

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 14 december 2020

Aanwezig: Lieven Huys, Bestuurder
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: Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende
stem

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

Digitale zitting omwille van het coronavirus COVID-19.

De voorzitter opent de zitting om 19 uur.

Openbaar

Algemeen Bestuur

Secretariaat

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 23 november 2020 - 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 23 november 2020

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 23 november 2020 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) Aanpassing 1 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 eerste aanpassing van het meerjarenplan van het moederbestuur is het aangewezen dat de vaststelling/goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan van het AGB plaats vindt voor de vaststelling van de eerste vaststelling van het meerjarenplan gemeente en het OCMW.

Die besluitvorming verloopt als volgt:

- de raad van bestuur stelt de eerste aanpassing van het strategisch meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte de eerste 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.
- het gunstig advies van het managementteam van 27 november 2020.

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.

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

- Eerste aanpassing van het meerjarenplan AGB 2020-2025

Besluit

Artikel 1

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

Artikel 2

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van het AGB bedraagt:

in 2020: 1.018.622 euro

in 2021: 1.074.469 euro

in 2022: 1.207.145 euro

in 2023: 1.325.702 euro

in 2024: 1.461.565 euro

in 2025: 1.597.051 euro

De geraamde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 145.485 euro

De geraamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt in 2025: 145.485 euro.

Artikel 3

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

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.357.101 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 1.545.102 euro

Totaal investeringsuitgaven: 394.158 euro

Totaal investeringsontvangsten: 114.243 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

Artikel 4

De kredieten van het AGB voor het boekjaar 2021 (M3) worden vastgesteld:

Totaal exploitatie-uitgaven: 1.392.306 euro

Totaal exploitatie-ontvangsten: 1.523.410 euro

Totaal investeringsuitgaven: 3.289.500 euro

Totaal investeringsontvangsten: 3.214.243 euro

Totaal financieringsuitgaven: 0 euro

Totaal financieringsontvangsten: 0 euro

Goedgekeurd met 10 stemmen voor (Lieven Huys, Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Stijn Verkinderen), 1 onthouding (Pieter-Jan Verhoye).

Vrije Tijd

Sport

3) **Aanpassing concessievergoeding Haacht tijdens corona (2e golf) - goedkeuring**

Aanleiding en voorgeschiedenis

De cafetaria in recreatiebad De Alk wordt uitgebaat door Ruben Dedeyne. Ruben heeft als uitbater een contract met brouwerij Haacht. Brouwerij Haacht heeft op zijn beurt een concessieovereenkomst met ons autonoom gemeentebedrijf.

Door de coronamaatregelen zijn alle horeca - en sportinfrastructuur echter verplicht gesloten.

Brouwerij Haacht heeft met een schrijven een voorstel gedaan tot aanpassing van de uitbetaling van de concessievergoeding vanaf 19 oktober 2020.

Feiten, context en argumentatie

De concessievergoeding tussen Brouwerij Haacht en het AGB Wingene bedraagt, na indexatie per 1 januari 2020, 958,10 euro excl. BTW per maand. Dit voor de basishuurprijs van 740,35 euro excl. BTW en een tussenkomst in het nutsverbruik van 217,75 euro excl. BTW.

Brouwerij Haacht heeft op 19 november 2020 bevestigd om vanaf 19 oktober de concessievergoeding uit te betalen zoals tijdens de eerste coronagolf.

Vanaf 19 oktober 2020 stelt brouwerij Haacht voor dat zij 2/3e van de concessievergoeding betalen aan het AGB, maar vanaf dan zouden zij zelf 1/3e huur vragen aan de uitbater Ruben Dedeyne. Voor het AGB Wingene betekent dit in dat geval 1/3e minder opbrengst. Uitbater Ruben Dedeyne zou dan 1/3e van de concessievergoeding aan Haacht betalen. Het directiecomité stelt voor dat het AGB vanaf 19 oktober 2020 bereid is om ook het aandeel (1/3e) van Ruben Dedeyne te laten vallen. Vanaf 19 oktober 2020 zal Haacht dan 1/3e betalen aan het AGB en dalen de inkomsten met 2/3e, en dit totdat een heropening van de cafetaria mogelijk is.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met in het bijzonder artikel 235 tot 241

- de beheersovereenkomst van 31 augustus 2009 tussen de gemeente Wingene en het AGB-Wingene, goedgekeurd in raad van bestuur AGB van 28 maart 2010

- de beslissing van het directiecomité AGB van 9 december 2014 aangaande de concessieovereenkomst cafetaria recreatiebad de Alk

- de statuten van de raad van bestuur AGB, vastgesteld in de raad van bestuur AGB en de gemeenteraad van 17 december 2018

Financiële gevolgen

De te boeken ontvangsten zijn voorzien in het strategisch meerjarenplan 2020-2025 via:

- **MJP001250** Concessievergoeding cafetaria de Alk

- **actie** 04.03.03 We optimaliseren de sportinfrastructuur verder in gebruik en onderhoud

- **verantwoordelijke dienst** FIN

Minopbrengst van dit voorstel voor het AGB vanaf 19 oktober van 638,74 euro per maand.

Bijlagen

- concessieovereenkomst van 9 december 2014
- addendum 2 bij de concessieovereenkomst van 9 december 2014
- schrijven van 19 maart Haacht
- schrijven van 3 april Haacht
- mail Haacht 19 november

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB gaat akkoord met het voorstel van de firma Haacht voor de aangepaste concessievergoeding, waarbij vanaf 19 oktober 2020 tot en met het einde van de verplichte sluiting omwille van de coronacrisis de firma Haacht 1/3e van de maandelijkse concessievergoeding zal betalen aan het AGB. Uitbater Ruben Dedeyne moet voor deze periode niet tussenkomen in de concessievergoeding en het AGB komt tegemoet voor 2/3e.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter sluit de zitting om 19.45 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 14 december 2020

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys
Bestuurder