



publicatie 27/12/2022

UITTREKSEL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGB HIM HAMME IN ZITTING VAN 01/12/2022

Referentienummer agendapunt: AGB HIM - RvB/2022/030

Aanwezig: Jan De Graef, voorzitter,
Ann Verschelden, ondervoorzitter,
Koen Mettepenningen, André Raemdonck, Agnes Onghena, Mario Michils, Mieke De Keyser, Frank Van Erum, Kim Van de Sande, bestuurders
Bert D'Hanis, secretaris
Nadine Luckx, administratief directeur
Verontschuldigd: Luc De Mey, bestuurder.

meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 - vaststelling

Toelichting:

Volgens het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikel 257) moet het AGB minstens een keer per jaar het meerjarenplan aanpassen, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. In 2022 werd het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2021 (- 3 035 044 euro) ingebracht.

Het bundel dat elke bestuurder ontving, bestaat uit de strategische nota, de aangepaste financiële nota, een toelichting en documentatie.

Bij presentatie tijdens de zitting worden de aanpassingen uitgebreid toegelicht.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. Het dossier zal aan de algemene vergadering (=gemeenteraad) van 14 december 2022, ter goedkeuring, voorgelegd worden.

Motivering:

De aanpassingen aan het meerjarenplan voor het dienstjaar 2022 hebben hoofdzakelijk te maken met:

- De afwerking van het project ondergrondse parking Marktplein (Nieuwemarkt)
 - 1) de extreem gestegen herzieningscoëfficiënt van +30% op het bouwwerk
 - 2) besliste meerwerken met een gunstig effect op de uitbatingskosten
 - 3) de verlate voorlopige oplevering door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne waardoor er geen uitbating meer kon zijn in 2022
 - De verkoop van de eigendommen Peperstraat 14-16-18
 - De gestegen energieprijzen
 - De verminderde bezetting in de sporthal Meulenbroek (blauwe zaal)
 - De verminderde bezetting in de parking Nieuwstraat doordat 10 uur betaald door de gemeente Hamme op 1/4/2022, 2 uur betaald door de gemeente werd (-35% omzet)
 - Actualisering van de kredieten na de budgetcontrole in september 2022.

De kredieten voor 2022 worden aangepast. Een gedetailleerde lijst met motivering maakt deel uit van het bundel.



De kredieten voor 2023 worden aangepast in het kader van de nieuwe uitbating van de parking Nieuwemarkt en een herverdeling van de kosten van de parkeerconcessie over de 2 locaties (Nieuwstraat (beleidsitem 0220-02) en Nieuwemarkt (beleidsitem 0220-03)). Er worden daarnaast in 2023 kleinere aanpassingen doorgevoerd, die al kunnen becijferd worden. Een lijst met motivering van aanpassingen in de budgetjaren 2023-2024-2025 met een verschil van meer dan 10 000,00 euro maakt deel uit van het bundel.

Er wordt vanuit gegaan dat er een doorstart komt in de sportzaal Meulenbroek en dat het einde van de werken op het Marktpllein met een pak nieuwe inwoners rond het Marktpllein in 2023 een gunstig effect zal hebben op de uitbating van de ondergrondse parkings.

Het krediet voor de prijs subsidies wordt behouden omdat de prijs subsidiefactor voor de parking Nieuwstraat door de gemeente voor het 4de kwartaal 2022 werd aangepast van 1.70 naar 12.83 met het oog op een rendabele uitbating en vanaf 19/11/2022 de gemeente Hamme het ticket van de zaterdagparkeerders in de parking Nieuwstraat tussen 08:00 uur en 12:00 uur ten laste neemt in het kader van het stimuleren van de zaterdagmarkt die terugkeerde naar het Marktpllein na de werken en als steun aan de lokale middenstand.

Er wordt in 2022 opnieuw een lening van 3 100 000,00 euro ingeschreven zodat BBC-matig positief wordt afgesloten. Het AGB heeft zoals de voorgaande jaren hiervoor geen periodieke aflossingen geraamd, en zal dus ook in deze planningsfase werken met een bulletlening, zoals toegelicht bij de grondslagen en de assumpties.

De autofinancieringsmarge is gunstiger dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijnkredieten. Van zodra de verkopen gerealiseerd zijn en eventueel de aandelen in Baantje NV zullen uitgeboekt worden, zal het BBC-resultaat terug positief worden en kan deze 'lening' uit het meerjarenplan geschrapt worden. In 2022 werd het kortetermijnkrediet afgebouwd met 525 000,00 euro en bedraagt op het moment van de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan 500 000,00 euro.

Het AGB HIM beheert in overleg met de gemeente Hamme de financiering zoals voorzien in de afgesloten beheersovereenkomst.

Het AGB kampt met een historisch opgebouwd verlies en daarenboven is de omzet van de uitbating van de sporthal Meulenbroek niet op het niveau van voor de coronacrisis en is het effect van de extreem gestegen energieprijzen daar juist het sterkste voelbaar.

Na het afsluiten van boekjaar 2022 zal er nog steeds een overgedragen verlies blijken uit het verleden. In het verleden werd een deelneming (AR 28xx) volstort in Baantje NV (uitgave) en werd ook een grond aangekocht via 6-rekening zonder financiering (en dan overgeboekt naar AR 35xxx). Deze twee verrichtingen zorgen grotendeels voor het tekort in de BBC-schema's. Het BBC-resultaat zal positief komen van zodra de deelneming in Baantje NV verkocht is. Van zodra bovenstaande transacties zijn doorgevoerd, zal er geen 'lening' meer moeten ingeschreven worden om BBC-matig positief te zijn. Wat betreft de intresten heeft het AGB intresten gebudgetteerd voor de lopende korte termijn kaskredieten en voor de leningen ter financiering van de parking Zwaarveld en sporthal Meulenbroek (blauwe zaal). De leningen voor de ondergrondse parkings Nieuwstraat en Nieuwemarkt zijn renteloze leningen via leningsovereenkomsten met de gemeente Hamme.

De aanpassing 2022/1 van het meerjarenplanning 2020-2025 wordt uitvoerig besproken op basis van een presentatie tijdens de vergadering, met antwoorden op de vragen van de bestuurders.

Voor de financiële en beleidsinformatie wordt verwezen naar de schema's van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025; in het bijzonder naar het schema's M1, M2 en M3.

Juridisch:

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 231, 242, 249, 250, 256, 259, 286 §1 3°, 287 en 330.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.



- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsel en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

BESLUIT met 7 stemmen "JA" en 2 "ONTHOUDINGEN", namelijk de bestuurders Agnes Onghena en Mario Michils:

Artikel 1: De meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij voor het dienstjaar 2022 en 2023 wordt vastgesteld zoals gezien in bijlage.

Artikel 2: De meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 14 december 2022.

Artikel 3: De meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 zal in uitvoering van artikel 250 van het Decreet Over het Lokaal Bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden bezorgd na goedkeuring door de gemeenteraad van Hamme en deze beslissing zal in uitvoering van artikel 286 §s 3° van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente Hamme. De toezichhoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking in uitvoering van artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Ann Verschelden
ondervoorzitter

Jan De Graef
voorzitter