

VERSLAG Commissie Financiën van maandag 04 december 2023

Aanwezig: Pattyn Diederik: voorzitter
Clarys Balder: ondervoorzitter
Baert Rik, Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Staes Nadia, Vandewatere Julie,
Verhaeghe Frederick, Grijspeert Lisa: leden
Leenknecht Geert: waarnemend lid
Vandeputte Samuel: verslaggever
Van Den Bossche Bart: financieel directeur
Tom Verbeke: schepenen

Verontschuldigd:

Afwezig:

1. Goedkeuring verslag Commissie Financiën d.d. 09.05.2023.

Het verslag van de vergadering van de Commissie Financiën d.d. 09/05/2023 wordt goedgekeurd. Jan Verbeke staat echter nog vermeld als 'aanwezig' terwijl hij niet langer lid is van de commissie en bijgevolg ook niet aanwezig was. Dit wordt aangepast.

2. Aanpassing 1- 2023 meerjarenplan 2020 - 2026 STAD/OCMW. Toelichting.

De AMJP 2020-2026 Stad/OCMW wordt voorgesteld door de Schepenen van financiën adhv. de powerpoint in bijlage.

De inflatie is uiteindelijk lager uitgevallen dan voorzien was ten tijden van de AMJP in 2022.

De ontvangsten van de personenbelasting zijn in 2023 éénmalig aanzienlijk hoger dan andere jaren omdat er 14 maanden voorzien zijn. Dit komt omdat de hogere overheid op een ander tijdstip overgaat tot uitbetaling. Namelijk na inkohiering in plaats van na inning van de belasting.

De opbrengst van de verkoop van het uit dienst genomen wagenpark werd niet in mindering gebracht van de investeringsuitgave voor het nieuwe wagenpark. Dit omdat het betreffend rollend materieel reeds volledig afgeschreven was. Daarom werd deze opbrengst (ong.100.000 EUR) als exploitatieopbrengst geboekt.

Er waren een aantal meevallers, zowel aan ontvangstenzijde als langs uitgavenzijde en deze bepalen mee het resultaat. Zo is er de éénmalige meeropbrengst in de personenbelasting en is de opbrengst uit de onroerende voorheffing hoger dan verwacht. Daarnaast is de inflatie lager uitgevallen dan verwacht, wat een grote impact had op de personeelskost. De energiekosten zijn sterk gedaald in 2023. Dit had ook een impact op de kostprijs van de openbare verlichting.

3. Aanpassing 1- 2023 meerjarenplan 2020 - 2026 AGIZ. Toelichting.

De AMJP 2020-2026 Agiz wordt toegelicht door de Financieel Directeur aan de hand van de laatste 3 slides van de powerpoint die terugvindt onder punt 2.

Het personeel werd niet overgeheveld naar Agiz om praktische overwegingen. Ander zou een nieuwe werkgever moeten opgestart worden met een aparte rechtspositieregeling, statuut edm.

4. Jaarverslag 2022 OPC. Mededeling.

Het jaarverslag 2022 OPC wordt toegelicht door de schepenen van financiën aan de hand van de powerpoint in bijlage.

5. Varia

Volgende commissievergadering gaat door op woensdag 22 mei 2023 om 19.30u in Meilief

De verslaggever,
Sam Vandeputte