

Uittreksel verslag managementteam – 13 mei 2024

Datum: 13 mei 2024

Locatie: Schepenzaal

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

Verontschuldigd: Gina Pype, Francesco Vanderjeugd

Verslaggever: Tine Dochy

Sector: Interne ondersteuning

1. Advies meerjarenplanaanpassing 11 2020-2025 gemeente en ocmw

1.1. Toelichting

De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing 11 toe, zoals die wordt voorgelegd aan de gemeente- en ocmw-raad van 30 mei 2024. Er wordt ingezoomd op de wijzigingen die zich allemaal situeren in het investeringsbudget. Deze inhoudelijk beperkte wijzigingen zijn in de financiële nota opgenomen.

Het gecumuleerd budgettair resultaat stijgt tot 14.554.154 EUR (tegenover 13.106.751 EUR in MJPA10).

De autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd tegenover MJPA10 en eindigt in 2025 op 2.308.433 EUR.

Extra investeringsbudgetten waren nodig om een aantal lopende projecten op een kwalitatieve manier te kunnen afwerken, daarnaast werd nog een nieuwe actie voorzien die weliswaar inhoudelijk samenhangt met de bestaande actie rond de verbindingsweg te Westrozebeke.

De inhoudelijke wijzigingen in de acties zijn opgenomen in de nota 'motivering van de wijzigingen in de strategische nota – aanpassing meerjarenplan 11.

1.2. Advies van het managementteam gemeente en ocmw

Advies MAT

Het MAT stelt vast dat deze meerjarenplanaanpassing eindigt met een positief resultaat zowel op vlak van de autofinancieringsmarge als op vlak van het gecumuleerd budgettair resultaat.

In deze meerjarenplanaanpassing werd het resultaat van de jaarrekening ingebracht. Hiervan wordt een behoorlijk deel (netto 850.000 euro van de 2,3 miljoen euro) bestemd voor wijzigingen op vlak investeringen. Deze bijkomende investeringsbudgetten worden positief geadviseerd in het belang van de kwalitatieve uitvoering van bestaande acties.

De "spaarboek" wordt verder aangevuld met 1.450.000 euro waardoor er meer marge ontstaat voor het eventuele toekomstige meerjarenplan waar ook op vlak van exploitatie zich een aantal uitdagingen zullen aandienen.

Het managementteam gemeente en ocmw geeft een gunstig advies over de voorliggende meerjarenplanaanpassing 11_2020-2025.