

Opschrift

Vergadering van 21 maart 2022

Nummer: 2022_MV_00130

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: stand van zaken stedelijke 'focusoefening'

Raadslid(-leden):

Anneleen Van Bossuyt - N-VA

Bevoegd: Rudy Coddens

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

-

Vraag:

In het meerjarenplan, in december 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad, staat:

Focusopdracht

De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden. Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan.

In het meerjarenplan is deze focusopdracht ingeschreven voor een vermindering van de uitgaven met 29.500.000 euro.

Hoe wordt deze focusopdracht binnen de stadsdiensten georganiseerd?

Zijn er al tussentijdse resultaten bekend? Wanneer verwacht u de conclusies ervan?

Antwoord

De vraag die door U gesteld wordt, mevrouw Van Bossuyt, leunt sterk aan bij de vraag gesteld door dhr. De Roo op 13 december 2021 waarop de methodiek en het plan van

aanpak van de focusopdracht werd toegelicht. De efficiëntieoefening die we lopen werd toen ook de ‘spending control’ genoemd.

Ook wil ik het toch nog eens over de cijfers hebben. Het college van burgemeester en schepenen bereikte eind oktober een akkoord over de begrotingsopmaak voor 2022.

Enerzijds zijn er knopen doorgehakt om te gemoed te komen aan de verliezen aan inkomsten zijde anderzijds zal een inspanning geleverd worden aan de zijde van de uitgaven.

De stad zal een inspanning met een effect van 10 miljoen euro op de AFM 2025 leveren om het meerjarenplan financieel gezond te houden door middel van een focusoefening.

De 29,5 miljoen euro zoals meegegeven in uw vraag zien we als de som van deze budgettaire vertaling.

De kern van de focusoefening is het scherper budgetteren, overschotten vinden, inzetten op efficiënter werken en bepaalde taken niet langer uitvoeren.

Hiervoor werd een stappenplan opgemaakt dat ook op een eerdere commissie werd toegelicht.



We hebben vier stappen voorzien in deze oefening:

Stap 1: Het was aan elke schepen zijn om in zijn/haar beleidsdomeinen te bepalen hoe kan worden bijgedragen aan de opdracht. Dit was een politiek ambtelijk dialoog die heeft geleid tot de verkaveling van de target op operationele doelen (de OD's).

Stap 2: De departementen en diensten werkten voorstellen uit ter realisatie van het eerder gedefinieerd eigen aandeel en hebben deze eind januari ingediend.

Stap 3: Deze stap was het consolideren van de voorstellen tot een ambtelijk gedragen resultaat tegen eind februari.

Stap 4: Dit is het consolideren tot een politiek gedragen focusopdracht.

De eerste politieke gesprekken zijn gestart op 15 maart.

De resultaten van de oefening moeten uiterlijk tegen de BW van '22 finaal gekend zijn zodat de voorstellen correct budgettair kunnen worden vertaald.

We kunnen dus stellen dat dankzij de medewerking van alle collega's van de meerderheid en de medewerking van de diensten de oefening loopt zoals gepland en verwachten de conclusies dus voor BW22.