

## Verslag raadscommissie FIN: 24 april 2018

### **Openbare zitting:**

**Aanwezige leden:** Tom Jaspers, De Becker René, Maria Adriaensen, Melody Debaetselier en Stef Ryckmans (leden raadscommissie),

Roger Broos (leden raadscommissie met raadgevende stem)

### **Verontschuldigde leden:**

**Afwezige leden:** Ilse De Kée, Myriam Van Tricht en Mia Vandervelde

### **Aanwezigen in het kader van het dossier :**

Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder

---

Start vergadering 19u08'

**Onderwerp : Budgetwijziging I 2018 en aanpassing meerjarenplan ingevolge jaarrekening 2017 en bespreking jaarrekening 2017.**

**Voorzitter de heer Tom Jaspers opent de vergadering en verwelkomt iedereen.**

**De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel:**

**voor de toelichting jaarrekening 2017, budgetwijziging I 2018 en aanpassing meerjarenplan.** Nadien overlopen we zowel de exploitatiebudget als het investeringsbudget zodat de leden van de raadscommissie kunnen vragen stellen.

Schepen Vanheel, verontschuldigt zich zijn memorstick is beschadigd dus kan hij de PPT presentatie niet vertonen. Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2017 licht de schema's, doelstellingen nota en andere documenten toe.

- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening
- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn.
- J5 liquiditeitsbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en jaarrekening
- Financiële toestand waarbij toestand op kasbasis en autofinancieringsmarge de twee belangrijkste parameters zijn
- Bespreking van schema J6 : de balans
- Bespreking van schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten
- Bespreking en overlopen van de bijhorende grafieken

Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten en wijzigingen die de raadsleden hebben ontvangen zowel wat betreft BW I 2018 als aanpassingen aan meerjarenplan 2014-2020.

Waarbij er enkele belangrijke aanpassingen zijn, zie ook de verklarende nota voor de gemeenteraad:

- Tax schift, brief van FOD Financiën dd. 07.12.2017 voor de aanpassing van de bedragen in 2018,2019 en 2020.
- Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat na vaststelling van de jaarrekening 2017
- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij extra budget nodig is voor de uitvoering en doorschuiven naar volgende jaren. Werken gunnen maar de facturen

komen pas later na de uitvoering. Hier wordt de verklarende nota en de bijhorende lijst wijzigen overlopen.

- Kleine aanpassingen bij het exploitatiebudget voor zowel ontvangsten als uitgaven
- Uitleg over de canon en erfpacht Chiro Everberg.
- Er wordt gevraagd of er nog een akkoord is om de bijkomende aanpassingen goed te keuren en ook ter zitting tijdens de GR. Het gaat over nog enkele kleine aanpassingen:
  - GAS extra ontvangsten +10.000
  - Extra bedrag kost ANPR +5.000
  - Nutsleidingen voor infoschermen + 10.000
  - Aanpassing van het resultaat op kasbasis nieuw bedrag 6.273.960 t.o.v. 6.278.960 vorige versie
  - Aanpassing van autofinancieringsmarge nieuw bedrag 1.340.952 t.o.v. 1.335.952 vorige versie
  - Tijdens de zitting van de GR zal er een nieuwe M2, B1, Financiële toestand, BW4 en toelichting aan de raadsleden worden voorgelegd.

Raadslid Stef Ryckmans vraagt uitleg over de cadeaubon en of er een afspraak tijdens een vergadering vastgelegd werd. Er zal informatie gevraagd worden aan de dienst.

Hieronder de informatie die we hebben ontvangen:

“Met het RLE is afgesproken dat zij het project “cadeaubon” een financiële bijdrage toekennen voor een bedrag van € 3.750,- Vandaar een verschuiving vanuit hun “potje” naar de cadeaubon”

Omstreeks 20u05dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,

Rita Wijnants

Financieel beheerder