



Motivering van de wijzigingen



Inleiding

Reeds kort na de goedkeuring van de laatste aanpassing meerjarenplan (december 2021), wordt de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver opnieuw geconfronteerd met een crisis, namelijk de oorlog in Oekraïne. De impact is enerzijds voelbaar door de maatregelen die we nemen in het kader van de opvang van vluchtelingen (met bijhorende financiële impact). Daarnaast is er ook sinds eind 2021 een sterke stijging van de energieprijzen. Tot slot hebben al die invloeden een rechtstreekse impact op de loonkost van de gemeente door de diverse indexesprongen. Ook in deze aanpassing van het meerjarenplan worden de verwachte gevolgen opnieuw zo goed mogelijk opgenomen, maar er blijft nog steeds grote onzekerheid op dit moment.

Bij het afwerken van de documenten bijvoorbeeld, bleek al dat de verwachtingen voor de overschrijding van de spilindex al achterhaald waren, de cijfers zoals ze nu voorliggen zijn gebaseerd op de verwachtingen van het planbureau van april 2022. De bijkomende indexaanpassing werd berekend en deze is kleiner dan de voorziene buffer die we hebben staan voor personeelsuitgaven, daarnaast zijn er nog diverse weddevaststellingen die moeten gedaan worden. We gaan er van uit dat we deze (beperkte) aanpassing kunnen opvangen met de huidige voorziene kredieten.

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2021 worden ook in deze aanpassing meerjarenplan verwerkt. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, anderen definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste reden voor de aanpassing meerjarenplanning was de Oekraïne-crisis, hiervoor dienden we een aantal kredieten op te nemen om concrete afspraken in werking te laten treden. Daarnaast waren er ook de stijgende personeelskosten (door de indexaanpassing), welke voor de rest van de legislatuur een totale stijging in exploitatie-uitgaven van 3,2 mio euro teweeg brengt. Daarnaast is er ook een sterke stijging van de energieprijzen. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van ruim 1,8 mio euro gedurende de rest van dit meerjarenplan, we gaan er wel van uit dat de uitzonderlijke stijging van dit jaar lichtjes afneemt naar de volgende jaren toe.

Sinds 1 juli 2017 werken de gemeente en het OCMW in een geïntegreerde organisatiestructuur. Na vijf jaar is het tijd dit organogram na evaluatie licht bij te sturen. De wijzigingen zijn budgetneutraal, met uitzondering van de werving van een (hoofd)maatschappelijk werker, die vooral voortvloeit uit de toenemende werklast ten gevolge van de Oekraïne-crisis. Deze aanpassingen aan het organogram zijn mee opgenomen in deze aanpassing meerjarenplanning, aangezien beide punten op dezelfde raad geagendeerd zijn.

Om al deze verwerkingen mogelijk te maken werd allereerst het gunstige rekeningresultaat van 2021 ingebracht. Daarnaast zijn de belangrijkste aanpassingen een verwachte stijging in inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing omwille van de inflatie (uiteraard vertraagd, dus impact slechts beperkt voelbaar). Om de responsabiliseringsbijdrage te optimaliseren, wordt een aantal statutaire personeelsleden overgedragen van gemeente naar OCMW. Deze overdracht staat op dezelfde raad geagendeerd als de aanpassing van het meerjarenplan en is dan ook al in deze aanpassing verwerkt. Een aantal investeringen konden bijgestuurd worden (o.a. Berlaarbaan en subsidies SUI). De andere exploitatiekosten werden voorlopig nog niet verhoogd, m.a.w. het is moeilijk in te schatten op welke exploitatie-uitgaven de loonstijgingen en de stijgingen van energiekosten voelbaar zullen zijn. Daarnaast hebben we ook nog geen aangepaste cijfers gekregen van politie, brandweer, zorgbedrijf, ... want ook daar zullen de kosten stijgen.

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd, hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen werd echter niet verminderd, wat het hoge budgettaire resultaat in 2025 verklaart. Het totaal aan nieuwe leningen werd bewust nog niet verminderd omdat we voorzichtig uitkijken naar onder ander de officiële harramingen van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing maar ook een duidelijkere prognose van de prijsstijgingen en bijgevolg ook de hogere uit te keren werkingssubsidies zoals hierboven reeds vermeld.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver
 Lemanstraat 63, 2960 Sint-Katelijne-Waver
 Periode 2020-2025 - Ondernemingsnummers 0207.509.724 - 0212.170.276
 Desmet Gunter - Van den Broeck Britt

Samenvatting van de wijzigingen

	Krediet 2022	Wijziging	Krediet 2022 na AMJP05	Krediet 2023	Wijziging	Krediet 2023 na AMJP05
Exploitatie						
Ontvangsten	38.304.141	1.451.365	39.755.506	39.032.620	1.175.407	40.208.027
Uitgaven	36.570.392	2.168.500	38.738.893	36.936.921	2.254.035	39.190.956
Saldo	1.733.749	-717.135	1.016.613	2.095.698	-1.078.627	1.017.071
Investeren						
Ontvangsten	4.918.117	-1.600.609	3.317.509	1.949.919	1.750.391	3.700.310
Uitgaven	16.112.330	-775.635	15.336.695	14.601.119	768.102	15.369.221
Saldo	-11.194.213	-824.973	-12.019.186	-12.651.200	982.290	-11.668.910
Financiering						
Ontvangsten	4.071.044	-250.000	3.821.044	12.404.596	80.000	12.484.596
Uitgaven	1.570.162	0	1.570.162	1.846.794	-11.080	1.835.714
Saldo	2.500.882	-250.000	2.250.882	10.557.803	91.080	10.648.883
	Krediet 2024	Wijziging	Krediet 2024 na AMJP05	Krediet 2025	Wijziging	Krediet 2025 na AMJP05
Exploitatie						
Ontvangsten	39.749.115	1.980.678	41.729.793	40.228.013	2.044.104	42.272.116
Uitgaven	37.612.539	2.450.313	40.062.852	37.757.022	2.553.507	40.310.529
Saldo	2.136.576	-469.635	1.666.941	2.470.991	-509.404	1.961.587
Investeren						
Ontvangsten	1.079.121	-455.000	624.121	1.237.719	535.992	1.773.711
Uitgaven	3.604.633	-47.381	3.557.252	4.987.922	-883.446	4.104.476
Saldo	-2.525.512	-407.619	-2.933.131	-3.750.203	1.419.438	-2.330.765
Financiering						
Ontvangsten	2.419.944	870.000	3.289.944	3.442.338	-700.000	2.742.338
Uitgaven	2.028.125	-7.725	2.020.400	2.159.500	29.623	2.189.123
Saldo	391.819	877.725	1.269.543	1.282.838	-729.623	553.216

Overzicht van de wijzigingen

Table with columns: Gewijzigde ramingen, AMJP 2022, Krediet 2022 na AMJP05, AMJP 2023, Krediet 2023 na AMJP05, AMJP 2024, Krediet 2024 na AMJP05, AMJP 2025, Krediet 2025 na AMJP05. Rows include: BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! AP 1.1. Inclusive samenleving AC 1.1.3. Sociale innovatie GEM - E - U - MJP002000 - Ondersteuning Ecoco voor de realisatie van hun winkel gelegen Lellestraat... BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! AP 2.1. Verkeersveiligheid AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers Ontvangsten GEM - I - O - MJP001868 - Fietsubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6... AP 2.2. Bereikbaarheid AC 2.2.2. Infrastructuur Ontvangsten GEM - I - O - MJP000920 - Heraanleg Berlaarbaan - fietspadsubsidie... GEM - E - U - MJP00034 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur... GEM - E - U - MJP000931 - Onderhoud bestaande rbanen, fiets- en voetpaden - erelonen landmeters en expertise... GEM - I - U - MJP000924 - Heraanleg Vosseveldeken... GEM - I - U - MJP000926 - Heraanleg Lelmstraat, Izersteinle, deel Kegelstele en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)... GEM - I - U - MJP000938 - Aanleg wijkse fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Waalemstraat) - erelonen... GEM - I - U - MJP001920 - N1 - Erelonovereenkomst

AMJP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

Table with columns: Gewijzigde ramingen, AMJP 2022, Krediet 2022 na AMJP05, AMJP 2023, Krediet 2023 na AMJP05, AMJP 2024, Krediet 2024 na AMJP05, AMJP 2025, Krediet 2025 na AMJP05. Rows include: BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! AP 3.1. Sociaal leven AC 3.1.1. Evenementen Uitgaven GEM - E - U - MJP000996 - Organisatie gala-avond Katelijne Keien... GEM - E - U - MJP000997 - Organisatie nieuwjaarsdiner... GEM - E - U - MJP000972 - Inrichting eregalerij winnaars Katelijne Keien... GEM - E - U - MJP00018 - Gebruik van herbruikbaar materiaal bij de organisatie van eigen evenementen... AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen Uitgaven GEM - E - U - MJP000989 - Organisatie evenementen - impulssubsidie... GEM - I - U - MJP002055 - Fietsbij: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies)... AC 3.1.3. Bibliotheek en vorming Uitgaven GEM - E - U - MJP001041 - Uitwerken activiteitenbeleid bibliotheek - uitgaven... AC 3.1.5. Kunst Uitgaven GEM - E - U - MJP001063 - Promoten trappenhil gemeentehuis als expositieruimte... AC 3.1.6. Fun- en evenementenhal Uitgaven GEM - E - U - MJP001399 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekerling... AP 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs AC 3.10.1.1 Gemeentelijk onderwijs Uitgaven GEM - E - U - MJP001843 - Aanstelling van leerkrachten via werkingsmiddelen... GEM - I - U - MJP000564 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)... GEM - I - U - MJP000565 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)... GEM - I - U - MJP000566 - Aankoop computer materiaal (2022 - Digisprong)... AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid Ontvangsten GEM - E - O - MJP002034 - Organisatie zomerscholen - Subsidie... Uitgaven GEM - E - U - MJP002032 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)... GEM - E - U - MJP002033 - Organisatie zomerscholen... AP 3.3. Sport en beweging AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur Ontvangsten GEM - I - O - MJP002056 - Binnengebied Bruilofjeshok - subsidie voor BMX parcours... Uitgaven GEM - I - U - MJP001398 - Bruilofjeshok (inclusief uitbreiding) - investeringen... AP 3.6. Toerisme en erfgoed AC 3.6.4. Erfgoed Uitgaven GEM - E - U - MJP002001 - Erfgoeddoel Rivier&land... AC 3.6.5. Onroerend erfgoed Uitgaven GEM - I - U - MJP001908 - Restauratie Sint-Ursula instituut - subsidies... AP 3.8. Begraafplaatsen AC 3.8.1. Begraafplaatsen Uitgaven GEM - I - U - MJP001582 - Renovatie dodenhuisje... GEM - I - U - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen...

AMJP 2020-2025 / AMJP05(2022)

Motivering van de wijzigingen

