

Provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement: AALST
GEMEENTE: ZOTTEGEM
Postnummer: 9620

Adres Markt 1

Algemeen Koen CODRON Tel.: (09)364.64.52
Directeur:

Zitdagen: Alle werkdagen

Operationeel Robin Doeraene
Directeur:

Zitdagen: Alle werkdagen

Adres: Markt 1 Tel.: (09)364.65.23

BUDGET BOEKJAAR 2019

Beleidsnota en financiële nota

BELEIDSNOTA omvat:

De doelstellingennota

Het doelstellingenbudget (schema B1)

De financiële toestand

Lijst overheidsopdrachten

Daden van beschikking

*Lijst werkings- en investeringssubsidies**

**niet van toepassing*

	DOELSTELLINGENNOTA 2019 AGB Zottegem Markt 1 9620 Zottegem Algemeen Directeur: Koen Codron Operationeel Directeur: Robin Doeraene
--	---

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: AGB Zottegem op weg naar 2020

AGB Zottegem op weg naar 2020

Budgetten AGB Zottegem op weg naar 2020									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	-56.160,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 1. Optimale exploitatie:

Het AGB staat in voor een optimale exploitatie van de stedelijke infrastructuur die door de stad Zottegem aan het AGB in beheer wordt gegeven

Budgetten 1. Optimale exploitatie									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	-56.160,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2.: Bestaande infrastructuur

Duurzaam herinvesteren in bestaande, kwaliteitsvolle infrastructuur

Budgetten Bestaande infrastructuur									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	-56.160,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.2.1.: Vernieuwen van terreinen (Investerings)	56.160,00	0,00
Detail 1.2.1.: Vernieuwen van terreinen (2290107/074030/INV2014/PD01/1.2./1.2.1.)	56.160,00	0,00

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	483.250	1.316.684	833.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	483.250	1.316.684	833.433
Exploitatie	22.890	1.170.524	1.147.633
Investerings			
Andere	460.360	146.160	-314.200
Beleidsdomein IZVEIL	739.952	296.272	-443.680
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	739.952	296.272	-443.680
Exploitatie	649.952	296.272	-353.680
Investerings	90.000		-90.000
Andere			
Beleidsdomein RUMILEC		41.960	41.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid		41.960	41.960
Exploitatie		41.960	41.960
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein VTOND	949.353	510.888	-438.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	56.160		-56.160
Exploitatie			
Investerings	56.160		-56.160
Andere			
Overig beleid	893.193	510.888	-382.305
Exploitatie	893.193	510.888	-382.305
Investerings			
Andere			
Totalen	2.172.554	2.165.803	-6.751
Exploitatie	1.566.034	2.019.643	453.609
Investerings	146.160		-146.160
Andere	460.360	146.160	-314.200

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	453.609	453.609
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.566.034</i>	<i>1.566.034</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>2.019.643</i>	<i>2.019.643</i>
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	2.019.643	2.019.643
II. Investeringsbudget (B-A)	-146.160	-146.160
<i>A. Uitgaven</i>	<i>146.160</i>	<i>146.160</i>
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-314.200	-314.200
<i>A. Uitgaven</i>	<i>460.360</i>	<i>460.360</i>
1. Aflossing financiële schulden	460.360	460.360
1.a. Periodieke aflossingen	460.360	460.360
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>146.160</i>	<i>146.160</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	146.160	146.160
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)	-6.751	-6.751
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>373.011</i>	<i>373.011</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	366.260	366.260
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)	366.260	366.260

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	472.731	472.731
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>2.019.643</i>	<i>2.019.643</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>1.546.912</i>	<i>1.546.912</i>
1. Exploitatie-uitgaven	1.566.034	1.566.034
2. Nettokosten van de schulden	19.122	19.122
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	479.482	479.482
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>460.360</i>	<i>460.360</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>19.122</i>	<i>19.122</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-6.751	-6.751

Nominatief in het budget van 2019 opgenomen overheidsopdrachten die niet onder het dagelijks bestuur resorteren.

Er is geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert naar het directiecomité.

Lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen.

Er is geen lijst met daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die de raad naar het directiecomité delegeert.

FINANCIËLE NOTA omvat:

Het exploitatiebudget (schema B2)

Het investeringsbudget (schema's B3 en B4)

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	22.890	1.170.524	1.147.633
Beleidsdomein IZVEIL	649.952	296.272	-353.680
Beleidsdomein RUMILEC		41.960	41.960
Beleidsdomein VTOND	893.193	510.888	-382.305
Totalen	1.566.034	2.019.643	453.609

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

18

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.116.367	113.229	169.404	597.087	81.196	909.291	146.160	100.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.116.367 1.705.271 411.096	113.229 99.357 13.873	169.404 40.228 129.176	597.087 597.087	81.196 25.380 55.816	909.291 777.059 132.232	146.160 146.160	100.000 20.000 80.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	39.725			23.835	15.890			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2.156.092	113.229	169.404	620.922	97.086	909.291	146.160	100.000

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

19

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-2.945.042	113.229	169.404	-3.227.675				
TOTAAL ONTVANGSTEN	-2.945.042	113.229	169.404	-3.227.675				

	Uitgaven	Ontvangster	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein IZVEIL	90.000		-90.000
Beleidsdomein RUMILEC			
Beleidsdomein VTOND	56.160		-56.160
Totalen	146.160		-146.160

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			453.609
<i>A. Uitgaven</i>			1.566.034
<i>B. Ontvangsten</i>			2.019.643
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			2.019.643
II. Investeringsbudget (B-A)			-146.160
<i>A. Uitgaven</i>			146.160
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)			-314.200
<i>A. Uitgaven</i>			460.360
1. Aflossing financiële schulden			460.360
a. Periodieke aflossingen			460.360
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			146.160
1. Op te nemen leningen en leasings			146.160
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-6.751
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			373.011
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			366.260
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)			366.260
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

TOELICHTING omvat:

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Evolutie exploitatiebudget (schema TB2)

Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen (schema TB4)

*Raming exploitatieontvangsten en uitgaven van activa opgenomen in nieuwe
investeringsenveloppes**

Evolutie liquiditeitenbudget (schema TB5)

*Overzicht per beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies**

**niet van toepassing op dit budget*

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	IZVEIL	RUMILEC	VTOND
I. Uitgaven		1.566.034	22.890	649.952		893.193
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.546.588</i>	<i>3.444</i>	<i>649.952</i>		<i>893.193</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.060.585	3.381	495.128		562.076
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	473.829		143.350		330.480
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	12.173	62	11.474		637
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>19.447</i>	<i>19.447</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		2.019.643	1.170.524	296.272	41.960	510.888
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>2.015.138</i>	<i>1.166.019</i>	<i>296.272</i>	<i>41.960</i>	<i>510.888</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.950.132	1.165.953	295.668	41.960	446.551
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	11.500				11.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	53.506	66	604		52.837
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>4.505</i>	<i>4.505</i>			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		453.609	1.147.633	-353.680	41.960	-382.305

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
 Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		1.510.445	1.515.862	1.566.034
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.485.486</i>	<i>1.496.214</i>	<i>1.546.588</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.028.639	1.057.014	1.060.585
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	437.180	427.802	473.829
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.667	11.398	12.173
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>15.853</i>	<i>19.648</i>	<i>19.447</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694	<i>9.106</i>		
II. Ontvangsten		1.979.013	1.963.421	2.019.643
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.974.863</i>	<i>1.958.916</i>	<i>2.015.138</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.908.237	1.891.703	1.950.132
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		11.542	11.000	11.500
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	11.542	11.000	11.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	55.083	56.213	53.506
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>4.150</i>	<i>4.505</i>	<i>4.505</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		468.569	447.559	453.609

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	IZVEIL	RUMILEC	VTOND
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		146.160		90.000		56.160
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		146.160		90.000		56.160
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	146.160		90.000		56.160
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		146.160		90.000		56.160

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	IZVEIL	RUMILEC	VTOND
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2					
TOTAAL ONTVANGSTEN						

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		81.196	909.291	146.160
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		81.196	909.291	146.160
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	25.380	777.059	146.160
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	55.816	132.232	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	15.890		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		97.086	909.291	146.160

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
 Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		468.569	447.559	453.609
<i>A. Uitgaven</i>		1.510.445	1.515.862	1.566.034
<i>B. Ontvangsten</i>		1.979.013	1.963.421	2.019.643
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		1.979.013	1.963.421	2.019.643
II. Investeringsbudget (B-A)		-97.086	-909.291	-146.160
<i>A. Uitgaven</i>		97.086	909.291	146.160
<i>B. Ontvangsten</i>				
III. Andere (B-A)		27.421	453.900	-314.200
<i>A. Uitgaven</i>		429.665	455.391	460.360
1. Aflossing financiële schulden		429.665	455.391	460.360
a. Periodieke aflossingen	421/4	429.665	455.391	460.360
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		457.086	909.291	146.160
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	97.086	909.291	146.160
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		360.000		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		398.904	-7.832	-6.751
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		-18.061	380.843	373.011
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		380.843	373.011	366.260
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)		380.843	373.011	366.260

BESLUITVORMING omvat:

Ontwerp van raadsbeslissing

Uittreksel

uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur

Zitting van 14 februari 2019

Aanwezig:

Jenne De Potter, voorzitter,
Cyntia Braems, Kurt De Loor, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Roman, Joke Rossel, Ann Seghers,
Tom Van Cauwenberge, Luk Oste, bestuurders,
Koen Codron, algemeen directeur

Afwezig:

Frank Douchy, Bart Lateur, bestuurders

AGB. Budget 2019. Vaststelling.

Bevoegdheid

Artikel 243 van het gemeentedecreet.

Wetten en reglementen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 houdende de instructies van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, houdende instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2019 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

Verwijzingsdocumenten

Het ontwerp van budget 2019 met beleidsnota en financiële nota.

Verantwoording

Met het budget wil de raad zijn beleid voor het betrokken financiële boekjaar verwoorden. Met andere woorden, welke beleidsdoelstellingen hij wil bereiken en welke actieplannen en acties hij daarvoor wil ondernemen en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.

Deze doelstellingen dienen binnen het aangepast meerjarenplan 2014-2020 te passen.

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

Stemmen

7 ja-stemmen (Jenne De Potter, Cyntia Braems, Leen Goossens, Joke Rossel, Ann Seghers, Tom Van Cauwenberge, Luk Oste)

3 onthoudingen (Kurt De Loor, Sandra De Roeck, Peter Roman)

BESLIST:

Artikel 1.

Het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem boekjaar 2019, samen met de verplichte bijlagen, vast te stellen (met onderstaand resultaat):

RESULTAAT OP KASBASIS

<i>I. Exploitatiebudget:</i>	<i>453.609 euro</i>
A. Uitgaven	1.566.034 euro
B. Ontvangsten	2.019.643 euro
 <i>II. Investeringsbudget:</i>	 <i>-146.160 euro</i>
A. Uitgaven	146.160 euro
B. Ontvangsten	0 euro
 <i>III. Andere:</i>	 <i>-314.200 euro</i>
A. Uitgaven	460.360 euro
B. Ontvangsten	146.160 euro
 <i>IV. Budgettair resultaat boekjaar</i>	 <i>-6.751 euro</i>
<i>V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar</i>	<i>373.011 euro</i>
<i>VI. Gecumuleerde budgettair resultaat</i>	<i>366.260 euro</i>
<i>VII. Bestemde gelden voor de exploitatie</i>	

VIII. Resultaat op kasbasis **366.260 euro**

AUTOFINANCIERINGSMARGE

<i>I. Financieel draagvlak</i>	<i>472.731 euro</i>
A. Exploitatie-ontvangsten	2.019.643 euro
B. Exploitatie-uitgaven exclusief nettokosten schulden	1.546.912 euro

<i>II. Netto periodieke leningsuitgaven</i>	<i>479.482 euro</i>
A: Netto-aflossingen	460.360 euro
B: nettokosten van schulden	19.122 euro

Autofinancieringsmarge (I – II) -6.751 euro

Artikel 2. Het budget dienstjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem, in het kader van het administratief toezicht, toe te sturen aan de voogdijoverheid.

De Raad van Bestuur

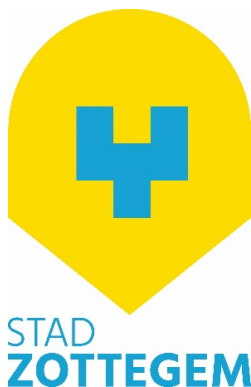
Koen Codron
algemeen directeur

Jenne De Potter
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Koen Codron
algemeen directeur

Jenne De Potter
voorzitter



Uittreksel

uit de notulen van de Gemeenteraad

18 februari 2019

Aanwezig:

Peter Lagaert, voorzitter,
Jenne De Potter, burgemeester,
Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, schepenen,
Peter Vansintjan, schepen van rechtswege,
Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Dieter Everaert, Sandra De Roeck, Peter Roman,
Cynthia Braems, Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Evert De Smet, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rijsselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Karel Busschop, Joke Rossel, raadsleden,
Koen Codron, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marnic De Clercq, raadslid

4. AGB. Budget 2019. Goedkeuring.

Bevoegd

Leen Goossens

Bevoegdheid

Artikel 43, §2, 22° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Wetten en reglementen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief BB 2018 van 20 juli 2018 en instructies van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2019 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest.

De beheersovereenkomst van 19 december 2016 tussen stad Zottegem en het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem.

Verwijzingsdocumenten

Het ontwerp van budget 2019, vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem (AGB) op 14 februari 2019.

Verantwoording

Met het budget wil de raad zijn beleid voor het betrokken financiële boekjaar verwoorden. Met andere woorden, welke beleidsdoelstellingen hij wil bereiken en welke actieplannen en acties hij daarvoor wil ondernemen en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.

Het ontwerp van budget 2019 werd door de Raad van Bestuur van het AGB vastgesteld op 14 februari 2019.

Conform artikel 243 van het gemeentedecreet dient het budget ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

Stemmen

22 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Sandra De Roeck, Peter Roman, Cyntia Braems, Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Evert De Smet, Kurt De Loor, Louie Van Rijsselberge, Yana Giovanis, Karel Busschop, Joke Rossel)

6 onthoudingen (Dieter Everaert, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck, Lode Bruneel, Sven Mornie)

BESLIST:

Artikel 1. De gemeenteraad keurt budget 2019 van het AGB, samen met de verplichte bijlagen, goed.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron

algemeen directeur

getekend Peter Lagaert

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 22 februari 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert

voorzitter