

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

Meerjarenplanaanpassing 2024/1 - AG Nazareth. Vaststelling.

De raad van bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Aanleiding

Meerjarenplanaanpassing 2024/1 van het Autonom 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	2026
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	339.450	472.004	382.505	364.184
a. Ontvangsten	661.352	758.463	634.252	767.265	371.098	896.543	878.228
b. Uitgaven	417.833	512.791	613.400	427.815	439.094	514.044	514.044
II. Investeringsaldo	-128.625	-723.260	-1.273.866	-117.280	-802.436	-246.000	-400.000
a. Ontvangsten	0	12.000	50.000	148.192	0	0	0
b. Uitgaven	128.625	735.260	1.323.866	265.472	802.436	246.000	400.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.895	-477.588	-1.253.014	222.170	-330.433	136.505	-35.816
IV. Financieringsaldo	-65.067	501.804	1.012.646	-121.099	416.422	-136.000	45.000
a. Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	127.294	802.436	246.000	400.000
b. Uitgaven	193.692	219.956	261.220	248.393	386.014	382.000	355.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828	24.216	-240.368	101.071	85.990	505	9.184
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	49.239	99.067	123.283	-117.085	-16.014	69.976	70.480
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	99.067	123.283	-117.085	-16.014	69.976	70.480
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	-16.014	69.976	70.480	79.664
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	-16.014	69.976	70.480	79.664
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	339.450	472.004	382.505	364.184
II. Netto periodieke aflossingen	193.692	219.956	261.220	248.393	376.000	382.000	355.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	261.220	248.393	376.000	382.000	355.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	49.828	25.716	-240.368	91.057	96.004	505	9.184

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 10 juni 2024 ter agendering van de meerjarenplanaanpassing 2024/1 op de Raad van Bestuur.

Besluit: Met 11 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Dirk Vos, Ivan Schaubroeck, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Yves Ghyselinck, Anja De Jans, Peter Vermaerke, Martine Van Audenaerde), 6 onthoudingen (Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Charlotte Ingels)

Artikel 1 – Stelt vast de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2024/1), zoals in bijlage toegevoegd.

Artikel 2 – Legt deze meerjarenplanaanpassing 2024/1 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 25/06/2024

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter