

## **Uittreksel uit de notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem van 27 november 2023**

Aanwezig:	Marc Doutreluingne, voorzitter; Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Marc Desloovere, Raf Deprez, Dirk Desmet, 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, Kevin Vandewalle, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, leden; Jan Vanlangenhove, algemeen directeur
Verontschuldigd:	Marc Claeys, Stijn Vandenhende, leden

---

Onderwerp: **Aanpassing MJP 2023-2026 (boekjaar 2023-1) AGB Zwevegem.**

### **Bevoegdheid**

Decreet lokaal bestuur, artikelen 241 en 249, §1, §2 en §3.

### **Juridische grond**

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- 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.
- 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 beleids- en beheerscyclus.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2010 betreffende oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - kennisname motiveringsverslag en goedkeuring ontwerp van statuten.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende goedkeuring aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.
- Besluit van de raad van bestuur AGB Zwevegem van 28 november 2022 betreffende vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 (boekjaar 2022-1) AGB Zwevegem.

### **Verwijzingsdocumenten**

Aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) AGB Zwevegem.

### **Situering**

De aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) AGB Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op woensdag 15 november 2023. Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) 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 elk 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 2023-2026 (boekjaar 2023-1) AGB Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode 2020-2025, maar de financiële nota beschrijft steeds de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. In voorliggende meerjarenplanaanpassing werd bijgevolg het jaar 2026 toegevoegd.

De kerncijfers van het meerjarenplan AGB Zwevegem:

Budgettaire resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>41.911,51</b>	<b>34.341,46</b>	<b>-6.387,33</b>	<b>42.420,00</b>	<b>38.731,40</b>	<b>38.284,03</b>	<b>37.827,71</b>
a. Ontvangsten	69.928,89	81.940,98	190.651,06	138.300,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
b. Uitgaven	28.017,38	47.599,52	197.038,39	95.880,00	105.068,60	105.515,97	105.972,29
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>41.911,51</b>	<b>34.341,46</b>	<b>-6.387,33</b>	<b>42.420,00</b>	<b>38.731,40</b>	<b>38.284,03</b>	<b>37.827,71</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-36.619,73</b>	<b>-36.619,73</b>	<b>-36.619,73</b>	<b>73.380,27</b>	<b>-36.619,73</b>	<b>-36.619,73</b>	<b>-36.619,73</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
<b>V. Budgettaire resultaat van het boekjaar</b>	<b>5.291,78</b>	<b>-2.278,27</b>	<b>-43.007,06</b>	<b>115.800,27</b>	<b>2.111,67</b>	<b>1.664,30</b>	<b>1.207,98</b>
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-71.088,90	-65.797,12	-68.075,39	-111.082,45	4.717,82	6.829,49	8.493,79
<b>VII. Gecumuleerd budgettaire resultaat</b>	<b>-65.797,12</b>	<b>-68.075,39</b>	<b>-111.082,45</b>	<b>4.717,82</b>	<b>6.829,49</b>	<b>8.493,79</b>	<b>9.701,77</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettaire resultaat</b>	<b>-65.797,12</b>	<b>-68.075,39</b>	<b>-111.082,45</b>	<b>4.717,82</b>	<b>6.829,49</b>	<b>8.493,79</b>	<b>9.701,77</b>

<b>Autofinancieringsma rge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>41.911,51</b>	<b>34.341,46</b>	<b>-6.387,33</b>	<b>42.420,00</b>	<b>38.731,40</b>	<b>38.284,03</b>	<b>37.827,71</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>	<b>36.619,73</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsma rge</b>	<b>5.291,78</b>	<b>-2.278,27</b>	<b>-43.007,06</b>	<b>5.800,27</b>	<b>2.111,67</b>	<b>1.664,30</b>	<b>1.207,98</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsma rge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Autofinancieringsma rge</b>	<b>5.291,78</b>	<b>-2.278,27</b>	<b>-43.007,06</b>	<b>5.800,27</b>	<b>2.111,67</b>	<b>1.664,30</b>	<b>1.207,98</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-227.042,26</b>	<b>-224.112,68</b>	<b>-221.183,10</b>	<b>-218.253,52</b>	<b>-224.123,94</b>	<b>-221.194,37</b>	<b>-218.264,79</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	263.661,99	260.732,41	257.802,83	254.873,25	260.743,67	257.814,10	254.884,52
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsma rge</b>	<b>-221.750,48</b>	<b>-226.390,95</b>	<b>-264.190,16</b>	<b>-212.453,25</b>	<b>-222.012,27</b>	<b>-219.530,07</b>	<b>-217.056,81</b>

## **BESLUIT EENPARIG**

### Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) 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.

Namens het Autonoom  
Gemeentebedrijf Zwevegem

(get.) Jan Vanlangenhove  
Secretaris

(get.) Marc Doutreluingne  
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift,  
Zwevegem, 5.12.2023

Jan Vanlangenhove  
Secretaris

Marc Doutreluingne  
Voorzitter