

STAD AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 december 2022

Aanwezig: Isabelle Dehond, Voorzitter van de gemeenteraad	
Gwendolyn Rutten, Burgemeester	
Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, schepenen	
André Peeters, Betty Kieseckoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Nele Weckhuyzen, gemeenteraadsleden	
Christi Van Calster, Algemeen directeur	
Verontschuldigd: Dries Vandenbroeck, Bart Den Hondt, Hanne Goossens, gemeenteraadsleden	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	GR
Onderwerp: Goedkeuring van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2025 en krediet 2023 AGB Aarschot	

De gemeenteraad,

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.

Feiten, context en motivering

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;

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 2023 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2023.

De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlagen, bestaat uit 5 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
 - de samenstelling van de beleidsdomeinen
 - overzicht investeringsprojecten
 - 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	1.600	458.947	612.876	615.715	642.262
Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-3.747.068	-546.803	-272.707	-394.443
Financieringssaldo	516.920	213.080	3.140.841	-13.236	-320.618	-211.679
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	-147.280	52.838	22.390	36.140
Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	45.314	98.151	120.542	156.682
Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	-21.244	50.288	19.789	33.485
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-359.879	-433.217	-429.320	-377.123

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, Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Martine Verlinden), 11 onthoudingen (André Peeters, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Nele Weckhuyzen)

BESLUIT:

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot, die door de raad van bestuur van het AGB Aarschot werd vastgesteld op 15 december 2022, goed. Hierdoor is de aanpassing van het meerjarenplan, in bijlage, in zijn geheel definitief vastgesteld. De ramingen, die voor het boekjaar 2023 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2023.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond