

Gemeenteraad

zitting van 25 oktober 2021

VASTGOEDZAKEN
Staf

Besluit

Goedgekeurd

AGSL - Vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00426)

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevooort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lallynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; de heer Krishna Chhetri, raadslid; mevrouw Laila El Abouzi, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Thomas Van Oppens, schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

- 28 stem(men) voor: Karin Brouwers; Krishna Chhetri; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Denise Vandevooort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lallynn Wadera; Frouke Wouters

- 13 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Laila El Abouzi; Hagen Goyvaerts; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Alexandra Roumans; Pieterjan Vangerven; Lies Verlinden

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Stadsontwikkeling Leuven werd door de raad van bestuur van AG Stadsontwikkeling Leuven vastgesteld op 28 september 2021 en wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

- het decreet lokaal bestuur, meerbepaald artikel 41, 242 en 257
- de statuten van AGSL (artikel 22)
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus - artikel 16
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus

Argumentatie

De aanpassing van het meerjarenplan omvat volgende documenten:

1) de wijzigingen van de strategische nota

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

2) de aangepaste financiële nota

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en omvat:

- Financieel doelstellingenplan (M1);
- Staat van het financiële evenwicht (M2);
- Overzicht van de kredieten (M3).

3) de toelichting

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen:

- Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- Investeringsprojecten (schema T3);
- Evolutie financiële schulden (schema T4);
- Overzicht financiële risico's;
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is;
- Beschrijving grondslagen en assumpties.

4) de motivering van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

De voornaamste wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025 worden hierin weergegeven.

5) documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan

Deze documentatie omvat:

- a) de omgevingsanalyse;
- b) de interne analyse;
- c) het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties;
- d) toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- e) overzicht beleidsvelden en beleidsdomeinen;
- f) overzicht verbonden entiteiten;
- g) personeelsinzet.

De aanpassing van het meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021

AGSL - Vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00426)

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

Bovenstaande tweede voorwaarde is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven (conform artikel 16 Besluit Vlaamse regering over BBC van 30 maart 2018).

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld door de raad van bestuur in de zitting van 28 september 2021 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.

De voornaamste wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025 worden hieronder opgesomd:

Stafteam:

- herberekening van de financiering na aanpassing meerjarenplan in functie van de evenwichtsvoorwaarden;
- update personeelsuitgaven (onder andere uitdientstredingen, aanwerving nieuwe projectbeheerders en stafmedewerkers);
- jaarlijkse IT-licenties;

Team ontwikkeling:

- schrappen van het ontwerp- en bouwbudget voor 't Wisselspoor na intrekking van de omgevingsvergunningsaanvraag;
- renovatiekosten Hal 4&5 op de Centrale Werkplaatsen.

Team facilitair beheer:

- technisch onderhoudsbudget voor woonpatrimonium AGSL.

Team vastgoed:

- aankoop appartement De Horenblazer;
- verwervingsbudgetten Knoop van Kessel-Lo;
- verschuiving aankoop Jean-Bulenswijk;
- strategische grondverwerving Wakkerzeelsebaan.

Na aanpassing van het meerjarenplan blijft het budgettair resultaat van ieder boekjaar van het meerjarenplan positief. Het gecumuleerde budgettair resultaat in 2025 is eveneens positief. Hiermee is voldaan aan de financiële evenwichtsvoorwaarden.

Besluit

Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven goed te keuren.

Bijlagen

1. aangepaste toelichting.pdf
2. documentatie MJP.pdf
3. Financiële nota.pdf
4. strategische nota .pdf

Getekend door