

STAD AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 december 2024

Aanwezig: Isabelle Dehond, Voorzitter van de gemeenteraad Gwendolyn Rutten, Aangewezen-burgemeester Jill Schellens, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Nicole Van Emelen, Ronny De Rijck, schepenen Kurt Lemmens, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Leo Janssens, Koen Nijs, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Thomas Salaets, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, Marnik Jordens, Liesbeth Roelants, Ansjie Vicca, Els Wouters, Elke Peeters, Berdien Verbruggen, Rozane De Cock, Joke Hoornaert, Julien Heylen, Klaartje Bruyninckx, Peggy de Jonge, Guido Vencken, gemeenteraadsleden Christi Van Calster, Algemeen directeur	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	GR
Onderwerp: Goedkeuring van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2027 en krediet 2025 AGB Aarschot	

De gemeenteraad,

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.

Feiten, context en motivering

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;

- o de vaststelling van aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 20 juni 2024;
- o de goedkeuring van aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2024;

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 2025 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2025.

De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlagen, 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	2027
Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	509.188	541.304	659.316	709.455	737.921
Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-905.023	-1.651.834	-1.412.884	-1.629.380	-111.949
Financieringsaldo	516.920	213.080	1.510.983	429.739	1.029.167	797.851	953.150	-599.972
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	33.904	-81.363	44.284	33.225	26.000
Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	437.044	355.682	399.965	433.190	459.190
Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	31.904	-3.621	44.284	33.225	26.000
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-406.517	-408.780	-373.101	-386.791	-434.577

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

Stemming

Met 16 stemmen voor (Isabelle Dehond, Gwendolyn Rutten, Jill Schellens, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Nicole Van Emelen, Ronny De Rijck, Kurt Lemmens, Koen Nijs, Stef Van Calster, Hanne Goossens, Marnik Jordens, Liesbeth Roelants, Els Wouters, Julien Heylen, Klaartje Bruyninckx), 15 onthoudingen (Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Leo Janssens, Petra Vanlommel, Thomas Salaets, Dries Van Horebeek, Gerda Vandegaer, Ansje Vicca, Elke Peeters, Berdien Verbruggen, Rozane De Cock, Joke Hoornaert, Peggy de Jonge, Guido Vencken)

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027 van het AGB Aarschot, die door de raad van bestuur van het AGB Aarschot werd vastgesteld op 19 december 2024, goed. Hierdoor is de aanpassing van het meerjarenplan, in bijlage, in zijn geheel definitief vastgesteld. De ramingen, die voor het boekjaar 2025 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2025.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond