

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF AGB@ZEMST**

ZITTING VAN 15-12-2022

Aanwezig: Dominique Van Haesendonck, *voorzitter*
Veerle Geerinckx, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Koen
Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Patrick Van Den Bosch,
Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Serge Verhaeghe,
Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, *leden*
Jocelyn Bruggeman, *secretaris*
Verontschuldigd: Tim Borteel, *ondervoorzitter*
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex
Heyvaert, Bart Nobels, Tom Dehaene, Ilse Van de Velde, Peggy Muyldermans,
Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, *leden*

**1. VASTSTELLEN DERDE AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025
AGB@ZEMST**

De raad van bestuur,

Voorgeschiedenis

- Het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd vastgesteld door de raad van bestuur op 12 december 2019.
- De eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd vastgesteld door de raad van bestuur op 17 december 2020.
- De tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd vastgesteld door de raad van bestuur op 16 december 2021.

Feiten/context

- In het jaar 2022 konden er opnieuw cultuurvorsten worden georganiseerd. De ticketverkoop loopt nog steeds goed, maar we blijven € 5 000 onder onze vooropgestelde ontvangst van € 87 500.
- Er wordt in € 9 500 extra voorzien voor de aankoop van een rookmachine, een geluidsmeter en een mengtafel.
- Voor de organisatie van de familiedag wordt in € 1 700 extra voorzien.
- De geplande investeringen voor het jaar 2022 worden verlaagd van € 55 000 naar € 6 000: € 1 000 voor een laptop en € 5 000 voor meubilair.
- De kredieten voor gewoon onderhoud en kleine herstellingen worden verhoogd met € 17 000 naar een totaal krediet van € 42 000. Dit is nodig voor de aanpassing van de sloten en voor de dieptereiniging van de grootkeuken (€ 12 000). Voor de herstellingen van keukenapparatuur en dampkap wordt in € 5 000 extra voorzien.
- Er wordt in extra kredieten voorzien voor gas, elektriciteit en water. Het krediet stijgt van € 52 146 naar € 73 027.
- In de jaren 2020 en 2021 kon het AGB deels worden gefinancierd via een Coronatoelage. Vanaf het jaar 2022 wordt de financiering opnieuw enkel toegelaten via prijssubsidie. De prijssubsidie 2022 werd oorspronkelijk geraamd op € 276 100. Na de aanpassingen aan het meerjarenplan blijkt dat dit te weinig is en er een verhoging nodig is. De nieuwe prijssubsidie voor het jaar 2022 bedraagt € 325 237.
- Vanaf het jaar 2023 wordt er rekening gehouden met hogere inkomsten uit zaalverhuur.

- Er wordt in 2023 een krediet van € 45 000 vrijgemaakt voor ingrepen in het gebouw.
- De prijssubsidie voor 2023 wordt geraamd op € 250 000, exclusief 6% btw.

Juridische grond

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 231 tot en met 244, die specifiek handelen over het autonoom gemeentebedrijf.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- 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 provinciale besturen.
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Motivering

- Het meerjarenplan moet gewijzigd worden:
 - Het resultaat van de rekening 2021 en de nieuwe prijssubsidiereglementen moeten meegenomen worden in de aanpassing.
 - De gewijzigde omstandigheden moeten verwerkt en vertaald worden in de cijfers.
 - De kredieten voor de jaren 2022 en 2023 worden vastgesteld. Voor de jaren 2024 en 2025 worden de kredieten geraamd.

Budgettaire impact

- De prijssubsidie voor het jaar 2022 bedraagt € 325 237, exclusief 6% btw. Dit is een verhoging met € 49 137 ten opzichte van de oorspronkelijke prijssubsidie voor 2022.
- De prijssubsidie voor het jaar 2023 bedraagt € 250 000, exclusief 6% btw.

Besluit: Met 13 stemmen voor (Dominique Van Haesendonck, Veerle Geerinckx, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Koen Vandermeiren, Kristel Van Praet, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Serge Verhaeghe, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts), 1 stem tegen (Patrick Van Den Bosch), 1 onthouding (Katia De Vreese)

Artikel 1. De raad beslist de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst vast te stellen.

Art. 2. De raad beslist de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst ter goedkeuring te zenden naar de gemeenteraad.

Art. 3. De raad beslist de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst via digitale rapportering te bezorgen aan de Vlaamse regering.

Namens de raad van bestuur,

De secretaris,



Jocelyn Bruggeman

De voorzitter,



Dominique Van
Haesendonck