

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGBPB

Dit document is digitaal ondertekend door
Voor eensluidend uittreksel

Ethel Van den Wijngaert
secretaris

Mieke Van den Brande
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Financiële dienst / Lieve Bijdekerke
AGBPB RvB/2022/005

Zitting van 14/12/2022

Aanwezig: Mieke Van den Brande, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Lode Van Looy, Bart Vanmarcke, Yves Goovaerts, Hilde Schueremans, leden van het directiecomité
Frans Uytterhoeven, Jan Fonderie, Guido Vaganée, Karolien Huibers, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels, Geert Teughels, Pascal Vercammen, Wim Van der Donckt, Marcel Claes, Julie De Clerck, leden van de Raad van Bestuur
Ethel Van den Wijngaert, secretaris
Verontschuldigd: Eddy Michiels, lid van het directiecomité
Luc De Weerd, Charlotte Pittevels, Karl Theerens, leden van de Raad van Bestuur

Financiën - AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3: Vaststelling

De raad,

In besloten zitting vergaderd.

Samenvatting

De raad van bestuur van het AGBPB stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3 vast volgens de nieuwe regels van het beleids- en beheerscyclus.

Voorgeschiedenis

- 14/11/2022: Het managementteam bespreekt het voorontwerp van aanpassing meerjarenplan 3, 2020-2025.
- 30/11/2022: Verzending aanpassing meerjarenplan 3, 2020-2025 aan de gemeenteraadsleden.
- 12/12/2022: Toelichting op de gemeenteraadscommissie financiën.
- 14/12/2022: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 3, 2020-2025, deel AGBPB, door de gemeenteraad.

Feiten en context

De aanpassing meerjarenplan bestaat uit:

- De wijzigingen van de strategische nota: hierin worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven;
- De aangepaste financiële nota: hierin wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd;
- De aangepaste toelichting: deze bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen;
- De motivering van de wijzigingen.

Het evenwicht van het meerjarenplan blijkt uit twee parameters, meer bepaald het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.

Juridische grond

- Het Decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikel 242.
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- De Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18/09/2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Financiële gevolgen

De ingeschreven gemeentelijke subsidies stemmen overeen met de bedragen die in het gemeentelijk meerjarenplan zijn opgenomen.

Stemming

Met 11 stemmen voor (Mieke Van den Brande, Lode Van Looy, Bart Vanmarcke, Yves Goovaerts, Hilde Schueremans, Frans Uytterhoeven, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels, Pascal Vercammen, Julie De Clerck), 5 stemmen tegen (Guido Vaganée, Karolien Huibers, Geert Teughels, Wim Van der Donckt, Marcel Claes), 3 onthoudingen (Jan Fonderie, Barbara Maes, Annick Van den Broeck)

Besluit:

Artikel I – Stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3 vast voor de aspecten in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting) die binnen haar bevoegdheden valt met volgende financiële weerslag:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	249.624	235.145	256.098	249.400	249.400	249.400
a. Ontvangsten	315.562	307.487	334.016	320.987	301.987	301.987
b. Uitgaven	63.937	72.342	77.918	71.587	52.587	52.587
II. Investeringsaldo	0	2.080	0	0	0	0
a. Ontvangsten	42.243	26.065	1.477.301	486.400	0	0
b. Uitgaven	42.243	23.985	1.477.301	486.400	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	249.624	237.225	256.098	249.400	249.400	249.400
IV. Financieringssaldo	-249.197	-249.197	-249.198	-249.198	-249.198	-249.198
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	428	-11.972	6.900	202	202	202
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.772	6.199	-5.773	1.127	1.329	1.531
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.772	6.199	-5.773	1.127	1.329	1.531
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.199	-5.773	1.127	1.329	1.531	1.733
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.199	-5.773	1.127	1.329	1.531	1.733

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	249.624	235.145	256.098	249.400	249.400	249.400
II. Netto periodieke aflossingen	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	428	-14.052	6.900	202	202	202

Artikel 2 - Legt de aanpassing meerjarenplan 3, 2020-2025 AGBPB ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.