

Uittreksel verslag managementteam – 10 oktober 2022

Datum: 10 oktober 2022

Locatie: Schepenzaal

Aanwezig: Tine Dochy, Eveline Druelle, Wouter Tyberghien, Dorine Ligneel, Ellen Bocher

Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd, Gina Pype

Verslaggever: Ellen Bocher

Sector: Interne ondersteuning

1. Advies meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025 gemeente en ocmw

1.1. Toelichting

De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing 7 toe, zoals die wordt voorbereid voor de gemeente- en ocmw-raad van 27 oktober 2022. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste wijzigingen inzake exploitatie en investeringen van gemeente en ocmw in deze meerjarenplanaanpassing. Deze wijzigingen zijn in de financiële nota opgenomen.

Het beschikbaar budgettaire resultaat daalt de komende jaren en eindigt in 2025 op 7.562.295 euro. De autofinancieringsmarge eindigt op 578.229 euro in 2025.

De inhoudelijke wijzigingen in de acties zijn opgenomen in de nota 'motivering van de wijzigingen in de strategische nota – aanpassing meerjarenplan 7'.

1.2. Advies van het managementteam gemeente en ocmw

Advies MAT

Financieel bevinden we ons in woelige tijden, waarbij externe factoren, zoals de energiecrisis, de stijging van de bouwprijzen, de loonindexering, de algemene inflatie,, een negatieve impact hebben op de financiën van de lokale besturen.

Het bestuur, het managementteam en de diensten hebben elk hun verantwoordelijkheid opgenomen en beslissingen genomen om financiële ruimte te creëren zodat we kunnen anticiperen op deze instabiele financiële context en toch nog zekere ruimte overhouden voor de toekomst.

Het strategisch meerjarenplan werd aangepast, meer bepaald door een aantal projecten te schrappen op investeringsniveau en een financiële efficiëntie-oefening door te voeren binnen de dienstverlening op het niveau van exploitatie. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Deze financiële ademruimte is noodzakelijk om als organisatie wendbaar te kunnen omgaan met de toekomstige evoluties, opportuniteiten en onzekerheden. Alsook heeft dit een positieve impact op de werklust binnen de organisatie.

De incentives van de hogere overheid komen steeds later en zijn ook maar tijdelijk, deze keer betreft dit de septemberverklaring die zeker ook de autofinancieringsmarge ten goede komt. Toch moeten we er naar streven om zonder deze incentives alsnog een evenwicht te kunnen behouden willen we structureel toekomstige uitdagingen aankunnen.

Het managementteam gemeente en ocmw heeft een gunstig advies over de voorliggende meerjarenplanaanpassing 7_2020-2025.

Voor verslag op 10 oktober 2022,

Ellen Bocher
coördinator interne ondersteuning