

STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
 Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
 Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
 Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
 Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
 Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
 Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
 Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Besloten Zitting

10. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2020-2025 - AGB VRIJE TIJD.

De Raad,

Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende dat de meerjarenplanning voor het AGB Vrije Tijd de volgende bedragen vertoont (volgens het zogenaamde schema M2):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
I. Exploitatiesaldo (a-b)	779.053	785.541	784.598	789.307	793.789	783.156	4.715.444
a. Ontvangsten	2.747.955	2.761.651	2.767.468	2.778.570	2.789.039	2.783.961	16.628.644
b. Uitgaven	1.968.902	1.976.110	1.982.870	1.989.263	1.995.250	2.000.805	11.913.200
II. Investeringsaldo (a-b)	-128.400	0	0	0	0	0	-128.400
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	128.400	0	0	0	0	0	128.400
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	650.653	785.541	784.598	789.307	793.789	783.156	4.587.044
IV. Financieringsaldo (a-b)	-704.720	-852.229	-867.922	-890.096	-913.249	-827.213	-5.055.429
a. Ontvangsten	128.400	0	0	0	0	0	128.400
b. Uitgaven	833.120	852.229	867.922	890.096	913.249	827.213	5.183.829
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-54.067	-66.688	-83.324	-100.789	-119.460	-44.057	-468.385
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	492.009	437.942	371.254	287.930	187.141	67.681	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	437.942	371.254	287.930	187.141	67.681	23.624	
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	437.942	371.254	287.930	187.141	67.681	23.624	

Overwegende dat daaruit o.m. de volgende zaken blijken voor de hele periode 2020-2025:

- Het exploitatiesaldo bedraagt € 4.715.444;
- Er wordt voor een bedrag van € 128.400 geïnvesteerd;
- Het financieringsaldo bedraagt - € 5.055.429. Dit is te wijten aan het feit dat er leningen worden terugbetaald.
- Het budgettair resultaat bedraagt - € 468.385. Het is in elk jaar negatief;
- Het gecumuleerd budgettair resultaat daalt van € 492.009 eind 2019 naar € 23.624 eind 2025;

Overwegende dat de BBC-regelgeving stelt dat het gecumuleerd budgettair resultaat elk jaar positief moet zijn; dat daaraan voldaan is;

Overwegende dat het schema van de autofinancieringsmarge er als volgt uitziet; dat de autofinancieringsmarge voor een AGB negatief mag zijn;

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	779.053	785.541	784.598	789.307	793.789	783.156
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	833.120	852.229	867.922	890.096	913.249	827.213
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	833.120	852.229	867.922	890.096	913.249	827.213
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-54.067	-66.688	-83.324	-100.789	-119.460	-44.057

Overwegende dat de nieuwe regelgeving ook oplegt om ter informatie van de raadsleden een “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” te rapporteren. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt rekening met een aflossing van de leningen met een theoretische aflossing van 8% van de totale schuld op 31 december van het vorige boekjaar (dus in de veronderstelling dat de leningen een gemiddelde resterende looptijd kennen van 12,5 jaar). Er werd immers vastgesteld dat bepaalde besturen zich alternatief financieren met andere vormen dan klassieke leningen, zoals bv. bullet- of balloonleningen die pas op het einde van de duur van de lening in één keer moeten terugbetaald worden. Op die manier worden leningslasten soms doorgeschoven naar een periode na de huidige planningscyclus;

Overwegende dat de “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” er als volgt uitziet voor het AGB Vrije Tijd:

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-54.067	-66.688	-83.324	-100.789	-119.460	-44.057
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	141.370	216.856	300.728	392.335	486.696	473.720
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	833.120	852.229	867.922	890.096	913.249	827.213
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	691.750	635.373	567.194	497.761	426.553	353.493
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	87.303	150.168	217.404	291.546	367.236	429.663

Overwegende dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge positiever is dan de gewone autofinancieringsmarge; dat daaruit duidelijk blijkt dat er zich geen probleem stelt met het eventueel doorschuiven van leningslasten naar volgende legislaturen;

BESLUIT: 15 JA, 4 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote Johan Vanblaere), BIJ 2 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Stembrouck);

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Vrije Tijd, vastgesteld in de Raad van Bestuur AGB dd. 26 maart 2020, goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:

De Voorzitter
Rik Lips

Nieuwpoort, 9 april 2020

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:

De Voorzitter

Benoit Willaert

Rik Lips