

Uittreksel uit de notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem van 23 november 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez,
Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn,
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman,
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez,
leden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp: **Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem.**

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur art. 241.

Juridische grond

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- 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 met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.
- Besluit van de gemeenteraad van 29 september 2010 betreffende oprichting Autonoom Gemeentebedrijf - kennisname motiveringsverslag en goedkeuring ontwerp van statuten.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende goedkeuring aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem.

Situering

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 16 november 2020. Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de raad van bestuur bezorgd.

Motivering

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan 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.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

De kerncijfers van het meerjarenplan AGB Zwevegem:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.071,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	21.071,50	37.933,57	37.585,94	22.228,31	37.860,42	37.481,94
IV. Financieringsaldo	63.380,27	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	84.451,77	1.313,84	966,21	-14.391,42	1.240,69	862,21
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-71.088,90	13.362,87	14.676,71	15.642,92	1.251,50	2.492,19
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.362,87	14.676,71	15.642,92	1.251,50	2.492,19	3.354,40
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.362,87	14.676,71	15.642,92	1.251,50	2.492,19	3.354,40

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.071,50	37.933,57	37.585,94	37.228,31	37.860,42	37.481,94
II. Netto periodieke aflossingen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
III. Autofinancieringsmarge	-15.548,23	1.313,84	966,21	608,58	1.240,69	862,21

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-15.548,23	1.313,84	966,21	608,58	1.240,69	862,21
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-227.042,26	-224.112,68	-221.183,11	-218.253,53	-215.323,95	-212.394,37
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-242.590,49	-222.798,84	-220.216,89	-217.644,93	-214.083,25	-211.532,16

BESLUIT

EENPARIG

Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem wordt vastgesteld.

Artikel 2

Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

(get.) Jan Vanlangenhove
Secretaris

Namens het Autonoom
Gemeentebedrijf Zwevegem

(get.) Marc Doutreluingne
Voorzitter

Jan Vanlangenhove
Secretaris

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 25 november 2020

Marc Doutreluingne
Voorzitter