

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW GEETBETS

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad van 26 september 2022 .

Aanwezig:

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven, Vast bureau

Elke Allard, Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Danny Ruysen, Evelyne Fontaine, Tony Jacobs, Katrien Weckx, Marcel Andries, OCMW-raadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kevin Huybrechts, OCMW-raadslid

In openbare zitting

Opvolgingsrapportering 3 MJP 2020 - 2025

De OCMW-raad

Juridische basis:

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 263.
2. Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen van 30 maart 2018, inzonderheid art. 29.
3. Het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2020)] besturen, inzonderheid art. 5.

Voorgaande:

1. De gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2020 houdende "Opvolgingsrapportering MJP 2020 - 2025".
2. De OCMW-raadsbeslissing van 28 september 2020 houdende "Opvolgingsrapportering MJP 2020 - 2025".

Probleemstelling:

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

Motivering:

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 Bruinenveldweg 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 (Ketelstraat en Kraaistraat)	De opdracht werd gegeven aan het studie bureau voor de opmaak van een rooilijnenplan en de opmaak van start en projectnota voor aanleg van gesubsidieerde fietspaden in de Kraaistraat en de Ketelstraat. Tevens is het rioleringsontwerp in opmaak.	In voorbereiding
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.

Opvolgingsrapportering 2022 Exploitatie-uitgaven - budgetrubrieken

Budgetrubriek	Uitgavebudget 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%
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%

Kennis genomen

Kennis te nemen van de opvolgingsrapportering.

Namens de raad:

In opdracht: de Algemeen directeur
get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
get. Kris Swinnen

Voor eensluidend uittreksel:
De Algemeen directeur
Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
Kris Swinnen

#Sondertekening1\$#

#Sondertekening2\$#