

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen van 18 december 2023

Datum: 18/12/2023

Uur: 19:00

01.01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris.

01.02 Vaststelling van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2023)

Toelichting

De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand.

Het einde van de coronagevolgen zijn in zicht. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne stabiliseren zich op het vlak van loonindexeringen, energie- en grondstofprijzen. Een actualisatie van deze situatie wordt in deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 23 oktober

2023, maandag 30 oktober 2023 en een vervolg op maandag 6 november 2023. In de volgende week werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 13 november 2023.

Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025:

• Beschikbaar budgettair resultaat	€ 539.840
• De autofinancieringsmarge	- € 382.870
• Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- € 937.819

In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien.

De gemeentelijke subsidies, wat overeenkomt met ongeveer 67% van de ontvangsten, worden binnen deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 constant gehouden op een bedrag van € 1.170.000.

Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.596.540 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief investeringsaldo van € 15.596.540 over de planningsperiode 2023-2026 heen.

Inzake investeringen zijn er enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd maar ook grotere. In de planningsperiode 2023-2026 zijn er in totaal € 255.170 meer uitgaven gepland: de sporthal in Opglabbeek is de grote oorzaak. De kleinere aanpassingen behelzen vooral sport- en cultuurbenodigdheden.

Qua financieringen wordt er voor de jaren 2023 en 2024 een positief saldo gebudgetteerd. De tussenkomst van de gemeente voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek speelt hierbij een rol.

Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2022 voor een bedrag van € 691.920 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt in negatieve zin ongeveer € 554.949 af van de autofinancieringsmarge. Dit heeft te maken met het feit dat de openstaande leningen gemiddeld gezien een langere looptijd hebben dan 12,5 jaar. De looptijd van deze leningen, aangegaan bij de gemeente, komt overeen met de aflossingstabel van de investering en deze zijn bijna altijd hoger dan 12,5 jaar: voor nieuwbouw 33 jaar, voor grote herstellingswerken 20 jaar. Enkel voor kleinere investeringen ligt deze onder 12,5 jaar wat de gemiddelde looptijd van leningen is en deze norm wordt bij de gecorrigeerde autofinanciering gehanteerd. Binnen het autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm.

01.03 Goedkeuring van de renteloze leningsovereenkomst ten belope van de transactiekredieten van de investeringsenveloppe 2023 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen

Toelichting

Rekening houdend met de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen worden de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2023 geraamd op € 50.700,00.

Gedurende het boekjaar 2023 dient er voor € 50.700,00 aan investeringsuitgaven gefinancierd te worden indien deze uitgaven ook werkelijk gerealiseerd worden.

De liquiditeitspositie van het Autonoom Gemeentebestuur Oudsbergen laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toe. Het is aangewezen dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het Autonoom Gemeentebestuur.

Hierbij verwijzen we naar een voorafgaande beslissing nr. 2010.047 op datum van 30 maart 2010 die bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een Autonoom gemeentebestuur niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het Autonoom Gemeentebestuur.

01.04 Goedkeuring van de bevragsingsleidraad betreffende de concessie 'uitbating cafetaria in het nieuw sportcomplex Opglabbeek'

Toelichting

Het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen is gestart met de bouw van het nieuw sportcomplex in deelgemeente Opglabbeek. In het sportcomplex bevinden zich meerdere cafetaria's. Voor het hoofdcfetaria zoekt het autonoom gemeentebedrijf een concessionaris.

De concessionaris zal naast de uitbating van het hoofdcfetaria ook instaan voor de drankenlevering aan het volkssportcentrum.

De bevragsingsleidraad zal gepubliceerd worden via verschillende kanalen. De kandidaten krijgen 30 dagen tijd om hun dossier op te stellen en in te dienen. Het AGB wenst voor de zomer van 2024 een kandidaat gevonden te hebben.

Dit besluit keurt de bevragsingsleidraad goed.

01.05

Goedkeuring van het addendum aan de concessieovereenkomst betreffende het Theaterkaffee in gemeenschapscentrum Den Ichter

Toelichting

De concessionaris wenst een bijkomende koelcel te plaatsen in de kelder. De concessionaris betaalt een maandelijkse vergoeding aan het AGB voor het gebruik van de nutsvoorzieningen. Omwille van het verhoogd elektriciteitsverbruik door de koelcel wordt het bedrag verhoogd van 250 euro per maand naar 260 euro per maand.

Dit besluit keurt het addendum aan de concessieovereenkomst goed.