

Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 21.12.2023

Aanwezig: Isabelle Dehond, ondervoorzitter	
Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het directiecomité	
Gwendolyn Rutten, Betty Kieseekoms, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Bart Den Hondt, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, leden van de Raad van bestuur	
Christi Van Calster, secretaris	
Verontschuldigd: Nico Creces, Wendy De Rijck, Thomas Salaets, leden van de Raad van bestuur	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	directiecomité
Dossierbeheerder:	Wijns Geert
Onderwerp: Vaststelling van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2026 en krediet 2024 AGB Aarschot	

De Raad van Bestuur,

Regelgeving

- het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- het bestuursdecreet van 07.12.2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
- 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);
- 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

- de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 12 december 2019;
- de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
- de vaststelling van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020;
- de goedkeuring van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020;
- de vaststelling van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 10 december 2020;
- de goedkeuring van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2020;
- de vaststelling van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 24 juni 2021;
- de goedkeuring van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2021;
- de vaststelling van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 16 december 2021;
- de goedkeuring van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021;
- de vaststelling van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 15 december 2022;
- de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2022;
- de vaststelling van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 22 juni 2023;

- de goedkeuring van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 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. De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlagen, bestaat uit volgende onderdelen:

- De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
- De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
 - het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
 - het aangepast overzicht van de kredieten (M3)
- De aangepaste toelichting bestaande uit:
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - de investeringsprojecten (T3)
 - de evolutie van de financiële schulden (T4)
 - de financiële risico's
 - de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
 - plaats waar de documentatie beschikbaar is
- De motivering van de wijzigingen
- De documentatie:
 - de beleidsvisie 'Plan Nieuw Aarschot'
 - het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
 - overzicht van de verbonden entiteiten
- 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	527.527	629.720	682.175	702.886
Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.320.038	-1.231.098	-264.443	-1.639.839
Financieringssaldo	516.920	213.080	1.510.983	1.828.354	627.559	-392.248	951.883
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	35.843	26.181	25.484	14.931
Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	438.984	465.165	490.648	505.579
Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	35.843	26.181	25.484	14.931
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-388.178	-432.253	-430.003	-377.912

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

Stemming

Met 15 stemmen voor (Isabelle Dehond, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Gwendolyn Rutten, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Martine Verlinden, Hanne Goossens), 11 onthoudingen (Betty Kieseckoms, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Den Hondt, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Gerda Vandegaer)

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. De ramingen, die voor het boekjaar 2024 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2024.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond