

VERENIGDE RAADSCOMMISSIE

Aanwezig Maxine Willemsen, voorzitter

Patrick Princen, Greet Geypen, Rina Rabau Nkandu, Arthur Orlans, Gabriella De Francesco, schepenen
Koen Anciaux, Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, 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, financieel directeur
Geert D'Hollander, afdelingshoofd Beleid, monitoring en toezicht.

Verontschuldigd: Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Abdrahman Labsir, schepenen
Farid Bennisser, Kerstin Hopf, gemeenteraadsleden

Datum 19 juni 2023 – van 20.00u tot 20.59 uur

1. Jaarrekening 2022 Stad en OCMW. Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout.

Toelichting door de financieel directeur Katia Van Campenhout en dit aan de hand van een PPT. De PPT wordt als bijlage gevoegd bij het verslag in cobra@home. Het betreft een technische toelichting.

Volgende zaken worden ter sprake gebracht:

- **Schema M2 geeft financieel resultaat.**
- **Exploitatie-uitgaven: hoge uitvoeringsgraad (95%).**
 - goederen en diensten
 - impact van noodopvang
 - personeelsuitgaven (96% uitvoeringsgraad)
 - individuele hulpverlening (oa leefloon voor Oekrainers)
 - werkingssubsidies (stijging dotaties aan politiezone en AGB SAM)
 - financiële kosten en aflossingen van leningen
- **Exploitatie-ontvangsten: 97% uitvoeringsgraad.**
 - opbrengsten uit de werking
 - fondsen (gemeentefonds, stedenfonds, sectorale subsidies,...)
 - aanvullende belastingen (100% bestedingsresultaat)
 - eigen fiscaliteit (lage opbrengst door onwaarde op leegstandsbelasting)
 - ontvangen toelagen en bijdragen
 - andere ontvangsten (gas-boetes, schadevergoedingen, ...)
 - ontvangsten schuld (intresten, dividenden, ...)
- **Investeringsuitgaven: uitvoeringsgraad 53% (effectief gefactureerd)**
- **Investeringsontvangsten (ontvangsten door verkopen, subsidies, premies,...)**
- **Financieringsverrichtingen: toegestane en opgenomen leningen**
- **Uitstaande schuld: op 31/12/2022: 301 mio euro**

2. Aanpassing meerjarenplan (MJP) 2020-2025 nr. 8 Stad en OCMW. Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout.

Ook bij dit thema geeft de financieel directeur een toelichting aan de hand van een PPT die eveneens zal worden toegevoegd als bijlage in cobra@home.

Ook dit betreft een technische toelichting waarbij volgende zaken worden toegelicht:

- **Staat van het financieel evenwicht (M2)**
- **Exploitatieontvangsten (prestaties, fiscaliteit, aanvullende belastingen, subsidies en financiële opbrengsten)**
- **Exploitatie-uitgaven**
 - goederen en diensten (impact nooddorp, cybersecurity)
 - personeel (1 deskundige cybersecurity, 1,3 vte Overkop + 26 VTE gesub. projecten)
 - toelagen
 - financiële uitgaven
- **Investeringsontvangsten:** belangrijkste 3 mio voor congrescentrum (budgetneutraal)
- **Investeringsuitgaven:** verhoging met 7,8 mio
- **Financieringsontvangsten**
- **Financieringsuitgaven**
- **Schuld: daling met 180K in 2025 (tegenover amjp 7)**

Vragen en antwoorden:

- technische vragen kunnen worden ingediend voor woensdag aanstaande.

Verslaggever: Erik Laga