



Motiveringen van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Ondanks de wijziging van het meerjarenplan in juni 2025, was er toch nood om in 2025 een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren.

Het proces van deze wijzigingen liep parallel met de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031.

Wat betreft de financiering werden volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Inschrijven van een bijkomende lening van € 6.000.000 in 2027.
- Updaten van de leasingsschulden en terugbetalingen van de verleding Fluvius.
- Opnemen van nieuwe investeringen sport ivm de exploitatie van Farys in leasing.
- Updaten van de aflossingen schulden aan de kredietinstellingen.

Wat betreft de investeringen werden de investeringsuitgaven en inkomsten meer realistisch geraamd of doorgeschoven tussen verschillende jaren.

Zo werd de verkoop van sociale woningen verschoven naar 2026. Daarentegen werd de verkoop van de verkoop oude zwembadsite sneller gerealiseerd, waardoor deze inkomsten verschoven werden van 2026 naar 2025.

Het personeelsbudget dat in het voorjaar 2025 zeer nauwgezet begroot werd, onderging een nieuwe update op basis van nieuwe gekende feiten.

- Het bedrag van de ophaalkracht werd in 2025 op € 100.000 geplaatst en voor 2026-2027 op jaarlijks € 700.000.
- Daarnaast werd de oefening gegeven om het personeelsbudget met € 5 miljoen te verlagen gedurende 2026-2031. Er werd geopteerd om deze verlaging van de kosten te spreiden over 2026-2031, waardoor dit ook een effect heeft op deze aanpassing van het meerjarenplan, namelijk voor € 250.000 in 2026 en € 500.000 in 2027.
- Er werden slechts enkele nieuwe functies toegevoegd, bv. 1 extra maatschappelijk werker in 2026 ivm de verwachte instroom cliënten waarbij burgers hun werkloosheidsuitkering na 2 jaar verliezen. De toevoeging van deze extra personeelsuitgave zorgt ervoor dat de verlaging van het personeelsbudget ten bedrage van € 5 miljoen verhoogt met de kost van de bijkomende functie.
- De respobijdrage werd aangepast aan een recentere raming.

Verder werden volgende bijstellingen nog opgenomen:

- Aanpassing van andere algemene financiering van Vlaanderen volgens de prognosecijfers op het platform 'Algemene financiering' van Vlaanderen
- Interne kredietverschuivingen
- Bijsturing van toelagen



- Aanpassingen van ramingen ikv het BOA- decreet

Nav het nazicht van toezicht op de aanpassing meerjarenplan nr 12 werd ook gevolg gegeven aan de technische opmerkingen. Hierdoor werden extra onderdelen toegevoegd zoals bv. het overzicht van de verbonden entiteiten.