



Vergadering van 12 december 2022

2023_RMW_00002 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - bijlage aan de strategische nota - Vaststelling

Bevoegd: Rudy Coddens

Betrokken: Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Motivering

Het meerjarenplan voor de planningsperiode 2020 t.e.m. 2025 van Stad Gent en OCMW Gent maakt opnieuw voorwerp uit van een aanpassing. Deze budgetopmaak wordt vooral gekenmerkt door het verwerken van de impact van een aantal exogene factoren zoals de effecten van de inflatieopstoot. Hierbij worden zowel korte- als langetermijneffecten verrekend op basis van de inzichten van betrokken diensten en bovenlokale instellingen zoals o.a. het Federaal Planbureau. Het bestuur heeft hierbij de nodige keuzes gemaakt om een meerjarenplan op te leveren dat financieel in evenwicht is en blijft de macro-economische vooruitzichten nauwgezet opvolgen om in de volgende aanpassing van het meerjarenplan bij te sturen waar nodig.

Het financieel evenwicht werd in deze aanpassing gerealiseerd via een besparingsopdracht die de afgelopen maand zijn beslag heeft gekregen. De budgettaire impact van de besparingsopdracht wordt bij BO2023 in de strategische nota samengebracht onder één operationele doelstelling, nl 'Focusopdracht 2023' (OD10091). We hebben er voor gekozen om deze opdracht spoedig te concretiseren in concrete maatregelen, die vorm hebben gekregen na de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan, maar voor de vaststelling door de respectievelijke raden.

Om de raadsleden (en dus de Gentenaren) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent dan ook voor om hiervoor een afzonderlijke

bijlage toe te voegen aan de strategische nota. De meest significante en voor de respectievelijke raden meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO2023 krijgen een toelichting. Deze budgetronde (BO2023) worden ook de weerhouden voorstellen uit de besparingsopdracht inhoudelijk geduid in de 'toelichting bij de strategische nota'.

Artikel 257 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Dit laatste is hier het geval. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd besproken en vastgesteld door het managementteam op 15 november 2022.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Toelichting BO2023 - bijlage strategische nota.pdf

Niet-digitale bijlage(n):

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te vinden via het mia portaal

Voorstel

Legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

Stelt de bijlage aan de strategische nota met titel 'Toelichting BO2023 - bijlage strategische nota', zoals in bijlage toegevoegd, vast