

Aanwezig Maxine Willemsen, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Vicky Vanmarcke, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, schepenen
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Barbara Van de Perre, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

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

Verontschuldigd Bart Somers, Stefaan Deleus, Björn Siffer, Melikan Kucam, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Klaas Delrue, Rina Rabau Nkandu, Kenzo Van den Bosch

Datum 20 juni 2022 – van 20.00 tot 20.50 uur

**1. Jaarrekening 2021 stad en OCMW.
Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout.**

Financieel directeur Katia Van Campenhout geeft aan de hand van een presentatie toelichting bij de rekening 2021. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd in cobra@home.

Volgende aspecten komen aan bod:

- Staat van het financieel evenwicht
- Exploitatie-uitgaven
- Exploitatie-ontvangsten
- Investeringsuitgaven
- Investeringsontvangsten
- Financieringsverrichtingen

Vragen:

- Wat gebeurt er als gesubsidieerde projecten door corona niet konden worden uitgevoerd en worden doorgeschoven in het meerjarenplan? Op zich vormt dit geen probleem omdat voor gesubsidieerde projecten er een akkoord is van de subsidiërende overheden om de projecten door te schuiven met behoud van de subsidies (vb. personeelskosten) indien omwille van corona projecten onvoldoende uitvoering kenden.
- Waarover gaat de schadevergoeding van 90.000 euro m.b.t. Roosendaelveld? Het betreft een herberekening in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht waar een aantal zaken tijdens de uitvoering werden gewijzigd (bv. niet realiseren van een centrale keuken zoals initieel voorzien).

**2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 stad en OCMW.
Toelichting door financieel directeur Katia Van Campenhout.**

Financieel directeur Katia Van Campenhout geeft aan de hand van een presentatie toelichting bij de aanpassing meerjarenplan nr6. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd in cobra@home.

Er wordt aangegeven dat een aantal externe factoren tot bijstelling van de parameters leiden:

- Rentevoeten
- Indexering lonen
- Energiekosten
- Noodopvang

Daarnaast is er ook de corona-gerelateerde herinschrijving van een deel van de niet-gebruikte budgetten 2021 (exploitatie).

Er werd een optimalisatie doorgevoerd in de ramingen door een analyse op de ongebruikte kredieten. Dit levert 2,9 mio euro op. De boni van 2021 bedraagt 9,4 mio euro.

De M2 = staat van het financieel evenwicht bedraagt + 3,4 mio euro.

Geen vragen over dit deel van de toelichting.

Technische vragen over de financiële beleidsdocumenten kunnen vooraf aan de gemeenteraad/ocmw-raad worden gesteld aan de financiële dienst.

Verslaggever: Erik Laga, algemeen directeur