

Aanwezig Maxine Willemsen, voorzitter  
Patrick Princen, Greet Geypen, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau Nkandu,  
Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, schepenen  
Bart Somers, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,  
Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid  
Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande,  
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert  
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet,  
Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo  
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Barbara Van de Perre,  
Karl Lauwers, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, algemeen directeur

Ambtenaren: Katia Van Campenhout, Geert D'Hollander

Verontschuldigd Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.  
Björn Siffer, schepen  
Frank Creyelman, Marina De Bie, Melikan Kucam, gemeenteraadsleden

Datum 12 december 2022 – van 20.00u tot 20.25 uur

**1. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 (AMJP7).  
Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout en Geert  
D'Hollander, afdelingshoofd Financiën.**

Aan de hand van een powerpoint geeft financieel directeur Katia Van Campenhout toelichting bij de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

Komen hierbij aan bod:

- Externe omgevingsfactoren: hogere rentevoeten, spilindex lonen, energiekosten
- De wijziging resulteert in een positief saldo van 6 mio (totaal 2022-2025)
- De autofinancieringsmarge stijgt tot 6,9 mio euro in 2025
- De belangrijkste aanpassingen in ontvangsten:
  - o Indexering van de retributies met 16% (éénmalig in 2023)
  - o Enkel belasting op benzinepompen verhoogt en de 4% indexering op leegstandtaks
  - o Administratieve kost voor innen van gasboetes
  - o Hogere ramingen van de aanvullende belastingen
  - o Eenmalige extra ontvangst door federale boekhoudregels (éénmalig 14 maanden in ontvangst) voor de aanvullende belastingen
  - o Subsidies (Europese, Plan Samenleven, Vlaamse middelen, ...)
  - o De verkoop van Lamot: liquidatiesaldo 1,4 mio
  - o Verhoogd dividend Iverlek
- De belangrijkste aanpassingen in de uitgaven:

- Hogere energiekosten
- Personeelskost stijgt met 29 mio
- Toelagen stijgen (aan zorgbedrijf, Ivarem, politie, hulpverleningszone, AGB's, Dodoens, ...)
- Extra uitgave voor UiTPAS kansentarief en leefloon
- De financiële uitgaven
  - Rentevoet op 3% met looptijd 20 jaar
- Investeringsontvangsten
  - Subsidies voor Fietsnelweg, toerisme, kerkfabrieken, schoolroutes, Wetlands, noodwoningen
  - Verkoop patrimonium: voor 7,4 mio extra verkopen ingeschreven
- Investeringsuitgaven
  - Een aantal investeringen worden doorgeschoven in het mjp
  - Openbare verlichting -4,4 mio (zitten voor op het schema van verledning)
  - Overzicht van verschillende nieuwe investeringen
- Financieringsontvangsten: op te nemen leningen
- Financieringsuitgaven
  - 2,4 mio vervroegde terugbetaling
  - Toegestane leningen aan AGB's
  - 930.000 euro minder aflossingen in voorliggend plan
- Schuldevolutie: daalt naar 252,9 K

Vraag: door een aanpassing van de boekhoudregels: 14 maanden ABP in 2023 (= 2 maanden extra)

De andere vragen zullen schriftelijk worden bezorgd.

Verslaggever: Algemeen directeur Erik Laga