

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

AGBPB RvB/2023/01 I

Zitting van 20/12/2023

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

Financiën - AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4: Vaststelling

De raad,

In besloten zitting vergaderd.

Samenvatting

De raad van bestuur van het AGBPB stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4
vast volgens de nieuwe regels van het beleids- en beheerscyclus.

Voorgeschiedenis

- 22/11/2023: Het managementteam bespreekt het voorontwerp van aanpassing
meerjarenplan 4, 2020-2025.
- 06/12/2023: Verzending aanpassing meerjarenplan 4, 2020-2025 aan de leden van de
raad van bestuur

Feiten en context

De aanpassing meerjarenplan bestaat uit:

- De wijzigingen van de strategische nota: hierin worden de beleidsdoelstellingen en de
beleidsalternatieven 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.

Financiële gevolgen

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

Stemming

Met 12 stemmen voor (Mieke Van den Brande, Lode Van Looy, Bart Vanmarcke, Yves Goovaerts, Eddy Michiels, Hilde Schueremans, Frans Uytterhoeven, Luc De Weerd, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels, Julie De Clerck), 8 onthoudingen (Guido Vaganée, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Geert Teughels, Karl Theerens, Marcel Claes, Sofie Crauwels, Hilde De Ruysscher)

Besluit:

Artikel I – Stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4 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	250.122	256.285	251.035	251.085
a. Ontvangsten	313.562	307.487	297.444	325.967	302.037	302.087
b. Uitgaven	83.937	72.342	47.321	69.702	51.002	51.002
II. Investeringsaldo	0	2.080	0	0	0	0
a. Ontvangsten	42.243	26.060	587.528	1.326.172	85.000	0
b. Uitgaven	42.243	23.980	587.528	1.326.172	85.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	249.624	237.225	250.122	256.285	251.035	251.085
IV. Financieringsaldo	-249.197	-249.197	-249.197	-249.198	-249.198	-249.198
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	249.197	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	428	-11.972	926	7.087	1.837	1.887
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.772	6.199	-5.773	-4.847	2.240	4.077
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.772	6.199	-5.773	-4.847	2.240	4.077
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.199	-5.773	-4.847	2.240	4.077	5.964
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.199	-5.773	-4.847	2.240	4.077	5.964

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	251.135
a. Ontvangsten	302.137
b. Uitgaven	51.002
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	251.135
IV. Financieringsaldo	-249.198
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	249.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.937

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.964
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.964
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.901
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.901

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	249.624	235.145	250.122	256.285	251.035	251.085
II. Netto periodieke aflossingen	249.197	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.197	249.197	249.197	249.198	249.198	249.198
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	428	-14.052	926	7.087	1.837	1.887

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	251.135
II. Netto periodieke aflossingen	249.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.198
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.937

Artikel 2 - Legt de aanpassing meerjarenplan 4, 2020-2025 AGBPB ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.