

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 19 december 2022

Aanwezig: Lieven Huys, Voorzitter
Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye, Stijn Verkinderen, Bestuurders
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

De voorzitter opent de zitting om 19.06 uur.

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 28 november 2022 - goedkeuring

Bestuurder Geert Dedecker is verontschuldigd bij dit agendapunt.

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Bijlagen

- verslag vorige zitting 28 november 2022

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 28 november 2022 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Financieel Beleid

Financiën

2) Aanpassing 3 aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van het AGB - vaststelling

Bestuurder Geert Dedecker vervoegt de zitting bij dit agendapunt.

Aanleiding en voorgeschiedenis

De raad van bestuur AGB stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van het AGB vast. In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt immers de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar en wordt minstens één keer per jaar aangepast.

Feiten, context en argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

De autonome gemeentebedrijven maken hun meerjarenplannen op volgens hetzelfde concept en dezelfde logica als hun moederbesturen. Dat komt de herkenbaarheid voor de raadsleden, de transparantie en de democratische controle ten goede en maakt het ook makkelijker om te werken met een geïntegreerde planning over de verschillende entiteiten heen die in een bepaalde gemeente actief zijn.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het lopende en eerstvolgende jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar (art. 242 Decreet lokaal bestuur).

Om de definitieve cijfers voor het AGB te kunnen opnemen in de derde aanpassing van het meerjarenplan van het moederbestuur is het aangewezen dat de vaststelling/goedkeuring van de derde aanpassing van het meerjarenplan van het AGB plaats vindt voor de vaststelling van de derde vaststelling van het meerjarenplan gemeente en het OCMW.

Die besluitvorming verloopt als volgt:

- de raad van bestuur stelt de derde aanpassing van het strategisch meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte de derde aanpassing van het strategisch meerjarenplan AGB goed.

Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan AGB werd aan ieder lid van de raad van bestuur bezorgd volgens de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur AGB en het decreet lokaal bestuur. Concreet betekent dit dat het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan minstens 14 dagen vooraf aan de leden van de RvB moet worden bezorgd (art. 249,§2 DLB samen met art. 241).

Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende documenten:

- **Wijzigingen van de strategische nota**

- **Aangepaste financiële nota**

- o Aangepast financieel doelstellingenplan (M1);
- o Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2);
- o Aangepast overzicht van de kredieten (M3).

- **Aangepaste toelichting**

- o Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
- o Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
- o Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
- o Evolutie financiële schulden (T4);
- o Financiële risico's;
- o Beschrijving grondslagen en assumpties;
- o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

- **Motivering van de wijzigingen**

- **Documentatie** bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website van de gemeente.

Toelichting door de financieel directeur.

- **Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen, het

laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

- de omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018

- het besluit van de raad van bestuur AGB van 28 januari 2019 waarbij het huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur AGB werd vastgesteld, laatst gewijzigd in zitting van 22 november 2021

- het gunstig advies van het managementteam van 25 november 2022

Financiële gevolgen

Het meerjarenplan van het AGB voldoet aan de voorwaarden omtrent het financieel evenwicht:

- het budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.

- de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Het meerjarenplan voor het AGB voldoet hiermee aan de opgelegde voorwaarden.

Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor het AGB in 2025 is positief, waarmee ook aan de niet bindende voorwaarde voor het financieel evenwicht is voldaan.

Bijlagen

- derde aanpassing van het meerjarenplan AGB 2020-2025

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 2

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van het AGB bedraagt:

in 2020: 490.759 euro

in 2021: 182.722 euro

in 2022: 76.442 euro

in 2023: 1.062 euro

in 2024: 87.575 euro

in 2025: 274.942 euro

De geraamde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 5.516 euro

De geraamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 5.516 euro.

Artikel 3

De aangepaste kredieten van het AGB voor het boekjaar 2022 (M3) worden vastgesteld:

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.896.528 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 2.408.901 euro

Totaal investeringsuitgaven: 895.618 euro

Totaal investeringsontvangsten: 276.965 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

Artikel 4

De kredieten van het AGB voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld:

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.792.373 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 1.916.993 euro

Totaal investeringsuitgaven: 450.000 euro

Totaal investeringsontvangsten: 250.000 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

Goedgekeurd met 8 stemmen voor (Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Stijn Verkinderen) en 3 onthoudingen (Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye).

De voorzitter sluit de zitting om 19.26 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 19 december 2022

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

De voorzitter,

Jurgen Mestdagh

Lieven Huys

Algemeen directeur

Voorzitter