



Gemeenteraad

zitting van 17 december 2019

VASTGOEDZAKEN

Staf

Besluit

Goedgekeurd

AG Stadsontwikkeling Leuven - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2019_GR_00620)

Getekend door

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 Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasmir, 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; 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 Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig bij dit punt:

de heer Erik Vanderheiden, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status

Goedgekeurd bij handopsteking met:

- 28 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasmir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 11 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Stadsontwikkeling Leuven wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische grond

- het decreet het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijziging
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018

Argumentatie

Het AGSL heeft het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. In het rapport *Beschrijving grondslagen en assumpties* (zie toelichting) staan de uitgangspunten die zijn gebruikt om de ontvangsten en uitgaven te ramen.

Het meerjarenplan bevat de volgende documenten:

1. Strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen:

- i. Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire actieplannen en beleidsdoelstelling)
- ii. Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire actieplannen

Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen

2. Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht kredieten (M3)

3. Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten - per prioritaair actieplan (T3)
4. Evolutie financiële schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
8. Alle andere relevante informatie

Documentatie bij het meerjarenplan:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (n.v.t. voor AGB)
- Alle andere relevante informatie

In de bijhorende PowerPoint (in bijlage) worden per afdeling de voornaamste ontvangsten en uitgaven besproken.

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019

AG Stadsontwikkeling Leuven - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2019_GR_00620)

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op te toekomst. Het meerjarenplan is in evenwicht als (cfr. artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018):

- Het geraamde beschikbare budgettaire resultaat (vroeger resultaat op kasbasis) voor elk jaar minstens gelijk is aan nul; en
- De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

Voor wat betreft het geraamde beschikbare budgettaire resultaat voldoen we aan deze voorwaarde uitgezonderd voor het jaar 2023. In 2023 is het negatieve budgettaire resultaat te wijten aan de voorziene terugbetaling van de doorgeeflening. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is evenwel steeds positief voor alle jaren van het meerjarenplan.

Het meerjarenplan AGSL 2020-2025 is vastgesteld door het directiecomité in zitting van 18 november 2019, werd voorgelegd aan de raad van bestuur in zitting van 26 november 2019, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 16-17 december 2019.

Besluit

Artikel 1

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

Bijlagen

1. documentatie bij het meerjarenplan.pdf
2. strategische nota.pdf
3. financiële nota.pdf
4. MJP AGSL 2020-2025.pptx