

MOTIVERING

Feiten en context

Het AG Energiebesparingsfonds voert een eerste aanpassing van het meerjarenplan in, omwille van de herbestemming van restmiddelen uit 2019 en de actualisering in functie van de werking. De aanpassing werd opgemaakt in samenwerking met de dienst Financiën stad.

Argumentatie

Een eerste aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt omwille van :

- een correctie in de prognose van het aantal energiescans aangezien deze momenteel door de covid-19 veiligheidsmaatregelen tijdelijk opgeschort zijn;
- een correctie van de stadsdotatie, conform de aanpassing meerjarenplan van de stad;
- de correctie van een fout in de vergoeding van het takenpakket van het energiehuis;
- een aanpassing van de personeelskost wegens voltijds ouderschapsverlof van de kredietbeheerder en uitstel van de aanwerving van de architect energiescanner omwille van de covid-19 maatregelen;
- de overdracht van de restbudgetten investeringen 2019 naar 2020 conform de beslissing RvB van 21 februari 2020.
- de teruggave aan de stad en de herbestemming van telkens de helft van het verschil tussen het gebudgetteerde en het gerealiseerde exploitatieresultaat van vorig boekjaar.

Financiële gevolgen

Het resultaat op kasbasis is elk jaar positief. Met een budgettair resultaat op boekjaar van € - 99.631 is het totaal resultaat op kasbasis voor 2020 € 608.175. Ook de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode is positief (€ 106.589 in 2025).

Bijlagen

08_AMJP1_2020-25.pdf

09_Toelichting_AMJP1.pdf

BESLUIT

Goedgekeurd met 6 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Artikel 2

De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan het college en de gemeenteraad en te rapporteren aan de hogere overheid.

De voorzitter

Tom Meeuws

De secretaris

Christel Bogaerts
In opdracht
Filip Lenders