
2023_AGB_00018 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van AGB Turnhout (6-2023) en vaststelling van de kredieten van 2024 - Vaststelling

Auteur

Dorien Vandepierre

Beschrijving**Aanleiding en context**

De gemeenteraad keurde in de zitting van 16 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Turnhout goed.

De laatste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (5-2022) van het AGB Turnhout werd in de gemeenteraad van 12 december 2022 goedgekeurd.

Gedurende 2023 blijken wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Turnhout noodzakelijk om de voortzetting van de werking te verzekeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

De periode van het meerjarenplan is de periode 2020-2025, maar de financiële consequenties van ten minste 3 toekomstige boekjaren moeten mee worden opgenomen in het meerjarenplan. In deze aanpassing worden dus ook de ramingen voorzien voor het jaar 2026.

Argumentatie

Gedurende 2023 blijken er wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025 (6-2023) noodzakelijk om de voortzetting van de werking te verzekeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

De periode van het meerjarenplan is de periode 2020-2025, maar de financiële consequenties van ten minste 3 toekomstige boekjaren moeten mee worden opgenomen in het meerjarenplan. In deze aanpassing worden dus ook de ramingen voorzien voor het jaar 2026.

De dienst Financiën verwerkte de aanvragen waarna het managementteam op 7/11/2023 gunstig advies gaf aan de cijfers. De gewijzigde cijfers worden nu voor vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur.

Het meerjarenplan en de aanpassing ervan zijn in evenwicht als aan het dubbel evenwichtscriterium wordt voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is voor elk jaar minstens gelijk aan nul
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul

De tweede voorwaarde is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven (artikel 16 Besluit van de Vlaamse Regering over BBC 30/03/2018). De autofinancieringsmarge wordt bij deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 6-2023) negatief in 2025. In 2026 is de autofinancieringsmarge terug positief. De negatieve autofinancieringsmarge in 2025 wordt verklaard doordat de activiteit stedelijke ontwikkeling voor het AGB Turnhout in het exploitatiesaldo wordt opgenomen. De uitgaven en ontvangsten voor deze activiteit liggen vaak met één of enkele jaren uit elkaar. In dit specifieke geval gaat het om de ontwikkeling Bruyne Strijd fase 2.

Juridische grond

Artikel 254 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 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 besturen.

Financiële en beleidsinformatie**Financiële informatie**

Zie bijlagen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (6-2023) en de kredieten van 2024 van AGB Turnhout vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad Turnhout.