

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 16 december 2019

Aanwezig: Lieven Huys, Bestuurder
Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine
Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter
Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens,
Pieter-Jan Verhoye, Bestuurder
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende
stem

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

Algemeen Bestuur

Secretariaat

1) 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.

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

Die besluitvorming verloopt als volgt:

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

Het ontwerp meerjarenplan 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 MJP minstens 14 dagen vooraf aan de leden van de RvB moet worden bezorgd (art. 249,§2 DLB samen met art. 241).

Het ontwerp van meerjarenplan bevat volgende documenten:

- Strategische nota
- Financiële nota
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - Het overzicht van de financiële risico's;
 - Beschrijving grondslagen en assumpties;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is
- Documentatie
 - Omgevingsanalyse
 - Tendensanalyse
 - Inspiratienota managementteam
 - Strategisch plan zorg en welzijn
 - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies

- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Organogram en personeelsbehoeftenplan
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Toelichting door de voorzitter van de raad van bestuur en de financieel directeur.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

- 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 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.

- het gunstig visum van 28/11/2019 van Dieter Vandenberghe, financieel directeur.

- het gunstig advies van het managementteam van 24 oktober 2019.

Financiële gevolgen

Het meerjarenplan van 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.

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

Bijlagen

- Meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025
- Geconsolideerde kerncijfers voor gemeente, OCMW en AGB samen
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Inspiratienota
- Resultaten denkdag
- Synthese tendensanalyse
- Krijtlijnen plan voor zorg en welzijn

Besluit

Artikel 1

Het meerjarenplan 2020-2025: boekjaar 2020 bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het AGB in 2025 bedraagt: 117.597,46 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het AGB in 2025 bedraagt: 787.436,88 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 905.034,34 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het AGB in 2025 bedraagt 905.034,34 euro

De autofinancieringsmarge boekjaar van het AGB in 2025 bedraagt: 127.597,46 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: 127.597,46 euro.

Artikel 3

De kredieten van het AGB voor het boekjaar 2020 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2020
Totaal exploitatie-uitgaven	1.377.742,46
Totaal exploitatie-ontvangsten	1.585.892,00
Totaal investerings-uitgaven	391.069,00
Totaal investerings-ontvangsten	114.243,00
Totaal financierings-uitgaven	0,00
Totaal financierings-ontvangsten	0,00

Artikel 4

Het geconsolideerd (gemeente, OCMW en AGB) budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: 427.436,55 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 1.177.846,35 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 1.605.282,90 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 1.605.282,90 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 608.453,83 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 530.559,40 euro.

Met 8 stemmen voor (Lieven Huys, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenaabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker), 3 onthoudingen (Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye)

2) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 25 november 2019 - goedkeuring

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 25 november 2019

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 25 november 2019 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Algemene Financiering

Financiën

3) Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 – kennisgeving

Aanleiding en voorgeschiedenis

De jaarrekening 2018 werd vastgesteld door de raad van bestuur van 24 juni 2019, en werd vervolgens voor nazicht overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen.

Feiten, context en argumentatie

Het nazicht heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Enkele technische bemerkingen werden via mail ontvangen en worden meegenomen voor de opmaak van volgende jaarrekeningen. Op 13 november 2019 heeft de provinciegouverneur de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het AGB goedgekeurd.

Bevoegdheid en juridische grond

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 332, §1, derde lid

Bijlagen

20191113_BR_goedkeuring_JR18_AGBWingene

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 door de provinciegouverneur van 13 november 2019.

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

4) Budgetwijziging 2019 - vaststelling

Aanleiding en voorgeschiedenis

Om de budgetten aan te passen aan de wijzigingen die zich in de loop van het jaar reeds hebben voorgedaan, of die nog verwacht worden in de loop van dit jaar, wordt deze eerste budgetwijziging voor 2019 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 2019 is het laatste jaar van de huidige meerjarenplanperiode. In het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 zijn de nodige budgetten opnieuw voorzien, ook voor de reeds opgestarte investeringen. Bij deze budgetwijziging werden daarom de nog beschikbare budgetten, die nog niet vastgelegd werden, vrijgegeven. Dit zorgt voor een beter verwacht gecumuleerd resultaat voor het jaar 2019, en bijgevolg een beter startbedrag voor het nieuwe meerjarenplan.

Feiten, context en argumentatie

De exploitatie-uitgaven stijgen met 65.730 euro en de exploitatie-ontvangsten stijgen met 67.541 euro.

De investeringsuitgaven dalen met -642.877 en de investeringsontvangsten dalen met -100.000 euro.

De ontvangsten uit kapitaalsubsidies dalen met -400.000 euro.

Het gecumuleerde resultaat van het jaar 2018 wordt overgenomen uit de jaarrekening en was 377.871 euro beter dan geraamd.

Het gecumuleerde resultaat op kasbasis voor het jaar 2019 stijgt zo van -111.528 euro naar 411.031 euro.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus, en latere wijzigingen
- besluit van de raad van bestuur van 17 december 2018 met betrekking tot goedkeuring budget 2019

Bijlagen

- eerste budgetwijziging 2019

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur stelt de eerste budgetwijziging voor 2019 vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 16 december 2019
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys
Bestuurder