

**17**            **2019\_GR\_00463**            **Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring**

**Aanwezig:**

de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

**Verontschuldigd:**

mevrouw Bieke Baeten, raadslid

**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 beheersovereenkomst goed. Op 3 september 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe statuten goedgekeurd.

In BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. 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 basis van het bestuursakkoord werkt de administratie samen met het uitvoerend orgaan het voorstel van meerjarenplan uit. De algemeen directeur en de financieel directeur stellen een ontwerp op in overleg met het managementteam.



Op 2 december stelde de gedelegeerd bestuurder het ontwerp van het meerjarenplan vast en vroeg aan de voorzitter van de raad van bestuur om het ontwerp ter vaststelling voor te leggen aan de raad van bestuur.

Vandaag stelde de raad van bestuur het meerjarenplan voor het AGB Sport en Recreatie Herentals vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurt ook het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed.

### **Juridische grond**

- Statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1 - Algemeen, artikel 10: bevoegdheden bepalen onder andere:
  - § 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De raad:
    - stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
    - spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de niet-goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad.
- Decreet Lokaal Bestuur waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening vaststelt en de gemeenteraad deze goedkeurt
- Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012

### **Argumentatie**

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

1. de strategische nota
2. 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)
3. de toelichting

Vanaf 2020 zijn de evenwichtscriteria voor lokale besturen gewijzigd. De normen van financieel evenwicht worden behouden, maar verder aangevuld met indicatoren over het geconsolideerd evenwicht (stad, OCMW en AGB's) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze). Het resultaat op kasbasis wordt het beschikbaar budgettair resultaat (BBR).

De GAFM berekent de 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.

## Besluit

---

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed.

### Stemming op besluit 1

- 17 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- 11 stem(men) tegen: Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore Wagemans

## Bijlagen

---

1. 20191217\_Meerjarenplan2020-2025\_AGBSR.pdf
2. 20191217\_DocumentatieMeerjarenplan2020-2025\_AGBSR.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de gemeenteraad

  
de algemeen directeur  
Dirk Soentjens

  
de voorzitter  
Bart Michiels

