

Autonom Gemeentebedrijf Aarschot

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 17.09.2020

Dit document is digitaal ondertekend door

Voor eensluidend uittreksel

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Bert Van der Auwera

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

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 KB/ABB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feitelijke overwegingen

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 4 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
- o de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
- De documentatie:
 - o het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties

De kerncijfers van het meerjarenplan zoals weergegeven in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
Investeringsaldo	-3.899.100	-1.139.884	-136.468	-340.190	-3.664.251	-2.895.396
Financieringsaldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191
Budgettair resultaat van het boekjaar	-205.846	-403.287	1.334	138.073	6.699	22.228
Beschikbaar budgettair resultaat	403.287	0	1.335	139.408	146.108	168.336
Autofinancieringsmarge	-328.614	-534.226	-626.969	-590.099	-640.419	-865.379
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-746.168	-1.045.005	-1.132.355	-1.110.666	-1.144.641	-1.446.356

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

Stemming

Met 14 stemmen voor (Bert Van der Auwera, Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Marleen Verhaegen, Cindy Symons, Wendy De Rijck, Stef Van Calster), 12 onthoudingen (Monique Swinnen, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Thomas Salaets, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt)

BESLUIT:

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB Aarschot stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot vast, zoals toegevoegd in bijlage.

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