



raad van bestuur AGB S&R
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 2 juni 2020
Sector ondersteunende diensten - Dienst
financiën

2	2020_AGBS&R- rvb_00012	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals - AMJP01: vaststellen en voorleggen aan gemeenteraad
---	---------------------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Patrik De Cat, Voorzitter; mevrouw Liese Bergen; de heer Jan Bertels; de heer Bart Lamers; de heer Rutger Moons; mevrouw Els Sterckx; mevrouw Yoleen Van Camp; de heer Peter Verpoorten; de heer Stefan Verraedt; mevrouw Lore Wagemans; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk Soentjens, secretaris

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Sport en Recreatie Herentals opgericht op 7 september 2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd. Op 3 september 2019 keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten en de beheersovereenkomst goed.

Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op 18 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 11 mei 2020 stelde de gedelegeerd bestuurder het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan vast en vroeg de voorzitter van de raad van bestuur om het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad van bestuur.

Vandaag stelt de raad van bestuur de aanpassing van het meerjarenplan vast en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Juridische grond

- Gewijzigde statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals van 3 september 2019
- Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad
- Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen

Argumentatie

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. de strategische nota
3. de financiële nota, die bestaat uit:
 - het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - het overzicht van de kredieten (schema M3)
4. de toelichting

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn. Voor de stad en het OCMW moet de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul zijn. Een positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. Voor de verzelfstandigde entiteiten geldt de norm van de autofinancieringsmarge niet.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (AFM) opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee gerapporteerd in het schema M2.

De impact van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor de uitgaven voor materialen die extra moeten gebeuren en deze uitgaven zijn opgenomen. Maar de impact naar de ontvangsten is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

Besluit

De raad van bestuur van AGB Sport en Recreatie Herentals stelt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en Recreatie Herentals vast en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Openbare stemming op besluit 1

- 48.0 stem(men) voor: Patrik De Cat; Bart Lamers; Pieter Laureys; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Stefan Verraedt
- 30.0 stem(men) tegen: Liese Bergen; Jan Bertels; Peter Verpoorten; Lore Wagemans
- 9.0 onthouding(en): Els Sterckx
-

Bijlagen

1. 20200602_AanpassingMeerjarenplan1_AGBSR.pdf
2. 20200602_DocumentatieAanpassingMeerjarenplan1_AGBSR.pdf

Namens de raad van bestuur AGB S&R



de secretaris
Dirk Soentjens



de voorzitter
Patrik De Cat

