

vast bureau
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 14 november 2023
Algemeen Directeur - Financiën

HD 1 2023_VB_00192 Adviesvraag ZPW bij aanpassing MJP 2023

Hoogdringend agendapunt

Het concept wordt in het ZPW toegelicht op 15 november om 19 uur tijdens hun commissievergadering voor hun Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Graag hadden zij daarvoor advies gewenst.

Samenstelling:

Aanwezig:

André Van de Vyver, voorzitter vast bureau; Bruno Byl, schepen; Ann Van Damme, schepen; Denise Melis-De Lamper, schepen; Veerle Beernaert, schepen; Steven Vervaet, schepen; Ilse Weynants, algemeen directeur

Beschrijving

Argumentatie

In voorbereiding van de strategische nota, financiële schema's en de toelichting wordt het advies van het vast bureau gevraagd bij de voorgestelde aanpassing meerjarenplanning.

Er wordt een negatief exploitatieresultaat verwacht voor de komende boekjaren, voornamelijk te wijten aan het indexatiemechanisme van de lonen en de responsabiliseringsbijdrage. Met de moederbesturen werd in functie van de verworven reserves per moederbestuur en een projectie van de operationele resultaten, afgesproken om voor Sint-Niklaas, Beveren en Kruikeke de exploitatietoelage te verhogen voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Voor Zwijndrecht blijft de exploitatietoelage voorlopig ongewijzigd. Hierdoor, en door de opgebouwde reserves is het Zorgpunt Waasland alsnog in staat om tegen eind 2026 een positief gecumuleerd budgettair resultaat neer te leggen.

Wat de investeringstoelage betreft, vraagt het ZPW om de niet bestede middelen over te dragen naar het volgende boekjaar, net zoals vorig boekjaar. In Zwijndrecht wordt de investeringstoelage met €60.000 verhoogd in 2024 voor de aankoop van nieuwe warmtepompen voor WZC Craeyenhof.

Regelgeving: bevoegdheid

Het vast bureau is bevoegd op basis van artikel 84-86 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving: openbaarmaking

Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Financiële en beleidsinformatie

Visum: visum verleend

Financiële informatie

Beleidsitem: 00100

Algemeen rekeningnummer: 64920000 exploitatietoelage: ongewijzigd op 1.723.563 euro

Investeringsenveloppe: FI/20/09:

2024: 80.000 euro

2025: 20.000 euro

2026: 50.000 euro

Stemming op het besluit

2023_VB_00192 - Adviesvraag ZPW bij aanpassing MJP 2023
goedgekeurd door het vast bureau met eenparigheid

Besluit

Artikel 1

Het vast bureau geeft positief advies met betrekking tot het ingediende voorstel AMJP 2023.

Bijlagen

1. A. Meerjarenplanaanpassing 2023.pdf
2. B. Meerjarenplanaanpassing 2023 - Bijlage 1 - Projectopvolging Q3.pdf
3. C. Meerjarenplanaanpassing 2023 - Bijlage 2 - Omgevingsanalyse.pdf
4. D. Meerjarenplanaanpassing 2023 - Bijlage 3 - Documentatie.pdf
5. E. Meerjarenplanaanpassing 2023 - Presentatie Financieel Overzicht.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het vast bureau

algemeen directeur
Ilse Weynants

voorzitter vast bureau
André Van de Vyver

Voor eensluidend afschrift

14 november 2023

algemeen directeur
Ilse Weynants

voorzitter vast bureau
André Van de Vyver