



<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Annemie De Gussem, Raf De Vos, Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Dirk Verlinden, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert, Filip De Rho, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Nathalie Dhondt, bestuurder
<u>Afwezig:</u>	Dirk Vos, bestuurder

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Notulen van 28 mei 2018. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 28 mei 2018 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de notulen van de raad van bestuur van 28 mei 2018, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

2. Budgetwijziging 2018/1. Goedkeuring.

Aanleiding

Ontwerp van budgetwijziging 1 betreffende dienstjaar 2018 van het Autonomo Gemeentebestuur Nazareth bestaande uit een verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, waarvan kennis genomen door het directiecomité op 11 juni 2018.

Financiële impact

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 3 (2015 - 2020), n. a.v. Budget 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2018/1
I. Exploitatiebudget (B-A)	172.443,00	23.076,00	195.519,00
A. Uitgaven	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
B. Ontvangsten	681.101,00	10.531,00	691.632,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	681.101,00	10.531,00	691.632,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-394.900,00	-306.892,88	-701.792,88
A. Uitgaven	394.900,00	306.892,88	701.792,88
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	228.000,00	284.269,00	512.269,00
A. Uitgaven	167.000,00	22.731,00	189.731,00
1. Aflossing financiële schulden	167.000,00	22.731,00	189.731,00
a. Periodieke aflossingen	167.000,00	22.731,00	189.731,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	395.000,00	307.000,00	702.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	395.000,00	307.000,00	702.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	5.543,00	452,12	5.995,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	29.030,17	-8.120,95	20.909,22
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	34.573,17	-7.668,83	26.904,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	-25.000,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	25.000,00	-25.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.573,17	17.331,17	26.904,34

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 (2015 - 2020), n. a.v. Budget 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2018/1
I. Financieel draagvlak (A-B)	172.443,00	23.076,00	195.519,00
A. Exploitatieontvangsten	681.101,00	10.531,00	691.632,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
1. Exploitatie-uitgaven	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	167.000,00	22.731,00	189.731,00
A. Netto-aflossingen van schulden	167.000,00	22.731,00	189.731,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.443,00	345,00	5.788,00

Juridische overwegingen

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 243 §3.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de goedkeuring van haar statuten.

Aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2018, zoals vastgesteld in zitting van 20 december 2017.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de budgetwijziging 1 van dienstjaar 2018 van het AG Nazareth goed.

Artikel 2 – Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, bezorgd aan de Gemeenteraad van Nazareth.

Artikel 3 – Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, verstuurd via het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:06 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter
