

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 20/12/2023

Referentienummer agendapunt: GR/2023/227

GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME - HAMSE INVESTERINGSMATSCHAPPIJ - MEERJARENPLANNING 2020-2026 - AANPASSING 4 - GOEDKEURING - BESLUIT

Toelichting

Het meerjarenplan 2020-2026/4 van het Autonom 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.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. In 2023 werd het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2022 (€ -2 182 210,00) ingebracht.

De raad van bestuur stelde aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2026 vast op 23 november 2023.

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 boekjaar 2023 hebben hoofdzakelijk te maken met:

Investerings:

- Bijkomende kosten voor vervanging van de verwarmingsbatterijen van de luchtgroepen en tracer in de sporthal Meulenbroek.

Exploitatie:

- De gestegen kosten van elektriciteit-, gas- en waterverbruik in de sporthal Meulenbroek;
- De herraming van de dienstverlening voor de parking 'Nieuwstraat' en de opening van de 'Nieuwemarkt';
- Het verschuiven van de verkoop laatste lot in de Vermaakstraat naar 2024;
- De herraming van de prijssubsidiefactor voor de maand december 2023;
- Actualisering van de kredieten na de budgetcontrole in oktober 2023.

De aanpassingen aan het meerjarenplan voor de boekjaren 2024 tem 2026 bevatten voornamelijk:

Investeringsen:

- Plaatsen van bijkomende laadpalen in parking Nieuwstraat;
- Start inrichten casco cafetaria sporthal Meulenbroek;

Exploitatie:

- Huur pand Kerkstraat vanaf februari 2024;
- Aanpassing van de kredieten nav de nieuwe uitbating van de parking 'Nieuwemarkt';
- Verkoop lot verkaveling Vermaakstraat;
- Herraming van de ontvangsten sporthal Meulenbroek nav nieuwe gebruiker 'Hamse Liga';
- Herraming van de prijssubsidie;
- Actualisering van de kredieten nav het resultaat van 2023.

Een lijst met motivering van de aanpassingen in de budgetjaren 2024-2025-2026 met een verschil van meer dan € 10 000,00 maakt deel uit van de bundel.

Er werd in 2023 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.

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 termijnkredieten.

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 leningovereenkomsten met de gemeente Hamme.

Voor de financiële en beleidsinformatie wordt verwezen naar de schema's van de aanpassing 2023/1 van het meerjarenplan 2020-2026; 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 4 2020-2026 die werd vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij op 23 november 2023 en zoals het in bijlage is gevoegd.
- De motivering van de aanpassingen van de kredieten zoals opgenomen in het dossier.

STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Pieter Bieseman, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Robby Van der Stock, Jan Rosschaert, Fatima Gökce, Yentl Scheirs, Christoff Van Gaeveren, Mathieu Weyn, Christel Vanhoyweghen, Mustafa Tokgoz), 4 onthoudingen (Agnes Onghena, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT:

Artikel 1: Keurt goed de meerjarenplanaanpassing 2020-2026/4 van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM), zoals gevoegd bij dit besluit voor goedkeuring van de kredieten 2023 en 2024.

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