

Uittreksel verslag managementteam – 29 november en 6 december 2021

Datum: 29 november en 6 december 2021

Locatie: Teams online

Aanwezig: Tine Dochy, Eveline Druelle, Wouter Tyberghien, Gina Pype, Dorine Ligneel, Liesbeth Vandamme, Ellen Bocher

Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd,

Verslaggever: Ellen Bocher

Sector: Interne ondersteuning

1. Advies meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 gemeente en ocmw

1.1. Toelichting

De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing 6 toe, zoals die wordt voorbereid voor de gemeente- en ocmw-raad van 23 december 2021. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste wijzigingen inzake de 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 5.203.642 euro.

De autofinancieringsmarge evolueert negatief en eindigt op 500.747 euro in 2025.

De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de nota 'motivering van de wijzigingen in de strategische nota – aanpassing meerjarenplan 6'.

1.2. Advies van het managementteam gemeente en ocmw

Advies MAT

Op heden genereren de projecten en investeringen als lokaal beleidsaccent bijkomende uitgaven, die doorwegen op de exploitatiebudgetten, waardoor de **autofinancieringsmarge negatief** evolueert.

Zo wordt er tijdelijk personeel aangeworven om de projecten tot een goed eind te brengen, meer bepaald 0,75 VTE B-niveau in Vrijetijd en 0,5 VTE C-niveau in Wonen & Omgeving. Binnen Welzijn wordt er 0,5 VTE B-niveau voorzien voor onbepaalde duur.

Met deze bijkomende personeelsinzet kunnen we sterk inzetten op de nieuwe lokale beleidsaccenten, maar is er nog onduidelijkheid hoe we als organisatie omgaan met de wettelijke verplichtingen, waaraan we ook dienen te voldoen. Dit kan met zich meebrengen dat we als organisatie slechts kunnen voldoen aan de wettelijke minimumnormen.

Verder komt de ruimte onder druk te staan om eventuele nieuwe verplichtingen op te vangen of in de volgende legislatuur nieuwe leningen te kunnen opnemen en aflossen.

De vervroegde aflossing van de lening was bedoeld om meer ademruimte te creëren. Met de verhoging van de uitgaven zoals hierboven uiteengezet komt deze vrije ruimte opnieuw onder druk.

Als lokaal bestuur dienen we een marge in te bouwen voor onvoorziene uitgaven door evoluties die we niet in de hand hebben, bijvoorbeeld beslissingen van de hogere overheden zoals IFIC (herberekening van lonen voor zorgpersoneel), de uitrol van het kindloket, ...

Op heden is er onvoldoende ruimte op het beschikbaar budgettair resultaat om nieuwe projecten en acties in de volgende legislatuur te budgetteren, zoals uitvoering geven aan de masterplannen, wegeniswerken, ...

Bijkomend bestaan er op heden nog onzekerheden rond bepaalde inkomsten, zoals de toekenning van de subsidie van openbare ruimte, het al dan niet wijzigen van de regeling rond de responsabiliseringsbijdrage, ... Zonder deze extra inkomsten komt de autofinancieringsmarge zwaar onder druk te staan en is er weinig ruimte om een lening op te nemen.

Het managementteam adviseert om geen bijkomende projecten en investeringen als lokaal beleidsaccent meer op te nemen in deze legislatuur. Halverwege de legislatuur richten we als lokaal bestuur ons op de afwerking van de lopende of geplande acties uit het meerjarenplan en de (onvoorziene) decretale verplichtingen, die van hogerhand opgelegd worden.

Indien er zich nieuwe projecten en investeringen aandienen, moeten er keuzes gemaakt worden om geplande projecten en investeringen te schrappen of uit te stellen om op die manier ruimte te creëren binnen de investerings- en exploitatiebudgetten.

Het managementteam gemeente en ocmw heeft een gunstig advies over de voorliggende meerjarenplanaanpassing 6_2020-2025, maar met grote bezorgdheid rond de haalbaarheid van nieuwe projecten na 2025.

Voor verslag op 6 december 2021,

Ellen Bocher
coördinator interne ondersteuning

