

VOORWOORD

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Met deze eerste aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 leggen Stad en OCMW Oostende een bijgestuurde maar realistische financiële koers vast. We bewaren het evenwicht tussen noodzakelijke investeringen in leefbaarheid, klimaat en zorg, en een behoedzaam budgettair kader met transparante keuzes en duidelijke prioriteiten.

Het beschikbaar budgettair resultaat blijft positief over de planperiode en evolueert naar 1,94 miljoen euro in 2029, 2,93 miljoen euro in 2030 en 1,68 miljoen euro in 2031. Dit creëert wendruimte om onvoorziene schokken op te vangen. De autofinancieringsmarge blijft een tijdelijke druk vertonen in de uitvoeringsjaren met een herstel aan het einde van de planperiode (2,68 miljoen euro in 2031). Dat patroon volgt enerzijds de investeringscyclus en de gefaseerde inwerking van financieringslasten. Anderzijds heeft de terugbetaling van de historische investeringen in het riolennetwerk in 2028-2030 ook een impact op de autofinancieringsmarge via het exploitatiesaldo.

We bevestigen de focus op duurzame stadsontwikkeling, ontharding en vergroening, wijkstructuurplannen en veilige, toegankelijke publieke ruimte. Grote dossiers (o.a. patrimonium, Thermae Palace, wijkverbeteringsprogramma's) worden gefaseerd ingepland.

De investeringsuitgaven voor materiële vaste activa bedragen 68,53 miljoen euro in 2026 en dalen daarna naar een stabiel ritme (9–10 miljoen euro per jaar tegen einde plan), wat de uitvoerbaarheid versterkt en piekfinanciering tempert.

In deze aanpassing van het meerjarenplan nemen we de overdracht van het resultaat uit de jaarrekening 2025 op. Ook de overgedragen transactiekredieten uit 2025 worden zichtbaar in de respectievelijke schema's. We voeren enkele noodzakelijke budgettaire verschuivingen uit om de continuïteit van de werking en projecten te kunnen garanderen. De grote aanpassing van het meerjarenplan voorzien we dan in het najaar waarbij ook de budgetten van 2027 vastgesteld zullen worden.

Deze eerste aanpassing, binnen toepassing van de vernieuwde regelgeving BBC 3.0, omvat ook een wijziging in de schema's. De nieuwe schema's vergemakkelijken de leesbaarheid en de interpretatie van de budgettaire verschuivingen. Zo wordt elk boekjaar in 3 kolommen weergegeven: referentie of budget - wijziging - nieuw. Belangrijk hierbij is dat de kolom referentie de cijfers omvat van het initiële meerjarenplan 2026-2031 (vastgesteld in de raden van 13 december 2025).

De kolom wijziging bevat alle aanpassingen aan de ramingen, de overdracht transactiekredieten (naar 2026) en de wijzigingen aan het meerjarenplan. De kolom nieuw spreekt voor zich.

In de doelstellingenboom werd één actie bijgestuurd, namelijk AP0603 A060306. De stad zet niet langer in op de huiswerkklassen, maar zal de werking van de brugfiguren in basis- en middelbaar onderwijs bestendigen, overeenkomstig de huidige noden in Oostende.

Administratieve gegevens

Stad Oostende (BE 0207.436.775)
OCMW Oostende (BE 0212.205.118)

met als zetel Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
met als zetel E. Cavellstraat 15, 8400 Oostende

<u>Bestuur:</u>	• Burgemeester - John Crombez • Algemeen directeur - Siegelinde Lacoere • Financieel directeur - Jürgen Seys
<u>Contact:</u>	• telefoonnummer: 059 59 10 10 • algemeen emailadres: info@oostende.be • website: www.oostende.be

Volgnummer Budgetair Journaal: 10183178

Rapport: 1 - Aanpassing meerjarenplan

Periode: 2026-2031