

Aanwezig	Bert Moyaers, Voorzitter Mark Vanleeuw, Sofie De Waele (vertegenwoordigd bij volmacht), Guido Ector, Lore Michiels, Toon Durwael, Gunter De Ryck, Katrien Vanerum, leden Raad van Bestuur Nathalie Creten, Algemeen Directeur
Verontschuldigd	Lo Guypen, Stefanie Geerdens, Glen Vandingenen, leden Raad van Bestuur
Afwezig	

DE RAAD VAN BESTUUR

Meerjarenplan Autonoom Gemeentebedrijf 2020-2025 - aanpassing 2024-1

Feiten en context

Gelet dat artikel 242 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast stelt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

Inhoudelijke motivering

Overwegende dat in de strategische nota van het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het intern en extern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Overwegende dat in de financiële nota van het meerjarenplan de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota worden weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Overwegende dat de beide delen van het meerjarenplan dienen vergezeld te zijn van een toelichting die alle informatie bevat over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Overwegende dat in toepassing van artikel 4 van het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen de documentatie bij het meerjarenplan ter beschikking gesteld moet worden en deze in bijlage wordt toegevoegd

Wettelijke motivering

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;

Gelet op het ministerieel van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen;

Gelet dat conform artikel 257 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 blijft maar de financiële nota verplicht altijd de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren beschrijft vandaar dat in voorliggende aanpassing ook een raming voor de boekjaren 2026 en 2027 is meegenomen;

Financiële impact

Gelet op het volgende beschikbaar budgettair resultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	363.795	369.886	334.890	238.397	199.186	176.424

Beslissing

Artikel 1.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2024 - 1 wordt vastgesteld.
De kredieten 2024 en 2025 worden voor het autonoom gemeentebedrijf als volgt vastgesteld:

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	83.649	120.500	71.262	108.500
Investerings	16.063	0	0	0
Financiering	60.000	0	60.000	0
Leningen en leasings	60.000	0	60.000	0

Artikel 2.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2024 - 1 voor het autonoom gemeentebedrijf vast rekening houden met onderstaande beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge (Journaalnummers: Budg. 1299).

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	363.795	369.886	334.890	238.397	199.186	176.424
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	835.638	68.231	30.623	34.645	36.851	37.238
II. Netto periodieke aflossingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	775.638	8.231	-29.377	-25.355	-23.149	-22.762

Artikel 3.

De raad van bestuur neemt kennis van de documentatie die als bijlagen werden toegevoegd bij het meerjarenplan.

Artikel 5.

Op basis van voorliggende meerjarenplan wordt voor de berekening van de prijssubsidie vanwege de stad voor het jaar 2024 voorgesteld om de huidige prijssubsidiefactor van 1.4 te behouden voor het volledige jaar 2024.

Artikel 5.

Op basis van voorliggende meerjarenplan wordt voor de berekening van de prijssubsidie vanwege de stad voor het jaar 2025 gerekend op een vermenigvuldiging van de toegangsprijzen voor recht op toegang tot de sporthal Herk-de-Stad en inschrijvingsgelden voor de sportkampen met een factor 1,1.

NAMENS HET AGB:

In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Bert Moyaers
W.g. Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 28 oktober 2024

In opdracht:

Bart Bastijns
Plaatsvervangend Algemeen
Directeur

Bert Moyaers
Voorzitter

