



AGB – Raad van Bestuur 25 oktober 2018

Memorie van toelichting

GEHEIME ZITTING

1. Vaststellen aanpassing meerjarenplan AGB 2016-2020

Voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB) gelden dezelfde regels inzake budget en meerjarenplanning als voor de gemeente.

De raad van bestuur dient bijgevolg het gewijzigde meerjarenplan voor de periode 2016-2020 goed te keuren.

De kredieten voor de rest van het jaar 2018 kregen een aanpassing, rekening houdend met de nog te verwachten ontvangsten en uitgaven van de exploitatie (de courante uitgaven en ontvangsten). Er zijn geen nieuwe uitgaven of ontvangsten voorzien.

Daarnaast heeft het AGB de prijssubsidie herberekend: deze kan verlaagd worden aangezien een beter resultaat wordt verwacht dan bij de opmaak van het budget.

Er wordt voor het jaar 2018 een lening van 236 750 euro gevraagd van de gemeente ter financiering van de investeringen 2018 van het AGB. De autofinancieringsmarge is telkens positief voor 26 895,25 (2018), 31 317,38 (2019) en voor 31 194,31 (2020) euro. Het resultaat op kasbasis is telkens positief voor 17 560,00 (2018), 48 877,38 (2019) en 80 071,69 (2020) euro.

Op maandag 22 oktober 2018 zal de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidsplanning een advies uitbrengen over de aanpassing van deze meerjarenplanning.

2. Vaststellen budgetwijziging 2018

Het directiecomité stelt voor om het budget 2018 van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) te wijzigen.

De kredieten voor de rest van het jaar 2018 kregen een aanpassing, rekening houdend met de nog te verwachten ontvangsten en uitgaven van de exploitatie (de courante uitgaven en ontvangsten). Er zijn geen nieuwe uitgaven of ontvangsten voorzien. Daarnaast heeft het AGB de prijssubsidie herberekend: deze kan verlaagd worden aangezien een beter resultaat wordt verwacht dan bij de opmaak van het budget.

In de voorgestelde budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis 17 560,00 euro en bedraagt de autofinancieringsmarge 26 895,25 euro.

Het budget past in het meerjarenplan. De raad van bestuur dient deze budgetwijziging vast te stellen.

De gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidsplanning komt op maandag 22 oktober 2018 samen om een advies uit te brengen over dit dossier.

Goegebeur Karine
secretaris Raad van Bestuur

Gijssels Filip
voorzitter Raad van Bestuur