

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen van 27 juni 2022

Datum: 27/06/2022

Uur: 18:00

01.01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris.

Goedkeuring met unanimititeit van stemmen.

01.02 Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2022)

Toelichting

De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand.

De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken.

Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022.

Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025:

• Beschikbaar budgettair resultaat	€ 6.979
• De autofinancieringsmarge	- € 301.340
• Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- € 837.790

In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies.

De gemeentelijke tussenkomst door middel van de prijssubsidies binnen het AGB Oudsbergen is doorheen het meerjarenplan constant gehouden op € 850.000. Vanaf het jaar 2025 zal deze tussenkomst opgetrokken worden naar € 1.141.000.

Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.554.090 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 15.554.090 qua investeringsaldo over de planningsperiode 2022-2025 heen.

Voor 2022 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. Er wordt in het kader van de stijgende grondstof- en energieprijzen evenals de loonkosten een algemene budgetstijging van 20% ingeschreven. Geval per geval werd bekeken of deze 20% reëel was, hierbij rekening houdend met grootte en uitvoeringsfase van het project, en zo nodig naar boven bijgesteld. Op basis van bovenstaande hebben we volgende aanpassingen doorgevoerd:

Voor de sportinfrastructuur van Opglabbeek werd € 3.892.500 meer ingeschreven in het meerjarenplan. Enerzijds werden de plannen en studies omwille van de DBm-structuur verminderd met € 977.500 (naar € 0,00) en de uitvoering van het project vermeerderd met € 4.870.000 tot € 14.645.000.

De overige investeringen stijgen door de 20%-regel in het totaal met € 32.490. Het gaat hier over de ventilatieroosters in den Ichter, het renoveren van de Krinkel, 't Heem en de buurthuizen van Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek.

Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 14.645.000 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek.

Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 703.549 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht.

Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 301.340. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat.

Goedkeuring met 6 stemmen voor en 2 onthoudingen.

01.03 Goedkeuring van de renteloze leningsovereenkomst met een definitieve aflossingstabel ten belope van de transactiekredieten van de investeringsenveloppe 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen

Toelichting

Er is een goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen, waarbij de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2021 geraamd worden op € 100.320,00.

Gedurende het boekjaar 2021 is er een realisatie van € 58.591,91 aan investeringsuitgaven, die werkelijk gefinancierd dienen te worden.

De liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toe. Het is aangewezen dat de gemeente ter financiering een renteloze lening toestaat aan het AGB Oudsbergen.

Hierbij verwijzen we naar een voorafgaande beslissing nr. 2010.047 op datum van 30 maart 2010 die bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een autonoom gemeentebedrijf niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf.

Vanaf 1 januari 2020 is de datum van de betrokken investering van belang. Dit wil zeggen dat de investering niet toegekend kan worden aan een volledig jaar, maar enkel pro rata de resterende periode van het jaar en dit op dagbasis. Dit is toegepast binnen het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen en ook voorzien voor de renteloze aflossingen.

Goedkeuring met unanimitéit van stemmen.

01.04 Goedkeuring van de bevragsingsleidraad betreffende de concessie 'uitbating cafetaria in het sportcentrum te Opglabbeek'

Toelichting

De concessie met de uitbater van de cafetaria loopt af op 31 juli 2022. De uitbater wenste de concessie niet verder te zetten en stuurde op 28 april 2022 een brief waarin hij opzegt.

Er dient een nieuwe concessionaris gezocht te worden om de cafetaria uit te baten. Hiervoor zal een oproep gedaan worden via de gemeentelijke informatiekkanalen en een publicatie in het Belang van Limburg.

Dit besluit keurt de bevragsingsleidraad goed.

Goedkeuring met 6 stemmen voor en 2 onthoudingen.

01.05 Kennisname van de rapportering over organisatiebeheersing - werkjaar 2021.

Toelichting

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures om doelstellingen te bereiken, risico's te beheersen, wetgeving na te leven, effectief en efficiënt werken en fraude te voorkomen. Het is een continue opdracht waar iedereen dagelijks, al dan niet bewust, mee bezig is.

Een organisatiebeheersingssysteem bepaalt hoe het bestuur de organisatiebeheersing organiseert, met de aanwijzing van de verantwoordelijke organen/personen en de rapporteringsverplichtingen.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het decreet bepaalt niet specifiek dat dit ook moet gebeuren voor de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. Maar aangezien het autonoom gemeentebedrijf het organisatiebeheerssysteem van de gemeente integraal heeft overgenomen, is het goed om dezelfde rapportering ook naar de raad van bestuur te brengen.

In dit besluit neemt de raad kennis van de rapportering over het dienstjaar 2021 en

van een vooruitblik op de rapportering in 2023 over het dienstjaar 2022. De ondernomen acties hebben voornamelijk betrekking op het gemeentebestuur en op het OCMW.

Omdat personeelsleden van het gemeentebestuur en van het OCMW ingezet worden voor het autonoom gemeentebedrijf, raken een aantal van de acties ook aan de werking van het autonoom gemeentebedrijf. Daarom wordt gekozen voor een volledig overzicht, zonder een filter te leggen voor het autonoom gemeentebedrijf.

Kennisname