

VERSLAG Commissie Financiën van donderdag 08 december 2022

Aanwezig:	Clarys Balder: wnd. voorzitter Baert Rik, Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Staes Nadia, Vandewatere Julie, Verhaeghe Frederick: leden Vandeputte Samuel: verslaggever Van Den Bossche Bart: financieel directeur Tom Verbeke: schepen Veerle Vandamme: plaatsvervangend lid
Verontschuldigd:	Pattyn Diederik: voorzitter Verbeke Jan: lid Leenknecht Geert: waarnemend lid

1. **Goedkeuring verslag Commissie Financiën d.d. 16.05.2022.**

Het verslag van de vergadering van de Commissie Financiën d.d. 16 mei 2022 wordt goedgekeurd.

2. **Aanpassing 2022/1 van de meerjarenplanning 2020-2025 STAD/OCMW. Toelichting.**

De aanpassing aan het meerjarenplan (AMJP) 2022/1 Stad/OCMW wordt voorgesteld door de Financieel Directeur en de Schepen van Financiën (personeelswijzigingen en investeringen) adhv. de powerpoint in bijlage.

De inflatie wordt bij een lokaal bestuur sterker gevoeld dan bij de meeste bedrijven omdat de personeels- en energiekosten een relatief hoger aandeel uitmaken van de totale kosten.

Doordat de inkohiering van de personenbelasting anderhalf jaar later gebeurt (aangifte inkomsten 2022 indien tegen 30/6/2023) zal de impact van de indexaties van de lonen van 2021 pas gevoeld worden in de ontvangsten vanaf najaar 2023.

De stijging van de gas en elektriciteitsprijzen voor 2025 zijn iets hoger dan de inflatie (125%). Dat komt omdat de basis waarop de berekening gemaakt is (2021) reeds hoog is. Daarnaast zullen tegen 2025 de energiebesparende maatregelen effect hebben.

DBFM : Design, Build, Finance en Maintain.

De Vlaamse overheid selecteert projecten en stelt een aannemer aan.

De Stad betaalt aan de aannemer over 30 jaar. 71.5% van de investering en 90% van de onderhoudskost wordt door de Vlaamse Overheid terugbetaald.

Het schoolgedeelte van het project wordt gesubsidieerd, Volgens het laatste plan is dat ongeveer 59%.

Het dossier wordt tegen eind februari ingediend bij de Vlaamse regering. Beslissing volgt in de zomer van 2023.

Het jeugdhuis zal geen deel uitmaken van de evenementenhal.

De bebossing van Wallemote is definitief, maar het RUP moet nog aangepast worden. Het stuk grond richting Hollebeekstraat maakt daar geen deel van uit.

De AFM bedraagt in 2025 1,612 miljoen. Deze buffer kan nodig zijn in de toekomst want er zijn 2 onzekerheden : De evolutie van de toelagen aan de RIHO en IVIO.

Anderzijds zijn de meest recente prognoses inzake weddeïndexeringen gunstiger dan hetgeen gebudgetteerd werd.

3. **Aanpassing 2022/1 van de meerjarenplanning 2020-2025 AGIZ. Toelichting.**

De aanpassing aan het meerjarenplan (AMJP) 2022/1 AGIZ wordt voorgesteld door de Financieel Directeur.

De kosten voor gas en elektriciteit zijn verhoogd met dezelfde parameters als stad, net als de werkingskosten.

De prijscoëfficiënt werd aangepast van 1,25% naar 1,50%

4. **Aanpassing van de diverse belasting- en retributiereglementen. Toelichting.**

De aanpassingen aan de belastingreglementen zijn terug te vinden in het gemeenteraadsdossier.

Er werd een 10% verhoging gehanteerd voor de reglementen die aangepast werden.

De laatste algemene indexatie van de belastingen en retributies dateert van 2013.

5. Varia
Geen variapunten.

De verslaggever,
Sam Vandeputte