

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen van 26 juni 2023

Datum: 26/06/2023

Uur: 19:00

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.

01.02 Vaststelling van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2023)

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 vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand.

Het einde van de coronagevolgen zijn in zicht. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne stabiliseren zich op het vlak van loonindexeringen, energie- en grondstofprijzen. Een actualisatie van deze situatie wordt in deze vierde aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 6 maart 2023 en een vervolg op maandag 17 april 2023. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 5 juni 2023.

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	€ 1.047.613
• De autofinancieringsmarge	- € 193.678
• Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- € 649.533

In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien. De gemeentelijke tussenkomst door middel van de prijssubsidies binnen het autonoom gemeentebedrijf van Oudsbergen is doorheen het meerjarenplan constant gehouden op € 1.095.000.

Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.341.370 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 15.341.370 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2023-2026 heen.

Voor 2023 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. In de loop van het jaar 2022 werd 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 bijgestuurd. In 2023 is deze strikte opvolging en rapportering verder gezet om te vermijden dat de geraamde investeringsuitgaven overschreden worden. Dit zal ook in de planningsperiode na 2023 gecontinueerd worden. Op basis van bovenstaande hebben we volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Sporthal site Opglabbeek: kleine update/actualisatie dossier en verschuiving tussen budgetsleutels.
- Installaties en materiaal voor sport: jaarlijks € 20.000
- Installaties en materiaal voor cultuur: jaarlijks € 20.000

Qua financieringen wordt er voor de jaren 2023 en 2024 een positief saldo gebudgetteerd. De tussenkomst van de gemeente voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek speelt hierbij een rol.

Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2022 voor een bedrag van € 691.920 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 € 180.965. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat.

01.03 Goedkeuring van een permanente regeling voor de aanstelling van een waarnemend financieel directeur bij de verhindering van de financieel directeur

Toelichting

Bij afwezigheid of verhindering van de financieel directeur moet de dienst verzekerd blijven. Hiervoor dient een waarnemend financieel directeur aangesteld te worden voor de duur van zijn eventuele afwezigheid. We leggen een rangorde vast.

Er worden twee medewerkers aangeduid die hiervoor de meest geschikte kandidaten zijn om als waarnemend financieel directeur op te treden bij verhindering van de financieel directeur.

Hiermee wordt ook de rangorde aangaande de handtekeningsbevoegdheid van de vervangend financieel directeur voor betalingen, overeenkomstig artikel 272 §1 van het decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, vastgelegd. Hiervoor worden de nodige volmachten toegestaan aan de financiële instellingen.

De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.

01.04 Kennisname van de rapportering over organisatiebeheersing - werkjaar 2022

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. We brengen dit ook elk jaar ter kennis aan de raad van bestuur van het AGB Oudsbergen.

In dit besluit neemt de raad kennis van de rapportering over het dienstjaar 2022 en van een vooruitblik op de rapportering in 2024 over het dienstjaar 2023.