

Aanwezig: Danny Claeys, voorzitter
Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Dirk Vos, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Yves Ghyselinck, Peter Versnaeyen, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Charlotte Ingels, Peter Vermaerke, Luc Goesaert, Martine Van Audenaerde, Annelies Lagaert, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Meerjarenplanaanpassing 2024/0 - AG Nazareth. Vaststelling.

De raad van bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Aanleiding

Meerjarenplanaanpassing 2024/0 van het Autonomo Gemeentebedrijf Nazareth bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota.

Financiële impact

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505
a. Ontvangsten	661.352	758.469	634.252	1.049.741	911.098	896.549
b. Uitgaven	417.833	512.797	613.400	580.469	529.094	514.044
II. Investeringsaldo	-128.625	-723.260	-1.273.866	-498.150	-410.847	-246.000
a. Ontvangsten	0	12.000	50.000	180.000	0	0
b. Uitgaven	128.625	735.260	1.323.866	678.150	410.847	246.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.895	-477.588	-1.253.014	-28.878	-28.844	136.505
IV. Financieringsaldo	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000
a. Ontvangsten	128.625	721.780	1.273.866	498.150	410.847	246.000
b. Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828	24.216	-240.368	122.769	6.004	505
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.239	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505
II. Netto periodieke aflossingen	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505

Juridische overwegingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 242 §1.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de goedkeuring van haar statuten.

Voorstel van het Directiecomité van 4 december 2023 ter agendering van de meerjarenplanaanpassing 2024/0 op de Raad van Bestuur.

Besluit: Met 14 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Dirk Vos, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Yves Ghyselinck, Peter Versnaeyen, Anja De Jans, Peter Vermaerke, Luc Goesaert, Martine Van Audenaerde), 7 onthoudingen (Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Charlotte Ingels, Annelies Lagaert)

Artikel 1 – Stelt vast de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2024/0), zoals in bijlage toegevoegd. Deze bevat aangepaste kredieten voor het lopende jaar 2023 en de beginkredieten voor 2024.

Artikel 2 – Legt deze meerjarenplanaanpassing 2024/0 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de Raad van Bestuur,

(Get.) Steven Van de Velde
secretaris

(Get.) Danny Claeys
voorzitter

Voor eensluidend afschrift
te Nazareth op 19/12/2023

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter