQF21.125 (Dorpsstraat, Verdaelstraat en Vijverstraat)	Opmaak van een rooilijnenplan voor het gedeelte van Dorpsstraat, Verdaelstraat, Vijverstraat, Broekstraat alsook de opmaak van een start en projectnota voor de fietspaden. Tevens is het rioleringsontwerp in opmaak.	In voorbereiding
06-003-011 Riolering in Verdaelstraat en Bronckaertstraat FLU.2561	Opmaak van rooilijnenplannen is gestart. Het project zit in ontwerpfasen. Plannen riolering is in opmaak.	In voorbereiding

Wat de exploitatie-uitgaven betreft is de toestand als volgt:

Vastgelegd is hetgeen besteld is, aangerekend is hetgeen waar er reeds een factuur van ontvangen werd.

Beschikbaar = het budget - vastgelegd.

Opgvolgingsrapportering 2022 Exploitatie-uitgaven - budgettribrieken

Budgettribriek	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.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.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.4. Toegestane werkingssubsidies	€ 873.707,21	€ 359.879,12	€ 359.814,12	€ 513.828,09	58,81%	347.902,66	3,42%
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.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.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.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.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.2. Andere financiële uitgaven	€ 2.216,00	€ 311,99	€ 311,99	€ 1.904,01	85,92%	634,37	-50,82%
Totaal	€ 7.655.221,16	€ 3.573.567,99	€ 3.510.595,82	€ 4.081.653,17	53,32%	3.224.582,29	8,87%

Voorstel van beslissing:

Kennis te nemen van de opvolgingsrapportering.