

Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 24.06.2021

Aanwezig: Bert Van der Auwera, Voorzitter Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, leden directiecomité Kurt Lemmens, Betty Kieseekoms, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Leden Raad van bestuur Christi Van Calster, secretaris Verontschuldigd: Geert Schellens, lid directiecomité André Peeters, Nico Creces, Thomas Salaets, Dries Vandenbroeck, Leden Raad van bestuur	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	directiecomité
Dossierbeheerder:	Wijns Geert
Onderwerp: Meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2025: vaststelling eerste aanpassing 2021	

De Raad van Bestuur,

Regelgeving

- o het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, 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 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en 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- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- o de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus;
- 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 en 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020 en 10 december 2020;
- o de goedkeuring van aanpassing 1 en 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020 en 10 december 2020;

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 2021 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2021.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de 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:
 - 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)
- 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 en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
 - De motivering van de wijzigingen
 - De documentatie:
 - o de beleidsvisie 'Plan Nieuw Aarschot'
 - o het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
 - o de samenstelling van de beleidsdomeinen
 - o het 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
Exploitatiesaldo	-29.511,48	21.058,36	156.092,79	265.997,79	273.112,79	256.179,40
Investeringsaldo	915.083,28	1.333.383,80	618.752,00	285.978,00	943.707,00	2.899.943,00
Financieringsaldo	516.920,26	1.131.367,77	462.659,82	19.980,21	670.594,21	2.643.763,60
Budgettair resultaat van het boekjaar	427.674,50	-180.957,67	0,61	0,00	0,00	0,00
Beschikbaar budgettair resultaat	181.458,17	500,50	501,11	501,11	501,11	501,11
Autofinancieringsmarge	427.674,50	-361.916,19	302.598,88	190.379,69	201.103,46	-268.481,54
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	790.350,61	-803.356,60	969.359,01	908.641,45	947.207,46	1.293.784,94

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

Stemming

Met 15 stemmen voor (Bert Van der Auwera, Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Stef Van Calster, Martine Verlinden), 1 stem tegen (Hannelore Castelein), 8 onthoudingen (Betty Kieseikoms, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Petra Vanlommel, Bart Den Hondt, Dries Van Horebeek)

BESLUIT:

Enig artikel

De raad van bestuur stelt de in bijlage toegevoegde eerste aanpassing 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot 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 2021 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2021.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Bert Van der Auwera

Voor eensluidend afschrift.

De secretaris,

Christi Van Calster

De voorzitter,

Bert Van der Auwera