

Aanwezig Fabienne Blavier, voorzitter  
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.  
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, schepenen  
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, algemeen directeur

Ambtenaren: Katia Van Campenhout, financieel directeur en Geert D'Hollander

Afwezig – verontschuldigd Vicky Vanmarcke, schepen en Shanna Jacops, raadslid.

Datum 13 december 2021 – van 20.00 tot 20.54 uur

**1. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5.**

**Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout en Geert D'Hollander (Financiën).**

- Inleidend woord door schepen Koen Anciaux: betreft vandaag vooral een technische toelichting door de financieel directeur. Indien er vragen zijn kan dat ook per mail worden doorgegeven aan de financiële dienst.
- Katia Van Campenhout geeft toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan nr 5 en doet dit aan de hand van een powerpoint
  - o Tegenvallende cijfers (vermindering energiedividenden, evaluatie GAS snelheid, VIA-middelen, inflatie bouwmaterialen
  - o Meevaller: responsabiliseringsbijdrage
- Het schema M2 = staat van het financieel evenwicht
- Autofinancieringsmarge
- Schuld blijft stabiel
- Overheveling van de opbrengsten SOK Ragheno van investering naar exploitatie
- Financiële ontvangsten: vermindering energiedividenden, stijging inkomsten onroerende voorheffing en opcentiemen aanvullende personenbelasting, stijging inkomsten belasting tweede verblijven, vermindering opbrengsten verkeersbelasting
- Hogere uitgaven voorafvalverwerking, correctie lonen AGB SAM, tewerkstelling en activering, onroerende voorheffing
- Verhoging werkingstoelage Dodoens, politie, kinderarmoedeplan,
- Verlaging toelage brandweezone
- Verlaagde uitvoeringsgraad werkingskosten

Vervolgens geeft financieel directeur een overzicht met vergelijking met AMJP4:

- Exploitatie-ontvangsten stijgen in 2022 in vergelijking met amjp4
- Exploitatie-uitgaven volgen dezelfde knik in 2022-2023
- Exploitatie-saldo: evolutie volgende jaren amjp5 valt samen met amjp4 (in 2025 2,7 mio beter)

- Investeringsontvangsten: bepaalde ontvangsten zijn doorgeschoven in het meerjarenplan
- Investeringsuitgaven: een herschikking doorgevoerd
- Investeringsaldo daalt
- Autofinancieringsmarge wordt 3 mio beter in 2025
- Evolutie van de schuld loopt grosso modo gelijk met vorige mjp (in 2024 vermindert de schuld wel)
- Schuld in 2025: 258 mio (waarvan 219 mio stad/OCMW)

Tenslotte geeft de financieel directeur de parameters mee.

De presentatie zal worden toegevoegd in cobra@home.

Vragen:

- Dossier moederhuis Keizerstraat 7: vraag van de Regie der gebouwen om het gebouw terug te kopen (conform de destijds opgemaakte verkoopvoorwaarden aan dezelfde prijs)
- Pakketinvesteringen: overzicht wordt nog bezorgd
- Spilindex: zou vervroegd worden naar december 2021 of januari 2022: dit was nog niet geweten op het ogenblik dat de documenten werden verwerkt – welke impact heeft een verschuiving met 7 maanden? Geert D'Hollander schat de meerkost in dat geval op 500.000 euro
- 

Voorzitter dankt voor de heldere toelichting.

Verslaggever: Erik Laga