Goedgekeurd

STAD AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 10 december 2020

Aanwezig: Gwendolyn Rutten, Burgemeester-voorzitter **Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, schepenen** **Monique Swinnen, Kurt Lemmens, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Thomas Salaets, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt, Martine Verlinden, Gemeenteraadsleden** **Christi Van Calster, Algemeen directeur** **Verontschuldigd: André Peeters, Nele Pelgrims, Dries Vandenbroeck, Gemeenteraadsleden**	
Dossierbeheerder: **Wijns Geert** **Dienst/referte:** **Financiën** **Budgethouder:** **GR**	**Art. nr. en omschrijving:**
Onderwerp: Aanpassing 2 meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2025 en krediet 2021 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 het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020;
- de goedkeuring van aanpassing 1 het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 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, 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 en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
    - plaats waar de documentatie beschikbaar is
    - impact coronacrisis
- 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 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	13.388	12.812	13.173	44.358	48.357	31.224
Investeringssaldo	-1.354.275	-3.529.084	-347.468	-306.609	-3.664.251	-2.895.396
Financieringssaldo	731.754	3.516.272	334.296	262.251	3.615.893	2.864.172
Budgettair resultaat van het boekjaar	-609.133	0	1	0	-1	1
Beschikbaar budgettair resultaat	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Autofinancieringsmarge	-329.485	-383.792	-576.389	-538.225	-562.440	-775.390
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-747.451	-811.603	-1.112.279	-1.130.281	-1.171.963	-1.518.740

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 (Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Stef Van Calster, Martine Verlinden), 10 onthoudingen (Monique Swinnen, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Thomas Salaets, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt)

BESLUIT:

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot, dat door de raad van bestuur op 10 december 2020 werd vastgesteld, goed. Hierdoor 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 algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Gwendolyn Rutten

Voor eensluidend uittreksel.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De burgemeester,
Gwendolyn Rutten