



AGB Borgloon

Raad van Bestuur AGB

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 27 november 2019
AGB Borgloon - Financiële dienst

5 **2019_AGB_00043** **Meerjarenplan 2020-2025 AGB Borgloon - Vaststelling**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Eric Awouters; mevrouw Loes Ory; de heer Wim Lambrechts; mevrouw Marilou Vanmuysen; de heer Danny Deneuker; de heer Jeroen Bellings; mevrouw Inge Robeyns; de heer Jan Carmans

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Hilde Thonon; mevrouw Lobke Vanhees

Verontschuldigd:

mevrouw Vera Leemans

Beschrijving

Argumentatie

Wat voorligt is het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB.

Het ontwerp wordt eerst ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB. Vervolgens zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het financieel evenwicht is bereikt als het budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. Het financieel evenwicht is bereikt.

Hiernaast wordt nog de gecorrigeerde AFM (autofinancieringsmarge) weergegeven: de AFM geeft de investeringsruimte weer nadat de leningslasten (aflossingen leningen) afgetrokken zijn van het exploitatiesaldo. Bij de gecorrigeerde AFM worden hiervoor niet de werkelijke leningslasten gebruikt, maar wordt er abstractie gemaakt van de gekozen financieringswijze. Als aflossing wordt 8 % berekend als leningslast van de totale schuld (= alsof de lening afbetaald wordt op 12,5 jaar).

De cijfers blijken uit het schema M2:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.113,89
a. Ontvangsten	496.605,13	499.145,60	494.373,49	499.170,41	491.170,41
b. Uitgaven	252.025,81	256.792,67	252.578,88	257.356,52	253.056,52
II. Investeringsaldo	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	209.579,32	227.352,93	226.794,61	226.813,89	223.113,89

IV. Financieringssaldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.171,36
a. Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.171,36
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.732,37
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	35.304,88	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.460,11
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.460,11

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.113,89
II. Netto periodieke aflossingen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.171,36
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.171,36
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.732,37

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024
I. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.732,37
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-210.509,39	-192.808,99	-172.361,57	-151.816,93	-132.113,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.171,36
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	452.146,03	435.615,10	417.390,61	398.988,29	380.225,25
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.946,91

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur en Artikel 37 van de gecoördineerde statuten van het AGB Borgloon (GR. 26.11.2019).

Volgens artikel 242 van het decreet lokaal bestuur stelt de raad van bestuur het meerjarenplan en de wijzigingen hiervan vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraadsbeslissing van 28/4/2009 waarbij de oprichting en de statuten van het AGB Borgloon werden goedgekeurd en die door de Vlaams minister werd goedgekeurd op 14/8/2009, beslissing dewelke in het Belgisch Staatsblad van 4/9/2009 werd gepubliceerd.

De decreten en besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de BBC en de betreffende omzendbrieven in deze.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur: De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

niet van toepassing

Besluit

Artikel 1

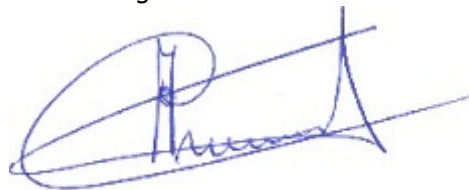
De raad van bestuur van het AGB Borgloon stelt het meerjarenplan 202-2025 van het AGB vast.

Artikel 2

Dit besluit wordt, samen met de beleidsrapporten, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en via het digitaal loket aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

Namens de Raad van Bestuur AGB Borgloon
en in overeenstemming met het delegatiebesluit van 6 februari 2019

voorzitter
get. Eric Awouters



Voor eensluidend afschrift,
voorzitter
Eric Awouters