

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/2021/018

Zitting van 15/12/2021

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

Financiën - AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2: Vaststelling

De raad,

In openbare zitting vergaderd.

Samenvatting

De raad van bestuur van het AGBPB stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2 vast volgens de nieuwe regels van het beleids- en beheerscyclus.

Voorgeschiedenis

- 30/11/2021: Het directiecomité van het AGBPB stelt het ontwerp van AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2 vast.
- 30/11/2021: Het directiecomité van het AGBPB vraagt aan de voorzitter van de raad van bestuur van het AGBPB dit punt te agenderen op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van het AGBPB.

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.

De autofinancieringsmarge:

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	249.624	244.606	250.404	252.139	252.139	252.139
II. Netto periodieke aflossingen	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198	249.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198	249.198
IV. Autofinancieringsmarge	428	-4.592	1.206	2.941	2.941	2.941

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel I – Stelt het AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2 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	244.606	250.404	252.139	252.139	252.139
a. Ontvangsten	313.562	322.777	308.016	308.016	308.016	308.016
b. Uitgaven	63.937	78.171	57.612	55.877	55.877	55.877
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	42.243	277.000	1.226.869	60.000	0	0
b. Uitgaven	42.243	277.000	1.226.869	60.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	249.624	244.606	250.404	252.139	252.139	252.139
IV. Financieringssaldo	-249.197	-249.198	-249.198	-249.198	-249.198	-249.198
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198	249.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	428	-4.592	1.206	2.941	2.941	2.941
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.772	6.199	1.607	2.813	5.754	8.695
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.772	6.199	1.607	2.813	5.754	8.695
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.199	1.607	2.813	5.754	8.695	11.636
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.199	1.607	2.813	5.754	8.695	11.636

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	249.624	244.606	250.404	252.139	252.139	252.139
II. Netto periodieke aflossingen	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198	249.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.197	249.198	249.198	249.198	249.198	249.198
IV. Autofinancieringsmarge	428	-4.592	1.206	2.941	2.941	2.941

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