

Meerjarenplan aanpassing 4 GR nov 2022

- Amendement -



TIENEN
Tintelende stad

The logo for TIENEN Tintelende stad features the word 'TIENEN' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'E' is highlighted in blue. To the right of the text is a stylized icon of a house with a blue square in the center of its roof. Below the main text, the words 'Tintelende stad' are written in a smaller, black, sans-serif font.

Correctie bedrag loonbudget 2022 in de schema's

- De ramingen van de loonkost is in het meerjarenplan gebeurd d.m.v. een loonimport van Schaubroeck die de lonen hebben berekend van 2022 tem 2026. Bij de eerste berekeningen van Schaubroeck zijn er fouten vastgesteld waardoor er een nieuwe simulatie werd opgevraagd.
- Tussentijds werd door dienst Financien en dienst HR een eigen simulatie van de verwachte loonkost opgemaakt waarbij er een correcte personeelskost in rekening kon gebracht worden voor het behalen van het financieel evenwicht.
- De personeelskosten werden in dit eerste conceptplan voorlopig ingeboekt met 1 globaal bedrag per jaar waarbij detail budgetsleutels (items/kostensoorten) voorlopig op 0 zijn gebracht. Bij de opmaak van de nota over de toelichting van aanpassingen in het meerjarenplan en bijkomende rapporten is steeds de correcte loonkost opgenomen.

- Schaubroeck heeft eind oktober een aangepast loonbestand doorgestuurd met ramingen over alle budgetsleutels van personeelskosten. Dienst financiën moest hierop alsnog een correctie doorvoeren waarna er een uitsplitsing zou gebeuren van het globaal bedrag naar de verschillende detailbudgetten van personeelskosten. De uitsplitsing van 2023 – 2026 werd meteen uitgevoerd in het budgetplan. De loonkost 2022 zou extra nazicht vragen.
- De uitsplitsing van de loonkost 2022 werd uiteindelijk in een latere fase uitgevoerd, zeer kort voor de afdruk van de definitieve bundel. Hierbij is er bij de registraties in de softwaretoepassing bij bepaalde kostenrubrieken raming cijfers niet doorgerekend. Het uiteindelijke loonbudget in 2022 bij de afdruk bedroeg hierdoor 31.833.009euro.

- Het verschil van 1.907.794euro is toegevoegd aan de personeelsbudgetten waardoor er in de vernieuwde afdruk een totaal aan personeelsbudget van 33.740.903euro is opgenomen, waar steeds werd van uit gegaan in de toelichting.

- Aanpassingen:
- OCMW: + 1.001.603
- STAD: + 906.291
- TOTAAL: + 1.907.894

Gewijzigde schema's:

Strategische nota: blz. 50+51+53/96

M1 Financieel doestellingenplan: blz. 8+15+16/16

M2 Staat van financieel evenwicht: blz. 1+2+3+4/4

**M2W Staat van financieel evenwicht wijzigingsvariant:
blz. 1+2+3+4+5/5**

M3 Overzicht van de kredieten: blz. 1/1

Gewijzigde schema's:

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gewijzigde schema's:

Documentatiebundel

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

blz 46+47+51+98+102

MEERJARENPLAN

2020 2026

AANPASSING 2022-2026.4

BEDANKT VOOR UW AANDACHT