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: Vaststelling van aanpassing 2 meerjarenplan stad/OCMW 2020-2025 en krediet 2021, deel stad	

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 voor maatschappelijk welzijn in zitting van 12 december 2019;
- de vaststelling en goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
- de vaststelling van de aanpassing 1 het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 17 september 2020;
- de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 1 het meerjarenplan 2020-2025 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, voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 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 bijlage, 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
    - de plaats waar documentatie beschikbaar is
    - financiële impact coronacrisis
- De motivering van de wijzigingen
- De documentatie:
    - beleidsnota 'Plan Nieuw Aarschot
    - het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
    - de lijst van de toegestane subsidies
    - de samenstelling van de beleidsdomeinen
    - het overzicht van de verbonden entiteiten
    - het overzicht van de personeelsinzet
    - de jaarlijkse opbrengt per belastingsoort
    - 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	1.543.281	787.430	1.634.321	2.565.347	2.788.422	3563.617
Investeringssaldo	-3.870.634	-17.126.429	-7.624.784	4.521.108	-4.106.122	-3.669.511
Financieringssaldo	2.313.955	8.525.205	5.990.462	-3.380.733	-2.388.021	105.894
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.399	-7.813.794	-1	3.705.723	-3.705.723	0
Beschikbaar budgettair resultaat	**7.813.794**	**1**	**0**	**3.705.723**	**1**	**0**
Autofinancieringsmarge	**-188.996**	**-611.120**	**-586.542**	**-263.160**	**-53595**	**814.313**
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-372.525	-1.127.631	-1.204.110	-695.678	-168.390	719.312

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
- het geraamd **beschikbaar budgettair resultaat** is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde **autofinancieringsmarge** voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen). Dit zijn evenwel geen afdwingbare normen.

Het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen) bedraagt:

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.813.794	1	1	3.705.724	1	1
Totale autofinancieringsmarge	-518.481	-994.912	-1.162.931	-801.385	-616.035	38.923
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.119.976	-1.939.234	-2.316.389	-1.825.959	-1.340.353	-799.428

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 stelt haar deel van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vast, zoals in bijlage toegevoegd. 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