
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van AGB Turnhout (7-2024) en vaststelling van de kredieten van 2025 - Vaststelling

Goedgekeurd**Samenstelling****Aanwezig:**

Paul Van Miert, Voorzitter; Francis Stijnen; Jan Van Otten; Astrid Wittebolle; Marc Boogers; Kelly Verheyen; Eric Vos; Hannes Anaf; Annemie Der Kinderen; Peter Segers; Reccino Van Lommel; Paul Moelans; Peter Roes; Bart Voordeckers; Wout Schaetraet; Koen De Busser; Kevin Janssen; Achraf El Yakhloffi; Rudy Elst; Kurt Persegael; Jan van Steenberghe; Dieter De Quick; Pauline Ceusters; Wilfried Sylverans; Cathy Devolder; Vicky Waterschoot; Guy Van der Stuyft; Bie De Busser

Contactpersoon

Dorien Vandepierre

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (7-2024) en de kredieten van 2025 van AGB Turnhout vast te stellen.

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 (6-2023) van het AGB Turnhout werd in de gemeenteraad van 11 december 2023 goedgekeurd.

Gedurende 2024 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 2027.

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.

Argumentatie

Gedurende 2024 blijken er wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025 (7-2024) 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 2027.

De dienst Financiën verwerkte de aanvragen waarna het managementteam op 03/09/2024 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 door de aanpassing van de werkingstoelage naar een renteloze lening negatief voor alle jaren. Dit is een logisch gevolg want door deze aanpassing worden de

leninglasten niet meer gedragen door het exploitatieoverschot, maar vanuit de financieringsontvangsten van de renteloze leningen van Stad Turnho

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Zie bijlagen

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (7-2024) en de kredieten van 2025 van AGB Turnhout vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad Turnhout.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur AGB

Bie De Busser
Secretaris

Paul Van Miert
Voorzitter raad van bestuur AGB