

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 14/12/2022

Referentienummer agendapunt: GR/2022/264

GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME - HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ - MEERJARENPLANNING 2020-2025 - AANPASSING 3 - GOEDKEURING - BESLUIT

Toelichting

Het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM) bevat de doelstellingen, actieplannen en acties voor de volledige beleidsperiode. Het omvat een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Minstens één keer per jaar moet het AGB dit plan aanpassen om de kredieten voor het volgend jaar vast te stellen. Als dat nodig blijkt, kunnen ook de kredieten van het lopende jaar in dezelfde aanpassing bijgestuurd worden. Dat gebeurt met deze aanpassing.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. In 2022 werd het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2021 (- 3 035 044 euro) ingebracht.

De raad van bestuur stelde aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 vast op 1 december 2022.

Het dossier wordt aan de gemeenteraad als algemene vergadering van het autonoom gemeentebedrijf, ter goedkeuring, voorgelegd. Het AGB HIM beheert in overleg met de gemeente Hamme de financiering zoals voorzien in de afgesloten beheersovereenkomst.

De aanpassingen aan het meerjarenplan voor het dienstjaar 2022 hebben hoofdzakelijk te maken met:

- De afwerking van het project ondergrondse parking Marktpluin (Nieuwemarkt)
- 1) de extreem gestegen herzieningscoëfficiënt van +30% op het bouwwerk
- 2) besliste meerwerken met een gunstig effect op de uitbatingskosten
- 3) de verlate voorlopige oplevering door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne waardoor er geen uitbating meer kon zijn in 2022
 - De verkoop van de eigendommen Peperstraat 14-16-18
 - De gestegen energieprijzen
 - De verminderde bezetting in de sporthal Meulenbroek (blauwe zaal)
 - De verminderde bezetting in de parking Nieuwstraat doordat 10 uur betaald door de gemeente Hamme op 1/4/2022, 2 uur betaald door de gemeente werd (-35% omzet)
 - Actualisering van de kredieten na de budgetcontrole in september 2022.

De kredieten voor 2022 werden aangepast. Een gedetailleerde lijst met motivering maakt deel uit van het bundel.

De kredieten voor 2023 worden aangepast in het kader van de nieuwe uitbating van de parking Nieuwemarkt en een herverdeling van de kosten van de parkeerconcessie over de 2 locaties (Nieuwstraat (beleidsitem 0220-02) en Nieuwemarkt (beleidsitem 0220-03). Er worden daarnaast in 2023 kleinere

aanpassingen doorgevoerd, die al kunnen becijferd worden. Een lijst met motivering van de aanpassingen in de budgetjaren 2023-2024-2025 met een verschil van meer dan 10 000,00 euro maakt deel uit van het bundel.

Het krediet voor de prijs subsidies werd behouden voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025.

Er werd in 2022 opnieuw een lening van 3 100 000,00 euro ingeschreven zodat BBC-matig positief wordt afgesloten. Het AGB heeft zoals de voorgaande jaren hiervoor geen periodieke aflossingen geraamd, en zal dus ook in deze planningsfase werken met een bulletlening, zoals toegelicht bij de grondslagen en de assumpties. In het verleden werd een deelneming (AR 28xx) volstort in Baantje NV (uitgave) en werd ook een grond aangekocht via 6-rekening zonder financiering (en dan overgeboekt naar AR 35xxx). Deze twee verrichtingen zorgen grotendeels voor het tekort in de BBC-schema's. Het BBC-resultaat zal positief komen van zodra de deelneming in Baantje NV verkocht is. Van zodra bovenstaande transacties zijn doorgevoerd, zal er geen 'lening' meer moeten ingeschreven worden om BBC-matig positief te zijn. Na het afsluiten van boekjaar 2022 zal er nog steeds een overgedragen verlies blijken uit het verleden.

De autofinancieringsmarge is gunstiger dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijnskredieten. Van zodra de verkopen gerealiseerd zijn en eventueel de aandelen in Baantje NV zullen uitgeboekt worden, zal het BBC-resultaat terug positief worden. In 2022 werd het kortetermijnskrediet afgebouwd met 525 000,00 euro en bedraagt op het moment van de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan 500 000,00 euro.

Wat betreft de intresten heeft het AGB intresten gebudgetteerd voor de lopende korte termijn kaskredieten en voor de leningen ter financiering van de parking Zwaarveld en sporthal Meulenbroek (blauwe zaal). De leningen voor de ondergrondse parkings Nieuwstraat en Nieuwemarkt zijn renteloze leningen via leningsovereenkomsten met de gemeente Hamme.

Voor de financiële en beleidsinformatie wordt verwezen naar de schema's van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025; in het bijzonder naar het schema's M1, M2 en M3.

Besluit

De gemeenteraad,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 242 dat bepaalt dat de raad van bestuur van een AGB het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan vastlegt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
- Het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2019 inzake de beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij.

OVERWEGINGEN:

- De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 die werd vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij op 1 december 2022 en zoals het in bijlage is gevoegd.
- De motivering van de aanpassingen van de kredieten zoals opgenomen in het dossier.

STEMMING: Met 16 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Pieter Bieseeman, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Robby Van der Stock, Jan Rosschaert, Fatima Gökce, Yentl Scheirs), 9 onthoudingen (Frank Van Erum, Guy Bogaert-De Clercq, Christoff Van Gaeveren, Mathieu Weyn, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn)

BESLUIT:

Artikel 1: Keurt goed de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM), zoals gevoegd bij dit besluit voor goedkeuring van de kredieten 2022 en 2023.

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het AGB HIM.