

Raad van Bestuur AGB

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 23 november 2022
AGB Borgloon - Financiële dienst

4	2022_AGB_00025	Aanpassing nr. 3 meerjarenplan 2020-2025, beginkrediet 2023 van AGB Borgloon. - Vaststelling
---	----------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Hilde Thonon; de heer Ruben Lowet

Verontschuldigd:

mevrouw Loes Ory; mevrouw Vera Leemans

Beschrijving

Argumentatie

Wat voorligt is het ontwerp van de aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 van het AGB. De budgetten voor de jaren 2022 tot en met 2025 werden aangepast. Deze aanpassing nr. 3 geldt als beginkrediet voor 2023.

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	2025
I. Exploitatiesaldo	309.601	261.923	261.921	264.086	268.102	269.950
a. Ontvangsten	495.142	512.689	680.042	693.312	681.095	683.710
b. Uitgaven	185.541	250.766	418.121	429.226	412.993	413.760
II. Investeringsaldo	-51.038	-80.046	-58.733	-92.500	-22.500	-22.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	51.038	80.046	58.733	92.500	22.500	22.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	258.563	181.877	203.189	171.586	245.602	247.450
IV. Financieringsaldo	-194.285	-170.425	-190.734	-163.983	-239.799	-243.360
a. Ontvangsten	51038	78.796	58.733	92.500	22.500	22.500
b. Uitgaven	245.323	249.222	249.467	256.483	262.299	265.860
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	64.278	11.451	12.454	7.604	5.803	4.090
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	-66.666	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-66.666	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925	39.015
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925	39.015

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	309.601	261.923	261.921	264.086	268.102	269.950
II. Netto periodieke aflossingen	245.323	249.222	249.467	256.483	262.299	265.860
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	245.323	249.222	249.467	256.483	262.299	265.860
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	64.278	12.701	12.454	7.604	5.803	4.090

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	64.278	12.701	12.454	7.604	5.803	4.090
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-274.490	-255.048	-241.169	-218.894	-200.230	-177.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	245.323	249.222	249.467	256.483	262.299	265.860
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	59.813	50.427	490.636	475.377	462.529	443.615
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-210.212	-242.347	-228.715	-211.291	-194.427	-173.665

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925	39.015
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-2.388	9.063	21.518	29.121	34.925	39.015
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	64.278	12.701	12.454	7.604	5.803	4.090
Totale Autofinancieringsmarge	64.278	12.701	12.454	7.604	5.803	4.090
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-210.212	-242.347	-228.715	-211.291	-194.427	-173.665
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-210.212	-242.347	-228.715	-211.291	-194.427	-173.665

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

Stemming op het agendapunt

De Raad van Bestuur AGB keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1

De Raad van bestuur van het AGB Borgloon stelt de aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB vast. De budgetten voor de jaren 2022 tem 2025 werden aangepast. Deze aanpassing nr. 3 geldt als beginkrediet voor 2023.

Artikel 2

Dit besluit wordt, samen met de beleidsrapporten, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad .

Artikel 3

De beslissing en de beleidsrapporten worden na vaststelling door de raad van bestuur conform artikel 287 gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente met vermelding van de datum van bekendmaking en ze worden 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

Secretaris AGB

Voorzitter AGB

Jan Carmans

Eric Awouters

Bijlagen

1. Aanpassing nr.3 MJP 2020-2025 documentatie.pdf
2. Aanpassing nr.3 MJP 2020-2025 AGB Borgloon.pdf