

The logo for the city of Ghent, featuring the word "gent:" in white lowercase letters on a blue rounded square background.

commissie algemene zaken, financiën en
burgerzaken (AFB)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 21
september 2020

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

*** Presentatie**

* Presentatie

Openbare bijlage(n)

- 20200901_PU_Opvolgingsrapportering 2020 GRMW.pdf

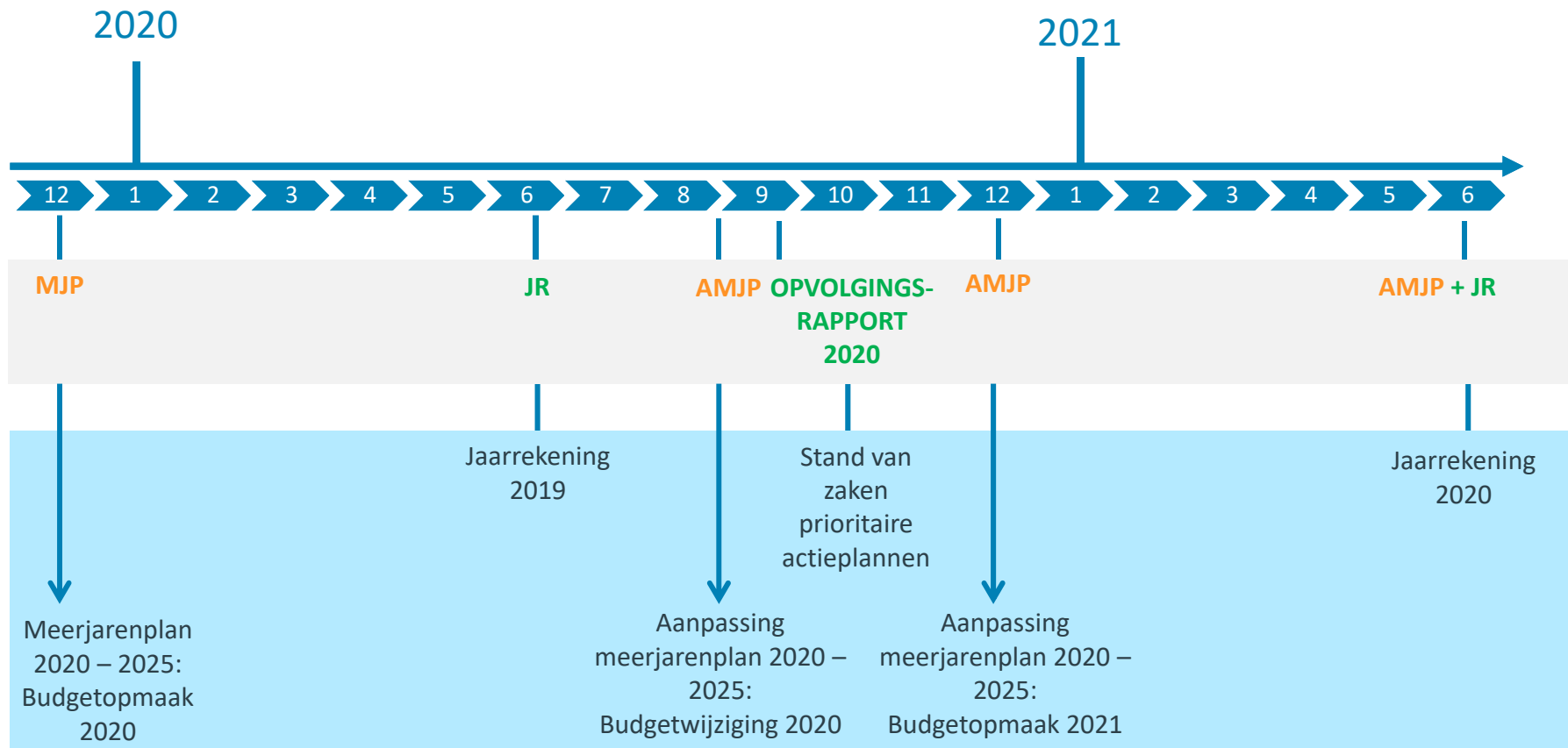


Opvolgingsrapportering

Commissie AFB - 21 september 2020

Kadering wettelijke rapporteringsmomenten

(1 van 2)



Kadering opvolgingsrapportering (2 van 2)

- > Nieuw sinds DLB/BBC 2020
 - Eerste keer opvolgingsrapportering in september 2019
 - > Waarom een opvolgingsrapportering?
 - Autorisatie van de kredieten ligt op een hoger niveau
 - Bijgevolg (in principe) minder snel naar GRMW voor een aanpassing van het MJP
 - Raadsleden voeden met voldoende informatie over de voortgang van het geplande beleid, ook gedurende het jaar
 - Geen beleidsrapport, maar wel verplicht
-

Inhoud

- > Stand van zaken van de prioritaire actieplannen (vgl. vorig jaar)
 - > Overzicht van de geraamde en gerealiseerde O en U (op niveau SD)
 - > Overzicht van de geraamde en gerealiseerde O en U (volgens kostensoort)
 - > Wijziging aan grondslagen en assumpties
 - > Wijziging aan financiële risico's
-

Voornaamste bevindingen (1 van 3)

> Wijziging aan grondslagen en assumpties

Dalende trend in inflatieverwachtingen omwille van COVID19.

Momenteel geen wijzigingen meegenomen bij BW2020 omdat de situatie te onvoorspelbaar/volatiel was. Er is dan ook geen impact op 2020.

De impact op de parameters van het meerjarenplan wordt becijferd en verwerkt bij BO2021. Deze impact kan/zal zich situeren op zowel uitgaven (vb. energie) als ontvangsten (vb. aanvullende belastingen)



Voornaamste bevindingen (2 van 3)

> Wijziging aan grondslagen en assumpties

Rentevoeten van nieuw op te nemen leningen werden bij de opmaak van het MJP naar beneden bijgesteld. Deze bleven behouden bij de budgetwijziging 2020.

De rentevoeten voor korte termijn financiering werd naar beneden bijgesteld voor de jaren 2020-2022

Voornaamste bevindingen (3 van 3)

> Wijziging aan financiële risico's

Risico's met betrekking tot de financiering onder controle (vnl. liquiditeitsrisico)

Rentelast van totale schuldportefeuille wordt gemonitord en waar mogelijk worden ingezet op verdere daling van de gemiddelde rentelast (1,94%)

Geen wijzigingen aan borgstellingen (239,1mio EUR eind 2020)

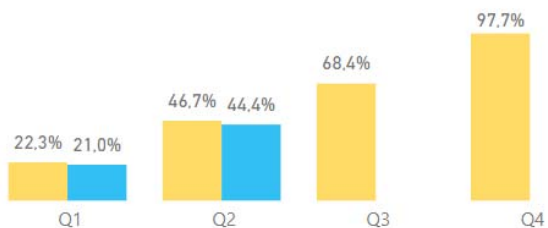
Geen wijzigingen aan pensioendossier. Volgende pensioenstudie wordt verwacht in voorjaar 2021

Exploitatie

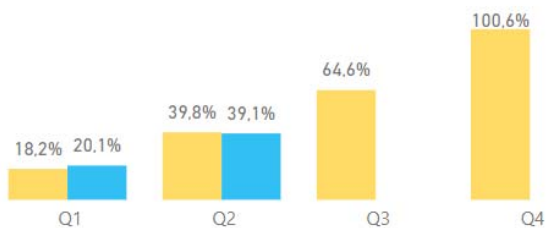
% Aangerekend

● Vorig jaar ● Jaar In € In %

Exploitatieuitgaven
44,4%
Aangerekend
J-1: 46,7%



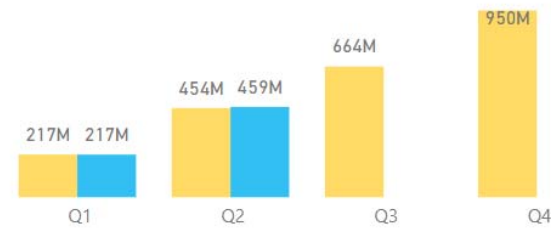
Exploitatieontvangsten
39,1%
Aangerekend
J-1: 39,8%



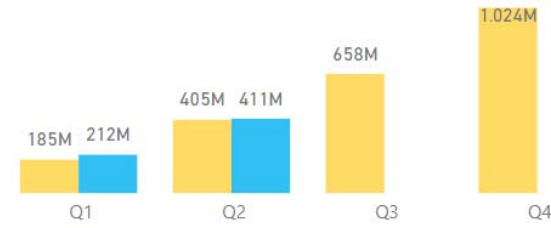
% Aangerekend

● Vorig jaar ● Jaar In € In %

Exploitatieuitgaven
459M
Aangerekend
J-1: 454M



Exploitatieontvangsten
411M
Aangerekend
J-1: 405M



Exploitatie personeel

- > Tussentijdse opvolging periodieke boekingen
 - > Rapportering op cijfers 2020 :
 - BW20 met verwerking van de CORONA
 - BW20 met een verhoging van 2,4mio EUR van het scherper budgetteren
 - BW20 met een inschatting van een loonlastverlaging (daling van de kosten) van 0,979mio EUR voor werken in onroerende staat (aangifte 2019 en 2020)
-

Exploitatie personeel (2020 na 7 maand)

- > Na 7m een aanrekeningspercentage van 99,30%,
 - > En een beschikbare marge van 1,5mio EUR
 - > Maanden jan tem april : scherpe aanrekeningen
 - > Vanaf mei meer marge op de aanrekeningen
 - > Zomermaanden juli/aug traditioneel iets lagere aanrekeningen
-

Investerings

Investeringsuitgaven

Per AC-PR

Per departement

Wat is er al gebeurd?

50M
Aangerekend

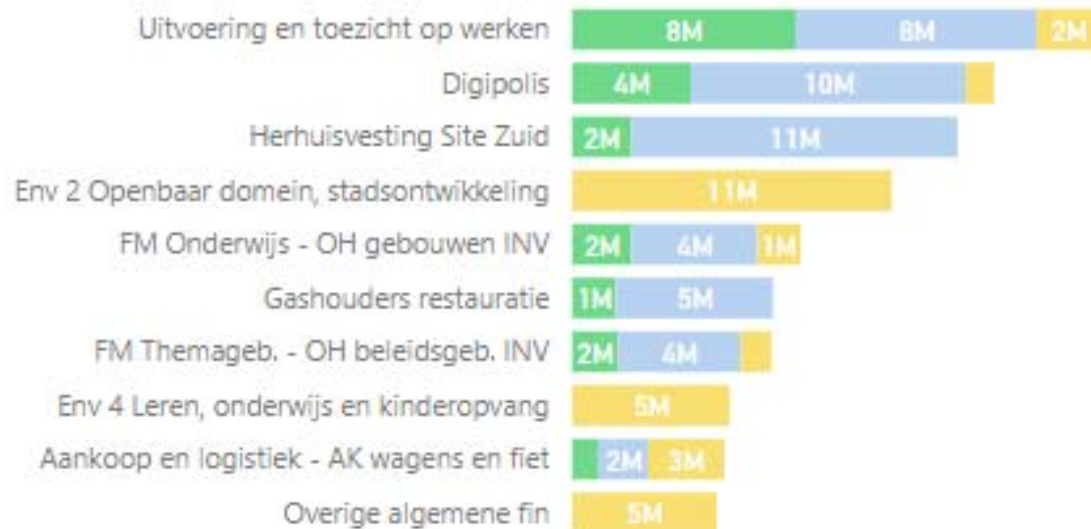
Wat moet er nog gebeuren?

159M

94M
vastgelegd

65M
beschikbaar

● Is aangerekend ● Is vastgelegd ● Is beschikbaar





Bedankt

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden Rechtspersonen

