

Uittreksel verslag managementteam – 13 november 2023

Datum: 13 november 2023

Locatie: Schepenzaal

Aanwezig: Tine Dochy, Eveline Druelle, Wouter Tyberghien, Gina Pype, Tom Lefeveré en Ine Debaene

Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd, Dorine Ligneel

Verslaggever: Tine Dochy

Sector: Interne ondersteuning

1. Advies meerjarenplanaanpassing 10 2020-2025 gemeente en ocmw

1.1. Toelichting

De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing 10 toe, zoals die wordt voorgelegd aan de gemeente- en ocmw-raad van 30 november 2023. 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 gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt eind 2025 13.117.106 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 2.305.888 euro in 2025.

De harramingen van de personenbelasting en de onroerende voorheffing hadden een gunstige weerslag op de cijfers. Deze ramingen moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, het bestuur ontvangt immers jaarlijks harramingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Het is heel belangrijk om de nodige financiële buffers te reserveren zodat er in de volgende legislatuur voldoende marge is om de nodige leningen te kunnen aangaan voor toekomstige investeringen, alsook moeten er voldoende middelen beschikbaar blijven voor extra exploitatie-uitgaven.

Extra investeringsbudgetten waren nodig om een aantal lopende projecten op een kwalitatieve manier te kunnen worden afgewerkt, daarnaast werden nog een aantal nieuwe projecten voorzien.

De inhoudelijke wijzigingen in de acties zijn opgenomen in de nota 'motivering van de wijzigingen in de strategische nota – aanpassing meerjarenplan 10.

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 autofinancieringsmarge als op vlak van gecumuleerd budgettair resultaat.

Het MAT beklemtoont dat het, ondanks het positieve eindresultaat van deze meerjarenplanpassing, belangrijk is om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen naar de toekomst toe. Een aantal financiële meevallers, zoals de hogere harramingen PB en OV, hebben immers een serieus aandeel in de positieve autofinancieringsmarge.

De nauwgezette opvolging van de exploitatiebudgetten, en het meerjarenplan in totaliteit, door de financiële dienst en het MAT zorgde er voor dat de budgetten steeds beter geraamd kunnen worden. Dit in combinatie met de nieuwe procedure rond interne kredietaanpassing zorgt ervoor dat het uitvoeringspercentage gevoelig dicht bij de oorspronkelijk geraamde budgetten komen te liggen. Dit draagt ook bij aan de verhoging van de autofinancieringsmarge.

Het managementteam gemeente en ocmw geeft een gunstig advies over de voorliggende meerjarenplanaanpassing 10_2020-2025.