

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 20/11/2024

Referentienummer agendapunt: GR/2024/205

GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME - HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ - MEERJARENPLANNING 2020-2027 - AANPASSING 5 - GOEDKEURING

Toelichting

De meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 die werd vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij op 17 oktober 2024 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:

Bevoegdheid

- 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.

Juridische context

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december 2018, titel 3 in het bijzonder.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018.
- Het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2019 inzake de beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij.

OVERWEGINGEN:

Feiten en context

- Het meerjarenplan 2020-2027/5 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.
- Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. In 2024 werd het gecumuleerd budgettaire resultaat van de jaarrekening 2023 (€ -2.190.505,00) ingebracht.

Motivering

- De raad van bestuur stelde aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2027 vast op 17 oktober 2024.
- 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 2024 hebben hoofdzakelijk te maken met:
 - Investerings:
 - § Verschuiven van krediet laadpalen naar annuïteiten t.l.v. het exploitatiekrediet.
 - § Bijkomende kosten voor herstel van de verwarmingsbatterijen in sporthal Meulenbroek.
 - Exploitatie:
 - § De gestegen kosten voor de uitbating van de dienstverlening voor parking 'Nieuwstraat' en 'Nieuwemarkt.'
 - § De harraming van de prijssubsidiefactor voor de maand december 2024.
 - § Actualisering van de kredieten na de budgetcontrole in oktober 2024.
- De aanpassingen aan het meerjarenplan voor de boekjaren 2025 t.e.m. 2027 bevatten voornamelijk:
 - Investerings:
 - § Verhogen krediet inrichten casco ruimte sporthal met € 40000.
 - Exploitatie:
 - § Harraming van de prijssubsidie.
 - § Actualisering van de kredieten n.a.v. het resultaat van 2024.
- Een lijst met motivering van de aanpassingen in de budgetjaren 2025-2026-2027 met een verschil van meer dan € 10.000,00 maakt deel uit van de bundel.
- Er werd in 2024 opnieuw een lening van € 2.600.000,00 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 kredieten 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 het meerjarenplan 2020-2027 en dit in het bijzonder naar de schema's M1, M2 en M3.

STEMMING: Met 21 stemmen voor (Jan Laceur, Ann Verschelden, Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Pieter Bieseman, Etienne De Prijcker, Jan De Graef, Lotte Peeters, Robby Van der Stock, Jo Laureys, Jan Rosschaert, Fatima Gökce, Yentl Scheirs, Guy Bogaert-De Clercq, 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 de meerjarenplanaanpassing 2020-2027/5 van het Autonom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM) goed.

Art. 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het AGB HIM.