

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad in zitting van 09 december 2019.

Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, S. Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blicck, P. George, A. Woestijn, F. Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, M. Hauspie, D. Butstraen, G. Vandeveld, D. Nevens, T. Wouters, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Meerjarenplan 2020-2025 AGB. Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de wetgeving:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 241, 242, 249, 251, 253 tot en met 255 en 593.
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 13 november 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende instructies voor het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025;

(Deze regelgeving kan geraadpleegd worden op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB))

Gelet op voorgaande besluiten:

- het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 maart 2013 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente De Panne
- het besluit van de raad van bestuur van heden, 9 december 2019 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf;

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- het door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf vast gestelde meerjarenplan 2020 – 2025;

Gelet op de samenstelling van het meerjarenplan 2020-2025, zijnde:

- De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Ze bevat de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Een bestuur kan er ook voor kiezen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.

- De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het financiële doelstellingenplan bevat de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de termijn 2020-2025.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook worden opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal. De provincies nemen in de staat van het financieel evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor 2020 tem 2025. Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is niet van toepassing op de autonome gemeente- en provinciebedrijven die eigen regels hebben vastgesteld over de kredietbewaking. Ze geldt ook niet voor de welzijnsverenigingen aangezien die verplicht zijn om daar eigen beheersregels voor op te stellen.

- De toelichting van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- 2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritaire actieplan (schema T3);
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;
- 7) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bevat minstens de volgende elementen:

- 1) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 2) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

Voor 2020 worden voor het AGB De Panne volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	€ 182.642	€ 278.000	€ 520.838
Ontvangsten	€ 706.365	€ 0	€ 278.000
Saldo	€ 523.723	€ - 278.000	€ -242.838

BESLIST met algemeenheid van stemmen

Art.1: Kennis te nemen van de beslissing van de raad van bestuur van heden 9 december 2019, houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf.

Art.2: De kredieten 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf worden als volgt goedgekeurd:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo (A – B)	€ 523.723
A. Ontvangsten	€ 706.365
B. Uitgaven	€ 182.642
II. Investeringsaldo (A – B)	€ -278.000
A. Ontvangsten	€ 0
B. Uitgaven	€ 278.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	€ 245.723
IV. Financieringsaldo (A – B)	€ -242.838
A. Ontvangsten	€ 278.000
B. Uitgaven	€ 520.838
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III + IV)	€ 2.885
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 66.928
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	€ 69.813
VIII. Onbeschikbare gelden	€ 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	€ 69.813

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo	€ 523.723
II. Netto periodieke aflossingen (A - B)	€ 520.838
A. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	€ 520.838
B. Periodieke terugvordering leningen	€ 0
Autofinancieringsmarge (I-II)	€ 2.885

Art.3: Documenten in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing in het kader van het meerjarenplan 2020-2025.

Art.4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel directeur
- de gouverneur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

wnd. algemeen directeur
Get. A. Mouton

voorzitter
Get. S. Van Damme

Voor eensluidend uittreksel

wnd. algemeen directeur

burgemeester

A. Mouton



B. Degrieck

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
GEMEENTE DE PANNE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur in zitting van 09 december 2019.

Aanwezig: W. Janssens, voorzitter, S. Buyens, ondervoorzitter, B. Degrieck, C. Verbrugge, G. Vandevelde, D. Nevens, J. Blicq, A. Woestijn, A. Vanheste, leden, A. Mouton, wvd. algemeen directeur

Meerjarenplan 2020-2025 AGB. Vaststelling.

De raad van bestuur,

Gelet op de wetgeving:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 241, 242, 249, 251, 253 tot en met 255 en 593
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 13 november 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019;

(Deze regelgeving kan geraadpleegd worden op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB))

Gelet op voorgaande besluiten:

- Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 maart 2013 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente De Panne
- Het besluit van de gouverneur d.d. 19 november 2019 inzake goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het AGB;

Gelet op de samenstelling van het meerjarenplan 2020-2025 AGB, zijnde:

- De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Ze bevat de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Een bestuur kan er ook voor kiezen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.

- De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het financiële doelstellingenplan bevat de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;

3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de termijn 2020-2025.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook worden opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal. De provincies nemen in de staat van het financieel evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor 2020 tot 2025. Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is niet van toepassing op de autonome gemeente- en provinciebedrijven die eigen regels hebben vastgesteld over de kredietbewaking. Ze geldt ook niet voor de welzijnsverenigingen aangezien die verplicht zijn om daar eigen beheersregels voor op te stellen.

- De toelichting van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- 2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3);
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;
- 7) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bevat minstens het volgende:

- 1) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

Voor 2020 worden voor het AGB De Panne volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	€ 182.642	€ 278.000	€ 520.838
Ontvangsten	€ 706.365	€ 0	€ 278.000
Saldo	€ 523.723	€ - 278.000	€ -242.838

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende instructies voor het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025

BESLIST met algemeenheid van stemmen

Art.1: De kredieten 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 AGB worden als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo (A – B)	€ 523.723
A. Ontvangsten	€ 706.365
B. Uitgaven	€ 182.642

II. Investeringsaldo (A – B)	€ -278.000
A. Ontvangsten	€ 0
B. Uitgaven	€ 278.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	€ 245.723
IV. Financieringsaldo (A – B)	€ -242.838
A. Ontvangsten	€ 278.000
B. Uitgaven	€ 520.838
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III + IV)	€ 2.885
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 66.928
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	€ 69.813
VIII. Onbeschikbare gelden	€ 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	€ 69.813

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo	€ 523.723
II. Netto periodieke aflossingen (A - B)	€ 520.838
A. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	€ 520.838
B. Periodieke terugvordering leningen	€ 0
Autofinancieringsmarge (I-II)	€ 2.885

Art.2: Documenten in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing in het kader van het meerjarenplan 2020-2025.

Art.3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel verantwoordelijke van het AGB De Panne
- Agentschap Binnenlands Bestuur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

wnd. algemeen directeur
Get. A. Mouton
Voor eensluidend uittreksel
wnd. algemeen directeur

A. Mouton

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN HET AGB DE PANNE

Het directiecomité in zitting van 29 november 2019.

Aanwezig: W. Janssens, voorzitter, B. Degrieck, C. Verbrugge, S. Buyens, leden directiecomité, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Goedkeuring voorontwerp meerjarenplan 2020-2025 AGB.

Het directiecomité,

Gelet op de wetgeving:

het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 241, 242, 249, 251, 253 tot en met 255 en 593

- het Provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 13 november 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019;

(Deze regelgeving kan geraadpleegd worden op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB))

Gelet op voorgaande besluiten:

- Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 maart 2013 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente De Panne
- Het besluit van de gouverneur d.d. 19 november 2019 inzake goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het AGB;

Gelet op de samenstelling van het meerjarenplan 2020-2025 AGB, zijnde:

- De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Ze bevat de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Een bestuur kan er ook voor kiezen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.

- De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het financiële doelstellingenplan bevat de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de termijn 2020-2025.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook worden opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal. De provincies nemen in de staat van het financieel evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor 2020 tem 2025. Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is niet van toepassing op de autonome gemeente- en provinciebedrijven die eigen regels hebben vastgesteld over de kredietbewaking. Ze geldt ook niet voor de welzijnsverenigingen aangezien die verplicht zijn om daar eigen beheersregels voor op te stellen.

- De toelichting van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- 2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3);
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;
- 7) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bevat minstens het volgende:

- 1) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

Voor 2020 worden voor het AGB De Panne volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:

	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	€ 182.642	€ 278.000	€ 520.838
Ontvangsten	€ 706.365	€ 0	€ 278.000
Saldo	€ 523.723	€ - 278.000	€ -242.838

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende instructies voor het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025

BESLIST

Art.1: De kredieten 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 AGB De Panne worden als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo (A – B)	€ 523.723
A. Ontvangsten	€ 706.365
B. Uitgaven	€ 182.642
II. Investeringsaldo (A – B)	€ -278.000
A. Ontvangsten	€ 0
B. Uitgaven	€ 278.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	€ 245.723

IV. Financieringssaldo (A – B)	€ -242.838
A. Ontvangsten	€ 278.000
B. Uitgaven	€ 520.838
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III + IV)	€ 2.885
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 66.928
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	€ 69.813
VIII. Onbeschikbare gelden	€ 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	€ 69.813

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020
I. Exploitatiesaldo	€ 523.723
II. Netto periodieke aflossingen (A - B)	€ 520.838
A. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	€ 520.838
B. Periodieke terugvordering leningen	€ 0
Autofinancieringsmarge (I-II)	€ 2.885

Art.2: Documenten in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing in het kader van het meerjarenplan 2020-2025.

Art.3: Onderhavige beslissing alsook de documenten in bijlage worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Art.4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel verantwoordelijke van het AGB De Panne
- Agentschap Binnenlands Bestuur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

wnd. algemeen directeur

Get. A. Mouton

Voor eensluidend uittreksel

wnd. algemeen directeur

A. Mouton

