

## Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 20.06.2024

<b>Aanwezig: Isabelle Dehond, Voorzitter</b>	
<b>Bert Van der Auwera, Burgemeester wvd.</b>	
<b>Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het directiecomité</b>	
<b>Gwendolyn Rutten, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, Pieter Schuermans, leden van de Raad van bestuur</b>	
<b>Christi Van Calster, secretaris</b>	
<b>Verontschuldigd: Betty Kieseekoms, Bart Den Hondt, Thomas Salaets, leden van de Raad van bestuur</b>	
<b>Dienst/referte:</b>	<b>Financiën</b>
<b>Budgethouder:</b>	<b>directiecomité</b>
<b>Dossierbeheerder:</b>	<b>Wijns Geert</b>
<b>Onderwerp: Vaststelling van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2026 AGB Aarschot</b>	

## De Raad van Bestuur,

## Regelgeving

- o het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
- o de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- o het bestuursdecreet van 07.12.2018;
- o het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
- o het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- o de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

## Feitelijke overwegingen

Gelet op

- o de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 12 december 2019;
- o de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
- o de vaststelling van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020;
- o de goedkeuring van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020;
- o de vaststelling van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 10 december 2020;
- o de goedkeuring van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2020;
- o de vaststelling van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 24 juni 2021;
- o de goedkeuring van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2021;
- o de vaststelling van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 16 december 2021;
- o de goedkeuring van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021;
- o de vaststelling van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 15 december 2022;
- o de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2022;

- o de vaststelling van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 22 juni 2023;
- o de goedkeuring van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2023;
- o de vaststelling van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 21 december 2023;
- o de goedkeuring van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2023;

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Gelet op de noodzaak tot wijziging van het meerjarenplan wordt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, eerst voorgelegd aan de raad van bestuur ter vaststelling en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de aanpassing van het meerjarenplan definitief vastgesteld. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die voor het boekjaar 2024 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2024. In toepassing van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur werd het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zoals toegevoegd in bijlage, op 5 juni 2024 aan de raadsleden bezorgd. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

- o De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
- o De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
  - o het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
  - o de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
  - o het aangepast overzicht van de kredieten (M3)
- o De aangepaste toelichting bestaande uit:
  - o het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
  - o het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
  - o de investeringsprojecten (T3)
  - o de evolutie van de financiële schulden (T4)
  - o de financiële risico's
  - o de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
  - o plaats waar de documentatie beschikbaar is
- o De motivering van de wijzigingen
- o De documentatie:
  - o de beleidsvisie 'Plan Nieuw Aarschot'
  - o het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
  - o overzicht van de verbonden entiteiten
- o de omgevingsanalyse

De kerncijfers van het meerjarenplan, zoals terug te vinden in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	509.188	545.131	687.850	706.483
Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-905.023	-2.309.338	-264.443	-1.639.839
Financieringsaldo	516.920	213.080	1.510.983	429.739	2.231.828	-396.679	972.864
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	33.904	467.622	26.727	39.508
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>181.458</b>	<b>192.594</b>	<b>403.141</b>	<b>437.044</b>	<b>904.666</b>	<b>931.393</b>	<b>970.901</b>
Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	31.904	11.610	26.727	39.508
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-406.517	-404.953	-440.781	-390.767

**Het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf is financieel in evenwicht als het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is.**

#### Stemming

**Met** 18 stemmen voor (Isabelle Dehond, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Gwendolyn Rutten, Nico Creces, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Hanne Goossens), 8 onthoudingen (Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Leo Janssens, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Dries Van Horebeek, Gerda Vandegaer, Pieter Schuermans)

#### BESLUIT:

**Enig artikel**

De raad van bestuur stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 van het AGB Aarschot, zie bijlage, vast en legt de aanpassing van het meerjarenplan voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel definitief vastgesteld.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De secretaris,  
Christi Van Calster

De voorzitter,  
Isabelle Dehond