

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Meerjarenplanning 2014-2021, aanpassing nr. 6

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

Inhoudstafel beleidsrapport –meerjarenplanning 2014-2021 (6)

Motivering wijzigingen	blz 3
- Strategische nota	7
- Financiële nota	
- Financieel doelstellingenplan	21
- Staat van het financieel evenwicht	27
- Financiële schulden	33
- Financiële risico's	37
- Overzicht entiteiten	41

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Motivering wijzigingen Meerjarenplanning 2014-2021, aanpassing nr. 6

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

Aanpassing meerjarenplanning 2014-2021, aanpassing nr. 6

Motivering wijzigingen meerjarenplanning

Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het bestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft dus een beschrijving van de doelstellingen en de beleidsopties van het bestuur.

De strategische doelstelling "organisatie" wijzigt in 2018. Het ongebruikt investeringskrediet van het voorgaande jaar wordt beperkt, tot het bedrag van de reële uitgave in 2018. Het krediet in 2019 bedraagt 30.000 euro. Met dit budget kan er hard- en software worden aangekocht. Dit document rapporteert enkel over de prioritaire doelstellingen.

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

1. het financieel doelstellingenplan
2. de staat van het financieel evenwicht

Het financieel doelstellingenplan wordt ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en bevat zeker het domein algemene financiering. Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft: het totaal van de te verwachten ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (document M1).

De aanpassing van het meerjarenplan is nodig, omdat het budget 2019 door de budgetwijziging 2018/1 niet meer past in het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Alle aanpassingen van de investeringen over de periode 2018-2019 worden opgenomen in de budgetwijziging 2018/1. Verder worden ook alle aanpassingen in het exploitatiebudget verwerkt en het resultaat van de rekening 2017 ingebracht.

Voor de jaren 2020 en 2021 zijn geen investeringen en nieuwe renteloze leningen voorzien. De nieuwe beleidsplannen gemeente en AGB zullen in 2019 hierover beslissingen nemen, rekening houdend met de behoeften/financiële middelen.

Voor verdere details wordt verwezen naar het beleidsrapport budgetwijziging 2018/1, welke tegelijkertijd met dit beleidsrapport aan de raad van bestuur en gemeenteraad wordt voorgelegd.

Via de staat van het financieel evenwicht bewijst het AGB dat het financieel evenwicht is behaald. Dit kan vanaf 01/01/2016 niet meer door tussenkomst van de gemeente via de werkings- en investeringssubsidie (document M2). Dit gebeurt nog enkel via de prijssubsidie. De staat van het financieel evenwicht wordt bekeken aan de hand van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

Het resultaat op kasbasis baseert zich voor 2019 op het gecumuleerd resultaat van het vorig jaar, aangepast in de budgetwijziging en gebaseerd op het BBC resultaat van de jaarrekening 2017. Dit resultaat komt overeen met het netto werkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerd budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het AGB beschikt op het einde van elk financieel boekjaar en bedraagt in 2018 1574047.euro. (Er wordt geen rekening gehouden met niet-kaskosten zoals afschrijvingen). Het budget 2020 en 2021 is een technische begroting zonder nieuwe initiatieven. De nieuwe beleidsploeg zal beslist nieuwe accenten leggen.

Het resultaat op kasbasis is als volgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
resultaat	1350001	1668847	1887048	1703528	1574047	1561709	1572243	1621044

De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te maken tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de investeringen.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge evolueert als volgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
marge	228713	-481154	218201	-183520	-13127	10535	48800	102051

Omgevingsanalyse

Deze is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Financiële risico's

Deze is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Beleidsdoelstellingen

Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorig jaar

Interne organisatie

Ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.

Het AGB is deelgenoot bij TMVS (beslissing RVB 07/11/2017).

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Strategische nota

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2019

AGB Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
Secretaris: Tom Van West
Voorzitter: Annelien Van Der Gucht

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Organisatie

Organisatie

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	13.192,26	8.996,26	-4.196,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.172,53	0,00	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.810,63	0,00	-15.810,63	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.028,00	0,00	-10.028,00	5.992,65	0,00	-5.992,65	0,00	0,00	0,00
2018	29.250,00	0,00	-29.250,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00
2019	29.250,00	0,00	-29.250,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv

Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	13.192,26	8.996,26	-4.196,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5.992,65	0,00	-5.992,65	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken (realisatietermijn: 2014-2019)

Doorgedreven digitaal werken

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	13.192,26	8.996,26	-4.196,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5.992,65	0,00	-5.992,65	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	13.192,26	0,00	2.170,00	5.992,65	16.031,46	30.000,00
ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (Investerings-ontvangsten) Commentaar:	8.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC)	1.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1500000/070100ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)						
Detail: ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/074000/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	12.077,38	0,00	2.170,00	3.012,02	2.169,00	15.000,00
Detail: ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (1500000/074000ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	7.881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/070100/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	1.114,88	0,00	0,00	2.980,63	13.862,46	15.000,00

Actieplan ORGEFFICIENT: Efficiënt, effectief en kwalitatief werken (realisatietermijn: 0-0)

Efficiënt, effectief en kwalitatief werken

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan ORGCOMPETENT: Verhogen comp medew gem dienst (realisatietermijn: 0-0)

Verhogen comp medew gem dienst

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan ORGINTERCOM: Optimaliseren van de interne communicatie (realisatietermijn: 0-0)

Optimaliseren van de interne communicatie

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

AGB Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
NIS-code: 42025

Strategische nota 2014 - 2019

Secretaris: Tom Van West
Voorzitter: Annelien Van Der Gucht

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Beleidsdoelstelling: Burgerger, klantvr dienstverl uitbouw vr dig en toeg

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.172,53	0,00	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.810,63	0,00	-15.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.028,00	0,00	-10.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29.250,00	0,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29.250,00	0,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan KLANT DIGDST: Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen (realisatietermijn: 0-0)

Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.172,53	0,00	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.810,63	0,00	-15.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.028,00	0,00	-10.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29.250,00	0,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29.250,00	0,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KLANTDIGDSTV01: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO) (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.172,53	15.810,63	10.028,00	29.250,00	29.250,00

Commentaar:						
Detail KLANTDIGDSTV01: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO) (6142999/070100/KLANT DIGDST/KLANTDIGDSTV01)	0,00	586,26	7.905,25	0,00	15.000,00	15.000,00
Detail KLANTDIGDSTV01: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO) (6142999/074000/KLANT DIGDST/KLANTDIGDSTV01)	0,00	586,27	7.905,38	10.028,00	14.250,00	14.250,00

Actieplan KLANTTOEGANG: Fysieke dienstverlening toegankelijker maken (realisatietermijn: 0-0)

Fysieke dienstverlening toegankelijker maken

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Strategische doelstelling: Vrije tijd

Vrije tijd

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.873,81	0,00	-3.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7.826,00	149,06	-7.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.348,73	0,00	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Verenig kansen gev ve sterk en afgestemd aanbod

Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.873,81	0,00	-3.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7.826,00	149,06	-7.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.348,73	0,00	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek (realisatietermijn: 0-0)

Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan ADMINISTRVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief (realisatietermijn: 0-0)

Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan OVERLEG: Samenwerking en overleg (realisatietermijn: 0-0)

Samenwerking en overleg

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

AGB Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
NIS-code: 42025

Strategische nota 2014 - 2019

Secretaris: Tom Van West
Voorzitter: Annelien Van Der Gucht

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistische en gemeenschapsvormende (buurt)projecten (realisatietermijn: 2014-2019)

Sociaal-artistische en gemeenschapsvormende (buurt)projecten

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.873,81	0,00	-3.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7.826,00	149,06	-7.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.348,73	0,00	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: gemeenschapsvormende evenementen – jaarlijks worden een aantal publieksprojecten in de publiek ruimte georganiseerd. Er is veel aandacht voor het laagdrempelige karakter, de omkadering en de toeleiding van diverse doelgroepen. Uitwerking gebeurt door diverse vrijetijdsdiensten en in samenwerking met lokale actoren en lokaal talent. Voorbeelden van evenementen zijn de kinderkunstenfestival Ola!Peloezza en Ola!palabra, de nieuwjaarsreceptie, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap,... LCBVBP03	3.873,81	7.826,00	8.348,73	0,00	0,00	0,00
BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: gemeenschapsvormende evenementen – jaarlijks worden een aantal publieksprojecten in de publiek ruimte georganiseerd. Er is veel aandacht voor het laagdrempelige karakter, de omkadering en de toeleiding van diverse doelgroepen. Uitwerking gebeurt door diverse vrijetijdsdiensten en in samenwerking met lokale actoren en lokaal talent. Voorbeelden van evenementen zijn de kinderkunstenfestival Ola!Peloezza en Ola!palabra, de nieuwjaarsreceptie, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap,... LCBVBP03	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6150001/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (7010001/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	-250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (7406002/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6131006/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	3.873,81	4.823,32	6.603,73	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6150200/070100/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	884,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6150200/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6150200/074000/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	400,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6143001/074000/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	521,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6150015/074000/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Gemeenschapsvis een stim vr stads- en buurtontw

Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BUURTVAKWERK: Vakantiebuurtwerking (realisatietermijn: 0-0)

Vakantiebuurtwerking

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------	------	------	------	------	------	------

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

M1 : Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	393 605	1 738	-391 867	1204 809	802 680	-402 130	1026 721	5308 427	4281 706
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	393 605	1 738	-391 867	1204 809	802 680	-402 130	1026 721	5308 427	4281 706
Exploitatie		1 738	1 738		2 680	2 680	224 352	457	-223 895
Investerings									
Andere	393 605		-393 605	1204 809	800 000	-404 809	802 369	5307 970	4505 601
Beleidsdomein DSTALG	313 180	751 701	438 521	319 992	774 312	454 321	249 973	-2945 014	-3194 987
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	313 180	751 701	438 521	319 992	774 312	454 321	249 973	-2945 014	-3194 987
Exploitatie	313 180	751 701	438 521	319 992	774 312	454 321	249 973	6	-249 968
Investerings								-2945 020	-2945 020
Andere									
Beleidsdomein VRIJETL	1273 320	1467 764	194 444	1413 418	1680 073	266 655	3486 037	2617 519	-868 517
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17 066	8 996	-8 070	8 999	149	-8 849	26 329		-26 329
Exploitatie	3 874		-3 874	8 999	149	-8 849	24 159		-24 159
Investerings	13 192	8 996	-4 196				2 170		-2 170
Andere									
Overig beleid	1256 254	1458 768	202 514	1404 420	1679 924	275 504	3459 707	2617 519	-842 188
Exploitatie	1114 303	1300 235	185 933	1187 686	1463 190	275 504	1098 927	2617 519	1518 593
Investerings	141 951	158 533	16 581	216 733	216 733	0	94 113		-94 113
Andere							2266 667		-2266 667
Totalen	1980 105	2221 203	241 098	2938 219	3257 065	318 846	4762 731	4980 932	218 201
Exploitatie	1431 357	2053 674	622 317	1516 676	2240 331	723 655	1597 412	2617 982	1020 570
Investerings	155 144	167 529	12 385	216 733	216 733	0	96 283	-2945 020	-3041 303
Andere	393 605		-393 605	1204 809	800 000	-404 809	3069 036	5307 970	2238 934

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	956 458	349 109	-607 349	812 583	385 056	-427 527	941 515	471 350	-470 165
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	956 458	349 109	-607 349	812 583	385 056	-427 527	941 515	471 350	-470 165
Exploitatie	212 531	58	-212 473		56	56		75	75
Investerings	1 250		-1 250				3 750		-3 750
Andere	742 677	349 051	-393 627	812 583	385 000	-427 583	937 765	471 275	-466 490
Beleidsdomein DSTALG	769 064	9	-769 055	271 652	35	-271 617	284 460	50	-284 410
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	769 064	9	-769 055	271 652	35	-271 617	284 460	50	-284 410
Exploitatie	769 064	9	-769 055	271 652	35	-271 617	266 960	50	-266 910
Investerings							17 500		-17 500
Andere									
Beleidsdomein VRIJETL	1653 947	2717 349	1063 403	1806 574	2493 380	686 806	1852 335	2617 445	765 110
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16 021		-16 021	45 281		-45 281	59 250		-59 250
Exploitatie	10 028		-10 028	29 250		-29 250	29 250		-29 250
Investerings	5 993		-5 993	16 031		-16 031	30 000		-30 000
Andere									
Overig beleid	1637 926	2717 349	1079 423	1761 292	2493 380	732 087	1793 085	2617 445	824 360
Exploitatie	1294 868	2702 489	1407 621	1392 324	2462 592	1070 268	1373 060	2497 445	1124 385
Investerings	343 058	14 860	-328 198	368 969	30 788	-338 181	420 025	120 000	-300 025
Andere									
Totalen	3379 469	3066 468	-313 001	2890 809	2878 471	-12 339	3078 310	3088 845	10 535
Exploitatie	2286 491	2702 557	416 066	1693 226	2462 683	769 457	1669 270	2497 570	828 300
Investerings	350 301	14 860	-335 441	385 000	30 788	-354 212	471 275	120 000	-351 275
Andere	742 677	349 051	-393 627	812 583	385 000	-427 583	937 765	471 275	-466 490

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Beleidsdomein ALGFIN	800 535	75	-800 460	772 985	75
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	800 535	75	-800 460	772 985	75	-772 910
Exploitatie		75	75		75	75
Investerings						
Andere	800 535		-800 535	772 985		-772 985
Beleidsdomein DSTALG	259 285	50	-259 235	247 185	50	-247 135
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	259 285	50	-259 235	247 185	50	-247 135
Exploitatie	259 285	50	-259 235	247 185	50	-247 135
Investerings						
Andere						
Beleidsdomein VRIJETL	1412 950	2521 445	1108 495	1425 850	2547 945	1122 095
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29 250		-29 250	29 250		-29 250
Exploitatie	29 250		-29 250	29 250		-29 250
Investerings						
Andere						
Overig beleid	1383 700	2521 445	1137 745	1396 600	2547 945	1151 345
Exploitatie	1383 700	2521 445	1137 745	1396 600	2547 945	1151 345
Investerings						
Andere						
Totalen	2472 770	2521 570	48 800	2446 020	2548 070	102 050
Exploitatie	1672 235	2521 570	849 335	1673 035	2548 070	875 035
Investerings						
Andere	800 535		-800 535	772 985		-772 985

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

M2 : De staat van het financiële evenwicht

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	622 317	723 655	1020 570	416 066	769 457	828 300	849 335
<i>A. Uitgaven</i>	1431 357	1516 676	1597 412	2286 491	1693 226	1669 270	1672 235
<i>B. Ontvangsten</i>	2053 674	2240 331	2617 982	2702 557	2462 683	2497 570	2521 570
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	2053 674	2240 331	2617 982	2702 557	2462 683	2497 570	2521 570
II. Investeringsbudget (B-A)	12 385		-3041 303	-335 441	-354 212	-351 275	
<i>A. Uitgaven</i>	155 144	216 733	96 283	350 301	385 000	471 275	
<i>B. Ontvangsten</i>	167 529	216 733	-2945 020	14 860	30 788	120 000	
III. Andere (B-A)	-393 605	-404 809	2238 934	-393 627	-427 583	-466 490	-800 535
<i>A. Uitgaven</i>	393 605	1204 809	3069 036	742 677	812 583	937 765	800 535
1. Aflossing financiële schulden	393 605	1204 809	802 369	742 677	812 583	937 765	800 535
1.a. Periodieke aflossingen	393 605	1204 809	802 369	742 677	782 583	817 765	800 535
1.b. Niet-periodieke aflossingen					30 000	120 000	
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven			2266 667				
<i>B. Ontvangsten</i>		800 000	5307 970	349 051	385 000	471 275	
1. Op te nemen leningen en leasings		800 000	5307 970	349 051	385 000	471 275	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden							
2.a. Periodieke terugvorderingen							
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	241 098	318 846	218 201	-313 001	-12 339	10 535	48 800
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1108 903	1350 001	1668 847	1887 048	1574 047	1561 708	1572 243
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1350 001	1668 847	1887 048	1574 047	1561 708	1572 243	1621 043

Geconsolideerd

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>							
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>							
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1350 001	1668 847	1887 048	1574 047	1561 708	1572 243	1621 043
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	855 179	949 992	1244 922	628 597	970 979	1018 460	1027 770
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	2053 674	2240 331	2617 982	2702 557	2462 683	2497 570	2521 570
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1198 495	1290 339	1373 060	2073 960	1491 704	1479 110	1493 800
1. Exploitatie-uitgaven	1431 357	1516 676	1597 412	2286 491	1693 226	1669 270	1672 235
2. Nettokosten van de schulden	232 862	226 337	224 352	212 531	201 522	190 160	178 435
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	626 467	1431 147	1026 721	955 208	984 105	1007 925	978 970
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	393 605	1204 809	802 369	742 677	782 583	817 765	800 535
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	232 862	226 337	224 352	212 531	201 522	190 160	178 435
Autofinancieringsmarge (I-II)	228 713	-481 154	218 201	-326 611	-13 126	10 535	48 800

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	875 035
<i>A. Uitgaven</i>	1673 035
<i>B. Ontvangsten</i>	2548 070
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	2548 070
II. Investeringsbudget (B-A)	
<i>A. Uitgaven</i>	
<i>B. Ontvangsten</i>	
III. Andere (B-A)	-772 985
<i>A. Uitgaven</i>	772 985
1. Aflossing financiële schulden	772 985
1.a. Periodieke aflossingen	772 985
1.b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
2.a. Periodieke terugvorderingen	
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	102 050
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1621 043
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1723 094

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1723 094
Autofinancieringsmarge	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	1041 370
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>2548 070</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>1506 700</i>
1. Exploitatie-uitgaven	1673 035
2. Nettokosten van de schulden	166 335
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	939 320
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>772 985</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>166 335</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	102 050

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TM2 : De Financiële schulden

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volnummer Budgetair Journaal : 7356

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	10688 629	10295 024	9890 215	14395 815	14002 189	13574 605	13108 115	12307 580
B. Nieuwe leningen		800 000	5307 970	349 051	385 000	471 275		
C. Periodieke aflossingen	393 605	1204 809	802 369	742 677	782 583	817 765	800 535	772 985
D. Niet-periodieke aflossingen					30 000	120 000		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	10295 024	9890 215	14395 815	14002 189	13574 605	13108 115	12307 580	11534 596
F. Intresten	232 862	226 337	224 352	212 531	201 522	190 160	178 435	166 335
G. Periodieke leningslasten (C+F)	626 467	1431 147	1026 721	955 208	984 105	1007 925	978 970	939 320

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen								
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten								
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0

TM2: De Financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	11534 596	11534 596
B. Nieuwe leningen		
C. Periodieke aflossingen		
D. Niet-periodieke aflossingen		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	11534 596	11534 596
F. Intresten		
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0

Financiële schulden ten laste van derden	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0
B. Nieuwe leningen		
C. Periodieke aflossingen		
D. Niet-periodieke aflossingen		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0
F. Intresten		
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Financiële risico's

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356

Financiële risico's

Het AGB Wetteren is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Wetteren van 23 juni 2005.

Het bedrijf heeft als doel :

- De exploitatie te verzorgen van de infrastructures met sportieve of culturele bestemming;
- Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de gemeente Wetteren en van haar patrimonium;
- Het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten;

De belangrijkste financiële uitdaging waarmee het AGB de komende jaren wordt geconfronteerd zijn :

- Een eventueel toenemende inflatie met een rechtstreekse negatieve weerslag op de werkingskosten van het bedrijf. Deze inflatie kan op termijn eveneens een weerslag hebben op de bezoekers van onze domeinen. (debiteurenrisico's).
- Voor CC Nova betaald het AGB jaarlijks een erfpachtvergoeding van 27.645 euro. Duurtijd van deze "overige lening", is 99 jaar. Deze lange looptijd geeft een vertekend beeld in onze tabel financiële schulden AGB, de gemiddelde looptijd van de leningen ligt hierdoor zeer hoog. Door de nieuwe btw-richtlijn, nl. ET 129.288 dd 19/01/2016 zijn alle kapitaalsubsidies omgezet in renteloze leningen, evenals het 'gebouwgedeelte' uit ons beginkapitaal. De gemiddelde looptijd van de leningen zal hierdoor nog stijgen.
- De gemeente Wetteren had een investeringsenveloppe uitgetrokken van 1.500.000 euro over de volledige legislatuur.
Door de invoering van diezelfde btw-richtlijn, wordt deze financieringswijze geschrapt en kan het AGB nog enkel investeren wanneer daartegenover een lening wordt aangegaan.

Liquiditeitsrisico : het is de bedoeling door middel van een liquiditeitsplanning te voldoen aan een verantwoord kasmanagement. Er moet dus een inzicht zijn in de huidige en toekomstige geldstromen tussen de gemeente en het AGB. Door de nieuwe btw-richtlijn is er enkel nog een geldstroom via prijssubsidie. Deze subsidie is het toekennen van een factor op de inkomsten van onze sporthal. Het AGB zal dus tijdig moeten bijsturen, indien de bezetting van de sporthal wijzigt.

Risico hierbij is ook dat de prijssubsidie wordt betaald door het gemeentebestuur. Indien zij cashflowproblemen hebben, zal dit een weerslag hebben op de kastoestand van het AGB.

Om de financiële uitdagingen aan te kunnen zal er tijdens de boekjaren van de meerjarenplanning, tussentijdse controles gebeuren, om bijstellingen mogelijk te maken.

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Overzicht entiteiten

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Afdrukdatum : 16/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 7356



Zitting van 07 november 2017

Aanwezig:	Annelien Van Der Gucht Piet Van de Gracht, Tony Oyen, Herman Strobbe, Alain Pardaen, Herman De Wulf, Katharine Claus, André D'Hauwe, Winnie Meeus, Nico Soetaert, Jean-Paul De Corte, Marc Van Durme, Piet Van Heddeghem, Bram De Winne, Hilde De Graeve, Christophe Lostrie, Niko Piscador Tom Van West Roos Coppens, Brenda Vergaert Conny De Neve	voorzitter leden secretaris deskundigen verslaggever
Verontschuldigd:	Leentje Grillaert (volmacht aan Piet Van de Gracht), Guido Van den Berghe (volmacht aan Herman Strobbe), Marie-Rose Van de Wiele, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme	leden
Afwezig:	Wouter Bracke, Jan Tondeleir, Dirk Uyttendaele, Albert De Geyter, Walter Govaert	leden

TMVS: toetreding door AGB

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
- Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen,
- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- Gelet op de oprichtingsvergadering van TMVS op 22 december 2017;
- Overwegende de oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
 - een grondige motiveringsnota
 - een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging
 - een ondernemingsplan voor een periode van 6 jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering

- een ontwerp van de statuten
- Overwegende dat de deelname in TMVS zich realiseert via het onderschrijven van aandelen.
- Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 32 van het decreet in het bijzonder.

Stemming

Toetreding door AGB

voor: 19 Annelien Van Der Gucht, Piet Van de Gracht (+ volmacht), Tony Oyen, Herman Strobbe (+ volmacht), Alain Pardaen, Herman De Wulf, Katharine Claus, André D'Hauwe, Winnie Meeus, Nico Soetaert, Jean-Paul De Corte, Marc Van Durme, Piet Van Heddeghem, Bram De Winne, Hilde De Graeve, Christophe Lostrie, Niko Piscador

tegen: 0

onthouding: 0

Aanduiding lid en plaatsvervanger AV TMVS

voor: 18

tegen: 0

onthouding: 1

BESLUIT:

Art.1: Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel die als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd, en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van TMVS.

Art.2: Mevrouw Annelien Van Der Gucht voor te dragen als lid voor de algemene vergadering van TMVS. Mevrouw Katharine Claus voor te dragen als vervanger.

Art. 3: Onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen.

Art. 4: Het directiecomité te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.

Namens de raad van bestuur,

de secretaris,

T. Van West

de voorzitter

A. Van Der Gucht