

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

DE RAAD VAN BESTUUR

Meerjarenplan Autonoom Gemeentebedrijf 2020-2025 - aanpassing 2023-1

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;

Gelet de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf op 25 september 2023 akkoord is gegaan met de voorgestelde contouren voor de opmaak van het meerjarenplan;

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 het boekjaar 2026 is meegenomen;

Financiële impact

Gelet op het volgende beschikbaar budgettair resultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	363.795	369.886	334.890	235.238	116.384	100.722

Beslissing

Artikel 1.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 - 1 wordt vastgesteld. De kredieten 2023 en 2024 worden voor het autonoom gemeentebedrijf als volgt vastgesteld:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	98.851	136.879	79.954	120.100
Investerings	77.680	0	99.000	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 2023 - 1 voor het autonoom gemeentebedrijf vast rekening houden met onderstaande beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge (Journaalnummers: Budg. 1212).

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	363.795	369.886	334.890	235.238	116.384	100.722
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	835.638	68.231	30.623	38.028	40.146	44.338
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	-21.972	-19.854	-15.662

Artikel 3.

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

Artikel 4.

Op basis van voorliggende meerjarenplan wordt voor de berekening van de prijssubsidie vanwege de stad voor het jaar 2024 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 1,4.

NAMENS HET AGB:

In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Bert Moyaers
W.g. Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 20 november 2023

In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Bert Moyaers
Voorzitter

