

**Uittreksel uit het notulenboek**  
**Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van Bestuur) 8750 Wingene**  
**Zitting van maandag 18 december 2023**

Lieven Huys, Voorzitter

Aanwezig: Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele,  
Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim  
Schepens, Pieter-Jan Verhoye, Stijn Verkinderen, Bestuurder

Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De raad van bestuur AGB,

**Aanpassing 4 aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van het AGB - vaststelling**

**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 vierde aanpassing van het meerjarenplan van het moederbestuur is het aangewezen dat de vaststelling/goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan van het AGB plaats vindt voor de vaststelling van de vierde vaststelling van het meerjarenplan gemeente en het OCMW.

Die besluitvorming verloopt als volgt:

- de raad van bestuur stelt de vierde aanpassing van het strategisch meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte de vierde 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 20 oktober 2023.

### **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**

- vierde aanpassing van het meerjarenplan AGB 2020-2025

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

De raad van bestuur stelt de vierde 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: 397.005 euro

in 2023: 1.326.404 euro

in 2024: 1.425.608 euro

in 2025: 1.356.600 euro

in 2026: 1.535.382 euro

De geraamde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 130.992 euro

De geraamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 130.992 euro.

#### **Artikel 3**

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

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.735.395 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 3.358.993 euro

Totaal investeringsuitgaven: 941.163 euro

Totaal investeringsontvangsten: 246.965 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

#### **Artikel 4**

De kredieten van het AGB voor het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld:

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.649.805 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 1.859.208 euro

Totaal investeringsuitgaven: 130.200 euro

Totaal investeringsontvangsten: 20.000 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

Goedgekeurd met 9 stemmen voor (Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Pieter-Jan Verhoye, Stijn Verkinderen) en 2 onthoudingen (Marina De Loose, Wim Schepens).

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 18 december 2023,

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van Bestuur), getekend:

De Secretaris,

Jurgen Mestdagh

Algemeen directeur

De Voorzitter,

Lieven Huys

Voorzitter

Voor éénsluitend afschrift digitaal ondertekend,

De Algemeen directeur,

Jurgen Mestdagh

De Voorzitter,

Lieven Huys