

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.

Datum: 27 november 2017.

Aanwezig: M. De Bock, voorzitter ; L. Jacobs, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, M. Beyers, leden ; D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, bestuurders ; V. Gabriels, secretaris.

Verontschuldigd: J. Breugelmans en A. Dierckx, bestuurders.

De zitting wordt geopend om 19.30 uur.

Bestuurder Sandra Hoppenbrouwers vervoegt de vergadering om 19.32 uur.
Bestuurder Jef Van den Bergh neemt deel aan de vergadering om 19.33 uur.

Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van de dagorde van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.

D A G O R D E

=====

1. Vaststelling het aangepaste meerjarenplan 2016-2021.
2. Vaststelling van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017.
3. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2018.
4. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement.
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 23 oktober 2017.

V E R S L A G

=====

BESLOTEN ZITTING.

De voorzitter Maarten De Bock geeft een toelichting bij de hierna volgende punten aan de hand van een powerpoint presentatie.

1. Vaststelling het aangepaste meerjarenplan 2016-2021.

Bestuurder Sandra Hoppenbrouwers vervoegt de vergadering om 19.32 uur.
Bestuurder Jef Van den Bergh neemt deel aan de vergadering om 19.33 uur.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 243;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op de vaststelling door de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting van 28 november 2016 van het meerjarenplan 2016-2021;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2016 over de goedkeuring van het meerjarenplan 2016-2021 voor het AGB Kalmthout;

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2016-2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 2017;

Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

Gelet op de gevoerde bespreking;

BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart.

Artikel 1.-

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2016-2021 vast voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.

Art. 2.-

Het aangepaste meerjarenplan 2016-2021 van het AGB Kalmthout wordt aan de gemeenteraad in zitting van heden voorgelegd ter goedkeuring.

Art. 3.-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

2. Vaststelling van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 243;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/4 van 22 maart 2013** betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/7 van 6 september 2013** betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/8 van 18 oktober 2013** betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2016/2 van 19 juli 2016** betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief **BB 2017/3 van 14 juli 2017** betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op de vaststelling van het budget 2017 voor het AGB Kalmthout door de raad van bestuur in zitting van 28 november 2016 en de goedkeuring van dit budget door de gemeenteraad tevens in zitting van 28 november 2016;

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 2017;

Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

Gelet op de gevoerde bespreking;

BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart.

Artikel. 1.-

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vast.

Art. 2.-

De budgetwijziging van het AGB Kalmthout voor het dienstjaar 2017 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Art. 3.-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

3. Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2018.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 243;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/4 van 22 maart 2013** betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/7 van 6 september 2013** betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2013/8 van 18 oktober 2013** betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief **BB 2017/3 van 14 juli 2017** betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 2017;

Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

Gelet op de gevoerde bespreking;

BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart.

Artikel. 1.-

De raad van bestuur stelt het budget voor het dienstjaar 2018 voor het Autonom Gemeentebedrijf Kalmthout vast.

Art. 2.-

Het budget voor het dienstjaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van heden.

Art. 3.-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

4. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten van het Autonom Gemeentebedrijf Kalmthout;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonom Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016; dat dit artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuur kan begrenzen opdat de infrastructuur toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte toegangsprijzen subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement;

Overwegende dat het past afspraken te maken over de prijssubsidies die de gemeente toekent aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de exploitatie van het gemeentelijk zwembad te kunnen uitvoeren;

Gelet op het gemeenteraadbesluit én het besluit van de raad van bestuur van het AGB van 30 januari 2017 over de goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad; dat de prijssubsidiefactor nu herberekend moet worden op basis van de cijfers voor de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 en de geraamde budgetcijfers voor het dienstjaar 2018; dat het prijssubsidiereglement dus moet aangepast worden;

BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart.

Enig artikel.-

De raad van bestuur keurt het aangepaste prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad goed. Het reglement geldt voor de periode van 1 december 2017 tot 31 december 2018.

Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage.

Art. 2.-

Het prijssubsidiereglement wordt tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van heden.

“PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD.

TUSSEN

I. De gemeente Kalmthout, gevestigd te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden, de heer Lukas Jacobs, burgemeester en de heer Vincent Gabriels, gemeentesecretaris.

EN

II. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 20 juni 2016 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26 september 2016, waarvan de kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016 hier vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de heer Maarten De Bock, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van 20 juni 2016,

wordt overeengekomen dat de gemeente Kalmthout prijssubsidies zal toekennen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout voor het verlenen van recht op toegang aan gebruikers van het zwembad.

Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2017 en voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

VOORWAARDEN

- Periode 1 december 2017 tot 31 december 2017:
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft haar inkomsten en uitgaven herraamd voor een periode van 12 maanden, i.e. van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen voor de nog komende periode en de reeds verwerkte ontvangsten en uitgaven, heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vastgesteld dat de inkomsten uit het recht op toegang tot het zwembad reeds economisch rendabel zijn zodat er voor de periode van 1 december 2017 tot 31 december 2017 geen prijssubsidies door de gemeente meer nodig zijn.
- Periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018:
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 1 jaar, i.e. van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vastgesteld dat de inkomsten uit recht op toegang tot het zwembad minstens EUR 320.402,36 euro (exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn, wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vanaf 1 januari 2018 de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het zwembad te vermenigvuldigen met een factor 4,75. De gemeente Kalmthout erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het zwembad moet vermenigvuldigen met een factor 4,75 om economisch rendabel te zijn.

- *Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het zwembad wenst de gemeente Kalmthout dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van het zwembad. De gemeente Kalmthout wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het zwembad toegankelijk is voor iedereen.*

De gemeente Kalmthout verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Kalmthout bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 4,75.

- *De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden tijdens de periode van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018 in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente Kalmthout deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).*
- *Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout moet op de 5^{de} werkdag van elke maand de gemeente Kalmthout een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tot het zwembad tijdens de voorbije maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom*

Gemeentebedrijf Kalmthout uitreikt aan de gemeente Kalmthout. De gemeente Kalmthout dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout binnen de 30 werkdagen na ontvangst.

- *Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2019 zal worden onderhandeld tussen de gemeente Kalmthout en het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vóór 1 februari 2019.*

Voor de gemeente Kalmthout

**Voor het autonoom gemeentebedrijf
Kalmthout**

Naam:
Hoedanigheid:

Naam:
Hoedanigheid:

Naam:
Hoedanigheid:

Naam:
Hoedanigheid: “

5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 23 oktober 2017.

Het verslag van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout van 23 oktober 2017 wordt unaniem goedgekeurd

De voorzitter sluit de zitting om 19.40 uur.

Bij bevel:
De secretaris

De voorzitter