

Uittreksel verslag managementteam – 5 december 2022

Datum: 5 december 2022

Locatie: Schepenzaal

Aanwezig: Tine Dochy, Eveline Druelle, Wouter Tyberghien,

Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd, Gina Pype, Dorine Ligneel,

Ellen Bocher, Ine Debaene

Verslaggever: Tine Dochy

Sector: Interne ondersteuning

Advies meerjarenplanaanpassing 8 2020-2025 gemeente en ocmw

1.1. Toelichting

De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing 8 toe, zoals die wordt voorbereid voor de gemeente- en ocmw-raad van 22 december 2022. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste wijzigingen inzake exploitatie en investeringen van gemeente en ocmw in deze meerjarenplanaanpassing. Deze (beperkte) wijzigingen zijn in de financiële nota opgenomen. Het beschikbaar budgettaire resultaat eindigt in 2025 op 8.865.448 euro. De autofinancieringsmarge eindigt op 334.178 euro in 2025.

De (beperkte) inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de nota's motivering van de wijzigingen, zowel van de strategische en de financiële nota – aanpassing meerjarenplan 8'.

1.2. Advies van het managementteam gemeente en ocmw

De vorige meerjarenplanaanpassing was een grote oefening inzake het creëren van financiële ruimte in de huidige instabiele financiële context. Als lokaal bestuur zijn we ook onderhevig aan de financieel woelige tijden, ten gevolge van diverse externe factoren zoals de energiecrisis, de stijging van de bouwrijzen, de loonindexering en de algemene inflatie. Het strategisch meerjarenplan werd grondig 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 werd ruimte gecreëerd om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Deze financiële ademruimte is onontbeerlijk om als organisatie wendbaar te kunnen omgaan met toekomstige evoluties, opportuniteiten en onzekerheden.

De huidige voorliggende meerjarenplanaanpassing 8 is dan ook eerder beperkt. Er werden vooral budgetten in het exploitatiebudget aangepast op basis van de standopgave of geactualiseerd, alsook werden een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd inzake acties/investeringen.

Het managementteam gemeente en ocmw heeft een gunstig advies over de voorliggende meerjarenplanaanpassing 8_2020-2025.

Voor verslag op 5 december 2022,

Tine Dochy
Algemeen directeur